



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3108/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagens para Caxias do Sul. Beneficiário cadastro nº 1119.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3109/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	Und.	6,00	15,0000	90,00
2	EXTINTOR INCENDIO BC 8 KG RECARGA	UN	3,00	22,5000	67,50
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	2,00	20,0000	40,00
4	EXTINTOR INCENDIO 6 KG	UN	1,00	25,0000	25,00
5	EXTINTOR INCENDIO BC 12 KG RECARGA	UN	3,00	28,0000	84,00

Ordem : 3110/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA ALUMINIO-16MM REF:16MM	PÇ	4,00	1,5000	6,00
2	ARRUELA ALUMINIO-14MM REF:70920127 LOTE:DIVERSOS	PÇ	10,00	1,2000	12,00
3	JUNTA BORRACHA COPO FILTRO-MF290 REF:90997005 LOTE:MF290	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	1,00	1,5000	1,50
5	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,0000	4,00
6	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:1079 LOTE:MB608	PÇ	2,00	9,5000	19,00

Ordem : 3111/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA E TIIRAR VAZAMENTOS TANQUE	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 3112/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO ARTICULAÇÃO LEVANTE CONCHA-CARREGADOR YALE1900B-2084775005	UN	1,00	276,0000	276,00

Ordem : 3113/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2006
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-FAZER CALÇOS LAMINA	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 3114/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3115/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	12,8000	12,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	13,8000	13,80
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	RELE LUZ-F2000 REF:IM11401 LOTE:F2000	PÇ	1,00	32,8000	32,80
6	INJETADOR AGUA PARABRISA-VOLARE	PÇ	1,00	25,0000	25,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3116/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3117/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3118/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3119/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3120/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 3121/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

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

Ordem : 3122/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AQUECEDOR ELETRICO 1200W	PÇ	1,00	107,0000	107,00

Ordem : 3123/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD- - 80 W	PÇ	2,00	199,0000	398,00

Ordem : 3124/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COBERTOR - - CASAL	PÇ	7,00	55,0000	385,00

Ordem : 3125/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA VOLEIBOL- - OFICIAL: 65 A 67 CM, 260 A 280 GR, MICROFIBRA, MATRIZADA, CAMARA AIRBILITY/BUTYL, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:DAL PONTE	UN	33,00	69,9000	2.306,70
2	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL: 68 A 70 CM, 410 A 450 GR, MICROFIBRA, COSTURADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:DAL PONTE	UN	13,00	72,0000	936,00
3	BOLA BORRACHA N°- - 12 MARCA:PENALTY	UN	20,00	16,5000	330,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3126/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 04/07/2006
Fornecedor : 9995 IRMAOS BOTOLI LTDA. - BOTOLI ESPORTES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONE DE BORRACHA P/ MARCAÇÃO - ED FISICA- - 50 CM MARCA:ZONA LIVRE	UN	5,00	19,0000	95,00
2	BOLA BORRACHA- Nº 10- MARCA:MERCUR	UN	15,00	14,9000	223,50
3	BOLA BORRACHA- Nº 08- MARCA:MERCUR	UN	15,00	9,9000	148,50
4	FRESCOBOL KIT- - C/ 1 BOLINHA DE BORRACHA E 2 RAQUETES DE MADEIRA MARCA:ZONA LIVRE	UN	5,00	29,0000	145,00

Ordem : 3127/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 04/07/2006
Fornecedor : 700456 CERVI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA HANDEBOL - MASCULINO- - OFICIAL: 58 A 60 CM, 425 A 475 GR, MATRIZADA, PVC, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:REGBOL D4 079	UN	2,00	22,9000	45,80
2	BOLA DE HANDEBOL FEMININA- - OFICIAL: 54 A 56 CM, 325 A 400 GR, MATRIZADA, PVC, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:REGBOL C7764	UN	9,00	19,9500	179,55
3	BOLA BASQUETE- - OFICIAL DE BORRACHA MARCA:PENALTY	UN	3,00	26,9000	80,70
4	AGULHA ENCHER BOLA- MARCA:HOOK SPORTS	PÇ	10,00	1,9900	19,90
5	BOLA HANDEBOL MIRIM- - 49 A 51 CM, 230 A 270 GR, MATRIZADA, PVC, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:REG BOL C7764	UN	7,00	19,9500	139,65

Ordem : 3128/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/50 FOLHAS	UN	20,00	4,3500	87,00
2	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	100,00	0,2400	24,00
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	1,00	7,9800	7,98
4	COLA BRANCA - 500 GR- - CASCOREZ	UN	1,00	6,9800	6,98
5	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	8,00	1,8500	14,80
6	PINCEL PINTURA Nº 10	UN	2,00	2,2500	4,50
7	PINCEL PINTURA Nº 2	UN	2,00	1,3000	2,60
8	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS- - 250 GR	UN	10,00	8,5000	85,00
9	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	90,00	1,9900	179,10
10	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	120,00	0,5000	60,00
11	PAPEL MANTEIGA-FOLHA	UN	60,00	0,4000	24,00

Ordem : 3134/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,5000	1,50
2	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	2,00	1,0000	2,00
3	CANO GALVANIZADO - 33,6 MM 1" 2,65 MM	BR	1,00	1,9000	1,90
4	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 3135/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	6,00	24,0000	144,00

Ordem : 3136/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3137/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA CRISTAL 5/12 X 1,5	UN	1,00	8,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3138/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 5526 JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELA PANAMA-METRO	UN	4,00	10,0000	40,00
2	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	9,00	1,2000	10,80

Ordem : 3139/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	4,3900	131,70
2	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,8300	24,90
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	3,6900	110,70
4	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	60,00	1,5900	95,40
5	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,4900	74,70
6	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,2900	38,70
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,8500	55,50
8	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	3,1800	95,40

Ordem : 3140/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE ALLEN-19mm	PÇ	1,00	26,0000	26,00
2	CACHIMBO-17mm	PÇ	1,00	15,6500	15,65
3	CACHIMBO-22mm	PÇ	1,00	15,5000	15,50
4	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	10,0000	10,00
5	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3141/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 3144/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR RE-KOMBI	UN	1,00	12,8000	12,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	MAÇANETA LEVANTE VIDRO KOMBI/FUSCA REF:20149	PÇ	1,00	3,8000	3,80
4	CHAVE IGNIÇÃO-KOMBI	PÇ	1,00	98,6000	98,60
5	CILINDRO IGNIÇÃO COM CHAVES	PÇ	1,00	65,8000	65,80

Ordem : 3145/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CHAVE IGNIÇÃO	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 3146/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO FORMICIDA LIQUIDO K LAP-200ML	VD	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 3147/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA PEDAL FREIO/EMBREGEM-MB608	PÇ	4,00	8,0000	32,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3148/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3149/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
2	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00
3	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	36,0000	36,00
4	MOUSE PS2	Und.	1,00	28,0000	28,00
5	CARTUCHO IMPRESSORA HP656-COLOR LOTE:IMPRES. HP656 JATO	PÇ	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 3150/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3151/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	50,04	1,8304	91,59

Ordem : 3152/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGADOR PLASTICO-CÓD.32500820	UND.	1,00	7,4600	7,46

Ordem : 3153/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN BOMBA CAÇAMBA-CAMINHAO VW23210-CC201/1	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	TERMINAL CARDAN RANHURADO-CAMINHAO VW23210-1A172	PÇ	1,00	24,0000	24,00
3	TERMINAL CARDAN RANHURADO-CAMINHAO VW23210-CC12	PÇ	1,00	18,0000	18,00
4	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 3154/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CRUZETA CARDAN E TERMINAIS CARDAN BOMBA CAÇAMBA	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 3155/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EMISSION DE LAUDO PARA INSPEÇÃO VEICULO	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 3156/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 9100 CELESP-COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINTA POSTE CONCRETO-240mm	PÇ	20,00	13,1600	263,20
2	PARAFUSO FRANCES-16X75mm COM PORCA	PÇ	20,00	1,4900	29,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3157/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE-ROÇADEIRA STIHL 220-0812-COD.34510475	PÇ	1,00	4,4000	4,40

Ordem : 3158/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	3,50	9,0000	31,50

Ordem : 3159/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	40 fotos 20x30 do natal étnico.	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 3160/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

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

Ordem : 3161/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA MDF-3MM- Chapa MDF 3mm medindo 1,83 X 2,60	PÇ	2,00	32,0000	64,00

Ordem : 3162/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3163/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO ACELERADOR-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3164/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/07/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA CAPO TRAZ. BESTA REF:OK72A62310 LOTE:BESTA KIA	PÇ	1,00	117,0000	117,00
2	BATENTE PORTA TRAZEIRA-KIA BESTA	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 3165/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/07/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 3166/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA 11 CM RETA	PÇ	1,00	1,7500	1,75
2	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	2,00	4,8000	9,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3167/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,6300	7,26
2	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	2,4000	12,00
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	2,7000	10,80
4	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	4,00	6,4500	25,80
5	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,6500	5,65

Ordem : 3168/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	32,00	3,5000	112,00
2	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	28,00	6,0000	168,00

Ordem : 3169/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	18,00	5,6667	102,00

Ordem : 3170/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 05/07/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	5,00	4,5000	22,50
2	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	2,00	6,0000	12,00
3	COXIM DESCARGA-PAMPA REF:GB6998 LOTE:PAMPA	PÇ	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 3171/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 05/07/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BORRACHAS AMORTECEDOR E CONSERTO SETOR	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 3172/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2006
Fornecedor : 9048 CERAMICA E ART. CISNE BRANCO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMAGEM SAO VICENTE DE PAULO-CONCRETO	PÇ	1,00	3.860,0000	3.860,00

Ordem : 3173/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	20,00	1,6000	32,00

Ordem : 3174/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/07/2006
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 12- VEÍCULO ICU5623	UN	1,00	228,8500	228,85

Ordem : 3175/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 06/07/2006
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 1- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	144,5800	144,58
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
3	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
4	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
5	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3175/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
7	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
8	SEGURO VEICULOS-TIPO 2- VEÍCULO IFP4424	UN	1,00	658,8600	658,86
9	SEGURO VEICULOS-TIPO 3- VEÍCULO IFR4770	UN	1,00	658,8600	658,86
10	SEGURO VEICULOS-TIPO 5- VEICULO IKJ8996	UN	1,00	866,4000	866,40
11	SEGURO VEICULOS-TIPO 6- IJQ3858	UN	1,00	144,5800	144,58
12	SEGURO VEICULOS-TIPO 7- IKS1352	UN	1,00	852,7900	852,79

Ordem : 3176/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 4- VEICULO IIE5164	UN	1,00	286,9400	286,94

Ordem : 3177/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 8- VEÍCULO IND5989	UN	1,00	233,2800	233,28

Ordem : 3178/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
3	CUSTO DE APOLICE SEGURO- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
4	SEGURO VEICULOS-TIPO 9- VEÍCULO IHN4692	UN	1,00	2.344,2300	2.344,23
5	SEGURO VEICULOS-TIPO 10- VEÍCULO IKF1853	UN	1,00	2.744,2200	2.744,22
6	SEGURO VEICULOS-TIPO 11- VEÍCULO IMM5842	UN	1,00	2.663,7500	2.663,75

Ordem : 3179/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO ELETRICO	MT	14,00	2,5000	35,00
2	CABO CAIXA SOM	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 3181/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3182/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	INDICE ALFABETICO	UN	1,00	5,9800	5,98

Ordem : 3183/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3184/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	17,00	5,7942	98,50

Ordem : 3185/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	10,00	8,3000	83,00

Ordem : 3186/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	150,00	2,5551	383,26 21,74

Ordem : 3187/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	150,00	2,5551	383,26 263,17

Ordem : 3188/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	200,00	2,5551	511,02 171,48

Ordem : 3189/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA TRASEIRA LD-VOLARE A8	PÇ	1,00	126,9200	126,92
2	SINALEIRA TRASEIRA RE LD-VOLARE A8	PÇ	1,00	74,6200	74,62

Ordem : 3190/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA POLICARBONATO PARA ABRIGOS ESCOLARES REF:04X1.22X5,00 LOTE:PARADA ONIBUS	UN	3,00	630,0000	1.890,00
2	TUBO FERRO-2-REDONDO	ML	12,00	70,0000	840,00
3	FERRO CHATO-1/8 X 1.1/4	KG	20,00	10,0000	200,00
4	PARAFUSOS 3/8 X 51/2	PÇ	50,00	0,7000	35,00
5	CAIBRO PINHO 5 X 7 METRO	ML	30,00	5,3000	159,00
6	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	6,00	18,0000	108,00
7	THINNER-1,0 LT	LT	3,00	8,0000	24,00

Ordem : 3191/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAQBRIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PARADAS DE ÔNIBUS	UN	1,00	3.044,0000	3.044,00

Ordem : 3192/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de confecção de pastas e folders para a Sec. de Administração.	un	1,00	5.560,0000	5.560,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3193/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	27,00	1,0500	28,35

Ordem : 3194/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
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	188,0000	188,00

Ordem : 3195/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA FAZER PINO MOÇÃO LATERAL	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 3196/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,3000	0,30
2	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	2,00	0,2500	0,50
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,3000	0,30
4	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	2,00	1,2000	2,40
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 3197/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 3198/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 3199/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3200/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 3201/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3202/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	7,1000	7,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3203/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-6MT REF:6 METROS	PÇ	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3204/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-17mm REF:17mm	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3205/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS LIMPEZA UND.	UND	5,00	2,0000	10,00
2	QUEROSENE	LT	4,00	5,0000	20,00
3	COLA 3M	UN	1,00	5,0000	5,00
4	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	2,00	16,2000	32,40
5	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	1,50	10,2400	15,36
6	ROLAMENTO CAIXA-MB608 REF:NU208 LOTE:MB608	PÇ	1,00	255,7400	255,74
7	ROLAMENTO ESFERAS TRAS. EIXO PILOTO MB 608 REF:98111068	PÇ	1,00	421,8900	421,89
8	ENGRENAGEM MOVEL-3 CX. MB 608 REF:3142621644	PÇ	1,00	464,7800	464,78
9	RETENTOR DIFERENCIAL-MB608 REF:01839 BA LOTE:MB608	PÇ	1,00	39,1500	39,15
10	RETENTOR CAIXA - MB608 REF:01840 SABO	UN	1,00	45,3800	45,38
11	ROLAMENTO GAIOLA-MB608 REF:INC6132 LOTE:MB608	PÇ	1,00	45,7100	45,71
12	JUNTA CAIXA- MB 608- 9.688.260.04.00 REF:9.688.260.04.00	JG	1,00	4,6600	4,66
13	BUCHA TRAMBULADOR ALAVANCA CX.MB608 REF:2601024 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 3206/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CAIXA	UN	1,00	81,2500	81,25

Ordem : 3207/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEÍCULO	UN	1,00	112,5000	112,50

Ordem : 3208/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/07/2006
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEÍCULO	UN	1,00	112,5000	112,50

Ordem : 3209/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de gravação em CD das fotos digitais do Natal Étnico.	un	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3210/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Cópias em DVD das gravações do Natal Étnico.	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3211/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3211/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3212/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
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 escrituração.	un	1,00	166,0000	166,00

Ordem : 3215/2006 **Recurso** : 1119 Modulos Sanitarios **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Mão-de-obra aplicada na construção de 1 módulo sanitário.	un	1,00	1.070,0000	1.070,00
2	Material aplicado na construção de 1 módulo sanitário.	un	1,00	2.930,0000	2.930,00

Ordem : 3216/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO 4 DENTES COM CABO	UN	6,00	32,0000	192,00

Ordem : 3217/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-PALIO-7082380	PÇ	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 3218/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS MB1113 REF:3/4X82X340 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 3219/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA GRAMPO MOLAS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3220/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	13,4000	13,40
2	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	8,0000	8,00
3	PRESILHA DISJUNTOR PVC	UN	1,00	1,0000	1,00
4	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	5,0000	5,00
5	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	1,9500	1,95
6	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	3,00	6,0000	18,00
7	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,5000	8,50
8	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	37,00	2,2000	81,40
9	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	3,00	1,7000	5,10
10	CURVA ELETRODUTO-LONGA PVC 3/4	UN	4,00	1,3000	5,20
11	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	8,00	0,7500	6,00
12	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	11,00	0,3500	3,85
13	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	16,3000	16,30
14	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,4000	1,40
15	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,1500	3,15
16	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	1,00	2,8000	2,80
17	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	6,3000	6,30
18	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	1,00	5,8000	5,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3220/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
19	ARRUELA QUADRADA- 50 X 50 REF:F-18	UN	1,00	0,6000	0,60
20	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 3221/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 3222/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	2,00	5,2000	10,40

Ordem : 3223/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

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

Ordem : 3224/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	2,8000	5,60

Ordem : 3225/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRA BATERIA GA200 PR/VERM ILUMINAÇÃO PUBLICA	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 3226/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA INTERNA VEICULOS	UN	1,00	21,9000	21,90
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	3,00	1,0000	3,00
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,5000	2,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 3227/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 701003 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR TAMPA VALVULAS-FIATALLIS FG140-83958239	PÇ	1,00	67,0000	67,00
2	TELA PROTETORA RETENTOR TAMPA VALVULA-FIATALLIS FG140-81878954	PÇ	1,00	15,0000	15,00
3	REPARO CILINDRO DESLIZE LATERAL LAMINA-FIATALLIS FG140-75288868	PÇ	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 3228/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	350,00	0,1000	35,00
2	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	1,00	8,5000	8,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3230/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/07/2006
Fornecedor : 701727 MAKOTO COMPUTACAO GRAFICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Aquisição de Software de Aplicação.	un	1,00	2.350,0000	2.350,00

Ordem : 3231/2006 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 11/07/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	KG	4,88	4,4800	21,86
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	7,7500	77,50
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,6900	36,90
4	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,2500	15,00
5	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	1,00	9,4800	9,48
6	SALSICHA SOLTA-KG	KG	11,00	2,9800	32,78
7	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	4,6500	9,30
8	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	6,00	1,7500	10,50
9	CHA PRETO	UN	4,00	1,4500	5,80
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	8,00	0,8900	7,12
11	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	2,00	2,3500	4,70
12	AÇUCAR BAUNILHA	UN	2,00	1,0800	2,16
13	BICARBONATO SODIO	UN	3,00	0,9800	2,94
14	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 3232/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,6000	28,00

Ordem : 3233/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA	UN	1,00	235,0000	235,00

Ordem : 3234/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2006
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 3235/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	7,8000	156,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C/TRAMONTINI-3903640-FV071US	PÇ	1,00	67,4000	67,40
3	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C-3903410-FV331US	PÇ	1,00	87,6000	87,60
4	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	1,00	198,7000	198,70
5	FILTRO DAGUA-DRESSER 205C-3318157	PÇ	1,00	121,3000	121,30

Ordem : 3236/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2006
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BARRA DIREÇÃO CURTA MB1313 BD222 REF:BD 222 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	189,0000	189,00
2	BARRA DIREÇÃO SETOR/BARRA COMPRIDA-MB1313 REF:BD0709 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	266,0000	266,00
3	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO - MB 1113	UN	1,00	147,0000	147,00
4	REPARO CERVO FREIO/RETENTORES-MB1313	PÇ	1,00	32,0000	32,00
5	REPARO CERVO FREIO/INFERIOR-MB1313	PÇ	1,00	29,0000	29,00
6	CILINDRO MESTRE FREIO COMPLETO - MB 1113 REF:RCCD23251	PÇ	1,00	323,0000	323,00
7	PINO MOLA DIANTEIRO-MB 1113-1313-352.322.05.30 REF:352.322.05 30	UN	6,00	11,0000	66,00
8	BUCHA MOLAS-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	7,0000	42,00
9	ARRUELA ENCOSTO MOLA DIANTEIRA-MB1113/1313	PÇ	12,00	2,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3236/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2006
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
10	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	6,00	3,5000	21,00
11	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	6,00	2,0000	12,00
12	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	9,0000	9,00
13	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	4,00	1,5000	6,00
14	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	2,00	2,0000	4,00
15	VALVULA TERMOSTATICA-OM352 MB1113/1313 REF:MB001203857 71G LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 3237/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2006
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BARRA DIREÇÃO CURTA/COMPRIDA,CILINDRO MESTRE FREIO E EMBUCHAMENTO MOLAS E DIREÇÃO	UN	1,00	354,0000	354,00

Ordem : 3238/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO 20mm	m	2,00	1,7000	3,40
2	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	1,5000	1,50
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	3,00	0,4500	1,35
4	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50
5	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3000	0,30
6	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 3239/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2006
Fornecedor : 9478 ERCI PENZ & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONTROLADOR HORARIO BOMBA POÇO ARTESIANO	PÇ	1,00	270,0000	270,00

Ordem : 3240/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2006
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CHAPEAÇÃO PARACHOQUE	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem : 3241/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2006
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 CHASSIS	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 3242/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	500,00	2,5551	1.277,55 297,94

Ordem : 3243/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3244/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	600,00	0,5000	300,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3244/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	6,00	2,0000	12,00

Ordem : 3245/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	5,00	2,6000	13,00
2	TEE SOLDAVEL PVC-32mm	PÇ	1,00	2,2000	2,20
3	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	2,00	0,5000	1,00
4	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	3,00	0,5000	1,50
5	REGISTRO ESFERA 25mm	PÇ	1,00	18,0000	18,00
6	LIXA FERRO	UN	2,00	1,7000	3,40

Ordem : 3246/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	1,00	76,0000	76,00
2	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	2,00	26,8000	53,60
3	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	32,8000	32,80
4	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00
5	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	72,0000	144,00
6	CABO COAXIAL P/ MONITOR	UN	2,00	18,0000	36,00
7	HUB 10-100	Und.	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 3247/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAVETA P/ HD	un	1,00	38,0000	38,00
2	FITA AUTENTICADOR- G8900 GENERAL	UN	3,00	6,8000	20,40
3	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	2,00	76,0000	152,00
4	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
5	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	1,00	32,8000	32,80
6	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	2,00	26,8000	53,60
7	CDs VIRGENS	PÇ	100,00	2,0000	200,00

Ordem : 3248/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 3249/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	10,00	0,5500	5,50
2	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,2500	15,00
3	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	5,00	3,9900	19,95
4	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	3,00	9,4800	28,44
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	11,00	7,7500	85,25
6	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,6900	36,90
7	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	4,3900	43,90
8	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	6,00	2,8500	17,10
9	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	5,00	2,2500	11,25
10	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,8900	37,80
11	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	5,00	0,9900	4,95
12	CALDO GALINHA	UN	20,00	0,9800	19,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3250/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	0,9800	4,90
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,4500	2,25
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	0,7200	7,20
4	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	3,9800	15,92
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,4800	1,44
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	8,00	1,3500	10,80
7	SABONETE-125Gr	PÇ	10,00	0,9500	9,50
8	SCHAMPOO P/CABELOS	UN	5,00	2,3500	11,75
9	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,7800	7,80

Ordem : 3251/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE TONER MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 3252/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	5,00	3,8800	19,40
2	CHA PRETO	UN	25,00	2,2276	55,69
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	8,00	7,8900	63,12
4	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	5,7900	86,85

Ordem : 3253/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	30,00	1,9200	57,60
2	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	10,00	3,4500	34,50
3	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	52,6900	52,69

Ordem : 3254/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS LIMPEZA UND.	UND	3,00	2,2700	6,81
2	SABONETE-90G	UN	5,00	1,0500	5,25
3	SABAO EM PO 500GR	UN	3,00	6,4900	19,47
4	SAPONACEO-300GR	UN	10,00	3,2900	32,90
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,4900	2,45
6	ALCOOL	UN	5,00	3,3900	16,95
7	ALVEJANTE	UN	5,00	2,5500	12,75
8	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,9100	5,82
9	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	30,00	1,4300	42,90
10	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	15,00	1,3000	19,50
11	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	25,1200	50,24
12	DESODORANTE EM PEDRA- 35G P/BANHEIRO	UN	10,00	1,7060	17,06
13	LUVAS BORRACHA PVC COM FORRO 36CM-VERDE	PÇ	2,00	3,5900	7,18

Ordem : 3255/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de certidão e averbações.	un	1,00	61,4000	61,40

Ordem : 3256/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	31,00	0,8000	24,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3256/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	250,00	0,1000	25,00

Ordem : 3257/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 3258/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2006
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	50,00	1,0000	50,00
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	0,7500	3,75
3	CEBOLA	KG	5,00	0,8000	4,00
4	REPOLHO - KG	KG	3,00	1,0000	3,00
5	BETERRABA	KG	5,00	0,9800	4,90
6	CENOURA	KG	3,00	0,9800	2,94
7	BATATA DOCE	KG	20,00	0,9800	19,60

Ordem : 3260/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.10	UN	1,00	110,0000	110,00
2	ANEL 0 BOMBA HIDRAULICA- 366.130. REF:366.130	UN	2,00	8,0000	16,00
3	ANEL CILINDRO GIRO REDONDO GRANDE -CASE 580H REF:A27507 LOTE:CASE 580H	PÇ	1,00	6,5000	6,50
4	LONA FREIO-75206150 ou E96337-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	65,0000	65,00
5	MOLA CUICA FREIO-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	4,0000	8,00
6	REPARO FREIO-CARREG. CASE W18 REF:556562/R LOTE:CARREG CASE W18	PÇ	1,00	180,0000	180,00
7	SANGRADOR FREIO-6MM -MB1113	UN	1,00	8,0000	8,00
8	RETENTOR CAIXA-D77023-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	75,0000	75,00
9	RETENTOR CAIXA-A55817-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	71,0000	71,00
10	ANEL VEDAÇÃO-S89712-CARREGADOR W18	PÇ	2,00	3,0000	6,00
11	ANEL VEDAÇÃO-S92346-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	8,5000	8,50
12	JUNTA CAIXA-L33566-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	45,0000	45,00
13	JUNTA CAIXA-E97397-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	41,0000	41,00
14	REPARO HIDRAULICO-L53152R-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	80,0000	80,00
15	REPARO CUICA-E68545-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	115,0000	115,00
16	REPARO COMANDO VALVULA MOTOR-E69933-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	37,0000	37,00
17	REPARO VALVULA MOTOR-E68772-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	35,0000	35,00
18	REPARO VALVULA ALIVIO-E68771-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	17,0000	17,00
19	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	40,00	6,6750	267,00

Ordem : 3261/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTORES CAIXA,LONAS FREIO,COMANDO HIDRAULICO E VAZAMENTOS MOTOR	UN	1,00	691,0000	691,00

Ordem : 3262/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO HIDRAULICO-FIATALLIS FG140 REF:73125853 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	2,00	30,0000	60,00
2	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-CH370/CH204/PL132/1	PÇ	2,00	26,3000	52,60
3	ANEL COPO FILTRO HIDRAULICO-3338860-CARREGADOR 01	PÇ	2,00	5,2000	10,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3263/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO RODA DIANTEIRA/TRAZEIRA DRESSER 205C REF:86784 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	10,00	10,0000	100,00
2	PORCA PARAFUSO CUBO RODA DRESSER 205C REF:6100247 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	10,00	2,0000	20,00
3	PINO MOÇÃO LATERAL-DRESSER 205C-REDONDO REF:6200148 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 3264/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA BORBOLETA EMBREAGEM-KOMBI REF:PL5163 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3265/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3266/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATENTE PORTA F2000-2032 REF:2032 LOTE:F2000	PÇ	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 3267/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO AFOGADOR-DRESSER 205C REF:6202473 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	63,3000	63,30
2	CABO PINO MOÇÃO LATERAL REF:6200149 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	31,5000	63,00
3	CABO PINO CELA-DRESSER 205C	PÇ	3,00	31,9000	95,70

Ordem : 3268/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	2,00	12,8000	25,60
2	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	10,00	1,0000	10,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00
4	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	15,8000	15,80
5	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	0,8000	0,80
6	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 3269/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3270/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3271/2006 **Recurso** : 1010 Multas de Trânsito **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	4,00	25,0000	100,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3272/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 3273/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
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-CONCERTO MAQUITA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3274/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3275/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESBORBULHADOR MOTOR-VG556-KOMBI/FIAT	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	1,5000	1,50
3	REGULADOR MOTOR AO TANQUE-133035/2-KOMBI	PÇ	1,00	176,7300	176,73
4	ALOJAMENTO MOTOR AO TANQUE-133036/1-KOMBI	PÇ	1,00	159,0000	159,00

Ordem : 3276/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 701428 BASALTO DAL BELLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAJE QUADRADA P/ CALÇADA-EM M2	M2	100,00	20,0000	2.000,00

Ordem : 3277/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 701428 BASALTO DAL BELLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAJE QUADRADA P/ CALÇADA-EM M2	M2	100,00	20,0000	2.000,00

Ordem : 3279/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	45,0000	90,00
2	CABO COAXIAL P/ MONITOR	UN	2,00	7,0000	14,00
3	MOUSE PS2	Und.	2,00	23,5000	47,00
4	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	190,0000	190,00
5	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR	UN	3,00	98,0000	294,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00
7	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 3281/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA PASTOSA VERMELHA - 13 KG- MARCA:GUANABARA	UND	12,00	97,5000	1.170,00
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:FORT	UN	185,00	0,3400	62,90
3	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:MUNDI	UN	140,00	1,2800	179,20
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - NAO RECICLADO - 60 M CADA ROLO MARCA:ELEGANCE	FARDO	31,00	26,3000	815,30
5	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	ROLO	75,00	4,3400	325,50
6	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:BISOLOTI	UN	38,00	2,9800	113,24
7	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:BELGA	UN	140,00	0,8900	124,60
8	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:COMETA	PCT	198,00	0,6300	124,74
9	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	220,00	0,5700	125,40
10	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	245,00	0,6300	154,35



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3281/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
11	SAPONACEO-300GR- MARCA:PEROLA	UN	55,00	0,7900	43,45
12	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:SANY BRIL	UN	125,00	1,5600	195,00
13	VASSOURA PALHA C/ CABO- - COLONIAL	UND.	70,00	4,9500	346,50

Ordem : 3282/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	PÇ	320,00	0,8900	284,80
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:SACI	UN	170,00	2,7900	474,30
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	95,00	1,2900	122,55
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	100,00	1,1900	119,00
5	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML- MARCA:Q'LAR	Fr	40,00	1,3800	55,20
6	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA:Q'LAR	UN	25,00	1,3800	34,50
7	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:Q'LAR	Fr	170,00	1,3800	234,60
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:Q'LAR	UN	325,00	0,7800	253,50
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:Q'LAR	UN	405,00	0,6300	255,15
10	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RAMAR	UN	80,00	0,2600	20,80
11	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:UNISUPER	PÇ	41,00	5,9900	245,59
12	SABAO EM PO 1KG- MARCA:UNISUPER	CX	165,00	2,4800	409,20
13	SABONETE-90G- - GLICERINADO MARCA:IARA	UN	165,00	0,3900	64,35
14	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:NYALITA	UN	38,00	2,5900	98,42

Ordem : 3283/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/07/2006
Fornecedor : 7163 NASCIMENTO, VALDEMAR PAULO

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

Ordem : 3284/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 3285/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADAPTADOR GALVANIZADO MANGUEIRAS-16MM	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3286/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO BOMBA -MACACO HIDRAULICO	PÇ	4,00	15,0000	60,00
2	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 3287/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MACACOS HIDRAULICOS	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 3288/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRAZEIRA-MB608 REF:GF110 LOTE:MB608	PÇ	1,00	6,0000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3289/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 3290/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3291/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção de um carimbo para uso no Setor de Cadastro.	un	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3292/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	1,00	7,2000	7,20

Ordem : 3293/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PO BRITA	m3	24,00	18,0000	432,00

Ordem : 3294/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 5819 W. D. INSUMOS AGRICOLAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO ROUNDUP HERBICIDA GRANULADO WG-KG	KG	20,00	16,5000	330,00

Ordem : 3295/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de limpeza de contato de teclado da Calculadora Logos 642.	un	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3296/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3297/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	9,9000	29,70
2	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	5,9800	47,84
3	CHA ERVA DOCE	UN	10,00	1,7600	17,60

Ordem : 3298/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	3,00	3,6000	10,80
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	10,00	1,1000	11,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3299/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,9000	19,00
2	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,7000	17,00
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50
4	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,9500	15,80
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
6	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	3,0800	3,08
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,1000	3,30
8	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,6500	11,30
9	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	8,00	3,1500	25,20
10	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	2,00	5,3900	10,78
11	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	3,6300	7,26
12	SABONETE-90G	UN	8,00	0,6900	5,52
13	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	3,3000	13,20
14	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
15	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	4,4000	4,40

Ordem : 3303/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de folder da semana do meio ambiente.	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3304/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2006
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	1,5500	43,40
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	14,00	1,3900	19,46
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	28,00	1,2800	35,84
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	14,00	3,8900	54,46
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	28,00	0,4900	13,72
6	SABONETE-125Gr	PÇ	28,00	0,9200	25,76
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	14,00	7,7500	108,50
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	14,00	4,6500	65,10
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	14,00	0,8500	11,90
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	14,00	3,8500	53,90
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	28,00	1,8500	51,80
12	FRANGO-KG	KG	31,00	2,6800	83,08
13	SABAO EM PO 1KG	UN	14,00	4,9500	69,30
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	14,00	1,0900	15,26

Ordem : 3305/2006 **Recurso** : 1090 Plantão Social - Assembleia Legislativa **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR	UN	2,00	3,8900	7,78
2	FRALDA ADULTO DESCARTVEL	PCT	1,00	8,0100	8,01

Ordem : 3306/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto de um rádio, teclado frontal e saída.	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 3307/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	1,00	37,3000	37,30
2	ISOPOR 30mm-100X100	FL	2,00	8,6000	17,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3307/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	6,00	4,9500	29,70

Ordem : 3308/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90
2	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,9500	19,50

Ordem : 3309/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS PALITO	UN	4,00	1,9500	7,80

Ordem : 3310/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	36,8000	36,80
2	PAPEL CARTAO	UN	1,00	42,6000	42,60
3	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	7,9000	15,80

Ordem : 3311/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 3312/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 3313/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3314/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	275,0000	275,00
2	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	246,0000	246,00
3	LEITOR CD	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 3315/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	1,00	34,8000	34,80
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	34,8000	34,80
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	34,8000	34,80
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	34,8000	34,80
5	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00
7	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3316/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLETE - TECIDO- - (100% POLIESTER), C/ ZIPER E CORDAO, C/ SERIGRAFIA DE 1 COR (FRENTE E COSTAS), TAMANHOS E COR A COMBINAR	UN	60,00	21,0000	1.260,00
2	FIGURINOS TEATRAIS- - CONFORME MODELOS DESCRITOS EM ANEXO ONDE CONSTA TAMANHO, COR, TECIDO, ACESSORIOS...	UN	45,00	98,0000	4.410,00

Ordem : 3317/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	3,00	1,6000	4,80

Ordem : 3318/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,9000	19,00
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,6500	1,95
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	6,00	0,9900	5,94
4	CERA LIQUIDA 850 ML - LATA	UN	8,00	4,9900	39,92
5	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	8,00	3,1500	25,20
6	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	2,00	3,5000	7,00
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	2,2500	11,25

Ordem : 3319/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS 2/0 - CX	CX	10,00	1,7000	17,00
2	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,7000	17,00
3	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	30,00	2,2500	67,50
4	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
5	BOBINA FAX	UN	4,00	7,8000	31,20
6	COLA EM BASTÃO	UN	5,00	3,2500	16,25
7	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	4,00	9,0000	36,00

Ordem : 3320/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	2,00	13,9000	27,80
2	CDs VIRGENS	PÇ	20,00	1,9500	39,00

Ordem : 3321/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	12,00	4,9500	59,40
2	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	20,00	1,9500	39,00

Ordem : 3322/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de uma passagem para Curitiba. Beneficiário cadastro nº 702.	UN	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 3323/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3324/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-SPRINTER 310D	PÇ	2,00	19,3000	38,60
2	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR-SPRINTER 310D	PÇ	2,00	28,0000	56,00
3	BOMBA D AGUA-SPRINTER 310 REF:A00020015010001 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 3325/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA D'ÁGUA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 3326/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3327/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 3328/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 3329/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA 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 : 3330/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENGRENAGEM CAIXA CAMBIO-RE-KOMBI REF:92712	PÇ	1,00	36,0000	36,00
2	GARFO RE CAIXA CAMBIO-KOMBI REF:GB5449 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	24,0000	24,00
3	JUNTAS CAIXA CAMBIO-KOMBI	Jg.	1,00	12,0000	12,00
4	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	2,00	14,0000	28,00
5	FILTRO VELA-KOMBI	UN	1,00	13,0000	13,00
6	ACOPLAMENTO VARAO-KOMBI REF:212V LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00
7	TAMPA DISTRIBUIÇÃO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	18,0000	18,00
8	TERMINAL DIREÇÃO DA KOMBI - DIREITO REF:PD1661	PÇ	1,00	27,0000	27,00
9	HOMOCINETICA-KOMBI REF:301.501.203-1	PÇ	4,00	15,0000	60,00
10	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	33,0000	33,00
11	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	10,0000	40,00
12	COLA 3M	UN	1,00	5,0000	5,00
13	PANOS LIMPEZA UND.	UND	2,00	2,5000	5,00
14	RETENTOR VOLANTE-KOMBI	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3331/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CAIXA,SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCA VELAS	UN	1,00	300,0000	300,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3332/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO LAM.1010/20-1/2	KG	10,00	4,0000	40,00
2	CHAPA GALVANIZADA 3,65mm REF:3,65mm	KG	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 3333/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
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-USINAGEM EM ROSCA PARA TIRANTES PARADAS DE ÔNIBUS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3334/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MAMONA-MAMOLIDER	LTR	2,00	7,2500	14,50

Ordem : 3335/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,7223	51,50

Ordem : 3336/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA VALVULA ADMISSAO-MASSEY 265-33261732	PÇ	4,00	6,8100	27,24
2	QUEROSENE	LT	2,00	5,0000	10,00
3	PANOS LIMPEZA UND.	UND	3,00	2,2534	6,76

Ordem : 3337/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIFICA MOTOR	UN	1,00	918,0000	918,00

Ordem : 3338/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
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	1,00	16,8000	16,80
2	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	4,0000	4,00
3	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	5,00	69,8000	349,00

Ordem : 3339/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 701428 BASALTO DAL BELLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAJE QUADRADA P/ CALÇADA-EM M2	M2	130,00	20,0000	2.600,00

Ordem : 3340/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de confecção de cabo de áudio para microfones no auditório do Centro Administrativo.	un	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3341/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO BEBEDOURO	UN	1,00	20,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3341/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	RESERVATORIO BEBEDOURO	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem : 3342/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE CONCERTO DE BEBEDOURO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3343/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 06 P/ EJC, 05 P/ VG, 02 P/ CG, 04 P/ SA, 03 P/ AK	UN	20,00	35,0000	700,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEF NSL	UN	2,00	143,0000	286,00

Ordem : 3344/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3345/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - EMEICIRANDA	UN	4,00	35,0000	140,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEIA HERMES	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 3346/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 8466 HEISLER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - RECREAÇÃO IDADE	UN	20,00	10,0000	200,00

Ordem : 3347/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 9933 KOMEL - IND.E COM. DE BRINDES LIDER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA PERSONALIZADA- - FORMAÇÃO CONTINUADA	UN	18,00	5,5000	99,00

Ordem : 3348/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTOES P/ JANTAR XXI FESTIVAL MUNICIPAL DE CORAIS	UN	450,00	0,1780	80,10

Ordem : 3349/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS- - XXI FESTIVAL MUNICIPAL DE CORAIS	UN	6,00	40,0000	240,00

Ordem : 3350/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - CHEIRANDO A PASTO	UN	40,00	5,0000	200,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3351/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - TRIBUTOS AOS AMIGOS	UN	30,00	7,0000	210,00

Ordem : 3352/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VALVULA REGULADORA-7 KG	Und.	2,00	23,0000	46,00
2	CANO COBRE 3/8	M	7,00	14,0000	98,00
3	POLCA COBRE 3/8	UN	3,00	4,5000	13,50
4	NIPEL 1/2-X1/8	PÇ	1,00	6,0000	6,00
5	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS-3/8C X 1/4	PÇ	2,00	8,5000	17,00
6	TEE ALTA PRESSAO P/ GAS - 1/2	UN	1,00	7,5000	7,50
7	MANGOTE 40 CM	Und.	3,00	20,0000	60,00

Ordem : 3353/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	9,00	5,9800	53,82
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	7,00	9,9000	69,30
3	CHA PRETO	UN	18,00	2,3000	41,40

Ordem : 3354/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	4,00	3,6000	14,40

Ordem : 3355/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	UN	6,00	2,1500	12,90
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	11,00	1,9500	21,45
3	ALCOOL	UN	5,00	3,9500	19,75
4	SAPONACEO-300GR	UN	5,00	3,6000	18,00
5	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	3,2500	9,75
6	LIMPA VIDROS 500ML	VD	3,00	7,7000	23,10
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,5500	2,20

Ordem : 3356/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	450,0000	450,00
3	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	26,0000	26,00
4	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	1.054,0000	1.054,00

Ordem : 3357/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3358/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3359/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PO PEDRA-M3	M3	24,50	43,0000	1.053,50
2	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	410,00	0,6000	246,00
3	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	17,50	12,0000	210,00
4	LAJE QUADRADA P/ CALÇADA-EM M2	M2	1,00	33,0000	33,00
5	PEDRA BASALTO IRREGULAR-M3	M3	2,00	16,0000	32,00

Ordem : 3360/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	97,5000	195,00

Ordem : 3361/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5694 ROSTER COM.E IND. DE PECAS AGRIC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO QUADRADO 80 X 45-EM KG	Kg	1,00	4,8000	4,80
2	FERRO CHATO-3/8X3" REF:3/8X3	Kg	4,00	8,8600	35,44
3	OXIGENIO LIBRAS	LB	10,00	1,5000	15,00

Ordem : 3362/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 5694 ROSTER COM.E IND. DE PECAS AGRIC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA ALONGAR CHASSIS	UN	1,00	125,4400	125,44

Ordem : 3363/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE BAIRRO SANTO ANTONIO	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00

Ordem : 3364/2006 **Recurso** : 1088 PSF - Receitas Estaduais **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE BAIRRO SANTO ANTONIO	UN	1,00	7.448,8000	7.448,80

Ordem : 3365/2006 **Recurso** : 1129 Ampliacao PS Sto Antonio **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE BAIRRO SANTO ANTONIO	UN	1,00	50.000,0000	50.000,00

Ordem : 3366/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HELICE P/VENTILADOR	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	PLACA PARA AR CONDICIONADO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3367/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2006
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de mão de obra referente a troca de peças em Ar Condicionado do Centro Administrativo.	un	1,00	45,0000	45,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3368/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/07/2006

Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de limpeza geral, lubrificação e reparos na placa dos cartuchos de tinta em Impressora HP 610.	un	1,00	61,0000	61,00

Ordem : 3369/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/07/2006

Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR	UN	1,00	59,0000	59,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3370/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/07/2006

Fornecedor : 50912 TH BRASIL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANCADA LATERAL MDF LAQUEADO VEICULOS-2,25 MT	PÇ	1,00	2.380,0000	2.380,00
2	ARMARIO AEREO LATERAL DE ACRILICO-VEICULOS-1,2 MT COM PORTAS DE CORRER EM ACRILICO CONFECCIONADO EM MDF 15mm, FIXADO NO TETO DO VEICULO E PINTURA EM LACA	PÇ	1,00	1.800,0000	1.800,00
3	POLTRONA AÇO FIXA C/ ASSENTOS E ENCOSTO INDIVIDUAL-REVESTIDA EM COURVIM E ESPUMA INJETADA AUTOMOTIVA COM CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL	PÇ	4,00	349,5000	1.398,00
4	SUPORTE OXIGENIO 3.0 M3-DE PERFIL DE AÇO TUBULAR, NA COR BRANCA COM CINTAS NYLON COM FIXAÇÃO TIPO CATRACA PROTEGIDOM POR BORRACHA FIXADA NO ASSOALHO E LATERAL DO VEICULO	CJ	1,00	490,0000	490,00
5	TUBO OXIGENIO COMPLETO-COMPOSTO RÉGUA TRIPIA, MANGUEIRA OXIGENIO TRANÇADA DE 03 METROS, UMIDIFICADOR, ASPIRADOR TIPO VENTUN, REGULADOR DE PRESSÃO, FLUXÔMETRO E MASCARA DE SILICONE C/ MANGUEIRA TRANSPARENTE	UN	1,00	1.754,0000	1.754,00
6	SUPORTE PARA SORO FIXO-E SANGUE SS 90	Und.	1,00	70,0000	70,00
7	BANCO VAN ESCOLAR COM ENCOSTO	PÇ	13,00	386,0000	5.018,00
8	TACOGRFAO ELETRONICO DIGITAL 12WS LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem : 3371/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/07/2006

Fornecedor : 50912 TH BRASIL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVESTIMENTO INTERNO VEICULOS-NO TETO EM CHAPAS POLIETILENO ALTO IMPACTO # 2mm COR BRANCA, COM REFORÇOS EM PERFIS DE AÇO, REVESTIMENTO NAS LATERAIS E PORTAS EM CHAPA DE POLIETILENO ALTO IMPACTO # 3mm COR BRANCA E ISOLAÇÃO TERMO ACUSTICA EM ISOPOR TIPO P2 DE ALTA DENSIDADE	CJ	1,00	1.495,0000	1.495,00
2	REVESTIMENTO INTERNO VEICULOS-NO TETO EM CHAPAS POLIETILENO ALTO IMPACTO # 2mm COR BRANCA, COM REFORÇOS EM PERFIS DE AÇO, REVESTIMENTO NAS LATERAIS E PORTAS EM CHAPA DE POLIETILENO ALTO IMPACTO # 3mm COR BRANCA E ISOLAÇÃO TERMO ACUSTICA EM ISOPOR TIPO P2 DE ALTA DENSIDADE	CJ	1,00	1.495,0000	1.495,00
3	REVESTIMENTO ASSOALHO VEICULOS-PISO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL #15mm REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO VINILICO AUTOMOTIVO ANTIDERRAPANTE COM ACABAMENTOS EM PERFIS DA LINHA AUTOMOTIVA	CJ	1,00	830,0000	830,00
4	REVESTIMENTO ASSOALHO VEICULOS-PISO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL #15mm REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO VINILICO AUTOMOTIVO ANTIDERRAPANTE COM ACABAMENTOS EM PERFIS DA LINHA AUTOMOTIVA	CJ	1,00	830,0000	830,00
5	JANELA DIVISORIA CORREDIÇA VEICULOS -NA PAREDE DIVISORIA ORIGINAL VEICULO ENTRE COMPARTIMENTO DOS PACIENTES E CABINE MOTORISTA	PÇ	1,00	120,0000	120,00
6	VENTILADOR TETO PARA VEICULOS 12VOLTS	PÇ	2,00	210,0000	420,00
7	EXAUSTOR VENTILADOR VEICULOS 12 VOLTS-INSTALAR NO TETO VEICULO PARA CIRCULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO AR NO COMPARTIMENTO DOS PACIENTES	PÇ	1,00	133,0000	133,00
8	LUMINARIAS FLUORESCENTES TETO/EMBUTIDAS-12 V X 8 WATTS NO COMPARTIMENTO DOS PACIENTES	CJ	2,00	146,5000	293,00
9	LUMINARIAS FLUORESCENTES TETO/EMBUTIDAS-12 V X 8 WATTS NO COMPARTIMENTO DOS PACIENTES	CJ	4,00	146,5000	586,00
10	SINALEIRA PULSANTES COM RELE-VEICULOS AMBULANCIA-CONJUNTO DE 08 SINALEIRA	CJ	1,00	2.000,0000	2.000,00
11	JANELA PORTA LATERAL VEICULOS	CJ	1,00	734,0000	734,00
12	BASE GIRATORIA PARA POLTRONA RECLINAVEL FIXA	CJ	1,00	890,0000	890,00
13	CAPA ASSENTOS EM TECIDO -PARA BANCO SOFT E PARA POLTRONA DO MOTORISTA NO MESMO PADRÃO DOS DEMAIS BANCOS	PÇ	1,00	242,0000	242,00
14	ISOLAÇÃO TERMO ACUSTICA LONGA TETO ALTO	CJ	1,00	200,0000	200,00
15	JANELA LATERAL DIANTEIRA INCOLOR LD 1000X592-SPRINTER 310	PÇ	2,00	900,0000	1.800,00
16	JANELA LATERAL DIANTEIRA INCOLOR LE 1050X592-SPRINTER	PÇ	2,00	900,0000	1.800,00
17	VIDRO PORTA TRASEIRA-SPRINTER 310	PÇ	2,00	425,0000	850,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3372/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/07/2006
Fornecedor : 50912 TH BRASIL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAYOUT ESPECIAL PARA AMBULANCIA (ADESIVOS EXTERNOS)	CJ	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 3373/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/07/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014723008 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	115,0000	230,00
2	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014724006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	120,0000	240,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS - MB 608 REF:9/16 X 80 X 250	Pç.	2,00	12,0000	24,00
4	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	6,00	8,0000	48,00
5	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	6,00	6,0000	36,00
6	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR TRAZ.-VOLARE A8 REF:6008014701004 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 3374/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TRCA AMORTECEDORES E BORRACHAS SUSPENSÃO DIANT/TRAS	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3375/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIBRO PINHO-5X5X5,40	PÇ	6,00	26,0000	156,00
2	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	8,3000	8,30
3	PREGOS 13X15	Kg	2,00	7,8000	15,60

Ordem : 3376/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES	PÇ	1,00	22,5000	22,50

Ordem : 3377/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTILETE	UN	2,00	2,7400	5,48
2	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	43,2000	43,20
3	GRAMPEADOR PEQUENO	PÇ	1,00	8,3500	8,35
4	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	1,00	5,3000	5,30

Ordem : 3378/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	10,00	1,2600	12,60

Ordem : 3379/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F 2000 - REF:02211	PÇ	1,00	13,0000	13,00
2	LONA FREIO TRAZEIRO-F4000-FD 71	PÇ	1,00	50,0000	50,00
3	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	48,00	0,1000	4,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3380/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/07/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3381/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/07/2006
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 LIXEIRAS	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3382/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/07/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO ESPECIAL LIMPEZA RUAS-130LTS-FD 100PÇ	FD	10,00	98,0000	980,00

Ordem : 3383/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 21/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	10,00	1,8000	18,00
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,4000	1,40
3	FIO DUPLO - 2 X 2,5 MM- EM M.- - POLARIZADO	UN	27,15	1,7000	46,15

Ordem : 3384/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 21/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	2,8000	2,80
2	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
3	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	25,00	1,3000	32,50
4	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,7000	3,40
5	REFLETOR HALOGENA - 300 W	UN	2,00	21,0000	42,00
6	LAMPADA HALOGENA - 300 W	UN	2,00	9,0000	18,00
7	PARAFUSO FENDA 5,5 X 22	PÇ	2,00	0,1500	0,30
8	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,0600	0,12
9	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	2,00	2,2000	4,40
10	PARAFUSO FRANCES 5/16X5	PÇ	2,00	0,7500	1,50
11	PARAFUSOS 1/4 X 2 1/2 NC	UN	14,00	0,3500	4,90
12	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	5,00	27,0000	135,00
13	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	5,00	0,0300	0,15
14	PARAFUSO FENDA-3,2 X 25	UN	5,00	0,0300	0,15
15	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	25,00	4,0000	100,00
	Valor Anulado				2,50

Ordem : 3385/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 21/07/2006
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAL HIDRATADO COMUM PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-SACOS 20 KGS	SC	3,00	5,5000	16,50
2	AREIAO - M3	M3	0,50	60,0000	30,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	19,0000	57,00
4	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	2,00	5,0000	10,00
5	TIJOLO MACIÇO	PÇ	150,00	0,1700	25,50

Ordem : 3386/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 21/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	16,00	4,9900	79,84
2	AMIDO MILHO-500 GR	UN	5,00	1,8000	9,00
3	LENTILHA-500 GR	PCT	20,00	1,8000	36,00
4	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-125 GR	PCT	8,00	2,4900	19,92
5	FERMENTO QUÍMICO-100 GR	UND	8,00	1,9000	15,20
6	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	12,00	0,7000	8,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3386/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 21/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	40,00	1,7500	70,00
8	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	25,00	1,4800	37,00
9	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	9,9000	99,00

Ordem : 3387/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 21/07/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES	Pç.	4,00	4,8000	19,20
2	CAL HIDRATADO COMUM PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-SACOS 20 KGS	SC	20,00	5,8000	116,00
3	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	2,00	12,8000	25,60
4	GARFO P/ ROLO PINTURA - - 23 CM	UN	2,00	4,0000	8,00
5	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	4,00	59,8000	239,20
6	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,3000	5,30
7	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	55,8000	55,80
8	PARAFUSOS 3/8 X 4 NC	UN	5,00	1,1000	5,50
9	PORCAS 3/8 NC	UN	5,00	0,1300	0,65
10	LIXA FERRO - - Nº 40	UN	4,00	2,4000	9,60
11	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,4000	6,80
12	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	8,3000	16,60
13	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,20X1,00 P/DRENO	PÇ	28,00	10,5000	294,00
14	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	4,00	0,6500	2,60
15	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	8,00	0,0500	0,40
16	PARAFUSO FENDA-4,2 X 65	UN	8,00	0,1300	1,04
17	JOELHO ESGOTO 150MM REF:150MM- X 90º	PÇ	1,00	27,8000	27,80
18	JOELHO ESGOTO 45 E 90 G. DE 75 MM	PÇ	2,00	3,6000	7,20
	Valor Anulado				116,00

Ordem : 3388/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	800,00	2,5390	2.031,20

Ordem : 3389/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.500,00	2,5390	3.808,50

Ordem : 3390/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	400,00	2,5390	1.015,60

Ordem : 3391/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.200,00	2,5390	3.046,80

Ordem : 3392/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.400,00	2,5390	3.554,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3393/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,5390	253,90

Ordem : 3394/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.200,00	2,5390	3.046,80

Ordem : 3395/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,5390	253,90
2	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,5390	253,90

Ordem : 3396/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.500,00	2,5390	3.808,50
2	GASOLINA LITRO	LT	1.400,00	2,5390	3.554,60

Ordem : 3397/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	800,00	2,5390	2.031,20

Ordem : 3398/2006 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,5390	253,90

Ordem : 3399/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	800,00	2,5390	2.031,20

Ordem : 3400/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	2.900,00	2,5390	7.363,10

Ordem : 3401/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,5390	253,90

Ordem : 3402/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	2.500,00	2,5390	6.347,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3403/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	700,00	2,5390	1.777,30

Ordem : 3405/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROL	LT	100,00	4,5900	459,00

Ordem : 3406/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:PETROL	LT	80,00	4,4400	355,20
2	FLUIDO TRANSMISSAO-RETRO JCB214E-SPECIAL M2C 33G-JC4000/25200 - MARCA:TUTELA	LT	40,00	8,9900	359,60
3	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3- MARCA:MAXIMUS	LT	600,00	4,1900	2.514,00

Ordem : 3407/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:PETROL	LT	20,00	4,4400	88,80

Ordem : 3408/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROL	LT	200,00	4,5900	918,00

Ordem : 3409/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5- MARCA:IPIRANGA	LT	60,00	5,2400	314,40
2	FLUIDO TRANSMISSAO EIXO TRAZEIRO-JCB214E -10W30 CLASSIFICAÇÃO API GL4-SPECIAL GEAR OIL PLUS- MARCA:PETROBRÁS	LT	200,00	5,2000	1.040,00

Ordem : 3410/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 700304 FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRÁS	LT	8,00	5,2500	42,00

Ordem : 3411/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 700304 FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRÁS	LT	10,00	5,2500	52,50

Ordem : 3412/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2006
Fornecedor : 700304 FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRAZEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E e DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5 - MARCA:PETROBRÁS	LT	100,00	4,9800	498,00
2	FLUIDO TRANSMISSAO,EIXO,TANDEN- 20W30-FIATALLIS FG140 CLASSIFICAÇÃO API GL4- MARCA:TUTELA	LT	100,00	6,2600	626,00
3	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO-MP PARA ROLAMENTOS GRAU NLGI 2 TAMBOR 170 KGS- MARCA:LION	UN	1,00	947,4000	947,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3413/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 700304 FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF-MARCA:PETROBRÁS	LT	30,00	5,2500	157,50

Ordem : 3414/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	3.000,00	1,7200	5.160,00

Ordem : 3415/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	3.000,00	1,7200	5.160,00

Ordem : 3416/2006 Recurso : 1107 CIDE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	1.000,00	1,7200	1.720,00

Ordem : 3417/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	59.950,00	1,7200	103.114,00

Ordem : 3418/2006 Recurso : 1107 CIDE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	50,00	1,7200	86,00

Ordem : 3419/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	500,00	1,7200	860,00

Ordem : 3420/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	18.000,00	1,7200	30.960,00

Ordem : 3421/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	1.000,00	1,7200	1.720,00

Ordem : 3422/2006 Recurso : 1103 FNDE/Transporte Escolar Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	500,00	1,7200	860,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3423/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	3.000,00	1,7200	5.160,00

Ordem : 3424/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/07/2006

Fornecedor : 701723 BELLENZIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:BR OU IPIRANGA	LT	10.000,00	1,7200	17.200,00

Ordem : 3425/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 21/07/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA DIANTEIRA-VOLARE A8	PÇ	1,00	520,0000	520,00
2	PINO CENTRO 1/2X8	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 3426/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3427/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 3428/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 3429/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3430/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCHA PINTURA GRANDE	UN	2,00	4,2000	8,40

Ordem : 3431/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/07/2006

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO MULTI TBX-71739634	PÇ	3,00	60,8000	182,40

Ordem : 3432/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/07/2006

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	1,00	18,0000	18,00
2	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	3,00	4,0000	12,00
3	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	2,00	14,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3433/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/07/2006

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPA PARA CELULAR	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 3434/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/07/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	2,00	6,7500	13,50
2	REJUNTE COLORIDO	KG	3,00	2,5000	7,50
3	PISO CERAMICO-33X33	M2	6,00	8,5000	51,00

Ordem : 3435/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/07/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,2 X 20	UN	12,00	0,0500	0,60
2	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	13,00	0,0500	0,65
3	BROCA AR - 2,5 MM	UN	2,00	3,0000	6,00
4	TINTA SPRAY 360 ML	UN	2,00	9,5000	19,00
5	ROLO 5CM	UN	2,00	1,8000	3,60
6	BROCA VIDEA 8 MM	UN	1,00	7,8000	7,80
7	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,0800	0,80
8	BUCHA C/ESCAPULA	PÇ	10,00	0,2500	2,50
9	PREGOS 10X10	PCT	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 3436/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/07/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	20,8000	20,80
2	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	22,8000	22,80
3	COLA MADEIRA C/ 1KG	PÇ	1,00	9,3000	9,30
4	GANCHOS PAREDE	PÇ	50,00	0,2000	10,00

Ordem : 3437/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/07/2006

Fornecedor : 5670 CARLOS REUWSAAT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE INSTALAÇÃO DE SENSORES DE ALARME	UN	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 3438/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/07/2006

Fornecedor : 5670 CARLOS REUWSAAT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	2,00	57,0000	114,00

Ordem : 3439/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/07/2006

Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME	UN	2,00	70,0000	140,00
2	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	132,00	1,7500	231,00

Ordem : 3440/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/07/2006

Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	8,00	3,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3441/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

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

Ordem : 3442/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE UMA PORTA DE FERRO DE VIDRO P/ CHAPA INTEIRA	UN	1,00	100,0000	100,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONCERTO DE UM PORTAO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3443/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	6,00	1,6000	9,60

Ordem : 3444/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3445/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CX. PASTA SUSPensa C/ 50 un	UN	1,00	45,0000	45,00
2	CLIPS 2/0 - CX	CX	1,00	1,7800	1,78
3	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	1,00	1,6500	1,65
4	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	15,6000	15,60

Ordem : 3446/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO	UN	2,00	23,6700	47,34

Ordem : 3447/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 3448/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	19,00	15,0000	285,00
2	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	1,50	45,0000	67,50
3	CHAPA FRIZADA	PÇ	1,00	87,5000	87,50
4	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	24,0000	24,00
5	DOBRADIÇA - 4	UN	3,00	3,0000	9,00
6	CANTONEIRA - 1"	UN	6,00	20,0000	120,00

Ordem : 3449/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	15,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3450/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 3451/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA TIPO 4 - 3/4	UN	2,00	28,0000	56,00

Ordem : 3452/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

Ordem : 3453/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2006
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-FAZER PINO CAÇAMBA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3454/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	3,00	21,5000	64,50

Ordem : 3455/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2006
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 : 3456/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2006
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 : 3457/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2006
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

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

Ordem : 3458/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0600	0,60
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	10,00	0,0700	0,70
3	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	7,00	0,4500	3,15
4	CANO ELETRODUTO PVC-25,4 MM 1"	UN	2,00	9,5000	19,00
5	CONEXAO PVC LUVA CURTA-25,4 MM 1"	UN	4,00	1,0000	4,00
6	CONEXAO PVC CURVA CURTA-25,4 1	PÇ	3,00	1,9000	5,70
7	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	1,00	6,0000	6,00
8	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	1,00	1,3000	1,30
9	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	4,00	0,3500	1,40
10	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	1,9500	1,95
11	CABO FLEXIVEL-10 MM 750V	M	26,00	3,8500	100,10
12	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	3,00	2,1000	6,30
13	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,2500	3,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3458/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
14	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-25,4 MM 1"	UN	1,00	1,8500	1,85
15	DISJUNTOR BIPOLAR-30 AMP.	UN	1,00	27,0000	27,00
16	PRESILHA DISJUNTOR PVC	UN	2,00	1,0000	2,00
17	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	16,3000	16,30
18	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,4000	1,40
19	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	4,8000	4,80
20	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	6,3000	6,30
21	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	1,00	2,8000	2,80
22	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	1,00	5,8000	5,80
23	ARRUELA QUADRADA- 50 X 50 REF:F-18	UN	1,00	0,6000	0,60
24	BRAÇADEIRA SOBENHAL 1	UN	5,00	0,6000	3,00
25	BRAÇADEIRA TIPO "D"-3/4	UN	2,00	0,5000	1,00
26	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	14,9000	14,90

Ordem : 3459/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2006
Fornecedor : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 3460/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2006
Fornecedor : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 3461/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2006
Fornecedor : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 3465/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/07/2006
Fornecedor : 5568 M. OLIVEIRA E DA ROSA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COMPRA DE 15 VAGAS EDUCAÇÃO INFANTIL EM ESCOLAS PRIVADAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE P/ ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, OFERECENDO ATENDIMENTO EM TURNO INTEGRAL, NO MÍNIMO DE 8 HORAS DIARIAS, C/ 3 REFEIÇÕES DIARIAS E 5 DIAS ÚTEIS SEMANAIS, CONTRATO POR 1 ANO C/ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO	UN	1,00	5.887,5000	5.887,50

Ordem : 3466/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2006
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagens para os Municípios de Porto Alegre, Carazinho e Cruz Alta. Beneficiários cadastros nº 189, 1158 e 229.	UN	1,00	112,0000	112,00

Ordem : 3467/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	2,00	26,9000	53,80

Ordem : 3468/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MADEIRA - TABUA PINUS - REF. FORNEC. 3538-	PÇ	8,00	12,5000	100,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3469/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	8,00	2,4000	19,20
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,9000	3,80
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,6000	7,20
4	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	1,00	6,4500	6,45
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,5500	1,10
6	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,6500	5,65
7	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	2,00	3,4500	6,90

Ordem : 3470/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2006
Fornecedor : 701759 CONFECOES TIA NEGRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO - - MALHA VISCOSE	PÇ	3,00	12,1600	36,48

Ordem : 3472/2006 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 27/07/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	210,00	0,9800	205,80
2	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	80,00	0,9800	78,40
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG- MARCA:NOVA AMÉRICA	PCT	99,00	2,6700	264,33
4	AÇUCAR CRISTAL-2 KG- MARCA:NOVA AMÉRICA	PCT	42,00	2,6700	112,14
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:NOVA AMÉRICA	PC T	55,00	6,6900	367,95
6	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:NOVA AMÉRICA	PC T	15,00	6,6900	100,35
7	AÇUCAR BAUNILHA- - 10 GR MARCA:FRITZ FRIDA	UN	120,00	0,2300	27,60
8	AÇUCAR BAUNILHA- - 10 GR MARCA:FRITZ FRIDA	UN	16,00	0,2300	3,68
9	ALHO - KG	KG	14,40	8,4900	122,25
10	ALHO - KG	KG	4,00	8,4900	33,96
11	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	304,00	0,9800	297,92
12	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	120,00	0,9800	117,60
13	ARROZ TIPO 2- 2 KG- MARCA:CASTELETE	UN	44,00	1,7800	78,32
14	ARROZ TIPO 2- 2 KG- MARCA:CASTELETE	UN	48,00	1,7800	85,44
15	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	228,00	4,4500	1.014,60
16	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	97,00	4,4500	431,65
17	AVEIA FLOCOS-500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	144,00	1,6100	231,84
18	AVEIA FLOCOS-500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	65,00	1,6100	104,65
19	BANANA CATURRA	KG	1.291,00	0,7800	1.006,98
20	BANANA CATURRA	KG	615,00	0,7800	479,70
21	BATATA INGLESA	KG	128,00	0,7800	99,84
22	BATATA INGLESA	KG	43,00	0,7800	33,54
23	BETERRABA	KG	175,00	1,0400	182,00
24	BETERRABA	KG	73,50	1,0400	76,44
25	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:FAVILLE	PCT	725,00	1,0900	790,25
26	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:FAVILLE	PCT	240,00	1,0900	261,60
27	BROCOLIS - UN	UN	42,00	1,3500	56,70
28	BROCOLIS - UN	UN	14,00	1,3500	18,90
29	CAFE PO-500 GR- MARCA:UNISUPER	UN	48,00	3,1900	153,12
30	CAFE PO-500 GR- MARCA:UNISUPER	UN	36,00	3,1900	114,84
31	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	28,00	6,9900	195,72
32	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	541,00	3,0500	1.650,05
33	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	244,50	3,0500	745,72
34	CEBOLA	KG	455,50	0,9400	428,17
35	CEBOLA	KG	202,50	0,9400	190,35
36	CENOURA	KG	504,50	0,9900	499,45
37	CENOURA	KG	228,00	0,9900	225,72
38	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:SKARCHITOS	UN	1.188,00	3,1900	3.789,72
39	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:SKARCHITOS	UN	643,00	3,1900	2.051,17
40	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- MARCA:PRENDA	CX	208,00	1,0900	226,72
41	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- MARCA:PRENDA	CX	75,00	1,0900	81,75
42	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	1.146,00	2,1500	2.463,90
43	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	555,50	2,1500	1.194,32



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3472/2006 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar

Data : 27/07/2006

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
44	EXTRATO TOMATE-350 GR- MARCA:GRANTOMATO	UN	664,00	0,9900	657,36
45	EXTRATO TOMATE-350 GR- MARCA:GRANTOMATO	UN	284,00	0,9900	281,16
46	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	72,00	0,8900	64,08
47	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	48,00	0,8900	42,72
48	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG- MARCA:COTRISOJA	UN	49,00	0,9900	48,51
49	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG- MARCA:COTRISOJA	UN	36,00	0,9900	35,64
50	FEIJAO TIPO 2 -1 KG- MARCA:SAFRINHA	PCT	385,00	1,4700	565,95
51	FEIJAO TIPO 2 -1 KG- MARCA:SAFRINHA	PCT	155,00	1,4700	227,85
52	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:BOLO BOM	UND	325,00	1,1900	386,75
53	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:BOLO BOM	UND	113,00	1,1900	134,47
54	GELATINA PO-85 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	321,00	0,4300	138,03
55	GELATINA PO-85 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	140,00	0,4300	60,20
56	LEITE PO-1KG- - INTEGRAL PURO MARCA:LÉO	PCT	300,00	8,7800	2.634,00
57	LEITE PO-1KG- - INTEGRAL PURO MARCA:LÉO	PCT	173,00	8,7800	1.518,94
58	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:ELEGÉ	L	5.652,00	0,8900	5.030,28
59	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:ELEGÉ	L	2.355,00	0,8900	2.095,95
60	LENTILHA-500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	260,00	1,1800	306,80
61	LENTILHA-500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	174,00	1,1800	205,32
62	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	180,00	2,4900	448,20
63	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	91,50	2,4900	227,83
64	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:FADIOLLE	PCT	346,00	0,8700	301,02
65	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:FADIOLLE	PCT	159,00	0,8700	138,33
66	MAÇA TIPO II - KG	KG	1.291,00	1,3200	1.704,12
67	MAÇA TIPO II - KG	KG	615,00	1,3200	811,80
68	MAMAO	KG	715,00	1,4400	1.029,60
69	MAMAO	KG	375,00	1,4400	540,00
70	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	243,00	0,9800	238,14
71	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	164,00	0,9800	160,72
72	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:FADIOLLE	PCT	389,00	0,8700	338,43
73	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:FADIOLLE	PCT	128,00	0,8700	111,36
74	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:AVIPAL	KG	177,50	1,9800	351,45
75	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:AVIPAL	KG	98,50	1,9800	195,03
76	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:SOYA	UN	280,00	1,8900	529,20
77	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:SOYA	UN	128,00	1,8900	241,92
78	OREGANO- - 5 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	44,00	0,5300	23,32
79	OREGANO- - 5 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	8,00	0,5300	4,24
80	OSSO C/ CARNE P/ SOPA - KG	KG	108,00	3,2000	345,60
81	OSSO C/ CARNE P/ SOPA - KG	KG	35,00	3,2000	112,00
82	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	1.017,00	1,4900	1.515,33
83	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	356,00	1,4900	530,44
84	PAO SOVADO-50 GR	UN	20.590,00	0,1600	3.294,40
85	PAO SOVADO-50 GR	UN	9.350,00	0,1600	1.496,00
86	PIMENTAO- - KG	UN	99,00	1,8000	178,20
87	PIMENTAO- - KG	UN	9,00	1,8000	16,20
88	REPOLHO - KG	KG	214,00	0,4500	96,30
89	REPOLHO - KG	KG	72,00	0,4500	32,40
90	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:PRATA	UN	173,00	0,7000	121,10
91	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:PRATA	UN	135,00	0,7000	94,50
92	SAL REFINADO IODADO-1 KG- MARCA:UNISUPER	UN	180,00	0,5000	90,00
93	SAL REFINADO IODADO-1 KG- MARCA:UNISUPER	UN	120,00	0,5000	60,00
94	SALSICHA SOLTA-KG	KG	363,00	2,1900	794,97
95	SALSICHA SOLTA-KG	KG	176,00	2,1900	385,44
96	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:FRUTUTTI	UN	815,00	1,9800	1.613,70
97	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:FRUTUTTI	UN	317,00	1,9800	627,66
98	TOMATE PAULISTA - KG	KG	861,00	1,0300	886,83
99	TOMATE PAULISTA - KG	KG	327,50	1,0300	337,32
100	VINAGRE VINHO-750 ML- - TINTO MARCA:CHEMIN	UN	119,00	0,8500	101,15
101	VINAGRE VINHO-750 ML- - TINTO MARCA:CHEMIN	UN	87,00	0,8500	73,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3473/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RK 406 REF.9000497 RETRO RANDON	PÇ	2,00	63,1800	126,36
2	ANEL DIFERENCIAL-RETRO RANDON RK406-219000478	UN	1,00	3,9500	3,95
3	ANEL ELASTICO CRUZETA DIFERENCIAL-RETRO RANDON RK406-21000960	PÇ	2,00	2,5200	5,04
4	ANEL CUBO RODA RETRO RANDON RK406-219000499	PÇ	2,00	12,2100	24,42
5	ENGRENAGEM PLANETARIA CUBO RODA-RETRO RANDON RK406-219001024	PÇ	1,00	322,5600	322,56
6	ANEL CRUZETA DIFERENCIAL-RETRO RANDON RK406-210007071	PÇ	2,00	9,2500	18,50
7	RETENTOR DIFERENCIAL RODA-RETRO RANDON RK406-219000477	PÇ	1,00	59,9400	59,94
8	ANEL ESPAÇADOR EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000046	PÇ	2,00	19,3000	38,60
9	BUCHA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000036	PÇ	2,00	75,4000	150,80
10	MANCAL ESFERICO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-211100388	PÇ	2,00	77,7000	155,40
11	ARRUELA PRATO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000044	PÇ	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 3474/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	1,9500	1,95
2	ARRUELA ALUMINIO- REF:0920500 LOTE:DIVERSOS	PÇ	10,00	0,3500	3,50
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,2000	2,20
4	CONEXAO PVC LUVIA-19,05 MM 3/4"	UN	4,00	0,7500	3,00
5	CANO ELETRODUTO 3/4	BR	2,00	6,0000	12,00
6	CABO FLEXIVEL-10 MM 750V	M	14,00	3,8500	53,90

Ordem : 3475/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	10,50	2,1000	22,05
2	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	4,00	0,3800	1,52
3	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	6,00	0,0800	0,48
4	ISOLADOR ROLDANA 48 X 48	UN	4,00	0,3600	1,44
5	CONEXAO PVC CURVA-19 MM 3/4"	UN	3,00	1,3000	3,90
6	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	1,00	2,8000	2,80
7	CONEXAO PVC CURVA CURTA-25.0 1	PÇ	3,00	1,7000	5,10
8	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	1,0000	1,00
9	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	8,0000	8,00
10	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	42,0000	42,00
11	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	4,8000	4,80
12	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,4000	1,40
13	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	16,3000	16,30

Ordem : 3476/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	7,9000	7,90

Ordem : 3477/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO - - TEMPERADO	KG	35,00	3,0000	105,00
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	2,2000	66,00
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	25,00	0,9500	23,75
4	CEBOLA	KG	6,00	1,3900	8,34
5	REPOLHO - KG	KG	4,00	1,1800	4,72
6	PAO CACETINHO - UN	UN	100,00	0,1000	10,00
7	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,00	9,8000	19,60
8	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	2,00	0,7000	1,40
9	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	2,00	1,2000	2,40
10	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	8,00	5,9800	47,84
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	3,00	1,8500	5,55



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3477/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
12	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	3,00	4,4000	13,20
13	PEITO FRANGO - KG	KG	6,00	3,4800	20,88
14	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	3,00	1,9500	5,85

Ordem : 3478/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	6,00	0,5500	3,30
2	PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE	PCT	10,00	0,7500	7,50
3	COLHER SOPA PLASTICO	UN	10,00	0,7500	7,50
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	2,8900	14,45
5	PALITO DENTAL	Cx.	2,00	1,4800	2,96
6	PRATO RASO DE PLASTICO- - PACOTE	UN	10,00	1,5000	15,00

Ordem : 3479/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO- MARCA:ZANOM	PÇ	560,00	0,1700	95,20

Ordem : 3480/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2006

Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA CALÇAMENTO COMPOSTO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA-M3-BASE PÓ PEDRA BASALTICA	M3	285,00	19,8900	5.668,65
2	PO PEDRA-M3	M3	55,00	26,0000	1.430,00

Ordem : 3481/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2006

Fornecedor : 701740 MARIA CLARICE DA SILVA MACHADO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	427,00	7,0000	2.989,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	19,0000	95,00
3	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 3482/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	12,00	1,7000	20,40
2	LAMPADA HALOGENA 300W REF:300W	PÇ	2,00	9,0000	18,00
3	REFLETOR HALOGENA 300/500W-QUADRADO P/ PRAÇAS REF:300/500W	PÇ	2,00	21,0000	42,00
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	RoL.	1,00	2,2000	2,20
5	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	10,00	0,0300	0,30
6	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,0800	0,16
7	GRAMPO CABO DE AÇO 1/2 REF:BIHEL	PÇ	10,00	0,2000	2,00
8	PARAFUSO FENDA-3,2 X 40	UN	10,00	0,0600	0,60
9	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,0600	0,12
10	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	2,00	0,2500	0,50

Ordem : 3483/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006

Fornecedor : 701431 RAFAEL CAMERA LEAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PINTURA GERAL LATARIA E MOTOR	UN	1,00	500,0000	500,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3484/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETESTE EXTINTOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3488/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 701377 L C AMARAL & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENTRAL TELEFONICA	PÇ	1,00	3.970,0000	3.970,00

Ordem : 3489/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Instalação de Central Telefônica na Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	420,0000	420,00

Ordem : 3490/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	2,00	70,4750	140,95
2	AREIA MEDIA - M3	M3	4,00	59,0000	236,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	40,00	17,3400	693,60

Ordem : 3491/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2006
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 3492/2006 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 28/07/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	16,00	1,2900	20,64

Ordem : 3496/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3497/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR EIXO TAMADA FORÇA MF 65X REF:195506/ PA764	PÇ	1,00	23,9300	23,93
2	RETENTOR SEMI-EIXO TRASEIRO MF 65X REF:894763	PÇ	2,00	20,0000	40,00
3	JUNTA LATERAL CARÇAÇA-MF65X REF:183254 LOTE:MASSEY	PÇ	2,00	3,9800	7,96
4	JUNTA ALOJAMENTO TRANSMISSAO-MF290 REF:180432 LOTE:MF290	PÇ	1,00	0,4300	0,43
5	ARRUELA BUJAO DIFERENCIAL-MF296-180474	PÇ	2,00	2,3200	4,64
6	RETENTOR RODA TRAZ-MF65X-2801157	UN	2,00	43,1800	86,36
7	RESPIRO TORQUE-RETRO CASE 580H REF:D050062 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	2,00	14,0600	28,12
8	PORCA 20MM REF:20MM LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,6600	5,32
9	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422ou CAV796	PÇ	1,00	10,2000	10,20
10	FILTRO COMBUSTIVEL-MOTOR PERKINS, CHEVROLET D60, RETRO CASE 580H REF:CV322 LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	1,00	7,1000	7,10
11	CAPA PONTEIRA DA DIREÇÃO MF REF:2710227	PÇ	3,00	2,9100	8,73
12	BUCHA EIXO LEVANTE HIDRAULICO-MF 65X-181018	PÇ	4,00	36,7400	146,96
13	ROLAMENTO EIXO TOMADA FORÇA-MF 65X-195498	PÇ	1,00	33,8000	33,80
14	ANEL EIXO TOMADA FORÇA-MF 65X-195522	PÇ	1,00	2,1600	2,16
15	JUNTA MANCAL HIDRAULICO-MF 65X-180904	PÇ	2,00	0,1500	0,30
16	RETENTOR PLACA FREIO-MF 65X-2801619	PÇ	2,00	51,9500	103,90
17	ARRUELA ENCOSTO REDUÇÃO-MF 65X-180414 ou LM/PA252	PÇ	2,00	41,0500	82,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3497/2006 Recurso : 0001 LIVRE
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Data : 27/07/2006

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
18	JUNTA TAMPA CARCAÇA-MF 65X-181237	PÇ	1,00	1,5200	1,52
19	JUNTA CARCAÇA DIFERENCIAL-MF 65X-521181 ou PA717	PÇ	1,00	12,7300	12,73
20	JUNTA CAIXA MUDANÇA-MF 65X-180511	PÇ	1,00	3,2200	3,22
21	JUNTA FLANGE RETENTOR CAIXA-MF 65X-180434 ou PA715	PÇ	1,00	0,7200	0,72
22	RETENTOR CAIXA-MF 65X-195501	PÇ	1,00	8,4000	8,40
23	RETENTOR CAIXA DIREÇÃO-MF 65X-195503	PÇ	1,00	20,0300	20,03
24	JUNTA TOMADA FORÇA-MF 65X-181217	PÇ	2,00	2,6500	5,30
25	VEDADOR PO PEDESTAL DIREÇÃO-MF 65X ou PA922	PÇ	2,00	4,8200	9,64
26	PINO CORRENTE ESTABILIZADOR-MF 65X-195397	PÇ	1,00	9,0900	9,09
27	BUCHA PEDESTAL FREIO-MF 65X-195910	PÇ	1,00	15,3000	15,30
28	BUCHA EIXO ENGRENAGEM FREIO-MF 65X-184592	PÇ	1,00	15,3000	15,30
29	PINO HASTE DESLIZANTE-MF 65X-180418	PÇ	1,00	2,9000	2,90
30	PARAFUSO FIXAÇÃO GARFO EMBREAGEM-MF 65X-180002	PÇ	1,00	5,5600	5,56
31	CALÇO PEDAL FREIO LD-MF 65X-1482677	PÇ	1,00	0,4900	0,49
32	ANEL HIDRAULICO-MF 65X-195561	PÇ	1,00	0,4900	0,49
33	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	1,00	2,2600	2,26
34	CONTRAPINO-1/8X1 LOTE:VOLARE A8	PÇ	3,00	0,1400	0,42
35	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	2,00	0,2000	0,40
36	CORREIA VENTUINHA-MF 65X-487802	PÇ	1,00	24,0000	24,00
37	PINO HASTE DIREÇÃO-MASSEY-195416	PÇ	1,00	0,7800	0,78
38	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	11,00	0,0800	0,88
39	ARRUELA RETORNO BICO INJETOR-CASE 580H-70920083	PÇ	8,00	0,2100	1,68
40	MANGUEIRA COMANDO VALVULA-MOTOR MWM-F 2000 REF:0200080	PÇ	1,00	7,6800	7,68
41	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA MF 265 REF:897242	PÇ	2,00	10,0000	20,00
42	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	12,00	0,1600	1,92
43	CHAVE IGNIÇÃO-MF65X REF:3146008	PÇ	1,00	50,2000	50,20
44	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	2,00	0,5700	1,14
45	ROLAMENTO VOLANTE EMBREAGEM-MF 65X-488952	PÇ	1,00	12,3000	12,30
46	PRISIONEIRO CABEÇOTE-MF 65X-70820007	PÇ	1,00	8,5400	8,54
47	CUPILHA AÇO-MF 65X-354068	PÇ	3,00	0,2000	0,60
48	ARRUELA ALUMINIO-MF 65X-70920114	PÇ	14,00	0,8900	12,46
49	BUCHA PEDAL FREIO LD-MF 65X-2801027	PÇ	2,00	15,8500	31,70
50	DISCO ATRITO ACELERADOR-MF65X-826997	PÇ	1,00	3,9800	3,98
51	JUNTA DISTRIBUIÇÃO-MF65X-70490031 ou 70490391	PÇ	1,00	55,3600	55,36
52	CONEXAO VALVULA TERMOSTATICA-MF 65X-37733231	PÇ	1,00	74,3100	74,31
53	CUPILHA	PÇ	2,00	0,3700	0,74
54	ARRUELA PRESSAO 8mm	PÇ	20,00	0,0700	1,40
55	ESPUMA CALÇO GUARNIÇÃO RADIADOR-MF65 X-1876210	PÇ	1,00	12,0900	12,09
56	PARAFUSO FRANCES-MF 65X-339668	PÇ	1,00	0,3500	0,35
57	AMORTECEDOR LATARIA-MF 65X-180673	PÇ	11,00	0,5500	6,05
58	COXIM BORRACHA-MF 65X-829251	PÇ	1,00	1,5000	1,50
59	EMBLEMA-MF 65X-3147552	PÇ	1,00	47,8300	47,83
60	ANEL O-MF290 REF:PA733 LOTE:MF290	PÇ	2,00	0,9800	1,96
61	LIXA FERRO	UN	1,00	2,2600	2,26
62	LIXA DAGUA	UN	2,00	1,1300	2,26
63	COLA 3M	UN	2,00	4,1300	8,26
64	JUNTA CARCAÇA RODA TRAS. RETRO MAXION REF:184182	PÇ	4,00	2,0100	8,04
65	ELETRODO OK46 2.5MM-Pç.	PÇ	4,00	3,3900	13,56
66	PORCAS 1/2 NF	UN	1,00	0,3200	0,32
67	PORCAS 7/16 NF	UN	2,00	0,2900	0,58
68	ELETRODO OK46 3.25MM-Pç.	PÇ	16,00	0,8500	13,60
69	BUCHA BIELA MOTOR-MF 65X-0050119 ou BG004-000	PÇ	4,00	10,1400	40,56
70	JUNTA MOTOR-MF 65X-4203189 ou 41500BR/8	JG	1,00	128,2100	128,21
71	GUIA VALVULA MOTOR ADMISSAO/ESCAPE-MF 65X-33261723	PÇ	4,00	7,0600	28,24
72	VALVULA ADMISSAO MOTOR-MF 65X-70910001	PÇ	4,00	21,3300	85,32
73	VALVULA ESCAPE MOTOR-MF 65X-70910002	PÇ	4,00	18,9700	75,88
74	GRAXEIRA RETA 5/16	UN	1,00	0,7600	0,76
75	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	4,00	0,5800	2,32
76	ARRUELA LISA-1/2	UN	4,00	0,2000	0,80
77	ARRUELA PRESSAO-1/2	UN	4,00	0,1400	0,56
78	PORCAS 1/2 NC	UN	1,00	0,4200	0,42
79	COXIM TANQUE COMBUSTIVEIS-MF 65X REF:190045 LOTE:MF 65X	PÇ	1,00	1,1900	1,19



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3497/2006 Recurso : 0001 LIVRE
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Data : 27/07/2006

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
80	JUNTA PLASTICA 15 ML REF:OM 018	UN	1,00	26,8000	26,80
81	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF65X-CH813-CL312-PL957	PÇ	1,00	11,3900	11,39
82	PORCAS 5/8 NF	UN	3,00	0,7200	2,16
83	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	5,00	0,2100	1,05
84	ARRUELA ALUMINIO- REF:0920500 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	1,0900	1,09
85	PANOS LIMPEZA UND.	UND	1,00	0,2500	0,25
86	LIXA FERRO GROSSA	PÇ	10,00	2,4100	24,10
87	LIXA DAGUA	PÇ	10,00	0,7100	7,10
88	MASSA PLASTICA-600 GR	LTA	2,00	14,4000	28,80
89	ARRUELA LISA-1/4	UN	15,00	0,0500	0,75
90	ARRUELA PRESSAO-1/4	UN	19,00	0,0400	0,76
91	PARAFUSOS 1/4 X 1 NF	UN	1,00	0,1900	0,19
92	PARAFUSOS 3/8 X 2 1/2 NC	UN	1,00	0,6700	0,67
93	TUBO MECANICO - 3" X 4 MM X 12 M	M	1,00	39,8200	39,82
94	ARRUELA BRONZE 14MM REF:PR283 LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	0,8500	3,40
95	GUARDA PO ALAVANCA-MF 65X-180579	PÇ	2,00	1,2300	2,46
96	ROLAMENTO-MF 65X-195453-3312710	PÇ	2,00	16,1300	32,26
97	BUCHA EIXO DIANTEIRO-MF 65X-196049	PÇ	1,00	14,3700	14,37
98	BUCHA PEDESTAL DIREÇÃO-MF 65X-196057	PÇ	2,00	20,8100	41,62
99	ROLAMENTO 6211-MF 65X-195507 ou 3312707	PÇ	1,00	55,5900	55,59
100	ROLAMENTO ESFERA 6010Z-MF 65X-RO005	PÇ	2,00	37,6400	75,28
101	ROLAMENTO CAIXA CAMBIO TM210-MF 65X-3761292	PÇ	2,00	56,1700	112,34
102	ROLAMENTO 6208 2RS-MF 65X-41623100	PÇ	1,00	40,7200	40,72
103	ROLAMENTO 14 ESFERA BL208Z-MF 65X-195505	PÇ	1,00	70,7800	70,78
104	ROLAMENTO ENCOSTO HASTE-MF 65X-45138Z ou RO070	PÇ	1,00	10,9900	10,99
105	PISTAO/CAMISA/ANEIS-MF 65X-LM4203176	PÇ	1,00	956,8000	956,80
106	VEDADOR MANGA FINA-MF 65X-180355	PÇ	2,00	0,7100	1,42
107	TERMINAL DIREÇÃO-MF 65X-487331	PÇ	1,00	55,1100	55,11
108	TUBO RETORNO FILTRO TANQUE-MF 65X-190632	PÇ	1,00	10,4900	10,49
109	CATALIZADOR MASSA PLASTICA-FR	FR	5,00	1,5600	7,80
110	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	1,00	0,3700	0,37
111	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	RoL.	1,00	2,0000	2,00
112	PARAFUSOS 5/16 X 3 NC	UN	1,00	0,5200	0,52
113	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç.	PÇ	2,00	0,5300	1,06
114	PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC	UN	9,00	0,5700	5,13
115	ARRUELA LISA-3/8	UN	10,00	0,1100	1,10
116	ARRUELA PRESSAO-7/16	UN	13,00	0,1300	1,69
117	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	20,00	0,1100	2,20
118	PORCAS 3/8 NC	UN	8,00	0,1700	1,36
119	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	20,00	0,4800	9,60
120	ARRUELA LISA-5/16	UN	40,00	0,1100	4,40
121	ARRUELA PRESSAO-3/4	UN	4,00	0,3200	1,28
122	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	1,00	0,0300	0,03
123	ARRUELA PRESSAO-9/16	UN	11,00	0,1100	1,21
124	PARAFUSO ROLETE 5X20-PLANTADEIRA KF PSM5030-814705020	PÇ	1,00	0,1400	0,14
125	PARAFUSOS 5/8 X 2 NC	UN	2,00	2,3500	4,70
126	PARAFUSOS 7/16 X 1 NC	UN	2,00	0,7600	1,52
127	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	10,00	0,1500	1,50
128	PORCAS 1/4 NC	UN	3,00	0,0800	0,24
129	RELOGIO AMPERIMETRO TRATOR ESTEIRA KOMATSU D50 REF:487166 LOTE:KOMATSU	PÇ	1,00	38,6700	38,67
130	RELOGIO HORAS -MASSEY 296-MF 65X-3585235 ou 3146057	PÇ	1,00	184,1800	184,18
131	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	7,00	0,2000	1,40
132	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	0,8500	0,85
133	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	3,8500	3,85
134	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	15,00	0,0600	0,90
135	ARRUELA LISA-7/16	UN	2,00	0,3100	0,62
136	ARRUELA LISA-5/8	UN	2,00	0,4600	0,92
137	ARRUELA PRESSAO-3/16	PÇ	15,00	0,0500	0,75
138	ARRUELA ENCOSTO-MF 65X-3152148A	PÇ	1,00	39,0600	39,06
139	BRONZINA BIELA MOTOR-MF 65X-119873	JG	1,00	147,7200	147,72
140	BRONZINA CENTRAL MOTOR-MF 65X-122386	JG	1,00	201,2800	201,28



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3497/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
141	TUBO BOMBA INJETORA/FILTRO-MF 65X-489213	PÇ	1,00	14,8600	14,86
142	DECALQUE MF-MF 65X-2730828	PÇ	1,00	12,6800	12,68
143	PORCA-6mm	PÇ	1,00	0,0600	0,06
144	PARAFUSO-MF 65X-196013	PÇ	1,00	4,4300	4,43
145	PORCAS 1/4 NF	UN	1,00	0,0800	0,08
146	PORCAS 3/8 NF	UN	1,00	0,1700	0,17
147	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	15,00	0,0500	0,75
148	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	10,0000	10,00
149	TINTA FUNDO UNIVERSAL VEICULOS	LT	1,00	20,2000	20,20
150	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	5,6000	5,60
151	TINTA VEICULAR SINTETICA VERMELHO	LT	4,00	20,6000	82,40
152	TINTA VEICULAR SINTETICA CINZA	LT	3,00	17,9000	53,70
153	TINTA VEICULAR SINTETICA CINZA PRATA	LT	1,00	23,1100	23,11
154	THINNER-1,0 LT	LT	4,00	6,3500	25,40

Ordem : 3498/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO,SOLDA E REFORMA GERAL MOTOR	UN	1,00	2.207,4000	2.207,40

Ordem : 3499/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/07/2006
Fornecedor : 701763 POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA MESTRE DIANTEIRA-VOLARE A8	PÇ	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 3500/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 3501/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 3502/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTAZES VII FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO - IMPRESSAO 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÊ, 170 GR, FORMATO 32 X 48	UN	300,00	1,3340	400,20

Ordem : 3503/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2006
Fornecedor : 701058 ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - APOSTILAS DE ESTUDOS ANOS FINAIS MATEMATICA	UN	11,00	10,0000	110,00

Ordem : 3504/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO FAIXA SEMINARIO REGIONAL A UNIAO FAZ A VIDA	UN	1,00	15,0000	15,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3505/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2006
Fornecedor : 701069 JOSE HELMUTH ZARTH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO FAIXAS FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	UN	1,00	93,0000	93,00

Ordem : 3506/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2006
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TACOGRAFO MECANICO MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	1.280,0000	1.280,00

Ordem : 3507/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	99,8000	399,20

Ordem : 3508/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	99,8000	399,20

Ordem : 3509/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR BIPOLAR-30 AMP.	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 3510/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MARTELO BORRACHA GRANDE COM CABO	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 3511/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	30,00	1,8500	55,50
2	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	2,00	3,4500	6,90
3	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	10,00	1,2000	12,00
4	LIVRO REGISTRO PROTOCOLO	UN	1,00	7,8000	7,80
5	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	2,00	4,6000	9,20
6	COLA BRANCA - 90 GR	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 3512/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-225ML	UN	6,00	10,9800	65,88

Ordem : 3513/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00
2	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2006 a 31/07/2006

Ordem : 3514/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA VIDEO CASSETE VIRGEM	UN	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 3515/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto Impressora HP 656.	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3516/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem : 3517/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 3518/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	2,00	9,6700	19,34

Ordem : 3519/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO QUEBRA-DEDO	PÇ	4,00	1,8000	7,20

Ordem : 3520/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CRACHAS	UN	61,00	4,0500	247,05

Ordem : 3521/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA PRESSAO-1"	UN	4,00	0,0500	0,20
2	PORCAS 1/4	UN	4,00	0,0500	0,20
3	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	4,00	0,1000	0,40
4	CHAVE DE CANO 14"	PÇ	1,00	3,6000	3,60
5	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,5000	1,50
6	ARGOLA PARA QUADRO	Und.	4,00	0,4000	1,60
7	VEDANTE	PÇ	2,00	0,4000	0,80
8	ESCAPULA 18 X 50	PÇ	6,00	0,1500	0,90
9	LAMPADA INCANDESCENTE 150W REF:150W	PÇ	1,00	2,4000	2,40
10	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	6,7000	6,70
11	GANCHO - 17 X 60	UN	4,00	0,3000	1,20