



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1403/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTAO	UN	1,00	38,9000	38,90
2	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	7,6000	15,20
3	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	43,2500	43,25
4	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	2,00	23,5000	47,00
5	FITA CALCULADORA, EXCETO DISMAC	UN	4,00	7,3000	29,20
6	BOBINA FAX	UN	3,00	9,2000	27,60
7	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2500	37,50

Ordem : 1404/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	15,00	2,2500	33,75
2	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 1405/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	8,00	8,5400	68,32
2	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	10,00	3,8800	38,80

Ordem : 1406/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	2,8300	5,66
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	3,00	2,4600	7,38
3	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	1,00	3,9400	3,94

Ordem : 1407/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	48,00	1,9900	95,52
2	ALCOOL	UN	5,00	3,6900	18,45
3	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,9800	14,90
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,6300	8,15
5	SABONETE-90G	UN	5,00	0,6700	3,35
6	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,4300	21,45
7	SABAO EM PO 500GR	UN	3,00	4,4700	13,41

Ordem : 1408/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-HORAS DE EXTRAÇÃO DE CASCÁLHO COM TRATOR ESTEIRA	UN	300,00	139,0000	41.700,00

Ordem : 1409/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS	UN	5,00	2,9500	14,75
2	BALDE PLASTICO C/TAMPA	UN	5,00	4,4500	22,25
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	115,00	0,2900	33,35
4	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - TIPO VEJA OU SIMILAR	PÇ	135,00	1,4800	199,80
5	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	8,00	15,4800	123,84
6	SABAO DE COCO EM BARRA 400grs	PÇ	50,00	1,0900	54,50
7	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA	UN	65,00	1,1500	74,75



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1410/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	PÇ	115,00	0,8500	97,75
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:NOBRE	UN	140,00	3,4500	483,00
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:QUIMI	UN	15,00	1,9900	29,85
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	65,00	1,3400	87,10
5	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	55,00	1,2500	68,75
6	CERA LIQUIDA 750 ML- - VERMELHA MARCA:CASTELO	UN	125,00	1,4300	178,75
7	CREME DENTAL - 90 GR- - INFANTIL MARCA:TRALALÁ	UN	90,00	1,7900	161,10
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:Q'LAR	UN	160,00	0,7800	124,80
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:Q'LAR	UN	275,00	0,6500	178,75
10	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.	UN	55,00	0,2700	14,85
11	ESPONJA LA DE AÇO	UN	45,00	1,2900	58,05
12	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML	UN	5,00	4,6900	23,45
13	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	80,00	1,6900	135,20
14	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	10,00	1,7800	17,80
15	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	8,00	5,9900	47,92
16	SABAO EM PO 1KG	CX	95,00	2,7500	261,25
17	SABONETE-90G- - GLICERINADO	UN	55,00	0,4900	26,95
18	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	35,00	0,6500	22,75
19	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	110,00	0,5900	64,90
20	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	50,00	0,6500	32,50
21	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	120,00	1,4500	174,00
22	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	13,00	2,5900	33,67
23	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	10,00	4,8900	48,90

Ordem : 1411/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	3,00	215,0000	645,00
2	MESA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	285,0000	285,00
3	ARMARIO 02 PORTAS	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 1412/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	3,00	96,0000	288,00
2	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	4,00	26,8000	107,20
3	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	3,00	74,0000	222,00
4	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	2,00	39,8000	79,60
5	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	2,00	76,0000	152,00
6	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	1,00	34,8000	34,80
7	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	34,8000	34,80
8	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	34,8000	34,80
9	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	34,8000	34,80

Ordem : 1413/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	3,00	96,0000	288,00

Ordem : 1414/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/04/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de manutenção em CPU e reinstalação de programas.	un	1,00	345,0000	345,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1415/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de manutenção em impressora e configuração em 2 micro computadores.	un	1,00	405,0000	405,00

**Ordem** : 1416/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO ESCALETAS	UN	7,00	42,5000	297,50

**Ordem** : 1418/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	2,00	16,8000	33,60

**Ordem** : 1419/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	8,00	0,2000	1,60
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16- EM KG. REF:Nº16	UN	1,00	9,8000	9,80
3	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	2,80	13,1429	36,80
4	POLISTEN TRANSPARENTE-900ML	LTA	2,00	15,8000	31,60

**Ordem** : 1420/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,3000	10,60
2	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
3	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	1,00	3,8000	3,80
4	PINCEL PINTURA-3.1/2	PÇ	3,00	4,8000	14,40
5	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	1,00	3,8000	3,80
6	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	16,8000	16,80
7	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,3000	1,30
8	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	0,7500	0,75
9	BROCHA PINTURA GRANDE	UN	3,00	4,5000	13,50
10	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	7,8000	15,60

**Ordem** : 1421/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	1,00	31,0000	31,00

**Ordem** : 1422/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	3,00	1,5000	4,50
2	LENTE SINALEIRA TRAZ.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	4,2200	4,22
3	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	0,2500	0,50
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	2,00	1,5000	3,00

**Ordem** : 1423/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1424/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 1425/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

**Ordem** : 1426/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

**Ordem** : 1427/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 1428/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1429/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 1430/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PICAO COM CABO	PÇ	2,00	33,0000	66,00

**Ordem** : 1431/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG	UN	1,00	36,5600	36,56

**Ordem** : 1432/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de mão-de-obra referente a reforma de uma cadeira para escritório.	un	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 1433/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	1,50	10,0000	15,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,00	10,0000	10,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1434/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	600,00	2,5010	1.500,60

**Ordem** : 1435/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 212195 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Renovação Assinatura Revista Isto É	un	1,00	299,4000	299,40

**Ordem** : 1436/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2006  
**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 de identidade. Cadastros nº 110, 1007, 877, 972, 238, 216, 943 e 147.	UN	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 1437/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	1,00	31,0000	31,00
2	CILINDRO RODA TRAZEIRA-MB608/708 802/04023 REF:C33324 LOTE:MB608	PÇ	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1438/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1439/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 1440/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 1441/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG	UN	1,00	36,5600	36,56

**Ordem** : 1442/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 1443/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA TRAZEIRA/TRAÇÃO-CAMINHAO VW23210-8623-1	PÇ	1,00	195,0000	195,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1444/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA TANQUE COMBUSTIVEL	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 1445/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO LAMINA	UN	1,00	107,0000	107,00

**Ordem** : 1446/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO CHAPA SEM VIDRO-0,80X2,10	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 1447/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	80,00	1,1500	92,00
2	TOALHA PAPEL	UN	50,00	2,0500	102,50
3	SABONETE-100G	UN	50,00	0,6900	34,50
4	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	24,00	5,6500	135,60
5	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	5,00	5,5000	27,50
6	PANOS LIMPEZA UND.	UND	20,00	3,7000	74,00
7	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	5,00	7,5000	37,50
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	10,00	6,4500	64,50
9	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	50,00	3,9500	197,50
10	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS	UN	5,00	2,6000	13,00

**Ordem** : 1448/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

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

**Ordem** : 1449/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	138,0000	276,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,7000	70,00
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	9,6500	19,30
4	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	27,9000	27,90

**Ordem** : 1450/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	50,00	1,1500	57,50
2	CD"S	PÇ	5,00	7,0000	35,00

**Ordem** : 1451/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1453/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIBRO 15 X 5 CM-ML- Caibros de Itaúba para Confecção de uma Cruz para o Cemitério Público Municipal.	ML	2,00	57,0000	114,00

**Ordem** : 1454/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AFINADOR DIGITAL-INSTRUMENTOS MUSICAIS	PÇ	1,00	43,0000	43,00

**Ordem** : 1455/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLHA DEDO	UN	5,00	1,4500	7,25
2	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	20,00	1,7000	34,00
3	CLIPS 2/0 - CX	CX	20,00	1,7000	34,00
4	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	6,00	4,3000	25,80
5	CLIPS TRANÇADO Nº 02 - CX.	UN	6,00	3,6000	21,60
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	8,00	3,5500	28,40
7	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	5,00	2,6000	13,00
8	COLA EM BASTAO	UN	8,00	4,8000	38,40
9	BOBINA FAX	UN	4,00	8,4000	33,60

**Ordem** : 1456/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

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

**Ordem** : 1457/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernações.	un	1,00	25,2000	25,20

**Ordem** : 1458/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	7,00	3,6000	25,20
2	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	30,00	1,6000	48,00

**Ordem** : 1459/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA DUREX-RL	Rol.	2,00	0,9500	1,90
2	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	3,00	2,9500	8,85
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	2,00	3,4500	6,90
4	PORTA CLIPS	unidade	1,00	2,6000	2,60
5	FICHA 3 X 8	Und.	1,00	4,3500	4,35
6	PERFURADOR	UN	1,00	11,9700	11,97
7	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	11,9300	47,72

**Ordem** : 1460/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXA PANO P/MADEIRA-80 X 120 x45m	Rol.	1,00	203,0000	203,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1461/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

**Ordem** : 1462/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,0000	36,00

**Ordem** : 1463/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	1,00	8,0000	8,00
2	TENSOR FECHAR TAMP A TRAZEIRA-VOLARE A8	PÇ	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 1464/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA TAMP A TRASEIRA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1465/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 1466/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO PINHAO-KOMBI REF:5372017738 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	226,0000	226,00
2	ROLAMENTO CAIXA KOMBI REF:6207 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	36,0000	36,00
3	CALÇO ROLAMENTO CAIXA-KOMBI	PÇ	1,00	6,0000	6,00
4	COLA 3M	UN	1,00	3,0000	3,00
5	ANEL SINCRONIZADO CAIXA 1ª/2ª-KOMBI REF:PL5087 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	22,0000	44,00
6	EIXO ENTALHADO CAIXA 3ª/4ª-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	66,0000	66,00
7	ANEL TRAVA EIXO CAIXA-KOMBI	PÇ	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 1467/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 1468/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA PARA CONTACTOR-CWM9 REF:CWM9 LOTE:ILUMINAÇÃO PUBLICA	PÇ	2,00	35,0000	70,00

**Ordem** : 1469/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1470/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	2,00	7,5000	15,00

**Ordem** : 1473/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISO CERAMICO-33X33	M2	20,00	9,0000	180,00
2	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	6,00	9,0000	54,00
3	REJUNTE COLORIDO	KG	8,00	2,5000	20,00
4	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	31,8000	63,60
5	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 1474/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA/INTERNA-KOMBI REF:20292 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	8,0000	8,00
2	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	1,00	4,0000	4,00

**Ordem** : 1475/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE TANDEN DRESSER 205C-1G0395 REBITADA REF:1G0395 REBITADA LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	450,0000	900,00
2	ROLAMENTO VOLANTE-DRESSER 205C-414967	PÇ	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 1476/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA TRAZEIRA-VECTRA-MCEHE54	PÇ	1,00	176,0000	176,00

**Ordem** : 1477/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLAS	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 1478/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA DESLIZANTE-KOMBI REF:GB2024 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	185,0000	185,00
2	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	PORCA BORBOLETA EMBREAGEM-KOMBI REF:PL5163 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00

**Ordem** : 1479/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CABO ACELERADOR	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 1480/2006 **Recurso** : 1096 FNDE - Formação Continuada **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - JANTAR P/ PALESTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA - UNICRUZ	UN	3,00	10,0000	30,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1481/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	270,00	2,5510	688,77

**Ordem** : 1482/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA DAGUA-SANTANA-UB628	PÇ	1,00	149,0000	149,00
2	MANGUEIRA BOMBA DAGUA/COLETOR-SANTANA-20013	PÇ	1,00	8,0000	8,00
3	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	14,0000	28,00

**Ordem** : 1483/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

**Ordem** : 1484/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	10,00	0,4700	4,70
2	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	5,7000	5,70
3	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	4,0000	4,00
4	SUPORTE FLUORECENTES	UN	2,00	1,0000	2,00
5	REATOR 20W PR	UN	1,00	16,0000	16,00
6	LUMINARIA COMERCIAL	PÇ	1,00	5,5000	5,50
7	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	1,00	0,0700	0,07
8	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	1,00	0,3800	0,38

**Ordem** : 1485/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	2,00	9,0000	18,00

**Ordem** : 1488/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	2,00	1,8000	3,60

**Ordem** : 1489/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 1490/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 1491/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-5 MTS	UN	1,00	9,8000	9,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1492/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA D'ÁGUA FIBRA 5.000 LITROS COM TAMPAS Valor Anulado	Und.	1,00	1.100,0000	1.100,00 141,68

**Ordem** : 1493/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDADAVEL-32 MM	ML	400,00	2,6000	1.040,00
2	TUBO PVC SOLDADAVEL-25 MM	ML	500,00	1,3000	650,00
3	TUBO PVC SOLDADAVEL-40MM EM ML	ML	200,00	3,0000	600,00

**Ordem** : 1494/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTÃO	UN	40,00	0,7800	31,20
2	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	40,00	1,8900	75,60
3	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	UN	8,00	1,0000	8,00
4	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	5,00	1,9500	9,75

**Ordem** : 1495/2006 **Recurso** : 1006 Salário Educação **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONSERTO DE UM PORTÃO	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 1496/2006 **Recurso** : 1006 Salário Educação **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTÃO FERRO - C/ FECHADURA E CHAVE MESTRA	PÇ	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 1497/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- IMPRESSÃO INGRESSOS P/ CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL/ 2006 - CORES, NUMERADOS	UN	10.000,00	0,0250	250,00
2	- IMPRESSÃO INGRESSOS P/ CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL/2006 - 1 X 0 COR	UN	3.500,00	0,0110	38,50

**Ordem** : 1498/2006 **Recurso** : 1006 Salário Educação **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 51742 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE EDUCADORES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - ASSINATURA JORNAL FILOSOPHINHO - 500 EXEMPLARES - NSL, SA, EJC, VG, AK, CG, LIB Valor Anulado	UN	1,00	900,0000	900,00 300,00

**Ordem** : 1499/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituras e atos preparatórios. (Conforme Lei 2.808/03)	un	1,00	435,4000	435,40

**Ordem** : 1500/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHO P/ CORRENTE 3 TONELADAS	PÇ	1,00	40,0000	40,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1501/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**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-SOLDA PARACHOQUE	UN	1,00	143,0000	143,00

**Ordem** : 1502/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2006  
**Fornecedor** : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO PLACA VEICULO	UN	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 1503/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2006  
**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

**Ordem** : 1504/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**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	40,00	13,5000	540,00
2	PREGOS 15X18	Kg	1,00	7,0000	7,00
3	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,0000	7,00
4	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00

**Ordem** : 1505/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 9976 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO- - ESPANHOL - 5ª E 6ª SERIE	UN	90,00	19,5000	1.755,00

**Ordem** : 1506/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 10016 SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - REFERENTE AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 1507/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 10016 SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	200,00	1,7500	350,00
2	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	5,00	90,0000	450,00

**Ordem** : 1508/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,7500	27,50
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	19,8000	39,60
3	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	3,00	7,5000	22,50
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	10,00	2,0900	20,90
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	15,00	1,2500	18,75
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	7,00	0,5500	3,85
7	CERA LIQUIDA 750 ML- - INCOLOR	UN	15,00	3,7900	56,85
8	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	5,00	3,2500	16,25
9	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	4,00	4,9000	19,60
10	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	0,7800	7,80
11	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	0,7800	11,70
12	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	0,6300	9,45



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1509/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	47,0000	47,00

**Ordem** : 1510/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 1511/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 P/ NSL, 04 P/ SA, 02 P/ EJC, 02 P/ VG	UN	12,00	34,0000	408,00

**Ordem** : 1512/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - EMEICIR	UN	1,00	34,0000	34,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEIAH	UN	1,00	143,0000	143,00

**Ordem** : 1513/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - APOLLO 2200 - COMPATIVEL	UN	7,00	72,0000	504,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - APOLLO 2200 - COMPATIVEL	UN	7,00	75,0000	525,00
3	CDs VIRGENS	PÇ	50,00	2,0000	100,00

**Ordem** : 1514/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	6,00	22,0000	132,00
2	HD P/ COMPUTADOR- - 40/7200	UN	3,00	245,0000	735,00
3	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	38,0000	38,00
4	PLACA VIDEO- - PCI	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1515/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS COMPUTADOR	UN	10,00	5,9000	59,00

**Ordem** : 1517/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	4,00	57,0300	228,12
2	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	KIT	4,00	98,0000	392,00
3	COLESTEROL HDL	UN	3,00	11,6700	35,01
4	BETATEX PLUS LATEX 25 TESTES	UN	4,00	26,0000	104,00

**Ordem** : 1518/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 701538 PAPER LINE DISTRIB.DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA LIMPEZA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENCIO 520M	Rol.	2,00	90,0000	180,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1519/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS BATTERY	UNID.	5,00	10,0000	50,00
2	PILHAS MEDIAS	UN	20,00	2,7500	55,00
3	PILHAS PEQUENAS	UN	20,00	2,5000	50,00

**Ordem** : 1520/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 30.000 Ficha de Atendimento Ambulatorial-FAA	UN	1,00	790,0000	790,00

**Ordem** : 1521/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR - - C/ SWITH	UN	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 1522/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 7163 NASCIMENTO, VALDEMAR PAULO

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

**Ordem** : 1523/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 7163 NASCIMENTO, VALDEMAR PAULO

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

**Ordem** : 1526/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1527/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	5,7500	23,00

**Ordem** : 1528/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 1529/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR TRAZ.-VOLARE A8 REF:6008014701004 LOTE:VOLARE A8	PÇ	6,00	7,0000	42,00

**Ordem** : 1530/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGRENAGEM MARCADOR VELOCIMETRO-F4000-LIGA CX REF:20525 LOTE:F4000	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	CRUZETA CARDAN-F2000/4000 REF:5273X LOTE:F2000/4000	PÇ	2,00	45,0000	90,00
3	LUVA CARDAN-F4000-LV1041	PÇ	1,00	148,0000	148,00
4	GARFO CARDAN-F4000-2.28.1697	PÇ	2,00	78,0000	156,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1531/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/04/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARDAN	UN	1,00	113,0000	113,00

Ordem : 1532/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/04/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA MEDIDOR EXTERNO-50 X 50	UN	1,00	77,0000	77,00
2	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	12,1000	12,10
3	DISJUNTOR BIPOLAR-30 AMP.	UN	1,00	21,8000	21,80
4	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	2,00	0,6500	1,30
5	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	11,1500	11,15
6	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	0,7500	0,75
7	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	4,3000	4,30
8	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	3,00	1,4000	4,20
9	CONECTOR COBREADO-PF10	UN	1,00	1,5000	1,50
10	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	1,00	4,5000	4,50
11	ARRUELA QUADRADA -Ø-18 REF: Ø-18	UND.	1,00	0,4500	0,45
12	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	5,1500	5,15
13	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	1,00	2,6000	2,60
14	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-25,4 1	PÇ	3,00	1,6000	4,80
15	CONEXAO PVC CURVA CURTA-25.0 1	PÇ	3,00	1,6000	4,80
16	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	4,00	0,0400	0,16
17	CANO ELETRODUTO PVC-25,4 MM 1"	UN	2,00	8,2200	16,44
18	CONEXAO PVC LUVA CURTA-25,4 MM 1"	UN	7,00	0,8000	5,60
19	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	8,00	0,4000	3,20
20	BRAÇADEIRA SOBENHAL 1	UN	7,00	0,5000	3,50
21	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	7,00	0,0500	0,35
22	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	7,00	0,0700	0,49
23	CABO FLEXIVEL-10 MM 750V	M	21,00	2,5000	52,50
24	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	1,00	1,0500	1,05
25	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	4,00	0,2800	1,12

Ordem : 1533/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/04/2006  
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-07m REF:DN-200	Und.	1,00	214,0000	214,00

Ordem : 1534/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/04/2006  
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA CURVA 3/4-8 FUIROS-AR1-DRESSER 205C-FIATALLIS FG140-12-5013MA	PÇ	2,00	290,0000	580,00
2	PARAFUSO LAMINA-5/8 X 2 1/4 NC REF:5/8 X 2.1/4	PÇ	16,00	2,6000	41,60

Ordem : 1535/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/04/2006  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	2,00	0,3000	0,60
2	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 NC AÇO 5.8 LOTE:TODOS	PÇ	5,00	0,7900	3,95
3	PARAFUSO AÇO 8.8-5/8X3.1/2	UN	1,00	4,6900	4,69
4	PARAFUSO AÇO 8.8-5/8X2 NC REF:5/8X2 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	6,6800	13,36
5	PARAFUSO AÇO 8.8-16X65 REF:16X65	PÇ	5,00	5,0000	25,00

Ordem : 1536/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/04/2006  
Fornecedor : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	5,00	145,9500	729,75
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	2,00	145,9500	291,90



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1536/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	COLA TACHAO DE SINALIZACAO	Kg	26,00	12,4000	322,40

**Ordem** : 1537/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	31,8000	31,80
2	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 1538/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	16,8000	33,60

**Ordem** : 1539/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 1540/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PENTE MEMORIA DIMM-128MB	UN	1,00	84,0000	84,00
2	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 1541/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	5,8000	46,40

**Ordem** : 1542/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE N°	UN	1,00	3,6000	3,60

**Ordem** : 1543/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	UN	2,00	2,5000	5,00
2	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	1,7800	8,90
3	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,1000	4,20
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	1,3500	2,70
5	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,9000	19,00
6	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	1,00	3,7000	3,70
7	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	1,00	5,9000	5,90

**Ordem** : 1544/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro, certidão e escritura. (Conforme Lei 2.808/03)	un	1,00	83,1000	83,10





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1545/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 10/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
2	TIJOLO MACIÇO	UN	320,00	0,2000	64,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	0,25	63,0000	15,75
4	TABUA PINHO-1 X 0,30 X 5.40 duzia- - 1ª	PÇ	3,00	60,0000	180,00
5	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,3000	3,30
6	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	7,8000	15,60
7	AREIA MEDIA - LATA	LATA	4,00	2,0000	8,00
8	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
9	SINTECO POLIURETANO PARA PISO PARQUET-4Kg	UN	2,00	122,8000	245,60
10	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	6,8000	6,80
11	COLA MADEIRA C/ 1KG	PÇ	1,00	9,3000	9,30

Ordem : 1546/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 10/04/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR- - 80/7200	UN	1,00	238,0000	238,00

Ordem : 1547/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 10/04/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 3490	UN	1,00	65,0000	65,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3490	UN	1,00	63,0000	63,00

Ordem : 1548/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 10/04/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	40,00	2,8800	115,20
2	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	20,00	4,2000	84,00
3	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	20,00	1,8500	37,00
4	COLA BRILHO	UN	48,00	1,3000	62,40
5	TINTA RELEVO	UN	20,00	2,9900	59,80
6	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	24,00	2,6800	64,32
7	CANETINHA - 12 CORES	JG	8,00	2,6500	21,20
8	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	20,00	0,9800	19,60
9	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	20,00	0,6900	13,80
10	PAPEL CARTAO	UN	20,00	0,7800	15,60
11	PINCEL ESCOLAR - CABO AMARELO	UN	40,00	2,8500	114,00
12	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS	UN	20,00	0,2500	5,00
13	MASSA MODELAR-6 CORES	CX	40,00	1,9800	79,20
14	PALITOS PARA PICOLE - - C/ 100 UNIDADES	PÇ	4,00	1,8800	7,52
15	LAMINAS P/RETROPROJETOR- - SIMPLES	UN	20,00	0,6500	13,00
16	LAMINA RETROPROJETOR JATO DE TINTA - UNIDADE	UN	20,00	1,7500	35,00
17	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	20,00	1,8500	37,00
18	COLA BRANCA - 90 GR	UN	20,00	0,9500	19,00
19	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO	UN	20,00	1,7800	35,60
20	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	40,00	0,4000	16,00
21	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	20,00	0,5500	11,00
22	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	4,00	1,2000	4,80
23	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	4,00	2,1000	8,40
24	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	8,00	3,4500	27,60
25	GIZ CERA COLORIDO, CX C/12 BASTOES	UN	20,00	2,4000	48,00
26	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	80,00	0,1200	9,60
27	BALAO - 100 UN	PCT	4,00	5,6800	22,72
28	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	4,00	3,3000	13,20
29	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	8,00	3,8800	31,04
30	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	4,00	2,0500	8,20
31	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	70,00	0,9000	63,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1549/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

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

**Ordem** : 1550/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	275,0000	275,00

**Ordem** : 1551/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN MUNCK REF:CC04 LOTE:MUNCK	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	RETENTOR BOMBA MUNCK-00191BR	PÇ	1,00	9,0000	9,00
3	RETENTOR BOMBA MUNCK-00266BR	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1552/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTORES BOMBA MUNCK	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 1553/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	4,00	38,0000	152,00

**Ordem** : 1554/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 700420 VINI STRACK CONSERTOS HIDRAULICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PISTÃO CAÇAMBA	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 1555/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 700420 VINI STRACK CONSERTOS HIDRAULICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA-CARREGADOR CASE W18-6C-3X	PÇ	1,00	227,8000	227,80

**Ordem** : 1556/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO 38X135-MACACO HIDRAULICO	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	1,00	15,0000	15,00
3	PARAFUSOS 1/2 X 3 NC	UN	3,00	1,8000	5,40

**Ordem** : 1557/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 1558/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2006  
**Fornecedor** : 700420 VINI STRACK CONSERTOS HIDRAULICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COMANDO CONCHA- CARREGADEIRA YALE- 1900 B REF:207 756 8008	PÇ	2,00	125,0000	250,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1559/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2006  
Fornecedor : 700420 VINI STRACK CONSERTOS HIDRAULICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CABO COMANDO	UN	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 1560/2006 Recurso : 1010 Multas de Trânsito Data : 10/04/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO-1 X 0,30 X 5.40 duzia	PÇ	2,00	64,0000	128,00

Ordem : 1561/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2006  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA BORRACHA LATERAL-ENXADA ROTATIVA LAVRALE/ENCANTEIRADOR	PÇ	1,00	29,6400	29,64
2	REVESTIMENTO EMBREAGEM-ENXADA ROTATIVA LAVRALE	PÇ	2,00	77,9400	155,88

Ordem : 1562/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 10/04/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA TRAZ-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	2,4000	2,40
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20
3	BLOCO OPTICO-KOMBI	PÇ	1,00	16,4000	16,40
4	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	2,00	0,2000	0,40

Ordem : 1563/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 10/04/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 1564/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERADOR 340 LTS	PÇ	1,00	960,0000	960,00
2	FORNO ELETRICO FISCHER	PÇ	2,00	320,0000	640,00
3	LIQUIDIFICADOR DE 2 LT	UN	1,00	82,0000	82,00

Ordem : 1565/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,ESCAVAÇÃO DE VALAS,CONSTRUÇÃO BOCAS LOBO,RETIRAR E RECOLOCAR PAVIMENTAÇÃO E REATERRO NA RUA	UN	1,00	9.264,7500	9.264,75
2	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO,ESCAVAÇÃO DE VALAS,CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO,RETIRAR E RECOLOCAR PAVIMENTAÇÃO E REATERRO NA RUA	UN	1,00	34.907,2000	34.907,20

Ordem : 1566/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-3,2 X 25	UN	10,00	0,0500	0,50
2	COLA CASCOLA-LTA- - 750 GR	FR	1,00	14,5000	14,50
3	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM-ML	ML	2,50	1,7000	4,25
4	JOELHO SR AZUL 25mm X 3/4	PÇ	1,00	1,5000	1,50
5	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3500	0,35
6	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	1,00	0,4000	0,40
7	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,8000	3,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1567/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 10/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TEE ESGOTO-75MM	PÇ	1,00	7,8000	7,80
2	JOELHO ESGOTO 45 E 90 G. DE 75 MM	PÇ	3,00	3,6000	10,80
3	MASSA PLASTICA-600 GR- - VEDAÇÃO	LTA	2,00	8,0000	16,00
4	TUBO ESGOTO-75MM/80MM-ML	ML	18,00	6,7000	120,60

Ordem : 1568/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 11/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO-1 X 0,23 X 5,40-PÇ- - 1ª	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	20,8000	83,20
3	PO BRITA	m3	1,50	37,0000	55,50
4	AREIA MEDIA - M3	M3	3,00	68,0000	204,00
5	TIJOLO MACIÇO	UN	250,00	0,2800	70,00
6	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	12,00	7,8000	93,60
7	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	3,00	3,8000	11,40
8	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	1,00	15,8000	15,80
9	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	16,00	0,1300	2,08
10	LIXA FERRO- - Nº 80	UN	9,00	2,0000	18,00
11	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0500	1,00

Ordem : 1569/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 11/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	26,00	0,0500	1,30
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	20,00	0,1000	2,00
3	PARAFUSO FENDA-4,2 X 65	UN	6,00	0,1300	0,78
4	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
5	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,3000	8,30
6	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	51,8000	51,80

Ordem : 1570/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHUVEIRO ELETRICO COM MANGA / NOVO	UN	2,00	30,8000	61,60

Ordem : 1571/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA OLEO-900 ML	Und.	2,00	12,8000	25,60
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,3000	3,30

Ordem : 1572/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 11/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	4,8000	14,40
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,1000	0,20
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
4	TOMADA SISTEMA X - - RED. UNIVERSAL	UN	1,00	3,0000	3,00
5	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
6	INTERRUPTOR DE LUZ COM TOMADA	UN	1,00	5,8000	5,80
7	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	30,00	0,9000	27,00
8	STARTER PARA LUMINARIAS 40W REF:40W	PÇ	1,00	1,2000	1,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1573/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	15,00	0,4000	6,00
2	PREGOS 19X36	Kg	2,00	6,4000	12,80
3	PREGOS 17X27	Kg	2,00	6,4000	12,80
4	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X15X5,40M	UN	4,00	13,5000	54,00
5	MADEIRA - TABUA PINHO 4B-20CMX5,40M	UN	8,00	43,5000	348,00
6	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	2,00	31,8500	63,70
7	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	12,00	4,8000	57,60

Ordem : 1574/2006 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,7500	70,00
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	3,8800	58,20
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	7,8500	117,75
4	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	48,00	1,2900	61,92
5	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	7,5000	37,50
6	CARNE MOIDA	KG	15,00	4,1500	62,25
7	SALSICHA SOLTA-KG	KG	10,00	2,9500	29,50

Ordem : 1575/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	50,00	1,2800	64,00
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,9500	24,75
3	FITA IMPRESSORA EXTRALIFE	UND	2,00	7,9500	15,90

Ordem : 1576/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de registro, certidão e escritura conforme Lei 2.808/03	un	1,00	83,1000	83,10

Ordem : 1577/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de registro, certidão e escritura conforme Lei 2.808/03	un	1,00	83,1000	83,10

Ordem : 1578/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	3,00	20,0000	60,00

Ordem : 1579/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 1580/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2006  
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	18,00	43,0000	774,00
2	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	288,00	0,6000	172,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1581/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2006  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CÓPIAS DE MAPAS E PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	8,25	9,0000	74,25

**Ordem** : 1582/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de certidões conforme Lei n.º 3.214/06	un	1,00	27,8000	27,80

**Ordem** : 1583/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220-0000-930-2304 COD.34512729	ML	261,00	0,5300	138,33

**Ordem** : 1584/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

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

**Ordem** : 1585/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

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

**Ordem** : 1586/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**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 Porto Alegre. Cadastro nº 943.	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 1587/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto LAVA A JATO	UN	1,00	62,0000	62,00

**Ordem** : 1588/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA P/ REFEITORIO- - 2 X 0,70 X 0,75 - COR VERDE CLARO	UN	2,00	165,0000	330,00
2	BANCO P/REFEITORIO- - 2 X 0,35 X 0,44 - COR VERDE CLARO	PÇ	2,00	108,0000	216,00

**Ordem** : 1589/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA P/ REFEITORIO- - 3 X 0,70 X 0,75 - COR VERDE CLARO	UN	1,00	250,0000	250,00
2	BANCO P/REFEITORIO- - 2 X 0,35 X 0,44 - COR VERDE CLARO	PÇ	2,00	108,0000	216,00
3	BANCO REFEITORIO-3 X 0,35 X 0,44	UN	2,00	165,0000	330,00

**Ordem** : 1590/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1591/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	1,5000	1,50
2	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	16,00	0,3100	4,96
3	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	1,00	1,4000	1,40
4	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,4000	2,40

**Ordem** : 1593/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/04/2006  
**Fornecedor** : 9365 GAMBATTO IMPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA DAGUA-BESTA LOTE:BESTA KIA	PÇ	1,00	275,0000	275,00

**Ordem** : 1594/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	4,00	31,8000	127,20
2	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	7,00	3,0000	21,00

**Ordem** : 1595/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1596/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT CARBURADOR-KOMBI	CJ	1,00	66,0000	66,00
2	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	15,0000	60,00
3	CABO VELAS-KOMBI	Jg.	1,00	128,0000	128,00

**Ordem** : 1597/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-KOMBI REF:BL 1007 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	99,0000	198,00

**Ordem** : 1598/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE ELETRICA VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEÍCULOS	PÇ	1,00	9,5000	9,50

**Ordem** : 1599/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 1600/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	1,8000	3,60
2	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	9,2500	9,25
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	3,6300	7,26
4	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,4500	12,90
5	LAMPADA INCANDESCENTE-60W	UN	3,00	1,7500	5,25
6	SACOS DE LIXO-40LTS-PCT 5 UN	UN	12,00	2,3000	27,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1601/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 1706 AUTO PECAS E MECANICA RIETJENS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7082159	PÇ	1,00	166,0000	166,00
2	BUCHA SUSPENSAO-FIAT UNO	PÇ	4,00	8,7500	35,00
3	KIT AMORTECEDOR DT/TRZ-FIAT UNO	PÇ	1,00	78,0000	78,00
4	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-FIAT UNO	PÇ	1,00	166,0000	166,00

**Ordem** : 1602/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 1706 AUTO PECAS E MECANICA RIETJENS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA AMORTECEDORES E SOLDA	UN	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 1603/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	64,0000	64,00

**Ordem** : 1604/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 1605/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DENTE CENTRAL CONCHA-RETRO RANDON-9000309	PÇ	14,00	83,0000	1.162,00
2	DENTE LATERAL CONCHA LANÇA LD-RETRO JCB214E REF:531/03208 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	2,00	82,0000	164,00
3	DENTE LATERAL CONCHA LANÇA LE-RETRO JCB214E REF:531/03209 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	2,00	82,0000	164,00
4	PARAFUSO LAMINA-5/8 X 3 1/2 REF:5/8 X 3 1/2 LOTE:PATROLAS	PÇ	36,00	7,7000	277,20
5	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 NC AÇO 5.8 LOTE:TODOS	PÇ	36,00	3,1000	111,60

**Ordem** : 1607/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:01842 LOTE:MB608	PÇ	3,00	11,0000	33,00
2	PINO CENTRO 7/16X7	UN	4,00	3,0000	12,00

**Ordem** : 1609/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**Fornecedor** : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

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

**Ordem** : 1610/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCINETICO DE AGUA- - 02 PRE PH, 02 CV PH, 01 PRE SUPER	UN	5,00	56,6000	283,00

**Ordem** : 1611/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR- - INTEGRAL	UN	8,00	4,4500	35,60
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	15,00	1,9900	29,85
3	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	10,00	1,9900	19,90





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1611/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 13/04/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	20,00	1,5900	31,80
5	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,4000	35,20
6	LENTILHA-500 GR	PCT	12,00	2,2500	27,00
7	GELEIA/SCHIMIER-1,9 KG	UN	4,00	7,3000	29,20
8	AMIDO MILHO-500 GR	UN	8,00	3,4000	27,20
9	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	9,6000	9,60
10	BOLACHA SORTIDA	PCT	20,00	1,9000	38,00
11	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	32,00	4,9900	159,68

Ordem : 1612/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 13/04/2006  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	8,00	4,7500	38,00
2	PAO SANDUICHE	UN	6,00	2,0000	12,00

Ordem : 1613/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 13/04/2006  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	6,00	4,7500	28,50
2	PAO SANDUICHE	UN	5,00	2,0000	10,00

Ordem : 1614/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2006  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR AQUARELAVEL - 12 CORES	UN	68,00	10,5000	714,00
2	PAPEL CANSON- - ESCOLAR	UN	270,00	1,0000	270,00

Ordem : 1615/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/04/2006  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	400,00	0,1500	60,00

Ordem : 1616/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL P/QUADRO BRANCO UND.	UN	6,00	4,1000	24,60
2	CANETA METAL POINT	UN	8,00	3,4000	27,20
3	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	6,00	1,3800	8,28
4	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	6,00	1,2000	7,20
5	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	5,00	1,8500	9,25
6	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE	UN	30,00	0,4000	12,00
7	BOBINA CALCULADORA	UN	3,00	1,1500	3,45
8	LAMINA RETROPROJETOR JATO DE TINTA - UNIDADE	UN	20,00	1,5000	30,00

Ordem : 1617/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 1618/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	7,00	11,5000	80,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1620/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	7,46	30,0000	223,80
2	MASSA VIDRO-KG	KG	23,10	3,0000	69,30

**Ordem** : 1621/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2006  
**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	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1622/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,02	30,0000	30,60
2	MASSA VIDRO-KG	KG	3,50	3,0000	10,50

**Ordem** : 1623/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	4,98	30,0000	149,40
2	MASSA VIDRO-KG	KG	16,00	3,0000	48,00

**Ordem** : 1625/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	27,00	6,4800	174,96
2	FIBRA EM METRO	UN	27,00	9,5000	256,50
3	TECIDO ALGODAO-ML	ML	3,20	26,1500	83,68

**Ordem** : 1626/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	34,0000	68,00
2	GAS GLP 2KG	UN	10,00	12,0000	120,00

**Ordem** : 1627/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 700930 BOND MANN QUIMICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT-concentrada.	PÇ	50,00	5,6000	280,00
2	DESINFETANTE 1 LTR-concentrada	LTR	10,00	9,9000	99,00

**Ordem** : 1628/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	exame de coagulograma para paciente Fredolino da Silva.	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 1629/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1630/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

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

**Ordem** : 1631/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 1632/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3 Valor Anulado	M3	21,00	54,1215	1.136,55 0,01

**Ordem** : 1633/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 1634/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2006  
**Fornecedor** : 701596 D&K TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Montagem de cabo de video	un	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 1635/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto de um monitor.	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 1636/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	1,00	37,8800	37,88

**Ordem** : 1637/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	98,0000	98,00
2	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	41,0000	41,00

**Ordem** : 1638/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	282,5000	565,00
2	CDs VIRGENS	PÇ	8,00	2,0000	16,00

**Ordem** : 1639/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO,3 VIA,BRANCO,80 COLUNAS	UN	1,00	105,7000	105,70
2	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	UN	2,00	12,6000	25,20
3	PASTA DE CARTAO P/FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS, ABERTURA HOR	UN	2,00	4,3500	8,70



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1640/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ATILHOS PACOTE	UN	1,00	27,0000	27,00
2	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	3,00	2,6000	7,80
3	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	1,00	21,8000	21,80
4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	1,00	15,2000	15,20
5	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	8,9000	17,80
6	PAPEL FOTOGRAFICO-UNIDADE	UN	10,00	3,1500	31,50
7	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	6,00	4,9500	29,70

Ordem : 1641/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,5800	15,80
2	DISQUETE 5.1/4-1.2 MB	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 1642/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA VIDEO CASSETE VIRGEM	UN	2,00	9,3000	18,60

Ordem : 1643/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROTETOR TELA PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	17,9000	17,90
2	FILTRO ADSL	UN	1,00	195,0000	195,00
3	FORTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	55,0000	55,00
4	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	38,0000	38,00
5	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	85,0000	85,00
6	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	43,9000	43,90
	Valor Anulado				43,90

Ordem : 1644/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de Impressora Epson C45	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 1645/2006 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APOSTILAS DE ESTUDOS- - IMP 1 X 0 COR PRETO C/ 42 PAGINAS, CAPA PAPEL SULFITE 75 GR, FORMATO A4 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	UN	45,00	19,5000	877,50

Ordem : 1646/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3713	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem : 1647/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 701123 PARANÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE-caixa com 100 unidades.	UN	2,00	136,0000	272,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1648/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	6,00	7,5000	45,00

**Ordem** : 1649/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	12,00	73,4000	880,80

**Ordem** : 1650/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de 5.000 folhas microserilhadas	un	1,00	190,0000	190,00

**Ordem** : 1651/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de 4.000 Guias de recolhimento ITBI.	un	1,00	360,0000	360,00

**Ordem** : 1652/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação de livros de leis e decretos.	un	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 1653/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 1654/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK 0,6 KVA	UN	1,00	395,0000	395,00

**Ordem** : 1655/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	47,0000	47,00

**Ordem** : 1656/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	47,0000	47,00

**Ordem** : 1657/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	61,00	0,4900	29,89
2	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	48,00	0,3100	14,88
3	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	5,00	8,6000	43,00
4	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	19,0000	38,00
5	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	2,00	0,0300	0,06
6	BUCHA	UN	2,00	0,0300	0,06
7	CAIXA ELETRO T	UN	3,00	1,4000	4,20
8	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,4000	2,40



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1657/2006 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 17/04/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
9	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	2,00	2,8000	5,60
10	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,0000	8,00
11	FIO PARALELO 2X1,5	MT	16,00	1,0500	16,80
12	LUMINARIA COMERCIAL	PÇ	1,00	11,5000	11,50
13	CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECHA SIMPLES EMBUTIR	UN	1,00	6,9000	6,90
14	SUPORTE FLUORECENTES	UN	4,00	1,0000	4,00
15	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	1,00	0,3800	0,38
16	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	27,0000	27,00
17	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,3000	3,30
18	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,8000	1,80
19	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	15,00	0,0500	0,75
20	PARAFUSO FENDA 3.8 X 30	PÇ	15,00	0,0700	1,05
21	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,4000	2,40
22	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	1,5000	1,50
23	FILTRO DE LINHA	Und.	2,00	26,0000	52,00

Ordem : 1658/2006 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 17/04/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO GALVANIZADO-26.75mm 3/4 2.25mm	UN	36,00	1,4000	50,40
2	CONEXAO ESGOTO JOELHO - 50 X 45	UN	5,00	0,4000	2,00
3	COLA SOLDA PARA DECORFLEX	UN	1,00	2,3500	2,35
4	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	4,5000	9,00
5	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	2,00	8,0000	16,00
6	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	2,00	1,0000	2,00
7	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	15,0000	15,00
8	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,2000	1,20
9	CAIXA INSPEÇÃO TERRA SUSPENSIVA POLIPROPILENO	UN	1,00	5,3000	5,30
10	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	5,5000	5,50
11	CONECTOR COBREADO	UN	2,00	1,7800	3,56
12	ARRUELA PRESSAO-3/4	UN	22,00	0,2800	6,16
13	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	5,00	6,5000	32,50
14	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,5000	8,50
15	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	6,3000	6,30
16	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	1,00	3,2000	3,20
17	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	1,00	5,4500	5,45
18	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	1,00	0,6000	0,60
19	CONEXAO PVC LUVA-19,05 MM 3/4"	UN	4,00	1,8000	7,20
20	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	4,00	1,3000	5,20
21	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	127,00	1,6800	213,36
22	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,3000	3,30
23	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	15,00	0,2000	3,00
24	MANGUEIRA 2" REF.146266A1	PÇ	40,00	1,1000	44,00
25	FIO PARALELO 2X1,5	MT	25,00	1,0500	26,25
26	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	2,4000	2,40
27	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	2,00	2,7000	5,40
28	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,7000	1,70
29	LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-60W	UN	3,00	1,7000	5,10
30	SUPORTE BAQUELITTE	UN	1,00	1,8000	1,80
31	JOELHO SOLDAVEL-32MM 45 REF:32MM 45	PÇ	2,00	0,4500	0,90
32	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	1,5000	1,50
33	CANO ELETRODUTO 1/2 C/ 3MT - LUZ	PÇ	7,00	1,6000	11,20
34	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 1659/2006 Recurso : 0030 FUNDEF

Data : 17/04/2006

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRAVES FUTEBOL DE SALAO	PÇ	2,00	275,0000	550,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1660/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO INDUSTRIAL 30X50X1,5mm	ML	4,00	50,0000	200,00
2	ARAME PARA SOLDA MIG-EM KG	Kg	10,00	15,0000	150,00
3	TINTA FUNDO-900 ML	UN	10,00	12,0000	120,00
4	TINTA ACRILICA-1 LT	GL	14,00	20,0000	280,00
5	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	9,00	8,5000	76,50

Ordem : 1661/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - REFERENTE A FABRICAÇÃO E REFORMA DE 64 M2 DE GRADES CERCA	UN	1,00	925,0000	925,00

Ordem : 1662/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 9545 KAISER, SIMON & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	1,00	204,0000	204,00

Ordem : 1664/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	2,00	4,5000	9,00
2	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	1,8000	1,80
3	BUZINA VEICULO	UN	1,00	56,0000	56,00

Ordem : 1665/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	4,0000	8,00
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	2,00	3,5000	7,00
3	RELOGIO HORAS-DRESSER 205C	PÇ	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 1666/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1667/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	394,0000	394,00
2	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 1668/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 1669/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS TRASEIRA REF.600801470200 VOLARE A8	PÇ	3,00	22,0000	66,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	8,0000	8,00
3	PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088	PÇ	2,00	8,0000	16,00
4	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	16,00	4,0000	64,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1669/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	18,0000	18,00
6	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	2,00	1,8000	3,60
7	VALVULA 4 CIRCUITOS-VOLARE A8-9347140280	PÇ	1,00	250,0000	250,00
8	VALVULA SEGURANÇA-VOLARE A8-SP4635	PÇ	1,00	85,0000	85,00
9	CINTA CUICA-VOLARE A8-TJQ1112	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1670/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FEIXE MOLA E CUICA FREIOS	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 1671/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	5,8000	29,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	9,9000	29,70

Ordem : 1672/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	3,00	1,1000	3,30
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	3,6000	7,20

Ordem : 1673/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	3,0800	3,08
2	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	8,00	2,9500	23,60
3	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	6,4500	19,35
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8200	3,64
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50
6	REFIL VASO SANITARIO	UND	7,00	1,7200	12,04
7	SACOS DE LIXO-40LTS-PCT 5 UN	UN	4,00	1,9000	7,60
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,1000	3,30
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	1,00	0,9900	0,99
10	SABONETE-125Gr	PÇ	9,00	0,9400	8,46
11	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,3000	9,90
12	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	7,3000	7,30
13	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	1,00	2,2500	2,25
14	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,9500	7,90
15	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	1,00	3,1500	3,15
16	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML	Fr	4,00	3,9900	15,96
17	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
18	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	4,00	3,1500	12,60
19	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	2,1000	8,40
20	CHA ERVA DOCE	UN	4,00	1,5000	6,00
21	NAFTALINA- PACOTES	UN	4,00	1,0000	4,00
	Valor Anulado				6,00

Ordem : 1674/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2006  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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





Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1675/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL MWM-MICRO VOLARE REF:6007001619005 ou R4510M	PÇ	3,00	42,0000	126,00

**Ordem** : 1676/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:WZ34 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	57,8000	57,80
2	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	110,0000	110,00
3	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB1113 REF:BSX44 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	16,8000	16,80
4	PORTA ESCOVA LOTE:CARRGADOR YALE	PÇ	1,00	23,8000	23,80
5	ANEL ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	5,8000	5,80
6	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
7	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	3,5000	7,00

**Ordem** : 1677/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 1678/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA RABETA CAIXA-F4000-6599	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	ENGRENAGEM MARCADOR VELOCIMETRO-F4000-LIGA CX REF:20525 LOTE:F4000	PÇ	1,00	19,2500	19,25
3	SINCRONIZADO CAIXA 3ª/4ª-F4000 LOTE:F4000	PÇ	2,00	42,0000	84,00
4	JUNTAS CAIXA-F4000 LOTE:F4000	PÇ	1,00	10,0000	10,00
5	CACHORRETES CAIXA 1ª/2ª/3ª-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	10,0000	10,00
6	RETENTOR EIXO PILOTO F-2000 REF:022	PÇ	1,00	32,0000	32,00
7	ROLAMENTO CAIXA-F2000 REF:500324 LOTE:F2000	PÇ	1,00	120,0000	120,00
8	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	2,00	4,0000	8,00
9	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	9,00	10,0000	90,00
10	ROLAMENTO EMBREAGEM F2000 REF:029.871-23	PÇ	1,00	126,0000	126,00
11	PRISIONEIRO RODA TRASEIRA F-4000 REF:PL1152	PÇ	1,00	3,0000	3,00
12	GRAMPO CRUZETA-F2000 REF:G167135 LOTE:F2000	PÇ	1,00	10,0000	10,00
13	PINO SATELITE-F4000	PÇ	1,00	88,0000	88,00
14	RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL-F4000-436	PÇ	1,00	20,0000	20,00
15	CONTRAPINO DO PINO SATELITE-F4000	PÇ	1,00	15,0000	15,00
16	FLANGE CAIXA CAMBIO-F4000-33313301	PÇ	1,00	240,0000	240,00
17	ALAVANCA CAIXA CAMBIO-F4000-240V FS	PÇ	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 1679/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CAIXA CAMBIO, EMBREAGEM E DIFERENCIAL	UN	1,00	620,0000	620,00

**Ordem** : 1680/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608	PÇ	1,00	98,7000	98,70
2	CILINDRO EMBREAGEM-MESTRE MB608 REF:RCCE0004-01 LOTE:MB608	PÇ	1,00	114,0000	114,00
3	TAMPA PROTEÇÃO MOTOR PARTIDA-CAPA SECA-MB608 REF:250909 LOTE:MB608	PÇ	1,00	55,0000	55,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1681/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 18X30	Kg	1,00	6,4000	6,40
2	TABUA PINHO-1 X 0,30 X 5.40 duzia	PÇ	2,00	43,5000	87,00

**Ordem** : 1682/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DOBRADIÇA - 4	UN	30,00	3,8000	114,00
2	TINTA ACRILICA CONCRETO-3,6 LTS	UN	1,00	69,8000	69,80

**Ordem** : 1683/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO RECEPTOR ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1684/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COBERTOR- - CASAL	PÇ	5,00	32,3200	161,60
2	COBERTOR ANTI ALERGICO - 1,10 X 1,40- - BERÇO	UN	5,00	44,3100	221,55

**Ordem** : 1685/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	17,5000	175,00

**Ordem** : 1686/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	17,5000	262,50

**Ordem** : 1687/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRAGMENTADOR PAPEL	UN	1,00	651,0000	651,00

**Ordem** : 1688/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	28,00	1,9800	55,44
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	14,00	1,3500	18,90
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	28,00	1,3500	37,80
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	14,00	3,9000	54,60
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	28,00	0,4900	13,72
6	SABONETE-125Gr	PÇ	28,00	0,8200	22,96
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	14,00	7,9000	110,60
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	14,00	4,8900	68,46
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	14,00	0,8300	11,62
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	14,00	3,4900	48,86
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	28,00	1,6900	47,32
12	FRANGO-KG	KG	29,40	2,5500	74,97
13	SABAO EM PO 1KG	CX	14,00	4,7500	66,50
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	14,00	0,9800	13,72



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1689/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA ERVA DOCE	UN	4,00	1,5000	6,00

**Ordem** : 1690/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/04/2006  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVELAÇÃO DE FOTOS	UN	20,00	0,9000	18,00

**Ordem** : 1691/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	6,0000	54,00

**Ordem** : 1692/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 1693/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 1694/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTACTOR ILUMINAÇÃO PUBLICA-CWM25 REF:CWM25	PÇ	1,00	134,0000	134,00

**Ordem** : 1695/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO BATERIA-MF275	PÇ	1,00	19,9000	19,90
2	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	335,0000	670,00
3	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 1696/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 1697/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA DUPLA	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	COLA CASCOLA P/ MADEIRA- PARTEDE DE CONCRETO-BIS.30G REF:BISNAGA-30g	UN	1,00	3,7000	3,70

**Ordem** : 1698/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1699/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANTI NEBLINA -ANTI ENBAÇADOR FR. C/80ML	UN	1,00	9,8000	9,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 1700/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 1701/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA ALIMENTADORA-MF296-72096 ou 72086	PÇ	1,00	188,8900	188,89
2	ARRUELA ALUMINIO- REF:70920115 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	1,3700	2,74

**Ordem** : 1702/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	18,0000	270,00
2	AREIA MEDIA - M3	M3	3,00	65,0000	195,00
3	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,50	35,0000	87,50

**Ordem** : 1703/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	1,80	9,0000	16,20

**Ordem** : 1704/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 701599 COLEGIO SINODAL RUI BARBOSA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSCRIÇÃO 5ª JORNADA NACIONAL DE ESTUDOS - ESSE SÉR PROFESSOR P/ JUSSARA BESUTTI	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1705/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/04/2006  
**Fornecedor** : 701599 COLEGIO SINODAL RUI BARBOSA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSCRIÇÃO 5ª JORNADA NACIONAL DE ESTUDOS - ESSE SÉR PROFESSOR P/ TEODORA LÜKTEMEYER	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1706/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,7800	47,80

**Ordem** : 1707/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	96,00	0,9400	90,24
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	120,00	0,4500	54,00
3	SAPONACEO-300GR	UN	72,00	1,5600	112,32



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1708/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVAS DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	60,00	6,8500	411,00
2	LUVAS DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	40,00	6,8500	274,00
3	LUA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	60,00	6,8500	411,00

**Ordem** : 1709/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA DE CARTAO P/FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS, ABERTURA HOR	UN	10,00	4,3500	43,50
2	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	165,6000	165,60

**Ordem** : 1710/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0500	0,10
2	PARAFUSO FENDA 3,9 X 22	UN	2,00	0,0700	0,14
3	GANCHO 15 X 30	PÇ	2,00	0,5000	1,00
4	GANCHO - 18 X 70	UN	2,00	0,2500	0,50

**Ordem** : 1711/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	10,00	0,3100	3,10
2	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	2,6000	2,60
3	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,4000	2,40
4	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	1,00	1,4000	1,40
5	TAMPA CEGA EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	1,0000	1,00

**Ordem** : 1712/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	4,6000	46,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	9,0000	45,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	20,00	1,9500	39,00

**Ordem** : 1713/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLCHAO SOLTEIRO	PÇ	5,00	78,8000	394,00

**Ordem** : 1714/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M- - P/ CAPA DE COLCHAO	M	30,00	5,9800	179,40

**Ordem** : 1715/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA P/ GAVETA- - ARMARIO	UN	5,00	5,3000	26,50
2	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	3,00	0,4500	1,35



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1716/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO PORTA DO GINASIO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1717/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA	UN	1,00	13,0000	13,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	5,00	3,0000	15,00

Ordem : 1718/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	25,00	5,7400	143,50
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	8,2200	49,32

Ordem : 1719/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	1,00	2,6700	2,67
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	5,00	1,4200	7,10
3	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	58,5200	58,52
4	COPO DE VIDRO - MEDIO	UN	5,00	1,0460	5,23

Ordem : 1720/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	10,00	2,6000	26,00
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,1100	2,11
3	PANOS LIMPEZA UND.	UND	3,00	2,4900	7,47
4	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	3,00	6,7600	20,28
5	SACO P/ ASPIRADOR DE PO	un	1,00	8,3100	8,31

Ordem : 1722/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	43,9000	43,90

Ordem : 1723/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 20/04/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALFACE	UN	110,00	0,7800	85,80
2	BATATA INGLESA	KG	242,00	1,4700	355,74
3	BETERRABA	KG	110,00	1,4500	159,50
4	CEBOLA	KG	88,00	1,3900	122,32
5	CENOURA	KG	66,00	1,4800	97,68
6	COUVE-FLOR - KG	KG	77,00	2,4500	188,65
7	LARANJA - KG	KG	44,00	1,2800	56,32
8	MAÇA TIPO II - KG	KG	242,00	1,7500	423,50
9	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	44,00	1,2800	56,32
10	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	132,00	1,8900	249,48
11	REPOLHO - KG	KG	88,00	0,7800	68,64
12	ALHO - KG	KG	2,20	9,5000	20,90
13	BATATA DOCE	KG	132,00	1,3800	182,16
14	BROCOLIS - UN	UN	11,00	1,9500	21,45
15	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:PEROLA	UN	50,00	1,3500	67,50
16	SALAMONIACO- - 95 GR MARCA:FRITZ FRIDA	UN	50,00	0,9800	49,00
17	SAL REFINADO IODADO-1 KG- MARCA:SALSUL	UN	25,00	0,5800	14,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1723/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
18	TEMPERO COMPLETO-270 GR- MARCA:VOVÔ	UN	40,00	1,2900	51,60

**Ordem** : 1724/2006 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALFACE	UN	44,00	0,7800	34,32
2	BATATA INGLESA	KG	66,00	1,4700	97,02
3	BETERRABA	KG	22,00	1,4500	31,90
4	CEBOLA	KG	22,00	1,3900	30,58
5	CENOURA	KG	22,00	1,4800	32,56
6	COUVE-FLOR - KG	KG	22,00	2,4500	53,90
7	LARANJA - KG	KG	44,00	1,2800	56,32
8	MAÇA TIPO II - KG	KG	66,00	1,7500	115,50
9	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	22,00	1,2800	28,16
10	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	44,00	1,8900	83,16
11	REPOLHO - KG	KG	22,00	0,7800	17,16
12	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	5,00	8,9000	44,50
13	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -1KG- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	20,00	2,7800	55,60
14	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -1KG- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	10,00	2,7800	27,80
15	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- MARCA:MAIS	UN	70,00	1,6900	118,30
16	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:MAXPOL	UN	50,00	1,8900	94,50
17	AVEIA FLOCOS-500 GR- MARCA:CBS	UN	5,00	2,1500	10,75
18	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	200,00	1,5900	318,00
19	BOLACHA SALGADA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	50,00	1,5900	79,50
20	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	5,00	8,9000	44,50
21	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	65,00	2,9500	191,75
22	EXTRATO TOMATE-350 GR- MARCA:GRANTOMATO	UN	80,00	1,4800	118,40
23	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:SAUDAVEL	PCT	20,00	0,9500	19,00
24	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:MASTER	UN	150,00	2,4500	367,50
25	LEITE PO-1KG- MARCA:CORLAC	PCT	30,00	11,8000	354,00
26	LENTILHA-500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	130,00	1,9500	253,50
27	SACOLA ALIMENTAÇÃO- - CONTENDO: 01 PCT ARROZ TIPO II 5 KG, 03 PCT FEIJÃO PRETO TIPO II 1 KG, 01 LT OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML, 02 PCT FARINHA DE MILHO MEDIA 1 KG, 01 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG, 01 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT MACARRAO C/ OVOS 500 GR, 01 PCT LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	UN	300,00	33,9000	10.170,00

**Ordem** : 1725/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	154,00	2,9000	446,60
2	BANANA CATURRA	KG	198,00	0,8500	168,30
3	BANANA PRATA	KG	110,00	1,6800	184,80
4	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	572,00	1,6700	955,24
5	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	198,00	3,9500	782,10
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	154,00	4,2800	659,12
7	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	242,00	3,2500	786,50
8	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	550,00	1,1500	632,50
9	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	110,00	3,4000	374,00
10	MAMAO	KG	132,00	2,4500	323,40
11	MANDIOCA - KG	KG	110,00	1,8500	203,50
12	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	44,00	3,1800	139,92
13	PAO SOVADO-50 GR	UN	1.100,00	0,2200	242,00
14	PEITO FRANGO - KG	KG	242,00	4,4500	1.076,90
15	QUEIJO FATIADO - KG	KG	44,00	11,5000	506,00
16	SALSICHA SOLTA-KG	KG	44,00	3,4500	151,80
17	TOMATE PAULISTA - KG	KG	198,00	1,6800	332,64
18	OREGANO- - 5 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	40,00	1,4000	56,00
19	PO PUDIM-85 GR- - MORANGO, BAUNILHA, CHOCOLATE MARCA:BOM GOSTO	UN	100,00	0,7500	75,00
20	LOURO-5 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	30,00	1,3900	41,70
21	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:FADIOLE	PCT	200,00	1,3900	278,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1725/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 20/04/2006  
 Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
22	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:FADIOLE	PCT	55,00	1,4500	79,75
23	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:SOYA	UN	160,00	1,9800	316,80
24	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	UN	375,00	0,4800	180,00
25	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:FRUTUTI	UN	325,00	2,3900	776,75
26	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:CHEMIN	UN	65,00	1,1000	71,50

Ordem : 1726/2006 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 20/04/2006  
 Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	44,00	2,9000	127,60
2	BANANA CATURRA	KG	66,00	0,8500	56,10
3	BANANA PRATA	KG	22,00	1,6800	36,96
4	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	176,00	1,6700	293,92
5	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	55,00	3,9500	217,25
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	55,00	4,2800	235,40
7	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	66,00	3,2500	214,50
8	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	220,00	1,1500	253,00
9	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	22,00	3,4000	74,80
10	MAMAO	KG	44,00	2,4500	107,80
11	MANDIOCA - KG	KG	22,00	1,8500	40,70
12	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	11,00	3,1800	34,98
13	PAO SOVADO-50 GR	UN	440,00	0,2200	96,80
14	PEITO FRANGO - KG	KG	66,00	4,4500	293,70
15	QUEIJO FATIADO - KG	KG	11,00	11,5000	126,50
16	SALSICHA SOLTA-KG	KG	22,00	3,4500	75,90
17	TOMATE PAULISTA - KG	KG	22,00	1,6800	36,96
18	CANELA PO- - 15 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	10,00	1,8500	18,50
19	CRAVO INDIA-15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	10,00	1,9800	19,80
20	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:QUAKER	UN	15,00	3,9800	59,70
21	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:QUAKER	UN	40,00	3,9800	159,20
22	FERMENTO BIOLOGICO SECO-125 GR- MARCA:TOK INSTANT	PCT	10,00	3,4500	34,50
23	FERMENTO BIOLOGICO SECO-125 GR- MARCA:TOK INSTANT	PCT	80,00	3,4500	276,00
24	GELATINA PO-85 GR- - DIVERSOS SABORES MARCA:BOM GOSTO	UN	220,00	0,6800	149,60
25	GELATINA PO-85 GR- - DIVERSOS SABORES MARCA:BOM GOSTO	UN	270,00	0,6800	183,60
26	OREGANO- - 5 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	10,00	1,4000	14,00
27	PO PUDIM-85 GR- - MORANGO, BAUNILHA, CHOCOLATE MARCA:BOM GOSTO	UN	50,00	0,7500	37,50
28	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	50,00	7,9000	395,00
29	AÇUCAR BAUNILHA- MARCA:DA CASA	UN	100,00	1,2800	128,00
30	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	55,00	4,7800	262,90
31	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:BOM JESUS	UN	20,00	7,8900	157,80
32	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - ERVA DOCE, HORTELÃ, CAMOMILA, MAÇA, PESSEGO, ENDRO, MELISSA, CIDREIRA MARCA:PRENDA	CX	230,00	1,9500	448,50
33	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:GARDÊNIA	UN	35,00	4,7800	167,30
34	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:BOLOPOL	UND	75,00	1,6500	123,75

Ordem : 1727/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	17,8000	17,80

Ordem : 1728/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PICARETA SEM CABO	PÇ	1,00	19,8000	19,80
2	ENXADA	Und.	2,00	6,8000	13,60
3	PA BICO AJUNTADDEIRA COM CABO	PÇ	3,00	18,3000	54,90
4	FOICE	PÇ	3,00	7,8000	23,40
5	CABO FOICE	UN	3,00	7,3000	21,90





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1728/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	CABO MADEIRA PICARETA	PÇ	1,00	9,8000	9,80
7	CABO ENXADA	UN	2,00	7,9000	15,80

Ordem : 1729/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERRA COPO-1.1/2 38mm	PÇ	1,00	26,8000	26,80
2	SERRA COPO-1.1/16 27mm	PÇ	1,00	17,8000	17,80
3	SUPORTE SERRA COPO-3/8 14mm	PÇ	1,00	18,8000	18,80
4	BROCA AÇO A.AR.-3mm REF:3mm	PÇ	1,00	3,2000	3,20
5	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4.0mm	PÇ	1,00	3,6000	3,60
6	BROCA AR-7mm	UN	1,00	7,2000	7,20
7	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8mm	PÇ	1,00	8,5000	8,50
8	CAIXA FERRAMENTA - METAL	PÇ	1,00	56,8000	56,80

Ordem : 1730/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	3,00	16,8000	50,40
2	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 1731/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,4000	5,40
2	MULTIMASSA TAPA TUDO-225 ML	TB	1,00	7,0000	7,00
3	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	1,00	3,8000	3,80
4	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
5	LIXA PARA MASSA	Und.	20,00	0,5000	10,00
6	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	6,00	3,0000	18,00
7	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-LTS-1110	LT	2,00	48,8000	97,60
8	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 1732/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVOS PLOTADOS-PÇ	UN	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 1733/2006 Recurso : 1010 Multas de Trânsito Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	3,00	20,0000	60,00

Ordem : 1734/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1735/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2006  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	1,00	6,0000	6,00
2	VENENO RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	30,00	0,8000	24,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1736/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS-1/2 L.	UN	40,00	4,5000	180,00

**Ordem** : 1737/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR RE-D20-4467	PÇ	1,00	15,3000	15,30
2	CHAVE ELETRICA VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEÍCULOS	PÇ	1,00	37,8000	37,80
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	5,00	0,5000	2,50
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	3,00	1,5000	4,50

**Ordem** : 1738/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 1739/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELE ALTERNADOR-RETRO JCB214E	PÇ	1,00	112,8000	112,80
2	ROLAMENTO VOLANTE MF 290 REF:6203 2RS LOTE:MF290	PÇ	1,00	19,8000	19,80
3	ROLAMENTO BOMBA DAGUA CASE 580H 6.204 REF:6204 R0 013 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 1740/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ALTERNADOR	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 1741/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	200,0000	400,00

**Ordem** : 1744/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	3,0000	6,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 1745/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SINALEIRAS	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 1746/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO PP 2X1MM	ML	20,00	1,2000	24,00
2	SUPORTE FLUORECENTES	UN	2,00	1,0000	2,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1747/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,0000	36,00

**Ordem** : 1748/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANTI NEBLINA -ANTI ENBAÇADOR FR. C/80ML	UN	10,00	8,0000	80,00

**Ordem** : 1749/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GABINETE ATX	un	1,00	1.180,0000	1.180,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	420,0000	420,00

**Ordem** : 1750/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 1751/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 1752/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Escritura e Atas preparatórias.	un	1,00	445,5000	445,50

**Ordem** : 1753/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de crachas de identificação para servidores.	un	1,00	61,5000	61,50

**Ordem** : 1754/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidão, escritura e negativas.	un	1,00	458,2000	458,20

**Ordem** : 1755/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA SISTEMA X	UN	5,00	2,6000	13,00
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	20,00	0,1000	2,00
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0500	1,00
4	CONECTOR P/HASTE TERRA- - 5/8"	PÇ	1,00	1,6000	1,60
5	HASTE TERRA PESADA 2,40m- - COBRE 5/8	UN	1,00	15,8000	15,80
6	PREGOS 10X10	PCT	2,00	1,0000	2,00
7	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR- - C/ 5 TOMADAS	UN	2,00	22,8000	45,60
8	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	21,8000	43,60
9	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
10	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	30,00	0,9000	27,00
11	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	10,00	0,6000	6,00
12	CALHA PARA FLUORESCENTE COM REATOR 2X40	UN	2,00	12,8000	25,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1755/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
13	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,8000	19,20
14	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	36,8000	73,60
15	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	8,00	2,2000	17,60
16	PARAFUSO FENDA-6,1 X 75	UN	2,00	0,3000	0,60
17	TOMADA SISTEMA X	UN	1,00	3,0000	3,00
18	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
19	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	2,00	0,0700	0,14

Ordem : 1756/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/04/2006

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRADE FERRO REDONDO - 1/2- - 03 UN - 1,80 X 1,30; 01 UN - 1,80 X 0,90; 01 UN - 2,2 X 0,90	UN	5,00	172,0000	860,00

Ordem : 1757/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	59,8000	59,80
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
3	PARAFUSOS 3/16 X 2 NC	PÇ	30,00	0,1700	5,10
4	PORCAS 3/16	UN	30,00	0,0400	1,20
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	40,00	0,1000	4,00
6	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4,5mm	PÇ	1,00	3,8000	3,80
7	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5,0mm	PÇ	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 1758/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/04/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
2	PREGOS 18X30	Kg	1,00	6,4000	6,40
3	MASSA CALAFETAR-CX- - 1 KG	CX	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 1759/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/04/2006

Fornecedor : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO BEBEDOUROS Valor Anulado	UN	2,00	35,0000	70,00 35,00

Ordem : 1760/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	20,00	0,4900	9,80
2	FITA ISOLANTE SEM COLA	RL	1,00	2,2000	2,20
3	FLEXIVEL CAIXA DESCARGA BANHEIRO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1761/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA-3 LITROS	UN	3,00	25,9000	77,70
2	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	52,6900	52,69

Ordem : 1762/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANEIS MOTOR-ROÇADEIRA STHIL FS220-34504925	PÇ	2,00	14,6500	29,30



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1763/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	15,00	22,2800	334,20
2	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2mm	BR	15,00	4,9400	74,10

**Ordem** : 1764/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA MOMENTO / 2006 - NSL, SA, EJC, VG, AK, CG	UN	6,00	90,0000	540,00

**Ordem** : 1765/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-3.2X20	UN	80,00	0,0300	2,40
2	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	14,00	0,3800	5,32
3	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	6,3000	6,30
4	BUCHA NYLON S-06	UN	12,00	0,0500	0,60
5	PARAFUSOS 3/16 X 2 NC	PÇ	4,00	0,2300	0,92
6	PORCAS 3/16	UN	4,00	0,0500	0,20
7	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	8,00	0,0500	0,40
8	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	12,00	0,1000	1,20
9	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	1,00	2,2000	2,20

**Ordem** : 1766/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA COMERCIAL	PÇ	1,00	11,5000	11,50
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	27,0000	27,00
3	SUPORTE FLUORECENTE METAL	PÇ	4,00	1,0000	4,00
4	CABO PP 2X1MM	ML	1,50	1,2000	1,80
5	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 1767/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	2,00	6,7500	13,50
2	PORTA CADEADO	UN	7,00	1,5000	10,50
3	CADEADO 20mm	PÇ	6,00	4,5000	27,00

**Ordem** : 1768/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de cabos de áudio para auditório do Centro Administrativo	un	1,00	51,0000	51,00

**Ordem** : 1769/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRIANGULO VEICULOS	PÇ	1,00	50,0000	50,00
2	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	PARAFUSOS 3/8 X 2 1/2 NC	UN	1,00	3,0000	3,00
4	CABO FREIO DE MAO 3064207185-MB608 REF:306.420.71 85 LOTE:MB608	PÇ	1,00	55,0000	55,00
5	HASTE FREIO MAO-MB608 REF:3094210214 LOTE:MB608	PÇ	2,00	70,0000	140,00
6	CENTRALIZADOR PATIM FREIO-MB608	PÇ	1,00	4,5300	4,53
7	SUPORTE GUARDA CHUVA FREIO MAO-MB608	PÇ	1,00	60,0000	60,00
8	SUPORTE GUIA FREIO MAO-MB608	PÇ	2,00	30,0000	60,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1770/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAR CABOS FREIO MÃO	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 1771/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**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** : 1772/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA TRAZEIRA MESTRE-MB608- 4012-1 REF:4012-1	UND.	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 1773/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAO ARRANQUE REF:IM11039	PÇ	1,00	37,8000	37,80

**Ordem** : 1774/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO	UN	1,00	43,0000	43,00

**Ordem** : 1775/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATENTE PORTA TRAZEIRA-KIA BESTA	UN	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 1776/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

**Ordem** : 1778/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 1779/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 701609 EMPRESA JUNIOR ADMINISTRACAO ULBRA CARAZINHO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Curso de Noções Básicas em Primeiros Socorros.	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 1780/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1781/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ANTIGO-MB1113,YALE 1900B-CL218ou PF1190	PÇ	1,00	16,0000	16,00

**Ordem** : 1782/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**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** : 1783/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 1784/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CORVIN-ML	ML	1,00	18,0000	18,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 1785/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

**Ordem** : 1786/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,8000	5,80

**Ordem** : 1787/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

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

**Ordem** : 1788/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2006  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

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

**Ordem** : 1789/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	conserto e limpeza de impressora da Sec. de Administração	un	1,00	125,0000	125,00

**Ordem** : 1790/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA DO FUSOR-PEÇA PARA XEROCADORA	PÇ	1,00	285,0000	285,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1792/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de Etiquetas Adesivas para Setor de ICMS	un	1,00	142,0000	142,00

**Ordem** : 1793/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	9,7500	48,75
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	18,00	3,9500	71,10

**Ordem** : 1795/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	2,00	82,5000	165,00

**Ordem** : 1796/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

**Ordem** : 1797/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro, certidão e escritura(Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	332,5000	332,50

**Ordem** : 1798/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- MATERIAL P/ REFORMA DA EMEF SANTONIO P/ ACESSIBILIDADE FISICA CONFORME PROJETO	UN	1,00	548,6800	548,68
2	- MAO DE OBRA REFERENTE REFORMA DA EMEF SANTONIO P/ ACESSIBILIDADE FISICA CONFORME PROJETO	UN	1,00	3.193,5700	3.193,57

**Ordem** : 1799/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - REFERENTE REFORMA DA EMEF NSLOURDES P/ ACESSIBILIDADE FISICA CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.352,6500	2.352,65

**Ordem** : 1800/2006 **Recurso** : 1126 Acessibilidade Física **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- MATERIAL P/ REFORMA DA EMEFSANTONIO P/ ACESSIBILIDADE FISICA CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.837,2100	2.837,21
2	- MATERIAL P/ REFORMA EMEF NSLOURDES P/ ACESSIBILIDADE FISICA CONFORME PROJETO	UN	1,00	4.662,7900	4.662,79

**Ordem** : 1801/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO PP 2X1MM	ML	14,20	1,2000	17,04
2	PLUGUE TEE	PÇ	2,00	2,5000	5,00
	Valor Anulado				0,24

**Ordem** : 1802/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	2,00	16,8000	33,60





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1802/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	GARFO P/ ROLO PINTURA- - 23 CM	UN	2,00	4,0000	8,00
3	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8000	4,80
4	TINTA PVA CONCRETO-18 LTS-	BLD	4,00	162,8000	651,20
5	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
6	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80
7	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,3000	3,30
8	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	51,8000	103,60
9	TINTA ACRILICA CONCRETO-3,6 LTS	UN	1,00	36,8000	36,80
10	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	59,8000	119,60
11	SOLVENTE - LITRO	UN	2,00	5,3000	10,60
12	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,5000	11,00
13	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	10,00	4,3000	43,00

**Ordem** : 1803/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	97,5000	390,00

**Ordem** : 1804/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 701596 D&K TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de cabo extensor com conectores macho e fêmea para auditório de Centro Administrativo.	un	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 1806/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA PRISIONEIRO COLETOR ESCAPE RETRO CASE REF:0576051	PÇ	3,00	0,3900	1,17
2	PRISIONEIRO COLETOR ESCAPE RETRO CASE/MAXION REF:0826408	PÇ	3,00	3,1200	9,36
3	JUNTA COLETOR ESCAPE MF290 REF:36.862.134 LOTE:MF 290	UN	2,00	9,5900	19,18
4	JUNTA COLETOR COTOVELO DESCARGA-MF265 REF:1876671 LOTE:MF265	PÇ	1,00	15,4400	15,44
5	COLETOR DESCARGA-MF 290- REF:1.874.771	PÇ	1,00	136,2300	136,23
6	COLETOR ESCAPE MOTOR-MF265 REF:70540061 LOTE:MF 265	PÇ	1,00	256,0000	256,00

**Ordem** : 1808/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	7,00	2,1000	14,70
2	JOELHO SOLDABEL 50mm REF:50mm-45	PÇ	3,00	4,0900	12,27
3	LUVA SOLDABEL-40mm REF:40MM	PÇ	4,00	2,1200	8,48
4	JOELHO SOLDABEL - 40 X 90°	UN	3,00	2,8500	8,55
5	TEE SOLDABEL PVC-25MM	PÇ	4,00	0,7200	2,88
6	LUVA SOLDABEL-25MM	PÇ	4,00	0,4400	1,76
7	JOELHO SOLDABEL - 25 MM	PÇ	4,00	0,8400	3,36
8	JOELHO SOLDABEL - 25 X 90°	UN	4,00	0,4700	1,88
9	CAPACETE SOLDABEL 25 MM	Pç.	4,00	0,7100	2,84
10	LIXA PARA MASSA	Und.	2,00	0,5400	1,08
11	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	25,8000	25,80

**Ordem** : 1809/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE RODA-FIAT/PALIO LOTE:FIAT/PALIO	PÇ	1,00	20,0000	20,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1810/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 6255 CAR-AVELI PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRAR PRISIONEIRO MOTOR PARTIDA E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UN	1,00	353,0000	353,00

**Ordem** : 1811/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	5,8334	70,00

**Ordem** : 1812/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	0,24	30,0000	7,20
2	VIDRO LISO 5MM-M2	M2	0,40	55,0000	22,00

**Ordem** : 1813/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-RETRO CASE 580H-D38410	PÇ	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 1814/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ANTIGO-MB1113,YALE 1900B-CL218ou PF1190	PÇ	2,00	16,0000	32,00

**Ordem** : 1815/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 7474 SILVA, PAULO SERGIO PIMENTEL DA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Esgotamento do Poço Negro da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 1817/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO IMPRESSORA PARALELA	UN	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 1819/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	2,00	12,0000	24,00
2	PREGOS SEM CABEÇA 7 X 9 REF:7 X 9	UN	1,00	8,8800	8,88

**Ordem** : 1820/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESGUICHO LAVAGEM METAL COM REGULAGEM PRESSAO DAGUA	UN	1,00	27,0000	27,00
2	SACA PARAFUSO/MACHO-JG	JG	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 1821/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	6,00	34,8000	208,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	2,00	34,8000	69,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1823/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2006

Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro, certidão e escritura. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	165,8000	165,80

Ordem : 1824/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	1,6900	8,45
2	CREME DENTAL - 90 GR	UN	10,00	0,9800	9,80
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	2,9800	5,96
4	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,6500	5,30
5	SABAO EM PO 1KG	CX	4,00	4,4500	17,80
6	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	8,2500	16,50
7	RODO	UN	1,00	6,9800	6,98
8	ALCOOL	UN	4,00	3,7000	14,80
9	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	3,00	1,5900	4,77
10	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	2,4000	7,20
11	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	6,00	0,7900	4,74

Ordem : 1825/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	39,00	1,9000	74,10
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	7,9000	47,40
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	6,00	3,7500	22,50
4	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	6,00	4,4500	26,70
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,7500	35,00
6	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	6,00	1,0800	6,48
7	AMIDO MILHO-1 KG	UN	2,00	4,9900	9,98
8	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	4,00	1,7500	7,00
9	SALAMONIACO	UN	4,00	0,9500	3,80
10	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	5,00	1,1000	5,50
11	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	5,00	1,4500	7,25
12	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	2,00	3,4000	6,80
13	CALDO GALINHA	UN	5,00	1,7800	8,90
14	MILHO VERDE-LATA	UN	4,00	1,2500	5,00
15	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	12,00	2,3900	28,68
16	BOLACHA SORTIDA	PCT	6,00	2,4500	14,70
17	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	3,00	2,8000	8,40
18	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	1,00	4,9800	4,98
19	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	30,00	4,3800	131,40
20	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	30,00	2,4900	74,70

Ordem : 1826/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/04/2006

Fornecedor : 11006 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO INSCRIÇÃO P/ I JORNADA NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E XIV JORNADA REGIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA P/ LUCIANA MARIA E. VIAU DOS SANTOS E LAURA PAGLIARINI	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 1827/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	47,67	1,8301	87,24



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1829/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 7874 RHRIS COMB. LTDA - POSTO 3- RHZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	180,00	5,0950	917,10

**Ordem** : 1830/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 7874 RHRIS COMB. LTDA - POSTO 3- RHZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	40,00	5,0950	203,80

**Ordem** : 1831/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 7874 RHRIS COMB. LTDA - POSTO 3- RHZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	40,00	5,0950	203,80

**Ordem** : 1832/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 7874 RHRIS COMB. LTDA - POSTO 3- RHZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	5,0950	101,90

**Ordem** : 1833/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 7874 RHRIS COMB. LTDA - POSTO 3- RHZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	40,00	5,0950	203,80

**Ordem** : 1834/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 7874 RHRIS COMB. LTDA - POSTO 3- RHZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	5,0950	101,90

**Ordem** : 1835/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 1836/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE LAMINA-DRESSER205C REF:6108664 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	75,0000	150,00

**Ordem** : 1837/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 1838/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	5,9000	59,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1839/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 1840/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro, certidão e escritura. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	82,9000	82,90

**Ordem** : 1841/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Instalação de Fechadura.	un	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1842/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/04/2006  
**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	5,00	19,6000	98,00
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	5,00	23,3000	116,50
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	30,00	0,4000	12,00
4	CAIBRO PINHO	M	5,00	18,0000	90,00

**Ordem** : 1843/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-LTS-1110	LT	1,00	59,8000	59,80
2	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,3000	5,30
3	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 1844/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Cadastros nº 985, 535, 147, 703, 714, 249 e 1090.	UN	7,00	30,0000	210,00

**Ordem** : 1845/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	4,00	2,4900	9,96
2	SUCO PO	PCT	182,00	0,1100	20,02

**Ordem** : 1846/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA	Und.	16,00	6,7800	108,48
2	CABO MADEIRA P/ENXADAO	PÇ	2,00	13,2600	26,52
3	CABO ENXADA	UN	3,00	11,6200	34,86

**Ordem** : 1851/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - 2,50 M	UN	1,00	55,0000	55,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1852/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE UMA PORTA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1853/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JANELA BASCULANTE COM GRADE- - 0,80 X 1,20	PÇ	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 1854/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALBUM	UN	1,00	15,0000	15,00
2	ESTOJO- - P/ MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	Und.	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 1855/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0300	2,03
2	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,5000	1,50
3	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 P/ 1/2	UN	1,00	1,2000	1,20
4	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	2,00	3,3500	6,70
5	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 8MM	ML	38,00	0,7500	28,50

**Ordem** : 1856/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2X110W REF:2X110W	PÇ	2,00	72,0000	144,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE - 110 W	UN	12,00	13,8000	165,60

**Ordem** : 1857/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 700594 EDUANE - COM. E REPRESENTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 6 L	UN	2,00	64,6000	129,20

**Ordem** : 1858/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 701271 CLAUDIOMAR DA SILVA - JORNAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA ATITUDE / 2006 - NSL, SA, EJC, VG, AK, CG	UN	6,00	80,0000	480,00

**Ordem** : 1859/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA MDF-15MM	Und.	1,00	79,9000	79,90

**Ordem** : 1860/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINAS DE FORMICA-LUOSA ESCOLAR-125 X 308MM	PÇ	1,00	70,0000	70,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1861/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 701426 SONTAG, NILCE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CAPAS P/ COLCHAO SOLTEIRO	UN	16,00	5,0000	80,00

**Ordem** : 1862/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 7808 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA PAIOL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PO BRITA	m3	8,00	31,0000	248,00
2	AREIA MEDIA - M3	M3	3,42	60,0000	205,20
3	AREIAO - M3	M3	2,15	58,0000	124,70
4	PEDRA BASALTO IRREGULAR-M3	M3	0,86	36,0000	30,96

**Ordem** : 1863/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG-CP II MARCA:VOTORAM	SC	29,00	16,1500	468,35
2	CAL HIDRATADA-25KG- MARCA:D;B;	SC	29,00	4,5000	130,50
3	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2mm -CA-60 BARRA 12 ML MARCA:GERDAU	BR	4,00	4,0000	16,00
4	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4-CA 50 -BARRA 12ML MARCA:GERDAU	BR	17,00	9,0000	153,00
5	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8 -CA-50 BARRA 12ML MARCA:GERDAU	BR	1,00	18,0000	18,00
6	FERRO CONSTRUÇÃO-1/2-CA-50 BARRA 12ML MARCA:GERDAU	BR	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 1864/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO-Nº 1	M3	2,15	31,0000	66,65
2	FERRO CANTONEIRA 1020-50,80X4,76X6,00 REF:50X50X4,75X6,00 LOTE:DIVERSOS-MARCA:GERDAU	Kg	2,00	49,9000	99,80
3	FERRO CHATO-1/2 X 1.1/2 1020/20- MARCA:GERDAU	BR	5,00	104,8000	524,00

**Ordem** : 1865/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-1,00X1,00 MT	UN	48,00	104,8400	5.032,32
2	TIJOLO MACIÇO-6X10X22 cm	UN	4.325,00	0,1800	778,50

**Ordem** : 1866/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 50027 COOP.ENERGIA E DESENV.RURAL COPREL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA PARA POÇO ARTESIANO	UN	1,00	1.717,3600	1.717,36

**Ordem** : 1867/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 50027 COOP.ENERGIA E DESENV.RURAL COPREL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFERENTE CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA PARA POÇO ARTESIANO	UN	1,00	2.802,6400	2.802,64

**Ordem** : 1868/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2006  
**Fornecedor** : 50027 COOP.ENERGIA E DESENV.RURAL COPREL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA PARA POÇO ARTESIANO	UN	1,00	2.373,5400	2.373,54



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1869/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2006  
Fornecedor : 50027 COOP.ENERGIA E DESENV.RURAL COPREL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFERENTE CONSTRUÇÃO REDE ELÉTRICA PARA POÇO ARTESIANO	UN	1,00	1.738,4600	1.738,46

Ordem : 1870/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 26/04/2006  
Fornecedor : 51406 DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUTTERFLY 25	UN	100,00	0,1300	13,00
2	BUTTERFLY 23	Und.	100,00	0,1300	13,00
3	LAMINA BISTURI 15	Und.	200,00	0,1900	38,00
4	LAMINA DE BISTURI Nº21	UN	100,00	0,3500	35,00
5	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	10,00	24,4000	244,00
6	LUVAS CIRURGICA DE LATEX Nº 8,0	PAR	100,00	0,8900	89,00

Ordem : 1871/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 26/04/2006  
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILO 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	12,00	30,9200	371,04
2	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	48,00	1,0800	51,84
3	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	48,00	0,8500	40,80
4	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UN	30,00	3,5600	106,80
5	VASELINA LIQUIDA (1000ML)	UN	10,00	6,9800	69,80
6	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	CX	10,00	8,5300	85,30

Ordem : 1872/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/04/2006  
Fornecedor : 9545 KAISER, SIMON & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	01 PORTÃO	Un	1,00	216,0000	216,00

Ordem : 1874/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2006  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR PRIMARIO MODERNO-MF275/MF283/RETRO JCB214E	PÇ	1,00	60,3000	60,30
2	FILTRO AR SECUNDARIO MODERNO-MF275/MF283/RETRO JCB214E	PÇ	1,00	53,9500	53,95
3	ARRUELA RETORNO BICO MB 1113	PÇ	8,00	2,4000	19,20
4	BUCHA NYLON GRAFITADA CX. DIR. MF65X REF:2710143	PÇ	1,00	12,7900	12,79
5	CHAVETA MOLA-MB608	PÇ	1,00	1,7400	1,74

Ordem : 1875/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2006  
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	6,3900	127,80
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113/YALE REF:PL519tecfil-H12111	PÇ	1,00	17,5000	17,50
3	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	5,2200	5,22
4	QUEROSENE	LT	1,00	14,9100	14,91
5	PARAFUSOS 9/16 X 2 1/2 NC	UN	1,00	4,5500	4,55

Ordem : 1876/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 26/04/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	2,00	21,5000	43,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1877/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 1878/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	1,00	21,5000	21,50

**Ordem** : 1879/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D REF:W923/1 LOTE:W920/31	PÇ	3,00	25,0000	75,00

**Ordem** : 1880/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN	UND.	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 1881/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**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
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113/YALE REF:PL519tecfil-H12111	PÇ	2,00	17,0000	34,00
3	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236, RETRO CASE 580H,M REF:FL251US LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	3,00	17,0000	51,00
4	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 ou PSL418	PÇ	2,00	64,0000	128,00
5	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	2,00	23,5000	47,00

**Ordem** : 1882/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 9325 MECANICA IDOCAR LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA-VECTRA	PÇ	1,00	85,0000	85,00
2	CHAVE RODA-KOMBI/VECTRA REF:G-9574.8 LOTE:KOMBI/VECTRA	PÇ	1,00	46,0000	46,00
3	VELA IGNIÇÃO-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	45,0000	45,00
4	CORREIA DENTADA MOTOR-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	77,0000	77,00
5	BORRACHA ASSOALHO-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	4,00	2,3000	9,20
6	FILTRO COMBUSTIVEL-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	23,0000	23,00
7	JUNTA TAMPA VALVULA-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	18,0000	18,00
8	TAMPA ENCHIMENTO OLEO-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	10,5000	10,50
9	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	39,0000	39,00
10	ARRUELA CARTER-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	0,5000	0,50
11	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	4,00	1,2000	4,80

**Ordem** : 1883/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 9325 MECANICA IDOCAR LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO	UN	1,00	363,0000	363,00

**Ordem** : 1884/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1885/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 1886/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-VECTRA-185/65R14	PÇ	2,00	240,0000	480,00
2	VALVULA PNEU-TR414	PÇ	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 1887/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

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

**Ordem** : 1888/2006 **Recurso** : 1010 Multas de Trãnsito **Data** : 26/04/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	3,00	8,8000	26,40

**Ordem** : 1889/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de escritura e atas preparatórias. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	663,5000	663,50

**Ordem** : 1890/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 27/04/2006  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE-RETRO RANDON-219000751ou1450814 ou CA040701	PÇ	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 1891/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA TRAZEIRA MESTRE -MB 1313-4064-1 REF:4064-1	UN	1,00	252,0000	252,00
2	PINO CENTRO 7/16 X 8	UN	1,00	9,0000	9,00
3	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	4,0000	8,00
4	PINO MOLA TRAZEIRO -MB 1113-1313-352.325.05.30 REF:352.325.05.30	UN	3,00	9,0000	27,00
5	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113-10384BG-00516	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	ALGEMAS MOLAS-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	46,0000	46,00

**Ordem** : 1892/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 27/04/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	2,00	22,5000	45,00

**Ordem** : 1893/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO CARDAN-MB 1113-MUNCK REF:PL3249 LOTE:MB1113	PÇ	10,00	2,0000	20,00
2	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	ANEL TRAVA MB- 1113 - 321.462.00.23 REF:321.462.00.23	UN	2,00	3,0000	6,00
4	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	2,00	4,0000	8,00
5	MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS	MT	1,00	35,0000	35,00
6	SANFONA CARDAN-MB1113	PÇ	1,00	12,0000	12,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

Ordem : 1894/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	385,0000	385,00

Ordem : 1895/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-MB1113 REF:C10774 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	82,0000	82,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 1896/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 1897/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2006

Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND &amp; FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA TIRANTE TRUCK-CAMINHAO VW23210-9990485 0485	PÇ	4,00	38,0000	152,00

Ordem : 1898/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2006

Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND &amp; FILHOS LTDA

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

Ordem : 1899/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 28/04/2006

Fornecedor : 9860 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO INSCRIÇÃO PALESTRA FILHOS BRILHANTES, ALUNOS FSCINANTES P/ NELCI LORDI TALAMINI	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1900/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2006

Fornecedor : 9860 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO INSCRIÇÃO PALESTRA FILHOS BRILHANTES, ALUNOS FASCINANTES P/ JUSSARA BESSUTI	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1901/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 28/04/2006

Fornecedor : 9860 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO INSCRIÇÃO PALESTRA FILHOS BRILHANTES, ALUNOS FASCINANTES P/ MARLENE COLOGNESE DIAS, ROSANE TEREZINHA STRAUSS, MARILUCIA ECSTEIN, LIZETE MAIER DOS SANTOS, ELAINE LUIZA DA ROSA, TAMARA BRUNHAUSER ALVES, JANETE CRISTINA ECKSTEIN LAMB, ELI XAVIER DONATTI, TEREZINHA IRONITA AUSTRIA, CLACIR SUELI NUNES, MARIA ZULMARA KELLERMANN, REGINA PROVENSI, ELISA ELENA KRELING, MARGARETH BARBOZA, LUCIANA MARIA VIAU DOS SANTOS, TATIANA DOS SANTOS SODER	UN	16,00	15,0000	240,00

Ordem : 1902/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 28/04/2006

Fornecedor : 9860 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO INSCRIÇÃO PALESTRA FILHOS BRILHANTES, ALUNOS FASCINANTES P/ TEODORA LUKTEMAYER, NILCE JOHANN, LEIVA INES GRUNITZKI, LAIS ELENA MANFRIN, CARLA VAN RIEL	UN	5,00	15,0000	75,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1903/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	1,00	1,9900	1,99
2	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	1,00	2,3000	2,30
3	MAIONESE-500 GR	UN	2,00	3,6000	7,20
4	CARNE 1º - KG	KG	3,00	8,3000	24,90
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,80	1,7000	3,06
6	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	1,00	1,4600	1,46
7	BATATA INGLESA	KG	4,50	1,6000	7,20
8	CEBOLA	KG	1,00	1,5500	1,55
9	SALAME-KG	KG	0,50	12,5000	6,25
10	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	10,00	2,5000	25,00
11	MARGARINA - 1 KG	UN	1,00	3,1000	3,10
12	PRESUNTO - KG	KG	2,00	7,5000	15,00
13	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	11,7500	11,75
14	ERVILHA-LATA	UN	2,00	1,1000	2,20
15	MILHO VERDE-LATA	UN	2,00	1,3500	2,70
16	PAO CACETINHO - UN	UN	70,00	0,2600	18,20
17	CALDO CARNE	CX	1,00	1,3500	1,35

**Ordem** : 1904/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 1905/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	47,0000	47,00

**Ordem** : 1906/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 701612 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VEICULO ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2006, P/ NO MINIMO 15 PASSAGEIROS, ASSENTO C/ ENCOSTO CABEÇA P/ TODOS OS PASSAGEIROS, MOVIDO A GASOLINA, DIESEL OU FLEX (GASOLINA/ALCOOL), C/ POTENCIA MINIMA DE 78 CV, MOTOR NO MINIMO 1400 CILINDRADAS, COR BRANCA, 02 PORTAS E 01 PORTA LATERAL CORREDEÇA, CALOTAS INTEGRAIS, RADIO AM/FM C/ CD, PNEUS NO MINIMO ARO 14, LANTERNAS LUZ BAIXA AMARELA NAS EXTREMIDADES SUPERIORES DA DIANTEIRA, LANTERNAS VERMELHAS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES DA TRASEIRA, - COMPONENTES BASICOS: CHAVE DE RODAS, EXTINTOR, TRIANGULO, MACACO, PNEU ESTEPE, JOGO DE 2 TAPETES	UN	1,00	45.200,0000	45.200,00

**Ordem** : 1908/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR OLEO MOTOR-F2000 REF:D15293 LOTE:F2000	PÇ	1,00	16,8000	16,80

**Ordem** : 1909/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO 44X240	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	BUCHA 80X54X44	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	PARAFUSOS 1/2 X 4 NC	UN	1,00	2,9000	2,90

**Ordem** : 1910/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E OXICORTE	UN	1,00	148,0000	148,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1911/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 50360 FEDERACAO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - PAGAMENTO INSCRIÇÃO 17º PAINEL FECORS DE REGÊNCIA CORAL P/ TEREZINHA BERRERES KAISER	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 1912/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE A DIREITA AÇO-SPRINTER 310D-A9017600128	PÇ	1,00	316,6600	316,66
2	TRILHO PORTA CORREDIÇA-SPRINTER 310D-A9017601347	PÇ	1,00	320,0500	320,05

**Ordem** : 1913/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA TRILHO	UN	1,00	59,4000	59,40

**Ordem** : 1914/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO MOÇÃO LATERAL-DRESSER 205C-REDONDO REF:6200148 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	120,0000	120,00
2	PINO CELA-DRESSER 205C-CHATO REF:6200150 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	188,0000	188,00

**Ordem** : 1915/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA PINOS MOÇÃO	UN	1,00	317,0000	317,00

**Ordem** : 1916/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1917/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	5,5770	72,50

**Ordem** : 1918/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO STD-MB608-MB186	PÇ	1,00	55,0000	55,00
2	TRIANGULO VEICULOS	PÇ	1,00	50,0000	50,00
3	SUPORTE GUARDA CHUVA FREIO MAO-MB608	PÇ	1,00	60,0000	60,00
4	SUPORTE GUIA FREIO MAO-MB608	PÇ	2,00	30,0000	60,00
5	CABO FREIO DE MAO 3064207185-MB608 REF:306.420.71 85 LOTE:MB608	PÇ	1,00	55,0000	55,00
6	HASTE FREIO MAO-MB608 REF:3094210214 LOTE:MB608	PÇ	2,00	70,0000	140,00
7	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	18,0000	36,00
8	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	2,00	15,0000	30,00
9	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	2,00	1,5000	3,00
10	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO-MB608/708	PÇ	1,00	98,0000	98,00
11	TRAVA CABO PATIM-MB608/708	PÇ	2,00	2,0000	4,00
12	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
13	MOLA PATIM-MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00
14	VALVULA ESCOAMENTO DAGUA-MB608	PÇ	1,00	15,0000	15,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2006 a 30/04/2006

**Ordem** : 1919/2006      **Recurso** : 0020 MDE      **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 51057      MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	340,0000	340,00

**Ordem** : 1926/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 6027      AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	30,54	1,8304	55,90

**Ordem** : 1929/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 28/04/2006  
**Fornecedor** : 5534      SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO,3 VIA,BRANCO,80 COLUNAS	UN	1,00	172,9000	172,90
2	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	1,00	72,0000	72,00