



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3522/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SOLVENTE - LITRO | UN | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |

Ordem : 3523/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 9545 KAISER, SIMON & CIA. LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE INSTRUMENTO MUSICAL (SOLDA) | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem : 3524/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AREIAO - M3 | M3 | 0,50 | 60,0000 | 30,00 |
| 2 | CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG | SC | 1,00 | 19,0000 | 19,00 |
| 3 | CAL HIDRATADO COMUM PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-SACOS 20 KGS | SC | 1,00 | 5,5000 | 5,50 |
| 4 | TIJOLO MACIÇO | PÇ | 30,00 | 0,1700 | 5,10 |
| 5 | AREIA BRANCA - LATA | LATA | 1,50 | 1,6000 | 2,40 |

Ordem : 3525/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AREIAO - M3 | M3 | 2,00 | 75,9000 | 151,80 |
| 2 | BRITA CONSTRUÇÃO | M3 | 2,00 | 36,9000 | 73,80 |
| 3 | RIPA CEDRILHO BENEFICIADA-1"X7X1,40 REF:1"X7X1,4 | PÇ | 35,00 | 1,8800 | 65,80 |
| 4 | TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT | PÇ | 6,00 | 24,5000 | 147,00 |
| 5 | TUBO CONCRETO SIMPLES-0,20X1,00 MT | PÇ | 6,00 | 19,8000 | 118,80 |
| 6 | CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG | SC | 18,00 | 19,9000 | 358,20 |
| 7 | FERRO CONSTRUÇÃO-1/4 | BR | 15,00 | 13,6900 | 205,35 |
| 8 | ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG | UN | 2,50 | 5,8900 | 14,72 |

Ordem : 3526/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-2 KG | PCT | 30,00 | 3,2500 | 97,50 |
| 2 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 30,00 | 4,9500 | 148,50 |
| 3 | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG | PCT | 30,00 | 0,8500 | 25,50 |
| 4 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 30,00 | 3,9500 | 118,50 |
| 5 | FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG | UN | 30,00 | 1,3900 | 41,70 |
| 6 | LEITE EM PO-200 GR | UN | 30,00 | 2,5800 | 77,40 |
| 7 | MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR | UN | 30,00 | 1,1800 | 35,40 |
| 8 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 30,00 | 1,8900 | 56,70 |

Ordem : 3527/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS | UN | 4,00 | 49,0000 | 196,00 |
| 2 | THINNER-1,0 LT | LT | 4,00 | 8,0000 | 32,00 |
| 3 | ELETRODO OK46 4.00MM-Pç. | PÇ | 80,00 | 0,6250 | 50,00 |
| 4 | FECHADURA PARA PORTAO | PÇ | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 5 | DOBRADIÇA - 4 | UN | 3,00 | 3,0000 | 9,00 |
| 6 | TUBO FERRO - 20 X 40 | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 7 | CANTONEIRA DE FERRO - 3/4 X 1/8 | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3528/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 3529/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08 | PÇ | 2,00 | 46,2000 | 92,40 |

Ordem : 3530/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TAMPA DISTRIBUIÇÃO-KOMBI LOTE:KOMBI | PÇ | 1,00 | 49,0000 | 49,00 |
| 2 | PALHETA LIMPADOR PARABRISA-KOMBI REF:406 LOTE:KOMBI | PÇ | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |

Ordem : 3531/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER FURO CONCHA | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem : 3532/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 13,00 | 5,8077 | 75,50 |

Ordem : 3534/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 3535/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608 | PÇ | 2,00 | 17,5000 | 35,00 |

Ordem : 3536/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO VELOCIMETRO MF 290- 2800986 REF:3145333 LOTE:MF 290 | PÇ | 1,00 | 13,9500 | 13,95 |
| 2 | BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13 | PÇ | 1,00 | 0,5700 | 0,57 |

Ordem : 3537/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 3538/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/08/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | Confecção de 2.000 envelopes tamanho ofício, 2.000 envelopes tamanho grande e 30.000 folhas timbradas para Sec. de Administração. | un | 1,00 | 1.426,0000 | 1.426,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3539/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN | UN | 2,00 | 34,8000 | 69,60 |
| 2 | CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO | UN | 2,00 | 34,8000 | 69,60 |
| 3 | CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA | UN | 2,00 | 34,8000 | 69,60 |
| 4 | CARTUCHO HP 46120 - PRETO | UN | 2,00 | 34,8000 | 69,60 |
| 5 | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO | PÇ | 1,00 | 54,0000 | 54,00 |
| 6 | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR | UN | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |

Ordem : 3540/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de conserto em impressora HP 3300 Laser e conserto em Hub 16 portas. | un | 1,00 | 155,0000 | 155,00 |

Ordem : 3541/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA | PÇ | 1,00 | 19,0000 | 19,00 |

Ordem : 3542/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CABO FLEXIVEL-25MM | ML | 12,00 | 0,9200 | 11,04 |
| 2 | CABO FLEXIVEL-1,5 MM | M | 5,00 | 0,5600 | 2,80 |
| 3 | PARAFUSO FENDA-3,9 X 25 | UN | 4,00 | 0,0700 | 0,28 |
| 4 | BUCHA S-6 | UN | 4,00 | 0,0600 | 0,24 |
| 5 | CAIXA ELETRO T | UN | 3,00 | 2,6000 | 7,80 |
| 6 | BRAÇADEIRA HASTE TERRA | PÇ | 1,00 | 1,4000 | 1,40 |
| 7 | HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM | UN | 1,00 | 16,3000 | 16,30 |
| 8 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | Rol. | 1,00 | 2,2000 | 2,20 |

Ordem : 3543/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M | UN | 1,00 | 9,6000 | 9,60 |
| 2 | PASTA A-Z COM ALAVANCA ESTREITO | UN | 4,00 | 4,7800 | 19,12 |
| 3 | LIVRO PAUTADO P/ATA | UN | 1,00 | 7,9000 | 7,90 |

Ordem : 3545/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CABO FORÇA P/ COMPUTADOR | UN | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 2 | CABO REDE RJ 45 | M | 18,00 | 1,0000 | 18,00 |

Ordem : 3546/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR | UN | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |

Ordem : 3547/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO | UN | 2,00 | 5,9800 | 11,96 |
| 2 | RODO | UN | 1,00 | 11,3000 | 11,30 |
| 3 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 9,00 | 0,6300 | 5,67 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3548/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3549/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO FENDA-3,8 X 50 | UN | 4,00 | 0,5000 | 2,00 |
| 2 | FIO TELEFONICO FE 100 EXTERNO | MTR | 50,00 | 0,4500 | 22,50 |
| 3 | BUCHA PLASTICA-10 MM | UN | 4,00 | 0,1200 | 0,48 |

Ordem : 3550/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/08/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 13,00 | 5,7308 | 74,50 |

Ordem : 3551/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 701403 BIG METAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ARMARIO AÇO DUAS PORTAS | Und. | 2,00 | 636,0000 | 1.272,00 |

Ordem : 3552/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3553/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CADEIRA GIRATORIA COM RODAS | UN | 1,00 | 93,0000 | 93,00 |
| 2 | CADEIRA ESTOFADA | UN | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |

Ordem : 3554/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ENGRENAGEM MARCADOR VELOCIMETRO-F4000-LIGA CX REF:20525 LOTE:F4000 | PÇ | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem : 3555/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | HD P/ COMPUTADOR | UN | 2,00 | 265,0000 | 530,00 |
| 2 | PENTE DE MEMORIA 256 MB | UN | 1,00 | 145,0000 | 145,00 |
| 3 | TONER | UN | 1,00 | 275,0000 | 275,00 |

Ordem : 3556/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR | UN | 2,00 | 16,0000 | 32,00 |
| 2 | CARTUCHO EPSON T 36120 | UN | 1,00 | 26,8000 | 26,80 |
| 3 | CARTUCHO 39020 - COLORIDO | UN | 1,00 | 29,8000 | 29,80 |
| 4 | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO | UN | 1,00 | 23,8000 | 23,80 |
| 5 | CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO | UN | 1,00 | 96,0000 | 96,00 |
| 6 | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO | PÇ | 2,00 | 96,0000 | 192,00 |
| 7 | CARTUCHO HP 8727 - PRETO | UN | 2,00 | 74,0000 | 148,00 |
| 8 | CARTUCHO 8728 - COLORIDO | un | 1,00 | 76,0000 | 76,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3557/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CABO COAXIAL P/ MONITOR | UN | 2,00 | 24,0000 | 48,00 |
| 2 | PLACA REDE 10/100 | Und. | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |
| 3 | MOUSE PS2 | Und. | 1,00 | 26,0000 | 26,00 |
| 4 | CABO PARA IMPRESSORA | Und. | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 5 | PLACA VIDEO | Und. | 2,00 | 185,0000 | 370,00 |
| 6 | CAPA PARA CD | UN | 15,00 | 0,8000 | 12,00 |

Ordem : 3558/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALICATE P/ CABOS DE REDE - RJ 45 | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 3559/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAFE SOLUVEL-200 GR | UN | 4,00 | 7,9800 | 31,92 |

Ordem : 3560/2006 Recurso : 1055 FNS - Vigilância Sanitária Data : 03/08/2006
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | VENENO P/RATO GRANULADO-PCT | UN | 80,00 | 22,0000 | 1.760,00 |

Ordem : 3561/2006 Recurso : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA Data : 03/08/2006
Fornecedor : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CANETA ALTA ROTAÇÃO CABEÇA PEQUENA P/ODONTOPEDIATRIA | UN | 3,00 | 450,0000 | 1.350,00 |
| 2 | NEBULIZADOR PORTATIL | UN | 1,00 | 114,2400 | 114,24 |

Ordem : 3562/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BASE KILLING EXTRALIT ESMALTE T.01 | Gl. | 1,00 | 71,0000 | 71,00 |
| 2 | PINCEL PINTURA - Nº 12 | UN | 3,00 | 5,7200 | 17,16 |
| 3 | PINCEL PINTURA - 1/2" | PÇ | 1,00 | 0,9600 | 0,96 |
| 4 | PINCEL PINTURA 3/4 | PÇ | 1,00 | 1,0900 | 1,09 |
| 5 | PINCEL ATLAS 1" | PÇ | 2,00 | 1,6000 | 3,20 |
| 6 | MASSA ACRILICA-900 ML | LT | 3,00 | 11,4200 | 34,26 |
| 7 | TINTA VERMELHO-1 LTS | UN | 1,00 | 13,5000 | 13,50 |
| 8 | TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS | GL | 1,00 | 41,0000 | 41,00 |
| 9 | TINTA VERDE-1 LT | UN | 2,00 | 13,5000 | 27,00 |
| 10 | TINTA PISO VERMELHA-3,6 LTS | GL | 2,00 | 41,0000 | 82,00 |
| 11 | TINTA ESMALTE-900 ML | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| | Valor Anulado | | | | 13,17 |

Ordem : 3563/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2006
Fornecedor : 9549 PEREIRA PNEUS LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO PNEU | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 3564/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2006
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MUDAS CIPESTRE EUGENIA-PÇ | PÇ | 8,00 | 22,0000 | 176,00 |
| 2 | MUDAS AMOR PERFEITO-CX | UN | 3,00 | 9,0000 | 27,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3566/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 701285 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOTINA COURO | UN | 9,00 | 30,0000 | 270,00 |

Ordem : 3567/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 701285 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BOTINA COURO | UN | 15,00 | 30,0000 | 450,00 |

Ordem : 3568/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 701285 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOTINA COURO | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem : 3569/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA | UN | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |

Ordem : 3570/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 701285 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOTINA COURO | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem : 3571/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DRENO FILTRO DAGUA-DRESSER LOTE:DRESSER 205C | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 3572/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 701285 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BOTINA COURO | UN | 10,00 | 30,0000 | 300,00 |

Ordem : 3573/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR PARTIDA | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem : 3574/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2 1 TRAMA-DY-08-1/2" REF:SAE100R2A- | PÇ | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |

Ordem : 3575/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BATENTE AMORTECEDOR-KIA BESTA LOTE:KIA BESTA | PÇ | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 2 | BORRACHA AMORTECEDOR-KIA BESTA LOTE:KIA BESTA | PÇ | 4,00 | 4,0000 | 16,00 |
| 3 | BIELETA COMPL. BARRA ESTAB. P/BESTA KIA REF:OK2A34150 | PÇ | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |
| 4 | BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13 | PÇ | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 5 | ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 6 | CIMENTO RADIADOR-FR 250ML | FR | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 7 | BUCHA ALAVANCA-KIA BESTA | PÇ | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3575/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 8 | BUCHA SUSPENSAO-KIA BESTA | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem : 3576/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BATENTES E SUSPENSÃO | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem : 3577/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLATO EMBREAGEM NOVO FUSCA/KOMBI REF:FUSCA/KOMBI | Cj. | 1,00 | 96,0000 | 96,00 |
| 2 | MAQUINA LEVANTE VIDRO - KOMBI REF:4171E | PÇ | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem : 3578/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PLATO EMBREAGEM E MAQUINA VIDRO | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem : 3579/2006 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MARGARINA - 1 KG | UN | 1,00 | 2,3500 | 2,35 |
| 2 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 2,00 | 1,7500 | 3,50 |
| 3 | ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG | UN | 3,00 | 4,9900 | 14,97 |
| 4 | CHOCOLATE GRANULADO-1 KG | UN | 1,00 | 6,8000 | 6,80 |
| 5 | OVO GALINHA VERMELHO - DZ | DZ | 3,00 | 2,0800 | 6,24 |
| 6 | EXTRATO TOMATE-860GR | UN | 1,00 | 4,7900 | 4,79 |
| 7 | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN | 1,00 | 1,1000 | 1,10 |
| 8 | SALSICHA SOLTA-KG | KG | 4,04 | 2,9800 | 12,03 |
| 9 | TOMATE PAULISTA - KG | KG | 1,73 | 0,9500 | 1,64 |
| 10 | CEBOLA | KG | 1,24 | 1,3900 | 1,72 |
| 11 | PIMENTAO- Pimentao em Kg | UN | 0,18 | 2,2500 | 0,40 |

Ordem : 3580/2006 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PAO SOVADO-50 GR | UN | 200,00 | 0,1800 | 36,00 |

Ordem : 3581/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS | UN | 20,00 | 5,0000 | 100,00 |

Ordem : 3582/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TAMPA RADIADOR MB 1313 REF:MF15 | PÇ | 1,00 | 10,5000 | 10,50 |

Ordem : 3583/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS | UN | 20,00 | 5,1500 | 103,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3583/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 2 | LIMPA RADIADOR/BARDHAL | FR | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |

Ordem : 3584/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER ROSCA PINO | UN | 1,00 | 22,5000 | 22,50 |

Ordem : 3585/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3586/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 1,00 | 34,0000 | 34,00 |

Ordem : 3587/2006 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR | PCT | 1.633,00 | 1,0900 | 1.779,97 |
| 2 | BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER | PCT | 865,00 | 1,0900 | 942,85 |
| 3 | TEMPERO COMPLETO-270 GR | UN | 50,00 | 0,6200 | 31,00 |

Ordem : 3588/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VIDRO LISO 4MM-M2 | M2 | 0,76 | 45,0000 | 34,20 |

Ordem : 3589/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BANDEIRA BRASIL | UN | 2,00 | 46,7000 | 93,40 |
| 2 | BANDEIRA RIOGRANDENSE | UN | 2,00 | 49,0000 | 98,00 |
| 3 | BANDEIRA MUNICIPAL | UN | 2,00 | 74,8000 | 149,60 |

Ordem : 3590/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TECLADO COMPUTADOR- - PS / 2 | UN | 2,00 | 28,0000 | 56,00 |

Ordem : 3591/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS | UN | 1,00 | 95,0000 | 95,00 |
| 2 | CONECTOR- - RJ 45 | UN | 40,00 | 1,0000 | 40,00 |
| 3 | DRIVE/LEITOR DE DISQUETE | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |
| 4 | CABO REDE RJ 45 | M | 85,00 | 1,0000 | 85,00 |
| 5 | PLACA REDE PCI - 10/100 | UN | 1,00 | 54,0000 | 54,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3592/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE PS2 | Und. | 3,00 | 15,0000 | 45,00 |
| 2 | DRIVE/LEITOR DE DISQUETE | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |

Ordem : 3593/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TECLADO COMPUTADOR- - PS / 2 | UN | 3,00 | 28,0000 | 84,00 |
| 2 | GABINETE ATX- - 02 USB 4 BAIAS | un | 1,00 | 135,0000 | 135,00 |
| 3 | PROCESSADOR DURON 750- - D 310 2.13 / 533 GHZ | un | 1,00 | 169,0000 | 169,00 |
| | Valor Anulado | | | | 169,00 |

Ordem : 3594/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 3490 COMPATIVEL | UN | 1,00 | 56,0000 | 56,00 |
| 2 | CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR | UN | 39,00 | 2,0000 | 78,00 |
| 3 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3490 ORIGINAL | UN | 1,00 | 63,0000 | 63,00 |
| 4 | COOLER | Und. | 3,00 | 24,0000 | 72,00 |
| 5 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 COMPATIVEL | UN | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |
| 6 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 43 COMPATIVEL | UN | 3,00 | 20,8000 | 62,40 |
| 7 | GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52 | PÇ | 1,00 | 144,0000 | 144,00 |
| 8 | MOUSE PS2 | Und. | 4,00 | 15,0000 | 60,00 |
| 9 | PLACA MAE- - P 25 G C/ SOM REDE 10/100 VIDEO FAX 56 K ONBOARD | Und. | 1,00 | 145,0000 | 145,00 |
| 10 | MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 256 / DDR | UN | 1,00 | 145,0000 | 145,00 |

Ordem : 3595/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 9806 FOTOTECNICA MENIN LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA P/ RETROPROJETOR- - 300 W - 220/230 V - 02 UN P/ NSL, 02 UN P/ CG | PÇ | 4,00 | 50,0000 | 200,00 |

Ordem : 3596/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS | LT | 5,00 | 49,0000 | 245,00 |
| 2 | TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS | GL | 1,00 | 49,9000 | 49,90 |
| 3 | PINCEL PINTURA-2.1/2 | UN | 1,00 | 4,7000 | 4,70 |

Ordem : 3597/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 03/08/2006
Fornecedor : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO REDE DE INTERNET | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem : 3599/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FECHADURA PORTA LADO DE FORA-MB608 | PÇ | 1,00 | 36,0000 | 36,00 |
| 2 | CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO | PÇ | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |

Ordem : 3602/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 51308 SULLAB DISTRIB.DE PROD.DIAG.HOSP.LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SORO ANTI A - 10ML | UN | 2,00 | 16,3500 | 32,70 |
| 2 | SORO ANTI B - 10 ML | UN | 2,00 | 16,3500 | 32,70 |
| 3 | SORO ANTI D - 10 ML | UN | 2,00 | 30,4500 | 60,90 |
| 4 | CAPILAR P/MICRO HEMATOCRITO | UN | 4,00 | 7,6400 | 30,56 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3603/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLESTEROL LIQUIFORM | KIT | 2,00 | 43,0000 | 86,00 |
| 2 | ACIDO URICO | UN | 4,00 | 40,0000 | 160,00 |
| 3 | ALT/GPT | UN | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |
| 4 | TRIGLICERIDIOS GPO ANA | KIT | 2,00 | 92,0000 | 184,00 |
| 5 | GLICOSE ENZIMATICA | UN | 2,00 | 35,0000 | 70,00 |

Ordem : 3604/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | COPO P/FEZES | UN | 400,00 | 0,1900 | 76,00 |

Ordem : 3605/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------------|
| 1 | RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHAO FORD CARGO-8A084 BA Valor Anulado | PÇ | 1,00 | 150,0000 | 150,00 7,50 |

Ordem : 3606/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3607/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 3608/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO CARIMBOS | UN | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |

Ordem : 3609/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO PISTAO GIRO LANÇA-3/8-MAXION-9200-1491 | PÇ | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 3610/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de certidão e averbação. (Conforme Lei n°2.808/03) | un | 1,00 | 61,4000 | 61,40 |

Ordem : 3611/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CABO REDE RJ 45 | M | 86,00 | 1,0000 | 86,00 |
| 2 | CONECTOR-RJ 45 | UN | 20,00 | 1,0000 | 20,00 |
| 3 | HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS | UN | 1,00 | 95,0000 | 95,00 |

Ordem : 3612/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236, RETRO CASE 580H,M REF:FL251US LOTE:RETRO CASE/D20/MF290 | PÇ | 1,00 | 29,3900 | 29,39 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3612/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 2 | FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422ou CAV796 | PÇ | 1,00 | 10,9800 | 10,98 |
| 3 | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 | LT | 20,00 | 7,3500 | 147,00 |
| 4 | PANOS LIMPEZA UND. | UND | 1,00 | 2,9500 | 2,95 |
| 5 | OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRAZEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E e DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5 | LT | 20,00 | 6,5500 | 131,00 |
| | Valor Anulado | | | | 278,00 |

Ordem : 3613/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 500 HORAS | UN | 1,00 | 800,0000 | 800,00 |

Ordem : 3614/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO | PÇ | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |

Ordem : 3615/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CORDA NYLON P/MASTRO BANDEIRA-4mm ML REF:4mm | ML | 20,00 | 0,2500 | 5,00 |

Ordem : 3616/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONFECÇÃO DE CHAVES P/ CILINDRO | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 3617/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PONTEIRA P/ MASTRO BANDEIRA- - BOLA - 01 UN 28 MM, 01 UN 19 MM | UN | 6,00 | 4,2500 | 25,50 |
| 2 | VARAO BANDEIRA | M | 2,50 | 14,0800 | 35,20 |

Ordem : 3618/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 700528 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Internação dos pacientes Jenifer Patricia Martins e Darlei Cesar da Silva. | UN | 1,00 | 240,0000 | 240,00 |

Ordem : 3619/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM | UN | 10,00 | 1,9500 | 19,50 |

Ordem : 3620/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3621/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3622/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3623/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |

Ordem : 3624/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/08/2006
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REPARO VALVULA BOMBA INJETORA-VOLARE A8 | UN | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |
| 2 | RETENTOR BOMBA INJETORA-VOLARE A8 | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 3 | ARRASTADOR BOMBA INJETORA-VOLARE A8 | PÇ | 1,00 | 225,0000 | 225,00 |
| 4 | BUJAO BOMBA INJETORA-VOLARE A8 | PÇ | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |
| 5 | PALHETAS BOMBA INJETORA-VOLARE 8 | PÇ | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |
| 6 | CABEÇOTE BOMBA INJETORA-VOLARE A8 | PÇ | 1,00 | 800,0000 | 800,00 |

Ordem : 3625/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 07/08/2006
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

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

Ordem : 3626/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2006
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 |
| 2 | CHA ERVA DOCE | UN | 5,00 | 1,5400 | 7,70 |

Ordem : 3627/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SABAO EM PO 1KG | UN | 2,00 | 5,6500 | 11,30 |

Ordem : 3628/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTOM APARELHO SOLDA | UN | 1,00 | 148,0000 | 148,00 |

Ordem : 3629/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GRAXEIRA RETA 1/4 | UN | 10,00 | 0,9900 | 9,90 |
| 2 | NIPEL 1/2 | PÇ | 1,00 | 3,1800 | 3,18 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3630/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEÍCULOS-EM LTS | LT | 110,00 | 1,5000 | 165,00 |
| 2 | DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45 | LT | 100,00 | 1,5000 | 150,00 |

Ordem : 3631/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | AQUECEDOR ELETRICO 1200W | PÇ | 2,00 | 129,0000 | 258,00 |
| 2 | AQUECEDOR/VENTILADOR | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 3632/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GARRAFA TERMICA 1,8 LTS | PÇ | 6,00 | 59,9000 | 359,40 |

Ordem : 3633/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COMANDO HIDRAULICO SIMPLES-MF 65X | PÇ | 1,00 | 500,0000 | 500,00 |

Ordem : 3634/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA CREPE 18 MM X 50 M | UN | 2,00 | 2,9900 | 5,98 |
| 2 | FITA DUREX-RL | RoL. | 2,00 | 4,2500 | 8,50 |
| 3 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M | UN | 2,00 | 3,4500 | 6,90 |
| 4 | GRAMPO FIX FIO-CX | Cx. | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 5 | CLIPS 8/0 | CX | 1,00 | 8,9000 | 8,90 |
| 6 | CORRETIVO LIQUIDO | VD | 2,00 | 1,2500 | 2,50 |

Ordem : 3635/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DISQUETE | UN | 20,00 | 0,9900 | 19,80 |

Ordem : 3636/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO | PÇ | 5,00 | 3,0000 | 15,00 |

Ordem : 3637/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
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 Tapera e Porto Alegre. Cadastros nº 1158 e 943. | UN | 1,00 | 103,5000 | 103,50 |

Ordem : 3638/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CANTONEIRA P/ TRILHO | UN | 16,00 | 4,8500 | 77,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3639/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Mudança da central telefonica e de ramais. | UN | 1,00 | 186,0000 | 186,00 |

Ordem : 3640/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALCOOL DOMESTICO 1L | UN | 48,00 | 3,9500 | 189,60 |
| 2 | SABAO EM PO 1KG | UN | 12,00 | 7,3000 | 87,60 |
| 3 | PAPEL TOALHA | UN | 60,00 | 2,1500 | 129,00 |

Ordem : 3641/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FARDO PAPEL TOALHA | PCT | 30,00 | 8,9000 | 267,00 |
| 2 | SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO-com 1000 unidades | FARDO | 1,00 | 139,0000 | 139,00 |
| 3 | SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO | FARDO | 1,00 | 98,0000 | 98,00 |
| 4 | PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M | RL | 1,00 | 72,0000 | 72,00 |

Ordem : 3642/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR | Und. | 2,00 | 24,8000 | 49,60 |
| 2 | CARTUCHO EPSON 640 PRETO | Und. | 3,00 | 20,8000 | 62,40 |
| 3 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO | UN | 1,00 | 96,0000 | 96,00 |

Ordem : 3643/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 2,00 | 106,0000 | 212,00 |
| 2 | CAIXA ARQUIVO MORTO | UN | 30,00 | 1,9500 | 58,50 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES | UN | 100,00 | 0,6500 | 65,00 |
| 4 | LAPIS PRETO Nº-1 | UN | 50,00 | 0,6500 | 32,50 |
| 5 | PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA C/FERRAGEM | UN | 60,00 | 1,0000 | 60,00 |
| 6 | GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6-com 5000 un | CX | 2,00 | 3,9500 | 7,90 |
| 7 | CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS | UN | 16,00 | 0,9000 | 14,40 |
| 8 | CLIPS TRANÇADO Nº O1 - CAIXA-500grs | CX | 2,00 | 3,2000 | 6,40 |
| 9 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M | UN | 20,00 | 1,5000 | 30,00 |
| 10 | BOBINA FAX | UN | 2,00 | 7,8000 | 15,60 |
| 11 | CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA | UN | 10,00 | 1,5000 | 15,00 |
| 12 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M | UN | 5,00 | 2,9000 | 14,50 |

Ordem : 3644/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 701488 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA | UN | 2.500,00 | 0,2600 | 650,00 |

Ordem : 3645/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 701488 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CREME DENTAL - 90 GR | UN | 80,00 | 0,8800 | 70,40 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3646/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TUBO ESGOTO-150MM-ML | ML | 26,00 | 15,6000 | 405,60 |

Ordem : 3647/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 7143 FRIEDRICHS, LORI ROSELI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SERVIÇO DE BORDADO EM 1 BANDEIRA E 8 BANNERS P/ BUMBO E LIRAS | UN | 1,00 | 277,5000 | 277,50 |

Ordem : 3648/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS | FARDO | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 2 | PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M | ROLO | 8,00 | 4,9800 | 39,84 |
| 3 | VASSOURA PALHA C/ CABO | UND. | 3,00 | 5,9800 | 17,94 |
| 4 | SABAO EM PO 1KG | UN | 2,00 | 3,9800 | 7,96 |
| 5 | DESINFETANTE - 2 LITROS | UN | 20,00 | 2,7000 | 54,00 |
| 6 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO | UN | 20,00 | 1,3500 | 27,00 |
| 7 | BOLSA COMUM DE ALGODAO | UN | 8,00 | 1,6500 | 13,20 |
| 8 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 10,00 | 0,3900 | 3,90 |

Ordem : 3649/2006 **Recurso** : 1096 FNDE - Formação Continuada **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|-------------------|
| 1 | APOSTILAS DE ESTUDOS- - FORMAÇÃO CONTINUADA Valor Anulado | UN | 29,00 | 43,0000 | 1.247,00 73,93 |

Ordem : 3650/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG | UN | 2,00 | 7,0000 | 14,00 |
| 2 | CAL HIDRATADO COMUM PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-SACOS 20 KGS | SC | 2,00 | 5,8000 | 11,60 |

Ordem : 3651/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR. | MT | 140,00 | 0,5000 | 70,00 |
| 2 | UNIAO INTERNA CANOS 1/2" E/OU 20MM | UN | 70,00 | 0,8000 | 56,00 |
| 3 | CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 10MM ML REF:10mm | ML | 28,00 | 1,5000 | 42,00 |

Ordem : 3655/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CHA PRETO | UN | 20,00 | 2,9055 | 58,11 |
| 2 | CAFE PO-500 GR | UN | 20,00 | 5,7900 | 115,80 |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 10,00 | 5,9900 | 59,90 |
| 4 | SUCO PO | PCT | 5,00 | 3,8800 | 19,40 |

Ordem : 3656/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COPINHOS P/CAFE - PACOTE | Pc. | 25,00 | 2,0300 | 50,75 |
| 2 | COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO | PÇ | 10,00 | 3,2700 | 32,70 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3657/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS | FARDO | 2,00 | 25,1200 | 50,24 |
| 2 | SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN | PCT | 20,00 | 1,5500 | 31,00 |
| 3 | SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN | UN | 15,00 | 1,3900 | 20,85 |
| 4 | PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO | PÇ | 10,00 | 0,9900 | 9,90 |
| 5 | ALVEJANTE | UN | 10,00 | 2,7980 | 27,98 |
| 6 | PINHO BRIL - DESINFETANTE | UN | 5,00 | 2,6000 | 13,00 |
| 7 | SABAO EM BARRA-500GR | UN | 2,00 | 0,4900 | 0,98 |
| 8 | SABONETE-90G | UN | 5,00 | 0,8900 | 4,45 |
| 9 | SAPONACEO-300GR | UN | 5,00 | 2,8500 | 14,25 |
| 10 | AGUA SANITARIA-1 LT | PÇ | 5,00 | 1,6300 | 8,15 |
| 11 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 5,00 | 0,9900 | 4,95 |
| 12 | VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO | UN | 2,00 | 8,9900 | 17,98 |
| 13 | PANOS LIMPEZA UND. | UND | 3,00 | 2,2700 | 6,81 |
| 14 | RODO | UN | 1,00 | 10,9800 | 10,98 |
| 15 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 1,00 | 2,1100 | 2,11 |
| 16 | PANO PERFEK | UN | 5,00 | 1,8900 | 9,45 |
| 17 | SABAO EM PO 500GR | UN | 2,00 | 4,9500 | 9,90 |

Ordem : 3658/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PASTILHA FREIO RODA DIANT. - F 2000 REF:L 062 | PÇ | 1,00 | 36,0000 | 36,00 |

Ordem : 3659/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 5,00 | 7,7500 | 38,75 |
| 2 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 5,00 | 3,9500 | 19,75 |
| 3 | CARNE MOIDA | KG | 5,00 | 4,2500 | 21,25 |
| 4 | ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR | UN | 5,00 | 1,4500 | 7,25 |
| 5 | EXTRATO TOMATE-860GR | UN | 3,00 | 3,2500 | 9,75 |
| 6 | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN | 12,00 | 1,1900 | 14,28 |
| 7 | SALSICHA SOLTA-KG | KG | 5,00 | 2,9500 | 14,75 |
| 8 | FERMENTO PO QUIMICO-250 GR | UN | 3,00 | 4,1000 | 12,30 |
| 9 | CAFE SOLUVEL-200 GR | UN | 1,00 | 6,7500 | 6,75 |
| 10 | SUCO PO- Caixa com 120 pct | PCT | 1,00 | 9,5000 | 9,50 |

Ordem : 3660/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR | UN | 5,00 | 9,0000 | 45,00 |
| 2 | CANETINHA - 12 CORES | JG | 1,00 | 16,5000 | 16,50 |
| 3 | GRAMPEADOR PEQUENO | PÇ | 1,00 | 12,7000 | 12,70 |

Ordem : 3661/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO | UN | 6,00 | 4,9500 | 29,70 |
| 2 | LAMINAS P/RETROPROJETOR | UN | 4,00 | 3,2000 | 12,80 |
| 3 | PAPEL CARTA P/COMPUTADOR | UN | 1,00 | 34,9000 | 34,90 |

Ordem : 3662/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CDs VIRGENS | PÇ | 5,00 | 2,9500 | 14,75 |
| 2 | DISQUETE | UN | 1,00 | 13,9000 | 13,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3663/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR-MB1113 REF:PL3367 | UN | 2,00 | 7,5000 | 15,00 |
| 2 | BRAÇADEIRA TIPO 4 - 1" | UN | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |

Ordem : 3664/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS | UND. | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |
| 2 | SILENCIOSO MERCEDES-S775-SAIDA P/TRAS-MB 1113 REF:S 775 | UN | 1,00 | 89,0000 | 89,00 |
| 3 | TUBO SAIDA SILENCIOSO P/TRAS-MB1113 LOTE:MB1113 | PÇ | 1,00 | 74,0000 | 74,00 |
| 4 | TUBO INTERMEDIARIO DESCARGA-MB1113 REF:3521 LOTE:MB1113 | PÇ | 1,00 | 34,0000 | 34,00 |

Ordem : 3665/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3666/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3667/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB608 ANTIGO REF:PF1155 LOTE:MB608 ANTIGO | PÇ | 2,00 | 16,0000 | 32,00 |

Ordem : 3668/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5 | LT | 6,00 | 8,0000 | 48,00 |

Ordem : 3669/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ENGRENAGEM PLANETARIA DIFERENCIAL-MB1113-3443530015 | PÇ | 1,00 | 518,0000 | 518,00 |
| 2 | JUNTA DIFERENCIAL-MB1113 - 3023510180 REF:G76882 LOTE:MB1113 | PÇ | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 3 | COLA SILICONE - 350 GR | UN | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |

Ordem : 3670/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ENGRENEGENS PLANETARIAS | UN | 1,00 | 183,0000 | 183,00 |

Ordem : 3671/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REAPERTO SUSPENSÃO | UN | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3672/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE SETA-MB608 LOTE:MB608 | PÇ | 1,00 | 68,5000 | 68,50 |

Ordem : 3673/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO AR EXTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001057 ou ARS7109 | PÇ | 1,00 | 57,0000 | 57,00 |

Ordem : 3674/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AREIAO - M3 | M3 | 16,00 | 58,0000 | 928,00 |

Ordem : 3675/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PANOS (TRAPÓS)-O KG | UN | 25,00 | 5,5000 | 137,50 |

Ordem : 3676/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG | SC | 20,00 | 4,5300 | 90,60 |

Ordem : 3677/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 3678/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAPIS PRETO Nº-1 | UN | 1,00 | 0,6500 | 0,65 |
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES | UN | 2,00 | 0,7500 | 1,50 |
| 3 | PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS | PCT | 7,00 | 12,5000 | 87,50 |

Ordem : 3679/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3680/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TOMADA QUADRUPLA | PÇ | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |

Ordem : 3681/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 701381 VIA CONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de envio de relatórios referentes a Sec. de Administração. | un | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3683/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3684/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA PRETA-1 LT | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 3685/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3687/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SILICONE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120 LOTE:VOLARE A8 | Fr | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |

Ordem : 3688/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:01842 LOTE:MB608 | PÇ | 6,00 | 9,5000 | 57,00 |
| 2 | PORCA RODA 14MM - MB 608 | PÇ | 6,00 | 2,4000 | 14,40 |
| 3 | PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB608 REF:PL1213 LOTE:MB608 | PÇ | 6,00 | 10,9000 | 65,40 |

Ordem : 3689/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | APONTADOR LAPIS | UN | 5,00 | 1,2000 | 6,00 |
| 2 | CANETA P/ QUADRO BRANCO | UN | 3,00 | 4,1000 | 12,30 |

Ordem : 3690/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DISQUETE | UN | 10,00 | 0,9900 | 9,90 |

Ordem : 3691/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VENENO FORMICIDA LIQUIDO KLAP-200ML | VD | 1,00 | 69,6000 | 69,60 |

Ordem : 3692/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2006
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TOALHA ROSTO, ATOALHADA | UN | 1,00 | 12,8000 | 12,80 |
| 2 | TOALHA ROSTO BRANCA | UN | 3,00 | 8,9100 | 26,73 |

Ordem : 3696/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LA P/ TRICO - 100% ACRIL. 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 4-5) | UN | 12,00 | 1,7900 | 21,48 |
| 2 | TECIDO P/PANO DE PRATO | M.Lin. | 24,00 | 2,6800 | 64,32 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3697/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CHAPA MDF-15MM- - CAIXAS DIVERSAS | Und. | 25,00 | 8,9000 | 222,50 |
| 2 | GLITER | UN | 5,00 | 0,4900 | 2,45 |
| 3 | TINTA ARTESANATO- - MDF | UN | 67,00 | 2,3500 | 157,45 |
| 4 | COLA GEL | UN | 5,00 | 9,2500 | 46,25 |
| 5 | GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA- - DECORATIVO P/ MDF | UN | 20,00 | 0,7900 | 15,80 |

Ordem : 3698/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 08/08/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | COLA BRILHO | UN | 10,00 | 0,9500 | 9,50 |
| 2 | TINTA TECIDO, CORES VARIADAS | UN | 177,00 | 0,9400 | 166,38 |

Ordem : 3699/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 9860 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - ACESSORIA VII FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO DE 16 A 19/08/2006 - CONTRAPARTIDA NOS SHOWS KALUNGA E TEATRO LUZ E CENA | UN | 1,00 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

Ordem : 3700/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Publicação do Edital de Tomada de Preços n.º 007/2006 - Aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores | un | 1,00 | 288,0000 | 288,00 |

Ordem : 3701/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 701069 JOSE HELMUTH ZARTH

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANTA MAGNETICA- - 0,4 MM - 0,61 CM LARGURA C/ ADESIVO | M | 1,00 | 34,0000 | 34,00 |

Ordem : 3702/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOBINA FAX | UN | 2,00 | 7,0000 | 14,00 |
| 2 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M | UN | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 3 | GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6 | CX | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 4 | CLIPS 2/0 - CX- - 500 GR | CX | 2,00 | 9,0000 | 18,00 |
| 5 | COLE E ANOTE C/ 4 | UN | 3,00 | 5,0000 | 15,00 |
| 6 | CANETA P/ RETROPROJETOR | UN | 8,00 | 3,5000 | 28,00 |

Ordem : 3703/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | GANCHO 15 X 30 | PÇ | 130,00 | 0,1000 | 13,00 |
| 2 | PARAFUSO FENDA 3,5 X 25 | UND. | 220,00 | 0,0600 | 13,20 |

Ordem : 3704/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TECIDO - - SELETEL | PÇ | 50,00 | 6,9900 | 349,50 |
| 2 | BOTOES | UND | 75,00 | 0,5000 | 37,50 |
| 3 | LINHA COSTURA RETROZ | UN | 35,00 | 0,6500 | 22,75 |
| 4 | CONES DE FIO DE LINHA- - OVERLOCK | UN | 8,00 | 3,2500 | 26,00 |
| 5 | ENTRETELA -M | UN | 12,00 | 2,9900 | 35,88 |
| 6 | VIES COSTURA- - CETIM | M | 62,50 | 1,1000 | 68,75 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3704/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 7 | OMBREIRA | UN | 25,00 | 1,0000 | 25,00 |

Ordem : 3705/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSOS 1/4 X 1 NC | UN | 200,00 | 0,0900 | 18,00 |
| 2 | PARAFUSOS 1/4 X 2 NC | UN | 50,00 | 0,1200 | 6,00 |
| 3 | PARAFUSOS 1/4 X 2 1/2 NC | UN | 50,00 | 0,1600 | 8,00 |
| 4 | PARAFUSOS 1/4 X 3 NC | UN | 50,00 | 0,1900 | 9,50 |
| 5 | PARAFUSOS 1/4 X 4 NC | UN | 100,00 | 0,2000 | 20,00 |
| 6 | PARAFUSOS 5/16 X 1 NC | UN | 100,00 | 0,1200 | 12,00 |
| 7 | PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC | UN | 50,00 | 0,1700 | 8,50 |
| 8 | PARAFUSOS 5/16 X 2 NC | UN | 50,00 | 0,1800 | 9,00 |
| 9 | PARAFUSOS 5/16 X 4 NC | UN | 50,00 | 0,3700 | 18,50 |
| 10 | PARAFUSOS 3/8 X 1 NC | UN | 100,00 | 0,1800 | 18,00 |
| 11 | PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC | UN | 100,00 | 0,2300 | 23,00 |
| 12 | PARAFUSOS 3/8 X 4 NC | UN | 30,00 | 0,4900 | 14,70 |
| 13 | PARAFUSOS 7/16 X 1 1/2 NC | UN | 30,00 | 0,3800 | 11,40 |
| 14 | PARAFUSOS 1/2 X 2 NC | UN | 50,00 | 0,4900 | 24,50 |
| 15 | PARAFUSOS 1/2 X 2 1/2 NC | UN | 30,00 | 0,6500 | 19,50 |

Ordem : 3706/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLACA DE METAL C/ GRAVAÇÃO | UN | 4,00 | 35,0000 | 140,00 |

Ordem : 3707/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PORCAS 1/4 NC | UN | 200,00 | 0,0380 | 7,60 |
| 2 | PORCAS 5/16 NC | UN | 200,00 | 0,0470 | 9,40 |
| 3 | PORCAS 3/8 NC | UN | 200,00 | 0,0650 | 13,00 |
| 4 | PORCAS 7/16 NC | PÇ | 200,00 | 0,1150 | 23,00 |
| 5 | PORCAS 1/2 NC | UN | 50,00 | 0,1600 | 8,00 |
| 6 | ARRUELA LISA-1/4 | UN | 100,00 | 0,0420 | 4,20 |
| 7 | ARRUELA LISA-5/16 | UN | 200,00 | 0,0540 | 10,80 |
| 8 | ARRUELA LISA-3/8 | UN | 200,00 | 0,0590 | 11,80 |
| 9 | ARRUELA LISA-7/16 | UN | 200,00 | 0,0710 | 14,20 |
| 10 | ARRUELA LISA-9/16 | UN | 100,00 | 0,0860 | 8,60 |
| 11 | ARRUELA PRESSAO-1/4 | UN | 200,00 | 0,0200 | 4,00 |
| 12 | ARRUELA PRESSAO-5/16 | UN | 200,00 | 0,0200 | 4,00 |
| 13 | ARRUELA PRESSAO-3/8 | UN | 200,00 | 0,0390 | 7,80 |

Ordem : 3708/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 1,00 | 7,9000 | 7,90 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL-2 KG | PCT | 1,00 | 3,2500 | 3,25 |

Ordem : 3709/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO IMPRESSORA HP 692 C | UN | 1,00 | 93,0000 | 93,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - CONCERTO IMPRESSORA APOLLO 2200 | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3710/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 20,00 | 4,0000 | 80,00 |
| 2 | LUMINARIA OVAL C/BRAÇO EXTERNA- - ARANDELA | PÇ | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 3 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | Rol. | 1,00 | 2,2000 | 2,20 |
| 4 | LAMPADA ELETRONICA-34W | PÇ | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 5 | LAMPADA INCANDESCENTE 25 W | PÇ | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 6 | RELE PARA FOTOCELULA | UN | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 7 | CABO FLEXIVEL-1,5 MM | M | 6,00 | 0,5600 | 3,36 |
| 8 | BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA | UN | 1,00 | 8,7000 | 8,70 |
| 9 | BUCHA PLASTICA-S 8 MM | UN | 3,00 | 0,0800 | 0,24 |
| 10 | PARAFUSO FENDA-5,5 X 50 | UN | 3,00 | 0,2500 | 0,75 |
| 11 | LAMPADA INCANDESCENTE 60 W - - LEITOSA | UN | 3,00 | 1,7000 | 5,10 |
| 12 | SUPORTE DE LAMPADA- - FIXO PORCELANA | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 13 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 1,00 | 2,7000 | 2,70 |
| 14 | SUPORTE FLUORECENTES- - NORMAL | UN | 4,00 | 1,0000 | 4,00 |
| 15 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM | MT | 6,00 | 1,2000 | 7,20 |
| 16 | REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W | UN | 2,00 | 14,5000 | 29,00 |

Ordem : 3711/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 51274 SURKAMP, LEOMAR E LACI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | VASSOURA PALHA C/ CABO | UND. | 12,00 | 5,0000 | 60,00 |

Ordem : 3712/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 4,00 | 8,0000 | 32,00 |

Ordem : 3714/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3715/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
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 : 3716/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAPA PROTETORA ALAVANCA MARCHAS-MB608/708 | PÇ | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem : 3717/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | RELE ALTERNADOR-MF290 LOTE:MF290 | PÇ | 1,00 | 72,0000 | 72,00 |
| 2 | SUPORTE ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MASSEY 296 | UN | 1,00 | 20,8000 | 20,80 |
| 3 | CHAVE ELETRICA VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEÍCULOS | PÇ | 1,00 | 48,7000 | 48,70 |
| 4 | LAMPADA AUTOMOTIVA-H1 | PÇ | 1,00 | 10,5000 | 10,50 |

Ordem : 3718/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3719/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/08/2006
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 | LT | 20,00 | 6,7800 | 135,60 |

Ordem : 3720/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/08/2006
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE | PÇ | 2,00 | 9,5400 | 19,08 |
| 2 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN | UND. | 1,00 | 19,3000 | 19,30 |
| 3 | JUNTA TAMPA VALVULA-MB 1313 LOTE:MB1313 | PÇ | 1,00 | 13,9600 | 13,96 |

Ordem : 3721/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL CONTACT COLORIDO-M | M | 1,50 | 3,2000 | 4,80 |
| 2 | LAPIS PRETO Nº-1 | UN | 2,00 | 0,2000 | 0,40 |
| 3 | APONTADOR LAPIS | UN | 1,00 | 0,2000 | 0,20 |

Ordem : 3722/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DENTE CONCHA CASE W18 REF:E157559 LOTE:CARREGADOE CASE W18 | PÇ | 6,00 | 98,0000 | 588,00 |
| 2 | PARAFUSO DENTE CONCHA-CASE W18 REF:1"X3.3/4 LOTE:CARREGADOR W18 | PÇ | 12,00 | 10,0000 | 120,00 |
| 3 | PORCA PARAFUSO DENTE CONCHA-CASE W18 REF:1" LOTE:CARREGADOR W18 | PÇ | 12,00 | 4,5000 | 54,00 |

Ordem : 3723/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BOBINA CALCULADORA | UN | 30,00 | 1,2000 | 36,00 |
| 2 | BOBINA FAX | UN | 4,00 | 7,9000 | 31,60 |
| 3 | BORRACHA ESCOLAR VARIADA | UN | 10,00 | 0,2000 | 2,00 |
| 4 | COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR | UN | 5,00 | 1,4500 | 7,25 |
| 5 | COLA EM BASTAO | UN | 5,00 | 3,2500 | 16,25 |
| 6 | FITA CORRETIVA P/OLIVETTI ET2300/2200/2250 | UN | 2,00 | 23,4000 | 46,80 |
| 7 | CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA | CX | 5,00 | 4,4000 | 22,00 |
| 8 | CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX. | UN | 5,00 | 3,6500 | 18,25 |
| 9 | ESTILETE | UN | 2,00 | 6,7000 | 13,40 |

Ordem : 3724/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL | UN | 2,00 | 12,6000 | 25,20 |

Ordem : 3725/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2006
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | MUDAS CIPESTRE TUIA-PÇ | PÇ | 47,00 | 8,0000 | 376,00 |
| 2 | MUDAS CIPESTRE PIRAMIDALES-PÇ | PÇ | 2,00 | 55,0000 | 110,00 |

Ordem : 3726/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | E.V.A. FINO - UNIDADE | UN | 15,00 | 1,9900 | 29,85 |
| 2 | LAPIS DE COR - 12 CORES | CX | 10,00 | 3,6500 | 36,50 |
| 3 | PERCEVEJO | CX | 1,00 | 1,4500 | 1,45 |
| 4 | PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS | PCT | 1,00 | 13,5500 | 13,55 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3726/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 5 | PISTOLA COLA QUENTE- - FINO | PÇ | 1,00 | 6,9500 | 6,95 |
| 6 | BASTAO COLA QUENTE FINO | UN | 10,00 | 0,5500 | 5,50 |
| 7 | GLITER | UN | 5,00 | 0,7000 | 3,50 |
| 8 | CANETA MARCADORA PERMANENTE- - P/ E.V.A. PONTA FINA | UN | 3,00 | 3,4500 | 10,35 |
| 9 | COLA BRILHO | UN | 6,00 | 3,6000 | 21,60 |
| 10 | EMBALAGEM OLHOS-PCT | PCT | 1,00 | 4,9000 | 4,90 |
| 11 | PAPEL SEDA-UNIDADE | UN | 60,00 | 0,1700 | 10,20 |
| 12 | PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS | UN | 40,00 | 0,2500 | 10,00 |
| 13 | BARBANTE- - ROLO | RL | 2,00 | 4,2000 | 8,40 |
| 14 | ESPETINHO | PCT | 2,00 | 2,9500 | 5,90 |
| 15 | GIZ CERA COLORIDO, CX C/12 BASTOES | UN | 2,00 | 2,6500 | 5,30 |
| 16 | PAPEL FILIPAPER | CX | 1,00 | 19,8500 | 19,85 |
| 17 | PLASTICO EM METRO | MTR | 8,00 | 0,6000 | 4,80 |
| 18 | COLA BRANCA - 500 GR | UN | 3,00 | 4,5000 | 13,50 |
| 19 | LAMINAS P/RETROPROJETOR | UN | 30,00 | 2,7500 | 82,50 |

Ordem : 3727/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL SULFITE-60 | UN | 200,00 | 0,1100 | 22,00 |
| 2 | PAPEL MULTIUSO UNIDADE- - P/ EMBRULHO | UN | 20,00 | 0,3000 | 6,00 |
| 3 | TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS | UN | 18,00 | 3,8000 | 68,40 |
| 4 | FITA CREPE 18 MM X 50 M | UN | 4,00 | 2,7500 | 11,00 |
| 5 | CARTOLINA, CORES VARIADAS | UN | 20,00 | 0,4000 | 8,00 |
| 6 | BALAO-PACOTE C/ 50 UNID- - TIPO BEXIGUINHA | UN | 10,00 | 2,3000 | 23,00 |
| 7 | PAPEL PARDO-10 KG | BOBINA | 1,00 | 39,0000 | 39,00 |
| 8 | PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS | UN | 8,00 | 2,2000 | 17,60 |
| 9 | LAPIS 6 B | UN | 8,00 | 0,9000 | 7,20 |
| 10 | PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS | UN | 4,00 | 0,7000 | 2,80 |

Ordem : 3728/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2" | UN | 1,00 | 5,8000 | 5,80 |
| 2 | ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM | UN | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |

Ordem : 3729/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAPS ESGOTO 100 mm | PÇ | 1,00 | 4,5000 | 4,50 |
| 2 | TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193 | UN | 1,00 | 22,8000 | 22,80 |
| 3 | COLA POXIPOL-70Gr | Cx. | 1,00 | 9,8000 | 9,80 |

Ordem : 3730/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO RECEPTOR ANTENA PARABOLICA | UN | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem : 3731/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BANDEIRA BRASIL- - 1,30 X 0,90 | UN | 1,00 | 37,0000 | 37,00 |
| 2 | BANDEIRA MUNICIPAL- - 1,30 X 0,90 | UN | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3732/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 11/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE | UN | 100,00 | 0,4000 | 40,00 |
| 2 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO-UN | UN | 80,00 | 0,1700 | 13,60 |
| 3 | PAPEL FILIPAPER | CX | 4,00 | 25,6000 | 102,40 |
| 4 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M | UN | 3,00 | 2,2000 | 6,60 |
| 5 | CLIPS 2/0 - CX | CX | 3,00 | 2,3800 | 7,14 |
| 6 | CARTAO VISITA - PACOTE - - MICROSERILHADO | PCT | 1,00 | 9,2500 | 9,25 |

Ordem : 3733/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 11/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GIZ CERA COLORIDO, CX C/12 BASTOES | UN | 4,00 | 2,8000 | 11,20 |
| 2 | LAPIS DE COR - 12 CORES | CX | 4,00 | 3,4000 | 13,60 |
| 3 | TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS | MT | 6,00 | 2,8500 | 17,10 |
| 4 | CAIXA PAPEL FORRADA | UN | 2,00 | 6,3000 | 12,60 |
| 5 | TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS | UN | 9,00 | 2,8500 | 25,65 |
| 6 | LAPIS PRETO Nº-2 | UN | 60,00 | 0,2000 | 12,00 |
| 7 | BORRACHA ESCOLAR - Nº40 | UN | 40,00 | 0,2000 | 8,00 |
| 8 | FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M | PÇ | 2,00 | 9,9800 | 19,96 |
| 9 | MASSA MODELAR-12 CORES | CX | 8,00 | 2,6000 | 20,80 |
| 10 | CANETINHA - 12 CORES | JG | 5,00 | 2,4500 | 12,25 |

Ordem : 3734/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2006
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço médico dermatológico no Hospital da Cidade em Passo Fundo devido ao acidente de trabalho do SR. Oscar Germano Teloecken. | un | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 3735/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 11/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8 | PÇ | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem : 3736/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06 | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 3737/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ESPELHO EXTERNO MB1113-VIDRO/CARCAÇA LOTE:MB1113/1313 | PÇ | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |

Ordem : 3738/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS | PÇ | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 2 | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2" | UN | 1,00 | 1,5000 | 1,50 |
| 3 | FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM | UN | 1,00 | 1,5000 | 1,50 |

Ordem : 3739/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/08/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3740/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BRITA CONSTRUÇÃO | M3 | 12,00 | 18,0000 | 216,00 |
| 2 | PO BRITA | m3 | 12,00 | 18,0000 | 216,00 |

Ordem : 3741/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MESA REDONDA PARA REUNIOES - CEREJEIRA | PÇ | 1,00 | 335,0000 | 335,00 |
| 2 | MESA ESCRITORIO | PÇ | 1,00 | 288,0000 | 288,00 |
| 3 | CADEIRA GIRATORIA COM RODAS E COM DESCANSO BRAÇO | PÇ | 2,00 | 65,0000 | 130,00 |

Ordem : 3742/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Publicação do extrato do Leilão Público do Município de Não-Me-Toque | un | 1,00 | 432,0000 | 432,00 |

Ordem : 3744/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CRUZETA EIXO DIANTEIRO-JCB214E-914/86202 | PÇ | 2,00 | 449,2100 | 898,42 |

Ordem : 3745/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG-CP II MARCA:VOTORAN | SC | 24,00 | 16,7000 | 400,80 |

Ordem : 3746/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PO BRITA | m3 | 5,50 | 29,9000 | 164,45 |
| 2 | AREIA MEDIA - M3 | M3 | 5,00 | 59,9000 | 299,50 |
| 3 | AREIAO - M3 | M3 | 1,50 | 59,9000 | 89,85 |
| 4 | BRITA CONSTRUÇÃO-Nº1 | M3 | 1,50 | 29,9000 | 44,85 |

Ordem : 3747/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 701025 NILSSON & CIA. LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TUBO CONCRETO ARMADO-0,40X1,00 MT-CLASSE PA 1 MARCA:NILSSON | PÇ | 60,00 | 32,7000 | 1.962,00 |

Ordem : 3748/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | TUBO CONCRETO ARMADO-0,60X1,00 MT-CLASSE PA 1 MARCA:INCAREL | PÇ | 119,00 | 48,6800 | 5.792,92 |
| 2 | TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- MARCA:INCAREL | PÇ | 35,00 | 73,9300 | 2.587,55 |
| 3 | TIJOLO MACIÇO-6X10X22 cm MARCA:GEMAR/LIVAN | PÇ | 6.000,00 | 0,1700 | 1.020,00 |
| 4 | CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG- MARCA:CAL FORTE | SC | 61,00 | 4,5000 | 274,50 |
| 5 | FERRO CANTONEIRA 1020-50,80X4,76X6,00 REF:50X50X4,75X6,00 LOTE:DIVERSOS-MARCA:GERDAL | BR | 5,00 | 89,0000 | 445,00 |
| 6 | FERRO CHATO-1/2 X 1.1/2 1020/20- MARCA:GERDAL | BR | 27,00 | 76,0000 | 2.052,00 |

Ordem : 3749/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOLACHA SORTIDA | PCT | 6,00 | 3,4000 | 20,40 |
| 2 | PAO SANDUICHE | UN | 5,00 | 2,9000 | 14,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3749/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 14/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 3 | PAO DE MILHO | UN | 5,00 | 2,9000 | 14,50 |
| 4 | CUCA | UN | 3,00 | 3,1000 | 9,30 |
| 5 | PAO CACETINHO - UN | UN | 10,00 | 0,2500 | 2,50 |

Ordem : 3750/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 14/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BOLACHA SORTIDA | PCT | 8,00 | 3,4000 | 27,20 |
| 2 | PAO SANDUICHE | UN | 6,00 | 2,9000 | 17,40 |
| 3 | PAO DE MILHO | UN | 5,00 | 2,9000 | 14,50 |
| 4 | PAO CACETINHO - UN | UN | 15,00 | 0,2500 | 3,75 |
| 5 | CUCA | UN | 8,00 | 3,1000 | 24,80 |

Ordem : 3751/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/08/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLHETOS LIGADITO IMPRESSAO CORES PAPEL COUCHÉ 90 G | UN | 3.000,00 | 0,0984 | 295,20 |

Ordem : 3752/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/08/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GARRAFA TERMICA 1,8 LTS | PÇ | 2,00 | 65,0000 | 130,00 |

Ordem : 3753/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/08/2006
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA PORTAL GALERA DO SUL DA VII FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO - SEÇÃO CAPA DO SITE DE 10/08 A 19/08/2006 | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 3754/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/08/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS | M2 | 3,50 | 28,0000 | 98,00 |
| 2 | ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS | ML | 0,50 | 64,0000 | 32,00 |
| 3 | TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS | PÇ | 1,20 | 12,5000 | 15,00 |

Ordem : 3755/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/08/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ASSENTOS E TAPETES | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 3756/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3757/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1"- CARREGADOR YALE-408.10 | UN | 1,00 | 76,0000 | 76,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3758/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MUDAS AMOR PERFEITO-CX | UN | 8,00 | 9,0000 | 72,00 |
| 2 | MUDAS BOCA LEAO-EM CX | CX | 8,00 | 9,0000 | 72,00 |

Ordem : 3759/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AREIA MEDIA - M3 | M3 | 1,00 | 61,0000 | 61,00 |
| 2 | CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG | SC | 10,00 | 17,3400 | 173,40 |
| 3 | AREIA FINA BRANCA - EM M3 | UN | 0,50 | 70,4800 | 35,24 |

Ordem : 3760/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FIO DUPLO 2 X 1,0 MM | M | 1,00 | 1,1000 | 1,10 |
| 2 | PINO LEVE | UN | 1,00 | 1,9000 | 1,90 |
| 3 | PINO REFORÇADO | UN | 1,00 | 2,9000 | 2,90 |

Ordem : 3763/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | REFRIGERADOR - - DUPLEX - 470 L | UN | 1,00 | 1.540,0000 | 1.540,00 |

Ordem : 3764/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | RADIO GRAVADOR C/ CD | PÇ | 1,00 | 289,0000 | 289,00 |

Ordem : 3765/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 9806 FOTOTECNICA MENIN LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO DE MIMIOGRAFO | UN | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |

Ordem : 3766/2006 **Recurso** : 1126 Acessibilidade Física **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | - MAO DE OBRA REFERENTE REFORMA P/ ACESSIBILIDADE FISICA DA EMEFS ANTONIO E EMEFNS LOURDES CONFORME PROJETO | UN | 1,00 | 370,5000 | 370,50 |
| 2 | - MATERIAL P/ REFORMA DA EMEF S ANTONIO E EMEF NS LOURDES P/ ACESSIBILIDADE FISICA CONFORME PROJETO | UN | 1,00 | 276,5700 | 276,57 |

Ordem : 3767/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | - MATERIAL P/ REFORMA DA EMEF S ANTONIO E EMEF NS LOURDES P/ ACESSIBILIDADE FISICA CONFORME CONTRATO | UN | 1,00 | 72,4300 | 72,43 |

Ordem : 3768/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 701003 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA TUBULAÇÃO REFRIGERAÇÃO MOTOR-FIATALLIS FG140-75249382 | PÇ | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 2 | FILTRO AR SECUNDARIO-FIATALLIS FG140 REF:75248730 LOTE:FIATALLIS FG140 | PÇ | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |
| 3 | FILTRO AR PRIMARIO-FIATALLIS FG140 REF:75248729 LOTE:FIATALLIS FG140 | PÇ | 1,00 | 141,0000 | 141,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3770/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ANEL 0 BOMBA HIDRAULICA- 366.130. REF:366.130 | UN | 3,00 | 0,2600 | 0,78 |
| 2 | ANEL 0 EIXO PILOTO-KOMATSU-0.7000-05048 REF:0.7000-05048 | UN | 3,00 | 0,3300 | 0,99 |

Ordem : 3771/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2006
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO BOMBA DAGUA | UN | 1,00 | 81,6000 | 81,60 |

Ordem : 3772/2006 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GIZ CERA COLORIDO, CX C/12 BASTOES | UN | 3,00 | 1,4800 | 4,44 |
| 2 | PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO | UN | 25,00 | 1,7500 | 43,75 |
| 3 | BALAO-PACOTE C/ 50 UNID | UN | 2,00 | 3,8500 | 7,70 |
| 4 | LAPIS DE COR - 36 CORES | CX | 1,00 | 8,8500 | 8,85 |
| 5 | BASTAO COLA QUENTE GROSSO | UN | 20,00 | 1,0000 | 20,00 |

Ordem : 3773/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO | UN | 2,00 | 96,0000 | 192,00 |
| 2 | CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO | UN | 2,00 | 98,0000 | 196,00 |

Ordem : 3774/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BALAO-PACOTE C/ 50 UNID | UN | 6,00 | 3,8500 | 23,10 |

Ordem : 3775/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR | UN | 24,00 | 1,4500 | 34,80 |
| 2 | CLIPS 2/0 - CX | CX | 2,00 | 1,6500 | 3,30 |
| 3 | FOLHAS TRANSPARENCIA- 01 cx com 50 folhas | Und. | 1,00 | 119,9000 | 119,90 |
| 4 | PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS | PCT | 2,00 | 13,5500 | 27,10 |

Ordem : 3776/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GAXETA BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE | CJ | 6,00 | 25,4800 | 152,88 |
| 2 | RETENTOR EMBOLO BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE | UN | 6,00 | 23,3600 | 140,16 |
| 3 | LIMPADOR EMBOLO BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE | UN | 6,00 | 3,2800 | 19,68 |
| 4 | CONJUNTO VALVULAS BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE | UN | 12,00 | 26,0700 | 312,84 |
| 5 | ANEL O -BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE-N 2-040 | CJ | 12,00 | 1,7300 | 20,76 |
| 6 | ANEL O BOMBA LAVAGEM VEICULOS-WAYNE-2151 | PÇ | 1,00 | 0,8300 | 0,83 |
| 7 | ANEL O BOMBA LAVAGEM VEICULOS-WAYNE-2015 | PÇ | 2,00 | 4,5400 | 9,08 |
| 8 | ANEL O BOMBA LAVAGEM VEICULOS-WAYNE-2217 | PÇ | 5,00 | 0,3300 | 1,65 |
| 9 | ANEL O BOMBA LAVAGEM VEICULOS-WAYNE-2030 | PÇ | 6,00 | 0,2000 | 1,20 |

Ordem : 3777/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO BOMBA DAGUA | UN | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3778/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3779/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EIXO TRAZEIRO-DRESSER 205C- 6300036-PS REF:6300036-PS | PÇ | 1,00 | 855,0000 | 855,00 |
| 2 | CHAVETA RODA TRAZEIRA - DRESSER 205C REF:6100128 LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 1,00 | 24,9000 | 24,90 |

Ordem : 3780/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PRENSA,ALINHAMENTO ,AJUSTES E TROCA PEÇAS TANDEN | UN | 1,00 | 1.130,0000 | 1.130,00 |

Ordem : 3781/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS ARQUITETONICAS | UN | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |

Ordem : 3782/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3783/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PORTA LAMPADA PORCELANA RETO | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 2 | CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V | ML | 20,00 | 1,7000 | 34,00 |
| 3 | CAIXA ELETRO T | UN | 1,00 | 1,4000 | 1,40 |
| 4 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |
| 5 | PARAFUSO FENDA-6,1 X 90 | UN | 2,00 | 0,1000 | 0,20 |
| 6 | PORCAS 5/32 | PÇ | 2,00 | 0,0500 | 0,10 |
| 7 | LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-60W | UN | 1,00 | 1,7000 | 1,70 |

Ordem : 3784/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250 | PÇ | 10,00 | 5,8000 | 58,00 |
| 2 | REATOR VAPOR DE SODIO 250W | PÇ | 1,00 | 78,0000 | 78,00 |
| 3 | SUPORTE E27-ILUMINAÇÃO PUBLICA-E27 | PÇ | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem : 3785/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | APONTADOR LAPIS- MARCA:TRIS | UN | 82,00 | 0,1100 | 9,02 |
| 2 | GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES | UN | 48,00 | 0,9500 | 45,60 |
| 3 | MASSA MODELAR-6 CORES- MARCA:CORFIX | CX | 62,00 | 0,7800 | 48,36 |
| 4 | PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA- MARCA:COMPACTA | UN | 40,00 | 0,8000 | 32,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3786/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FITA CREPE 18 MM X 50 M | UN | 22,00 | 1,9900 | 43,78 |

Ordem : 3787/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON STYLUS C 45 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:DNA | UN | 3,00 | 9,3000 | 27,90 |

Ordem : 3788/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M | UN | 52,00 | 0,3900 | 20,28 |

Ordem : 3789/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - ORIGINAL | UN | 10,00 | 53,9000 | 539,00 |
| 2 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 3535 - ORIGINAL | UN | 7,00 | 56,9000 | 398,30 |
| 3 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 -PRETO- - ORIGINAL | UN | 4,00 | 53,9000 | 215,60 |
| 4 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR- - ORIGINAL | UN | 2,00 | 56,9000 | 113,80 |
| 5 | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR- - C 65 - COMPATIVEL - CONJUNTO 3 CORES (CYAN, AMARELO, MAGENTA) | UN | 2,00 | 13,9000 | 27,80 |
| 6 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO- - ORIGINAL | UN | 2,00 | 53,9000 | 107,80 |
| 7 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR- - ORIGINAL | UN | 2,00 | 56,9000 | 113,80 |

Ordem : 3790/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA MARCA:MERCUR | UN | 326,00 | 0,0900 | 29,34 |
| 2 | CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS- MARCA:DATAPEL | UN | 512,00 | 0,4900 | 250,88 |
| 3 | CARTOLINA, CORES VARIADAS- MARCA:CREDEAL | UN | 235,00 | 0,2600 | 61,10 |
| 4 | COLA BRANCA - 500 GR- MARCA:ZASTRAZ | UN | 44,00 | 2,5900 | 113,96 |
| 5 | GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS- - TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:CALAC | CX | 13,00 | 16,1000 | 209,30 |
| 6 | GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS- - TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:CALAC | CX | 7,00 | 24,6700 | 172,69 |
| 7 | PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS MARCA:VMP | UN | 198,00 | 0,4000 | 79,20 |
| 8 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- MARCA:VMP | M | 40,00 | 1,0900 | 43,60 |
| 9 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M | UN | 4,00 | 24,6000 | 98,40 |
| 10 | PAPEL HECTOGRAFICO-100 FOLHAS- MARCA:HARD COPPI | CX | 5,00 | 26,3800 | 131,90 |
| 11 | PAPEL PARDO-10 KG- MARCA:S/KRAFT | BOBINA | 19,00 | 20,8900 | 396,91 |
| 12 | TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- MARCA:FIJ | UN | 82,00 | 1,7900 | 146,78 |

Ordem : 3791/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CLIPS 2/0 - CX- - 500 GR MARCA:GASFER | CX | 9,00 | 4,4300 | 39,87 |
| 2 | GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6- - 5000 UN MARCA:AEGLE | CX | 13,00 | 1,9200 | 24,96 |
| 3 | PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS- MARCA:CHAMPION | PCT | 224,00 | 9,4400 | 2.114,56 |
| 4 | PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS- MARCA:CHAMPION | PCT | 50,00 | 10,6900 | 534,50 |
| 5 | PINCEL P/QUADRO BRANCO UND.- MARCA:CIS | UN | 44,00 | 1,6500 | 72,60 |

Ordem : 3792/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS- - MICROSERRILHADO, GRAMATURA 60 A 63 MARCA:ALDFORM | CX | 12,00 | 53,9900 | 647,88 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3793/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO | CX | 52,00 | 1,9200 | 99,84 |
| 2 | LAPIS PRETO Nº-2 | UN | 638,00 | 0,1500 | 95,70 |
| 3 | PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS | UN | 42,00 | 1,2400 | 52,08 |
| 4 | TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO | UN | 46,00 | 1,2300 | 56,58 |

Ordem : 3794/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M | UN | 76,00 | 1,6500 | 125,40 |
| 2 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M | UN | 22,00 | 1,9500 | 42,90 |

Ordem : 3795/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/08/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO- - C 65 - COMPATIVEL | UN | 4,00 | 7,0800 | 28,32 |
| 2 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR- - C 45 - COMPATIVEL | UN | 1,00 | 8,8000 | 8,80 |
| 3 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - COMPATIVEL | UN | 4,00 | 30,0500 | 120,20 |
| 4 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - COMPATIVEL | UN | 3,00 | 30,0500 | 90,15 |
| 5 | CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - DESKJET C - COMPATIVEL | UN | 2,00 | 30,0500 | 60,10 |
| 6 | CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR - - COMPATIVEL | UN | 1,00 | 30,0500 | 30,05 |
| 7 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 - PRETO- - DESKJET C - COMPATIVEL | PÇ | 2,00 | 30,0500 | 60,10 |
| 8 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 640 - COLOR- - COMPATIVEL | UN | 1,00 | 30,0500 | 30,05 |

Ordem : 3797/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/08/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | SALGADOS | UN | 600,00 | 0,2600 | 156,00 |
| 2 | PAO SANDUICHE | UN | 12,00 | 2,5000 | 30,00 |
| 3 | MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG | KG | 3,00 | 2,1000 | 6,30 |
| 4 | QUEIJO FATIADO - KG | KG | 3,00 | 11,9000 | 35,70 |
| 5 | MAIONESE-500 GR | UN | 6,00 | 3,6000 | 21,60 |

Ordem : 3798/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AGUA MINERAL-200 ML | UN | 48,00 | 0,3500 | 16,80 |
| 2 | CAFE PO-500 GR | UN | 4,00 | 4,3800 | 17,52 |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 2,00 | 7,9500 | 15,90 |

Ordem : 3799/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 16/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES | CX | 12,00 | 2,2300 | 26,76 |

Ordem : 3800/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 16/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE | PCT | 8,00 | 2,4500 | 19,60 |
| 2 | GUARDANAPO - PACOTE | Pc. | 10,00 | 0,7000 | 7,00 |

Ordem : 3801/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 16/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO | FARDO | 2,00 | 44,0000 | 88,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3801/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 2 | BOLSA COMUM DE ALGODAO | UN | 8,00 | 1,6500 | 13,20 |

Ordem : 3802/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3803/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALBUM | Und. | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 3804/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL VII FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO - 40 FOTOS 15X21 | UN | 1,00 | 400,0000 | 400,00 |

Ordem : 3805/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LONA PRETA - 1 X 8 - EM M- Beneficiário Leomar Surkamp. | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 3806/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LONA PRETA - 1 X 8 - EM M- Beneficiário Valdir Graff. | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 3807/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG | UN | 24,00 | 1,5500 | 37,20 |
| 2 | BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR | PCT | 12,00 | 1,3900 | 16,68 |
| 3 | MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR | UN | 24,00 | 1,2800 | 30,72 |
| 4 | LEITE EM PO-400 GR | UN | 12,00 | 3,8900 | 46,68 |
| 5 | SABAO EM BARRA-500GR | UN | 24,00 | 0,4900 | 11,76 |
| 6 | SABONETE-125Gr | PÇ | 24,00 | 0,9200 | 22,08 |
| 7 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 12,00 | 7,7500 | 93,00 |
| 8 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 12,00 | 4,6500 | 55,80 |
| 9 | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG | PCT | 12,00 | 0,8500 | 10,20 |
| 10 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 12,00 | 3,8500 | 46,20 |
| 11 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 24,00 | 1,8500 | 44,40 |
| 12 | FRANGO-KG | KG | 27,00 | 2,6800 | 72,36 |
| 13 | SABAO EM PO 1KG | UN | 12,00 | 4,9500 | 59,40 |
| 14 | MARGARINA C/ SAL - 500 GR | UN | 12,00 | 1,0900 | 13,08 |

Ordem : 3808/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Publicação de Extrato do Edital de Tomada de Preços n.º 08/2006 - Prestação de Serviços Gerais e Limpeza e Edital de Tomada de Preços n.º 09/2006 - Aquisição de Medicamentos | un | 1,00 | 360,0000 | 360,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3809/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|-----------------|
| 1 | Publicação de Extrato do Edital de Tomada de Preços n.º 08/2006 - Prestação de Serviços Gerais e Limpeza - Carta Convite 03/2004. Valor Anulado | un | 1,00 | 320,0000 | 320,00 80,00 |

Ordem : 3810/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006

Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ARRUELA BICO INJETOR REF:0.920.113 | PÇ | 6,00 | 2,1800 | 13,08 |
| 2 | PARAFUSO COLETOR DESCARGA-FIATALLIS | JG | 2,00 | 13,7600 | 27,52 |
| 3 | ARRUELA LISA-3/8 | UN | 3,00 | 0,2900 | 0,87 |
| 4 | PARAFUSO AÇO 8.8-8X25 | UN | 1,00 | 0,8100 | 0,81 |
| 5 | PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50 | PÇ | 1,00 | 1,4400 | 1,44 |
| 6 | PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40 | PÇ | 1,00 | 1,7400 | 1,74 |
| 7 | PARAFUSO CRUZETA CARDAN 10X20-CAMINHAO VW23210 | PÇ | 2,00 | 2,1600 | 4,32 |
| 8 | ARRUELA LISA-1/4 | UN | 3,00 | 0,3000 | 0,90 |
| 9 | QUEROSENE | LT | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 10 | PANOS LIMPEZA UND. | UND | 2,00 | 3,4550 | 6,91 |
| 11 | ARRUELA LISA-5/16 | UN | 12,00 | 0,0300 | 0,36 |
| 12 | PORCA 8MM REF:8MM | PÇ | 1,00 | 0,2100 | 0,21 |
| 13 | BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER | PÇ | 1,00 | 2,2100 | 2,21 |
| 14 | JUNTA CABEÇOTE MOTOR CUMMINS DRESSER 205 C REF:2RL 103383 LOTE:DRESSER 205C Nº06 | JG | 1,00 | 712,5700 | 712,57 |
| 15 | TUCHO VALVULA MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C-3907240 | PÇ | 1,00 | 11,1200 | 11,12 |
| 16 | REPARO COMPRESSOR MOTOR CUMMINS-CAMINHAO VW23210 | PÇ | 1,00 | 401,6200 | 401,62 |
| 17 | VARETA VALVULA MOTOR CUMMINS-CAMINHAO VW23210 | PÇ | 5,00 | 12,2600 | 61,30 |
| 18 | CALÇO BICO INJETOR MOTOR CUMMINS-CAMINHOA VW23210 | PÇ | 3,00 | 2,5200 | 7,56 |

Ordem : 3811/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006

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-CONCERTO CABEÇOTE E BICOS INJETORES | UN | 1,00 | 726,7000 | 726,70 |

Ordem : 3812/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SEM FIM SETOR DIREÇÃO-MB608 REF:4607117 LOTE:MB608 | PÇ | 1,00 | 235,1500 | 235,15 |
| 2 | REPARO SETOR DIREÇÃO -MB608 REF:00.058.601.46 | UN | 1,00 | 141,8000 | 141,80 |
| 3 | EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608 | PÇ | 1,00 | 81,7000 | 81,70 |
| 4 | TERMINAL DIREÇÃO-MB608 REF:PD1639 LOTE:MB608 | PÇ | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |
| 5 | PARAFUSO AÇO-14X80 | PÇ | 3,00 | 5,0000 | 15,00 |
| 6 | ESPELHO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:QAG1000 LOTE:MB608 | PÇ | 1,00 | 350,0000 | 350,00 |
| 7 | MANGA EIXO RODA DIANTEIRA MB608 REF:A310332401 LOTE:MB608 | PÇ | 1,00 | 860,0000 | 860,00 |
| 8 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205 | PÇ | 2,00 | 55,0000 | 110,00 |
| 9 | GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 10 | GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X150 MB 608 | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 11 | PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088 | PÇ | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 12 | TAMPA SETOR-MB608-TP1015 | PÇ | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 3813/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SETOR,EMBUCHAMENTO E EIXO DIANTEIRO | UN | 1,00 | 230,0000 | 230,00 |

Ordem : 3814/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/08/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS | PÇ | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3814/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 2 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS | PÇ | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 3 | FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM | PÇ | 1,00 | 0,8000 | 0,80 |
| 4 | LENTE SINALEIRA-KIA BESTA-GF115 | PÇ | 1,00 | 4,8000 | 4,80 |

Ordem : 3815/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 7163 NASCIMENTO, VALDEMAR PAULO

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

Ordem : 3816/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 3817/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CHA ERVA DOCE | UN | 12,00 | 1,9500 | 23,40 |
| 2 | CAFE PO-1 KG | UN | 2,00 | 9,2000 | 18,40 |
| 3 | CAFE PO-500 GR | UN | 4,00 | 5,8900 | 23,56 |
| 4 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 4,00 | 8,9000 | 35,60 |

Ordem : 3818/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML | Fr | 1,00 | 5,7000 | 5,70 |

Ordem : 3819/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TOALHA ROSTO COLORIDA | UN | 2,00 | 1,6000 | 3,20 |
| 2 | TOALHA ROSTO BRANCA | UN | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 3 | TOALHA ROSTO, ATOALHADA | UN | 1,00 | 5,2000 | 5,20 |

Ordem : 3820/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COADOR CAFE COLONIA | PÇ | 1,00 | 4,9000 | 4,90 |
| 2 | ISQUEIRO, UNIDADE | UN | 3,00 | 1,9000 | 5,70 |
| 3 | COPINHOS P/CAFE - PACOTE | Pc. | 10,00 | 1,1000 | 11,00 |

Ordem : 3821/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SABAO EM BARRA-500GR | UN | 10,00 | 0,9000 | 9,00 |
| 2 | SABONETE-100G | UN | 10,00 | 1,1500 | 11,50 |
| 3 | ESPONJA LA DE AÇO | PCT | 2,00 | 2,2500 | 4,50 |
| 4 | LUVAS EMBORRACHADA-PAR(TAMANHOS DIVERSOS) | UN | 1,00 | 3,4500 | 3,45 |
| 5 | PRENDEDOR ROUPAS | UN | 20,00 | 0,1100 | 2,20 |
| 6 | SABAO EM PO 1KG | UN | 2,00 | 5,4500 | 10,90 |
| 7 | RODO | UN | 1,00 | 5,4000 | 5,40 |
| 8 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | Fr | 4,00 | 6,4500 | 25,80 |
| 9 | CERA EM PASTA - 400G | UN | 4,00 | 3,9900 | 15,96 |
| 10 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | UN | 3,00 | 6,7500 | 20,25 |
| 11 | REFIL VASO SANITARIO | UND | 8,00 | 1,7000 | 13,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3821/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 12 | ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO | UN | 2,00 | 3,2000 | 6,40 |
| 13 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 4,00 | 0,9900 | 3,96 |
| 14 | AGUA SANITARIA-1 LT | PÇ | 2,00 | 3,6300 | 7,26 |
| 15 | ALCOOL DOMESTICO 1L | UN | 3,00 | 3,9500 | 11,85 |
| 16 | DESINFETANTE - 500ML | UN | 4,00 | 3,3000 | 13,20 |
| 17 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 3,00 | 1,1000 | 3,30 |
| 18 | CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML | Fr | 9,00 | 3,1500 | 28,35 |
| 19 | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS | FARDO | 1,00 | 29,5200 | 29,52 |

Ordem : 3822/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------------|
| 1 | APOSTILAS DE ESTUDOS- - FORMAÇÃO CONTINUADA Valor Anulado | UN | 2,00 | 43,0000 | 86,00 12,07 |

Ordem : 3824/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 10353 DENTAL GORGES LTDA - FILIAL

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FOTOPOLIMERIZADOR | UN | 6,00 | 850,0000 | 5.100,00 |

Ordem : 3825/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG | UN | 4,00 | 35,0000 | 140,00 |

Ordem : 3826/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta com pneumologista pra paciente Antonina Francisca dos Santos. | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 3828/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 3829/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DRENISON "N" CREME | UN | 1,00 | 14,4200 | 14,42 |
| 2 | DIPROPIONATO DE CETAMESONA 2% | TB | 1,00 | 16,3300 | 16,33 |
| 3 | SABONETE-90G | UN | 1,00 | 15,9000 | 15,90 |

Ordem : 3830/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3831/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1 | UN | 1,00 | 52,8000 | 52,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3832/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SUPORTE PLACA TRASEIRA-CAMINHAO | PÇ | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem : 3833/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 3835/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2006
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Publicação de Extrato do Edital de Tomada de Preços n.º 09/2006 - Aquisição de Medicamentos | un | 1,00 | 240,0000 | 240,00 |

Ordem : 3837/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CARNE BOVINA MOIDA 2ª | KG | 59,00 | 4,9900 | 294,41 |
| 2 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 10,00 | 4,9900 | 49,90 |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 4,00 | 7,9000 | 31,60 |

Ordem : 3839/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GARRAFA TERMICA 1,8 LTS | PÇ | 2,00 | 52,6900 | 105,38 |

Ordem : 3840/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO TEXTO | UN | 1,00 | 12,3000 | 12,30 |
| 2 | LIVRO PESQUISA | UN | 1,00 | 14,8000 | 14,80 |
| 3 | LIVRO LITERATURA | UN | 1,00 | 36,0000 | 36,00 |
| 4 | LIVRO PEDAGOGIA | UN | 1,00 | 12,3000 | 12,30 |
| 5 | LIVRO DIDATICO | UN | 1,00 | 10,9000 | 10,90 |

Ordem : 3841/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2006
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 averbação. | un | 1,00 | 118,4000 | 118,40 |

Ordem : 3842/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REPARO MOTOR PARTIDA-VOLARE A8 | PÇ | 1,00 | 37,0000 | 37,00 |
| 2 | BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313 | PÇ | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |
| 3 | LAMPADA AUTOMOTIVA-H1 | PÇ | 2,00 | 29,8000 | 59,60 |
| 4 | FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS | PÇ | 1,00 | 0,8000 | 0,80 |

Ordem : 3843/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3844/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CARNE MOIDA | KG | 30,00 | 4,1000 | 123,00 |
| 2 | COXA/SOBRE COXA FRANGO | KG | 30,00 | 1,9800 | 59,40 |

Ordem : 3845/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SABAO EM PO 1KG | UN | 5,00 | 4,1000 | 20,50 |
| 2 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 6,00 | 0,5900 | 3,54 |
| 3 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 10,00 | 0,7000 | 7,00 |
| 4 | SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN | PCT | 9,00 | 1,1000 | 9,90 |
| 5 | AGUA SANITARIA-1 LT | PÇ | 4,00 | 0,9500 | 3,80 |

Ordem : 3846/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSOS 5/16 X 1 NC | UN | 100,00 | 0,2300 | 23,00 |
| 2 | PORCAS 5/16 NC | UN | 100,00 | 0,0800 | 8,00 |
| 3 | CANIVETE 3" | UN | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |

Ordem : 3847/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FECHADURA PORTA - MB 1113 - LE 72/2526 REF:LE 72/2526 | UN | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |

Ordem : 3848/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TERMINAL DIREÇÃO-608 REF:PD1635 LOTE:MB608 | PÇ | 1,00 | 74,0000 | 74,00 |

Ordem : 3849/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | VENENO PULGAS LIQUIDO-100ML | VD | 6,00 | 13,0000 | 78,00 |
| 2 | VENENO P/RATO GRANULADO-PCT | UN | 40,00 | 0,7500 | 30,00 |

Ordem : 3850/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3851/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.20 | UN | 1,00 | 32,0000 | 32,00 |
| 2 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-408.08 | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 3 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06 | UN | 1,00 | 43,0000 | 43,00 |
| 4 | FLUIDO FREIO-500ML | LTA | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |

Ordem : 3852/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3853/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 18/08/2006

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

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAIXA ISOPOR | CX | 2,00 | 8,5300 | 17,06 |
| 2 | CAIXA TERMICA DE ISOPOR-CAP. 45-L. | UN | 2,00 | 21,2800 | 42,56 |

Ordem : 3860/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/08/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FIO TELEFONE - 2 X 0,30 | M | 3,00 | 0,3000 | 0,90 |
| 2 | TOMADA SOBREPOR | UN | 2,00 | 1,5000 | 3,00 |
| 3 | PARAFUSO FENDA-3,5 X 30 | UN | 10,00 | 0,0500 | 0,50 |
| 4 | BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR | UN | 5,00 | 0,1000 | 0,50 |
| 5 | BUCHA NYLON S-06 | UN | 14,00 | 0,0600 | 0,84 |
| 6 | CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA | PÇ | 1,00 | 19,0000 | 19,00 |
| 7 | LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W | PÇ | 1,00 | 1,6000 | 1,60 |
| 8 | LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-100W | UN | 1,00 | 2,1500 | 2,15 |
| 9 | TRANSFORMADOR 40W | UN | 1,00 | 17,0000 | 17,00 |
| 10 | PARAFUSO FENDA-3,9 X 25 | UN | 4,00 | 0,0700 | 0,28 |
| 11 | PREGOS 10X10 | PCT | 1,00 | 1,8000 | 1,80 |
| 12 | COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr | FR | 2,00 | 4,3000 | 8,60 |
| 13 | CANALETA ELETRO T - 40 MM | UN | 6,00 | 8,6000 | 51,60 |
| | Valor Anulado | | | | 0,28 |

Ordem : 3861/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/08/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS | LT | 2,00 | 69,8000 | 139,60 |
| 2 | LIXA PARA MASSA | Und. | 4,00 | 0,5000 | 2,00 |
| 3 | ASSENTO VASO SANITARIO | UN | 1,00 | 15,5000 | 15,50 |

Ordem : 3862/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2006

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

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviços de certidão e averbação.(Conforme Lei N°2 .808/03) | un | 1,00 | 245,6000 | 245,60 |

Ordem : 3863/2006 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 21/08/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 6,00 | 7,4500 | 44,70 |
| 2 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 5,00 | 3,8500 | 19,25 |
| 3 | SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES | UN | 1,00 | 4,2500 | 4,25 |
| 4 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 20,00 | 1,8500 | 37,00 |
| 5 | FERMENTO PO QUIMICO-250 GR | UN | 5,00 | 4,3500 | 21,75 |
| 6 | SALSICHA SOLTA-KG | KG | 5,10 | 2,8000 | 14,28 |
| 7 | CARNE MOIDA | KG | 3,60 | 4,1000 | 14,76 |

Ordem : 3864/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2006

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagem para Porto Alegre. Beneficiário cadastro nº 1182 | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 3865/2006 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 21/08/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM | PÇ | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3866/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REFLETOR HALOGENA 300/500W-QUADRADO P/ PRAÇAS REF:300/500W | PÇ | 2,00 | 20,0000 | 40,00 |
| 2 | LAMPADA HALOGENA 300W REF:300W | PÇ | 2,00 | 9,0000 | 18,00 |
| 3 | BUCHA PLASTICA-S 8 MM | UN | 2,00 | 0,0900 | 0,18 |
| 4 | PARAFUSO FENDA-3,9 X 25 | UN | 2,00 | 0,1200 | 0,24 |

Ordem : 3867/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO ALLEN-1/4X1/2 REF:1/4X1/2 | PÇ | 2,00 | 1,8000 | 3,60 |

Ordem : 3868/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | IMPULSOR MOTOR PARTIDA-FIAT UNO-101108 | UN | 1,00 | 59,3000 | 59,30 |

Ordem : 3869/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem : 3870/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BUCHA SUSPENSAO-KIA BESTA | UN | 2,00 | 19,0000 | 38,00 |
| 2 | PASTILHA FREIO-BESTA KIA REF:41741 | PÇ | 1,00 | 76,0000 | 76,00 |
| 3 | SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT | BIS | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 4 | PARAFUSO CAMBAGEM PONTA ESTABILIZADOR-KIA BESTA | PÇ | 1,00 | 64,0000 | 64,00 |

Ordem : 3871/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PASTILHAS FREIO E SERVIÇOS SUSPENSÃO | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 3872/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3873/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 2,00 | 10,5000 | 21,00 |

Ordem : 3874/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | JOELHO ESGOTO 40mm-90 | UN | 3,00 | 1,2000 | 3,60 |
| 2 | JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR | UN | 4,00 | 1,1000 | 4,40 |
| 3 | PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50 | UN | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 4 | FIO SOLIDO 6mm REF:6mm | MTs | 1,00 | 2,6000 | 2,60 |
| 5 | FIO SOLIDO 4mm | UN | 6,00 | 1,8000 | 10,80 |
| 6 | LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR | PÇ | 2,00 | 0,8000 | 1,60 |
| 7 | TEE SOLDAVEL PVC-20MM | PÇ | 4,00 | 0,5500 | 2,20 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3874/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2006
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 8 | TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA | PÇ | 1,00 | 4,8000 | 4,80 |
| 9 | VALVULA LAVATORIO PLASTICA | UN | 2,00 | 2,2000 | 4,40 |
| 10 | JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO | PÇ | 6,00 | 0,4000 | 2,40 |
| 11 | FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM | UN | 1,00 | 1,3000 | 1,30 |
| 12 | BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2 | PÇ | 6,00 | 0,2000 | 1,20 |
| 13 | BORRACHA VEDAÇÃO CAIXA DESCARGA | PÇ | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |
| 14 | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2" | UN | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |
| 15 | ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM | UN | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |
| 16 | TUBO ESGOTO-40MM-ML | ML | 6,00 | 2,9000 | 17,40 |
| 17 | TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML | ML | 6,00 | 1,7000 | 10,20 |
| 18 | ADESIVO PLASTICO-75GR | UN | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |

Ordem : 3875/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2006
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO FENDA-3,5 X 40 | UN | 16,00 | 0,0600 | 0,96 |
| 2 | FIO SOLIDO 6mm REF:6mm | MTs | 31,00 | 2,6000 | 80,60 |
| 3 | FIO FLEXIVEL-2,5 REF:2,5 | MTs | 20,00 | 2,5000 | 50,00 |
| 4 | FIO SOLIDO-2,5MM REF:2,5 | M | 20,00 | 1,7000 | 34,00 |
| 5 | TOMADA UNIVERSAL EXTERNA | UN | 2,00 | 2,6000 | 5,20 |
| 6 | ISOLADOR PLASTICO 36 X 36 | UN | 10,00 | 0,2000 | 2,00 |
| 7 | SUPORTE BAQUELITE | UN | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 8 | GRAMPO FIX FIO-CX | Cx. | 3,00 | 1,8000 | 5,40 |
| 9 | CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECHA SIMPLES EMBUTIR | UN | 3,00 | 2,8000 | 8,40 |
| 10 | ISOLADOR OLHAL 57 X 80 | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 11 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | Rol. | 1,00 | 2,6000 | 2,60 |
| 12 | LAMPADA INCANDESCENTE 60 W | UN | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |

Ordem : 3876/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2006
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ | PÇ | 4,00 | 3,0000 | 12,00 |
| 2 | SOQUETE P/CALHA FLUORESCENTE - PAR | UN | 4,00 | 2,8000 | 11,20 |
| 3 | FIO DUPLO - 2 X 2,5 MM- EM M. | UN | 10,00 | 2,5000 | 25,00 |
| 4 | FIO 1X2,5 MM O METRO | UN | 32,00 | 1,7000 | 54,40 |
| 5 | FIO ELETRICO | MT | 3,00 | 1,8000 | 5,40 |
| 6 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 3,00 | 2,8000 | 8,40 |
| 7 | GRAMPO FIX FIO-CX | Cx. | 3,00 | 1,6000 | 4,80 |
| 8 | ISOLADOR OLHAL 57 X 80 | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 9 | SUPORTE BAQUELITE | UN | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 10 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | Rol. | 2,00 | 2,6000 | 5,20 |
| 11 | FIO SOLIDO 6mm REF:6mm | MTs | 55,00 | 2,6000 | 143,00 |
| 12 | ISOLADOR PLASTICO 36 X 36 | UN | 35,00 | 0,2000 | 7,00 |
| 13 | PARAFUSO FENDA-3,5 X 30 | UN | 38,00 | 0,0500 | 1,90 |
| 14 | TOMADA UNIVERSAL EXTERNA | UN | 5,00 | 2,7200 | 13,60 |
| 15 | LUVA ESGOTO-50 MM REF:50MM | PÇ | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 16 | BUCHA REDUÇÃO PVC 50 X 40-ESGOTO | UN | 1,00 | 1,4000 | 1,40 |
| 17 | TEE ESGOTO-50MM | PÇ | 1,00 | 4,5000 | 4,50 |
| 18 | TEE SOLDAVEL PVC-20MM | PÇ | 1,00 | 0,5500 | 0,55 |
| 19 | JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR | UN | 1,00 | 1,1000 | 1,10 |

Ordem : 3877/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2006
 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 | 36,00 | 23,5000 | 846,00 |
| 2 | CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º | PÇ | 9,00 | 19,6000 | 176,40 |
| 3 | PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO | PÇ | 130,00 | 0,4000 | 52,00 |
| 4 | PREGOS 17X27 | Kg | 2,00 | 6,4000 | 12,80 |
| 5 | MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M | UN | 6,00 | 11,0000 | 66,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3877/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 6 | MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M | UN | 16,00 | 14,0000 | 224,00 |
| 7 | PREGO TELHEIRO | KG | 3,00 | 9,4000 | 28,20 |
| 8 | TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44 | PÇ | 10,00 | 7,0000 | 70,00 |
| 9 | PREGOS 18X30 CABEÇA DUPLA REF:18X30 CAB DUPLA- Prego telheiro 18 X 30 | Kg | 6,00 | 5,0000 | 30,00 |
| 10 | PREGOS 18X30 | Kg | 1,00 | 6,4000 | 6,40 |
| 11 | PREGOS 19X39 | Kg | 1,00 | 6,4000 | 6,40 |
| 12 | MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X15X5,40M | UN | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |
| 13 | CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECHA SIMPLES EMBUTIR | UN | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |
| 14 | FIO SOLIDO 4mm | UN | 10,00 | 1,8000 | 18,00 |
| 15 | SOQUETE P/CALHA FLUORESCENTE - PAR | UN | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 16 | FIO ELETRICO | MT | 4,00 | 1,7000 | 6,80 |
| 17 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS | PÇ | 1,00 | 2,6000 | 2,60 |
| 18 | PARAFUSO FENDA-3,2 X 25 | UN | 2,00 | 0,0500 | 0,10 |
| 19 | FIO SOLIDO 6mm REF:6mm | MTs | 20,00 | 2,6000 | 52,00 |
| 20 | ISOLADOR OLHAL 57 X 80 | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |

Ordem : 3878/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/08/2006

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M | UN | 200,00 | 1,2700 | 254,00 |
| 2 | CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS | UN | 30,00 | 2,0000 | 60,00 |
| 3 | FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON | UN | 10,00 | 27,0000 | 270,00 |
| 4 | AGULHA DESCARTAVEL 40X12 | CX | 10,00 | 6,0000 | 60,00 |
| 5 | LAMINA DE BISTURI Nº21 | UN | 200,00 | 0,1000 | 20,00 |
| 6 | LAMINA BISTURI 15 | Und. | 200,00 | 0,1000 | 20,00 |
| 7 | TUBO DE LATEX (GARROTE) | M | 15,00 | 0,5800 | 8,70 |
| 8 | SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA | UN | 1.000,00 | 0,2600 | 260,00 |
| 9 | LIDOCAINA GELEIA 2% BISNAGA 30 G | UN | 20,00 | 1,3500 | 27,00 |
| 10 | LUVAS DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN | CX | 20,00 | 8,4000 | 168,00 |

Ordem : 3879/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/08/2006

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

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | GLICOSE HIPERTONICA 25%-10ML | AMP | 200,00 | 0,1900 | 38,00 |
| 2 | SORO FISIOLÓGICO 500 ML | FR | 96,00 | 0,8900 | 85,44 |
| 3 | TERMOMETRO CLINICO | UN | 30,00 | 1,3700 | 41,10 |
| 4 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%-FRASCO DE 20ML | UN | 40,00 | 1,1600 | 46,40 |
| 5 | MASCARA P/NEBULIZAÇÃO | UN | 30,00 | 5,1200 | 153,60 |
| 6 | LUVAS DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN | CX | 50,00 | 7,5100 | 375,50 |
| 7 | LUVAS DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN | CX | 20,00 | 7,9500 | 159,00 |

Ordem : 3880/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/08/2006

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

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA | UN | 2.000,00 | 0,2400 | 480,00 |
| 2 | AGUA BI-DESTILADA 5 ML | Amp. | 1.000,00 | 0,1300 | 130,00 |
| 3 | SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA | UN | 1.000,00 | 0,4000 | 400,00 |

Ordem : 3881/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/08/2006

Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | FITAS P/GLICOSE | UN | 10,00 | 70,7000 | 707,00 |
| 2 | PAPEL TERMOSENSIVEL 58MM PARA ECG | UN | 20,00 | 4,8600 | 97,20 |
| 3 | BUTTERFLY 23 | Und. | 200,00 | 0,1600 | 32,00 |
| 4 | BUTTERFLY 25 | UN | 200,00 | 0,1600 | 32,00 |
| 5 | SORO FISIOLÓGICO 250 ML | FR | 96,00 | 0,8000 | 76,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3882/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 10275 HOSPITAL BENEFICIENTE CESAR SANTOS

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA | UN | 33,00 | 30,0000 | 990,00 |

Ordem : 3883/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 701803 RAHMAN & AMARAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-- Interpretação de exames de eletrocardiograma | UN | 35,00 | 10,0000 | 350,00 |

Ordem : 3884/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 51371 FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOL. UNIVERSITARIA LIONS

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Referente 33 consultas oftalmológicas | UN | 33,00 | 48,0000 | 1.584,00 |

Ordem : 3885/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | EXAME DE GAMA GT | UN | 33,00 | 15,0000 | 495,00 |
| 2 | EXAME DE CHUMBO | UN | 2,00 | 25,0000 | 50,00 |
| 3 | EXAME DE ACIDO HIPURICO | UN | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |
| 4 | EXAME DE ACIDO METILHIPURICO | UN | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |

Ordem : 3886/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARÇA FILTRO AR-RETRO JCB 214E-32/920100 | PÇ | 1,00 | 648,7300 | 648,73 |

Ordem : 3887/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ISOLADOR BARRA ESTABILIZADOR-FORD CARGO-411041 | PÇ | 1,00 | 46,0000 | 46,00 |
| 2 | PORCA-FORD CARGO-710505/S3/00 | PÇ | 4,00 | 1,0000 | 4,00 |

Ordem : 3888/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VASSOURA PARA JARDIM | PÇ | 1,00 | 9,9000 | 9,90 |

Ordem : 3889/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERROTE PODA-12" | PÇ | 2,00 | 12,8000 | 25,60 |
| 2 | ARCO SERRA LENHADOR-24 | PÇ | 1,00 | 25,2000 | 25,20 |

Ordem : 3890/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2" | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 2 | NIPEL GALVANIZADO-3/4 ROSQUEADO REF:3/4 | PÇ | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 3 | UNIAO GALVANIZADA-3/4 | PÇ | 1,00 | 12,8000 | 12,80 |
| 4 | TINTA SPRAY-LT. | LT | 2,00 | 9,5000 | 19,00 |
| 5 | FECHADURA PORTA EXTERNA INOX | PÇ | 1,00 | 21,8000 | 21,80 |
| 6 | CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG | SC | 2,00 | 19,0000 | 38,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3891/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REMONOX PARA LIMPEZA DE PISOS - 5LT | UN | 1,00 | 16,5000 | 16,50 |

Ordem : 3892/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PREGO TELHEIRO | KG | 2,00 | 9,4000 | 18,80 |

Ordem : 3893/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO MADEIRA PA | UN | 2,00 | 7,3000 | 14,60 |
| 2 | PA CORTE SEM CABO | PÇ | 2,00 | 10,8000 | 21,60 |

Ordem : 3894/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ARAME QUEIMADO | UN | 1,00 | 7,8000 | 7,80 |

Ordem : 3895/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 701812 AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87801341 LOTE:FIATALLIS FG140 | PÇ | 3,00 | 62,6300 | 187,89 |
| 2 | FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590 | PÇ | 3,00 | 74,5300 | 223,59 |

Ordem : 3896/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
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 : 3897/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BORRACHA ISOLANTE MOTOR PARTIDA-CARREGADOR YALE | PÇ | 2,00 | 5,8000 | 11,60 |
| 2 | BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313 | PÇ | 3,00 | 4,0000 | 12,00 |
| 3 | INTERRUPTOR RE-D20-4467 | PÇ | 1,00 | 24,8000 | 24,80 |
| 4 | TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO | PÇ | 4,00 | 0,5000 | 2,00 |
| 5 | BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113 | PÇ | 1,00 | 585,0000 | 585,00 |
| 6 | PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608 | UN | 1,00 | 16,8000 | 16,80 |
| 7 | ESCOVAS MOTOR PARTIDA-VOLARE A8-BSX433 | PÇ | 1,00 | 17,8000 | 17,80 |

Ordem : 3898/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA | UN | 1,00 | 103,0000 | 103,00 |

Ordem : 3899/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3900/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3901/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FLECHA MACHO E FEMEA | UN | 2,00 | 3,5000 | 7,00 |
| 2 | FLECHA MACHO PARA EXTENSAO | UN | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 3 | CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V | ML | 10,00 | 1,7000 | 17,00 |
| 4 | CABO PP-2X2,5 PARALELO REF:2X2.5mm | ML | 20,00 | 2,7000 | 54,00 |

Ordem : 3902/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO HP 46120 - PRETO | UN | 2,00 | 34,8000 | 69,60 |
| 2 | CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN | UN | 2,00 | 34,8000 | 69,60 |
| 3 | CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA | UN | 2,00 | 34,8000 | 69,60 |
| 4 | CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO | UN | 2,00 | 34,8000 | 69,60 |

Ordem : 3903/2006 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 23/08/2006
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BASE P/ MAQUIAGEM- - 30 GR, HIDRADANTE C/ APLICADOR LIQUIDA - 06 UN P/ PELE NEGRA, 07 UN P/ PELE CLARA, 07 UN P/ PELE MORENA | UN | 20,00 | 6,9500 | 139,00 |
| 2 | LAPIS P/ MAQUIAGEM - DIVERSAS CORES- - C/ DELINEADOR DE ROSQUEAR NAS CORES: PRETO, AZUL, BRANCO, MARRON - 06 UN DE CADA COR | UN | 24,00 | 5,2100 | 125,04 |
| 3 | APONTADOR LAPIS- - MAQUIAGEM 2 TAMANHOS DE LAPIS | UN | 6,00 | 3,4700 | 20,82 |
| 4 | ESPELHO C/CABO- - PORTATIL MINIMO 15 CM DIAMETRO | UN | 2,00 | 5,6400 | 11,28 |
| 5 | PANQUEIQUE- - C/ ESPONJA CORES A COMBINAR | UN | 24,00 | 6,9500 | 166,80 |
| 6 | BATOM - - HIDRATANTE, NAS CORES: 04 VERMELHO, 03 PRETO, 02 LARANJA, 02 GLOSS TRANSPARENTE, 03 DOURADO, 03 BRANCO CINTILANTE, 03 MARROM. 01 GLOSS ROSA TRANSPARENTE, 01 PINK, 01 ROXO, 01 VERDE | UN | 24,00 | 4,1700 | 100,08 |
| 7 | SOMBRA P/ MAQUIAGEM- - ESTOJO C/ 18 CORES: PRETO, AZUL, LILAS, AMARELO, DOURADO, PRATA, BRANCO CINTILANTE, TONS DE VERDES, MARROM, COBRE, ROSA, PINK, LARANJA, CINZA, CHUMBO | UN | 6,00 | 10,4200 | 62,52 |
| 8 | PINCEL MAQUIAGEM - KIT- - COMPLETO: LABIOS, BLUSH, SOMBRAS | UN | 6,00 | 7,2100 | 43,26 |
| 9 | DELINEADOR OLHOS- - 3 A 4 ML COR PRETO | UN | 8,00 | 7,7300 | 61,84 |
| 10 | RIMEL OLHOS- - 6 A 7 ML COR PRETO E AZUL | UN | 8,00 | 7,7300 | 61,84 |
| 11 | GEL ROSTO- - C/ GLITER NAS CORES DOURADO, BRANCO, FRUTA COR, PRATA | UN | 6,00 | 6,4300 | 38,58 |
| 12 | PENTE CABELO- - MEDIO, 04 UN DENTES FINOS, 05 UN DENTES MEDIOS, 03 UN TIPO ESCOVA DENTES DUROS | UN | 12,00 | 3,2300 | 38,76 |

Ordem : 3904/2006 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 23/08/2006
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CAMISETA- - TECIDO VISCOSÉ (67% POLIESTER E 33% VISCOSÉ), ESTILO BABY LOCK P/ MENINAS (94 UN) E CAMISETA P/ MENINOS (04 UN), C/ SERIGRAFIA NA COR PRETA (FRENTE) CONFORME DESENHO EM ANEXO, COR E TAMANHO A DEFINIR | UN | 98,00 | 9,4900 | 930,02 |
| 2 | CALÇA - - TECIDO TAKTEL (100% POLIESTER), COR PRETA C/ FRISO NAS PERNAS NA COR DA CAMISETA, CONFORME MODELO EM ANEXO, CORTE RETO, BOLSO FACIA NAS LATERAIS, COS C/ ELASTICO DE 4 CM E CORDAO PRETO, TAMANHOS A COMBINAR | UN | 98,00 | 19,9300 | 1.953,14 |
| 3 | CAMISETA- - TECIDO 100% POLIESTER - DRY, C/ SERIGRAFIA DE 1 COR (FRENTE), TAMANHOS E COR A COMBINAR | Und. | 450,00 | 9,4900 | 4.270,50 |
| 4 | CALÇA- - TECIDO 100% POLIESTER - DRY, C/ FORRO, TAMANHOS E COR A COMBINAR | UN | 450,00 | 9,4900 | 4.270,50 |
| 5 | MEIA - PAR- - ESPORTIVA P/ FUTEBOL ADULTO COR BRANCA | UN | 450,00 | 5,1700 | 2.326,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3905/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | AMIDO MILHO-500 GR | UN | 180,00 | 1,8400 | 331,20 |

Ordem : 3906/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLHER DE MADEIRA | PÇ | 3,00 | 2,9800 | 8,94 |

Ordem : 3907/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 50880 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSCRIÇÃO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NO MERCOSUL, VII SEMINARIO INTERINSTITUCIONAL E VI JORNADA DE LUDOPEDAGOGIA P/ LAIS KRELING MANFRIM E LEDI COSTA | UN | 2,00 | 40,0000 | 80,00 |

Ordem : 3908/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAFE PO-500 GR | UN | 6,00 | 5,9800 | 35,88 |
| 2 | ADOÇANTE LIQUIDO | UN | 1,00 | 1,9900 | 1,99 |
| 3 | CHA PRETO | UN | 30,00 | 3,6500 | 109,50 |

Ordem : 3909/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO | PÇ | 2,00 | 1,1000 | 2,20 |
| 2 | FILTRO PAPEL P/CAFE Nº | UN | 3,00 | 2,5000 | 7,50 |
| 3 | FOSFORO PALITO LONGO - CX | CX | 2,00 | 1,6000 | 3,20 |

Ordem : 3910/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | Fr | 3,00 | 6,4500 | 19,35 |
| 2 | SAPOLIO LIQUIDO-FR | FR | 3,00 | 3,6000 | 10,80 |
| 3 | DESINFETANTE - 500ML | UN | 6,00 | 1,9500 | 11,70 |
| 4 | ALCOOL | UN | 4,00 | 3,9500 | 15,80 |
| 5 | SABAO EM PO 500GR | UN | 1,00 | 7,3000 | 7,30 |
| 6 | AMACIANTE ROUPAS-1LT | UN | 1,00 | 3,0800 | 3,08 |
| 7 | SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN | UN | 5,00 | 1,9000 | 9,50 |
| 8 | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS | FARDO | 1,00 | 26,2400 | 26,24 |
| 9 | SABONETE-90G | UN | 4,00 | 0,9400 | 3,76 |

Ordem : 3911/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem : 3912/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-7X15 | ML | 1,00 | 142,0000 | 142,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3913/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
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 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 3914/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3915/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | QUEROSENE | LT | 20,00 | 4,5000 | 90,00 |

Ordem : 3916/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FIO SOLIDO 4mm | UN | 30,00 | 1,4000 | 42,00 |
| 2 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | Rol. | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 3 | ISOLADOR PLASTICO 36 X 36 | UN | 10,00 | 0,2000 | 2,00 |
| 4 | FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM | UN | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 5 | LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR | PÇ | 1,00 | 0,8000 | 0,80 |

Ordem : 3917/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 7143 FRIEDRICHS, LORI ROSELI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Confecção de 20 mandalas pequenas com estojo; 10 mandalas grandes com estojo e 1 mandala grande com suporte | un | 1,00 | 562,0000 | 562,00 |

Ordem : 3918/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BUCHA S-6 | UN | 2,00 | 0,0600 | 0,12 |
| 2 | PARAFUSO FENDA 3,9 X 22 | UN | 2,00 | 0,0700 | 0,14 |

Ordem : 3919/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FITA ISOLANTE 20 M | PÇ | 1,00 | 3,1500 | 3,15 |
| 2 | TOMADA UNIVERSAL ELETRO T | UN | 1,00 | 2,4000 | 2,40 |
| 3 | CAIXA ELETRODUTO "T" | PÇ | 1,00 | 1,4000 | 1,40 |
| 4 | FIO TELEFONE - 2 X 0,30 | M | 30,00 | 0,3000 | 9,00 |

Ordem : 3920/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

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

Ordem : 3921/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 50421 AJR-COM.E PREST.DE SERV.RODOV. LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO ACELERADOR-RETRO JCB214E REF:910/52500 LOTE:RETRO JCB 214E | PÇ | 2,00 | 430,0000 | 860,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3922/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GARRAFA TERMICA 1,8 LTS | PÇ | 1,00 | 52,6900 | 52,69 |

Ordem : 3923/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - DISCIPLINA SIM MAS C/ AMOR, BEBES FELIZES, O LIVRO, CHARALINA, A BRUXA MAIS VELHA DO MUNDO, UMA JOANINHA DIFERENTE, O SEU LUGAR, O MENINO QUE VIA C/ AS MAOS, O REINO DAS BORBOLETAS BRANCAS, MEU DENTINHO MEU DENTAO, O GATO PIRADO, DEZ SACIZINHOS, O PE DO PAPAÍ, QUANDO UM NAO QUER, O BOI A VACA E O BOLO, TUDO POR UM PACOTE DE AMENDOIM, UM MUNDO MELHOR | UN | 17,00 | 10,7300 | 182,41 |

Ordem : 3924/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CD'S- - CANÇÕES BRASILEIRAS DE NINAR | PÇ | 1,00 | 17,2000 | 17,20 |

Ordem : 3925/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - EU QUERIA TER UM URSO, UM ANJO SEM NOME, A MINHOCA DORMINHOCA, COM QUEM ESTAMOS?, OUVINDO AS CONCHAS DO MAR, O FUSQUINHA COR DE ROSA, CHARALINA, A LAGARTA QUE TINHA MEDO, O MENINO QUE VIA COM AS MAOS, ASAS PRA QUE TE QUERO, A DESCOBERTA DA JOANINHA, GLAUCIO O CARACOL ENROLADO, UM ANJO POR AMIGO, CAROL CAROLINA E O LADO ESCURO, O TRENZINHO AZUL | UN | 15,00 | 10,9000 | 163,50 |

Ordem : 3926/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DVD- - DIREITOS DO CORAÇÃO | PÇ | 1,00 | 36,5000 | 36,50 |

Ordem : 3927/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - QUATRO AMIGOS, COM QUEM ESTAMOS?, UMA JOANINHA DIFERENTE, MENINO QUE VIA COM AS MAOS, A DESCOBERTA DA JOANINHA, OLHOS P/ VER O QUE DEUS FAZ, ONDE ESTAMOS?, POR UM FIO, IMPROVAVEIS AMIGOS, TUDO POR UM PACOTE, O GALINHA APRESSADO | UN | 11,00 | 9,4900 | 104,39 |

Ordem : 3928/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - NOSSA OPÇÃO RELIGIOSA, A RELIGIOSIDADE NO MUNDO ATUAL, CONHECENDO O MUNDO INDIGENA, NA BARRIGA DO ESCURO, MESTRE VITALINO, SEJA LIDER DE SI MESMO, AMOR DE INDIÓ, FRIDA E O CHIMARRAO, O MENINO E O PLATANO, O GALINHO APRESSADO, A CASA, O AVO E O VOVO, DISCIPLINA SIM MAS C/ AMOR | UN | 13,00 | 10,5900 | 137,67 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3929/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - O RETORNO DE FILOMENA, FILOMENA NO JARDIM, VAMOS VIAJAR SEM SAIR DO LUGAR, SE AMAR FOSSE PECADO, NOVOS CAMINHOS, AS AVENTURAS DE FILOMENA, FILOMENA E OS BICHINHOS VOADORES, CATA VENTO, CRIANÇA TEM CADA UMA, ADOLESCENTES SEM ESTRESSE, QUEM QUER TECLAR COMIGO, ADOLESCENTE DE A A Z, COM ELA OU C/ ELE, ADOLESCENCIA E SEXUALIDADE, NAO AS DROGAS, GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA, DO FIM AO COMEÇO, DA INFANCIA A ADOLESCENCIA, A ONDA DO MAR, QUANDO CHOVE A CANTAROS, CIÇA, CRIANÇA TEM CADA UMA, A FUGA DE FILOMENA, O PILAO E A REDE, FRIDA E O CHIMARRAO, QUE SERA QUE A BRUXA ESTA LEVANDO, A PRINCESA RAGA-SI, DEZ SACIZINHOS, NA BARRIGA DO ESCURO, A MANTA, ONDE ESTAMOS?, A CASA, MEU TENIS, VOVO ME DEU UM BOLO, QUATRO PATAS ENTRE AS NUVENS, A CASA DO COELHO, A ESQUISITA ARANHA RITA, A DESCOBERTA DA JOANINHA, CHARADAS DA CHARALINA, O MAGO MALUCO, O JOGO DA ECOLOGIA, A LAGARTA QUE TINHA MEDO DE VOAR, A VELHINHA QUE MUDOU O TEMPO, OUTROS CONTOS AFRICANOS, UMA JOANINHA DIFERENTE, A BRUXA APAIXONADA E O LOBO FUJAO, DE ONDE VIEMOS?, O ABRAÇO DO ANTONIO, CHARALINA, BRUNO E AMANDA, ASAS PRA QUE TE QUERO, A VISITA DA BRUXA, A AULA DA BRUXA | UN | 53,00 | 10,7800 | 571,34 |

Ordem : 3930/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - QUEM QUER TECLAR COMIGO, ADOLESCER É ABORRECER?, ADOLESCER... AI QUE MEDO DE CRESCER, ADOLESCENCIA E SEXUALIDADE, NAO AS DROGAS SIM A PAZ, PROFISSOES, BICHO LEGAL, A VIAGEM DA SEMENTINHA, O PILAO E A REDE, FRIDA E O CHIMARRAO, NA BARRIGA DO ESCURO, O QUE EU QUERO, O FUSQUINHA COR DE ROSA, MEU DENTINHO MEU DENTAO, TURM DO VTILIXO, BRUNO E AMANDA, AVENTURA NO ESCURO, UMA JOANINHA DIFERENTE, A CASA DO COELHO, QUATRO AMIGOS, O DONO DA BOLA, A VISITA DA BRUXA, APRENDA A ACENTUAR , VENHA PLURALIZAR, A SABIA SABIA, UM PUNHADO DE MENTIRAS, UMA AVENTURA, A HISTORIA DE JESUS, A HISTORIA DO MENINO JESUS, A HISTORIA DO FILHO PRÓDIGO, A HISTORIA DA PASCOA, A HISTORIA DO BOM SAMARITANO, PAI NOSSO, A HISTORIA DA OVELHA DESGARRADA, A HISTORIA DA MULTIPLICAÇÃO, A HISTORIA DE PAULO | UN | 36,00 | 8,1700 | 294,12 |

Ordem : 3931/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CD ROOM- - A ESCOLA É UM SHOW, FESTAÇÃO NO ARRAIA, COISAS DE CRIANÇA, PALAVRAS MAGICAS, TIM DO LELE, É HORA DE CANTAR | Und. | 6,00 | 17,3700 | 104,22 |
| 2 | DVD GRAVADO- - CONTO DE NATAL, DROGAS NUNCA MAIS, SANTO ANTONIO DE PADUA, MARCELINO PAO E VINHO, KIRIKU E A FEITICEIRA, HISTORIAS QUE JESUS CONTOU | UN | 6,00 | 41,4200 | 248,52 |

Ordem : 3932/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - A ESQUISITA ARANHA RITA, COISAS DE CRIANÇA, PALAVRAS MAGICAS, A ARTE DE SER FELIZ, SER PROFESSOR E DIRIGIR PROFESSORES, HISTORIAS P/ ENCANTAR, QUE AMOR É ESSE, HISTORIAS DE VIDA, ABRINDO CAMINHOS, NUNCA DESISTA DE SEUS SONHOS, DESENVOLVA SUA INTELIGENCIA EMOCIONAL, COMO LIDAR C/ A DEPRESSAO | UN | 12,00 | 12,2000 | 146,40 |

Ordem : 3933/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CD'S- - PALAVRAS MAGICAS, NATAL DA NOSSA GENTE, COISAS DE CRIANÇA | PÇ | 3,00 | 17,8700 | 53,61 |

Ordem : 3934/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - UMA AVENTURA ENTRE O ANO, CRIANÇA TEM CADA UMA, CATA VENTO, A AULA DA BRUXA, HISTORIAS DE VIDA, ABRINDO CAMINHOS, AVENTURA NO ESCURO, IMPROVAVEIS AMIGOS, O SEGREDO DO ARMARIO, A BOCA DA NOITE, FRIDA E O CHIMARRAO, 13 LENDAS BRASILEIRAS | UN | 12,00 | 9,7900 | 117,48 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3935/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/08/2006
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - QUE SERA QUE A BRUXA ESTA LAVANDO, A BRUXA MAIS VELHA UN DO MUNDO, CRIANÇA TEM CADA UMA, UM AVENTURA ENTRE O ANO MIL, BRUNO E AMANDA, VOVO BASTIAO VAI COMENDO, ADOLESCENTES SEM ESTRESSE, UM GRANDE SONHO, ADOLESCER E ABORRECER, O MENINO DE OLHOS ASSUSTADOS, CATA VENTO, DO FIM AO COMEÇO, DA INFANCIA A ADOLESCENCIA, AYDIN, AS ASAS DO SOL, UM PUNHADO DE MENTIRAS, VAMOS VIAJAR SEM SAIR DO LUGAR, RENATA E O MAGO CRISTAL, O PILAO E A REDE, NA BARRIGA DO ESCURO, ASSIM SIM, FRIDA E O CHIMARRAO, OS INDIGENAS E SUAS ALDEIAS, BRINCANDO C/ DOBRADURAS II | UN | 24,00 | 9,1300 | 219,12 |

Ordem : 3936/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/08/2006
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - 12 SEMANAS P/ MUDAR UMA VIDA, DITADURA DA BELEZA E A REVOLUÇÃO DAS MULHERES, ESTUDOS DE LINGUA PORTUGUESA GRAMATICA, FILHOS BRILHANTES ALUNOS FASCINANTES, HISTORIA P/ AQUECER O CORAÇÃO DAS MULHERES, MARINHEIROS E PROFESSORES VOL II, NAO DEIXE P/ DEPOIS O QUE VOCE PODE FAZER, PROFESSOR REFEM | UN | 8,00 | 25,8500 | 206,80 |

Ordem : 3937/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 24/08/2006
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - AMAR E BRINCAR FUNDAMENTOS ESQUECIDOS, ESCOLA DE A A Z 26 MANEIRAS DE REPENSAR, ESCOLA SEM CONFLITO, FILHOS BRILHANTES ALUNOS FASCINANTES, PEQUENAS LIÇÕES DE SABEDORIA, PROFESSOR REFEM, TODO DIA É DIA DE SER FELIZ | UN | 7,00 | 25,6500 | 179,55 |

Ordem : 3938/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/08/2006
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL P/ CRIANÇAS, DEUS BONDOSO, MEIO UN AMBIENTE, NUNCA DESISTA DE SEUS SONHOS, SAUDE E HIGIENE P/ CRIANÇAS, SUPERANDO O CARCERE DA EMOÇÃO | UN | 6,00 | 17,5000 | 105,00 |

Ordem : 3939/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/08/2006
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - MONSTRINHOS CARINHOSOS, TURMA DO BICHO PAPAÓ, EDUCAÇÃO A SOLUÇÃO ESTA NO AFETO, ENQUANTO HOVER VIDA VIVEREI, HISTORIAS DE PROFESSORES QUE NINGUEM CONTA, SAUDE E HIGIENE P/ CRIANÇAS | UN | 6,00 | 18,8900 | 113,34 |

Ordem : 3940/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/08/2006
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - ANJOS E DEMONIOS A PRIMEIRA AVENTURA, DO FIM AO COMEÇO, FILHOS BRILHANTES ALUNOS FASCINANTES, FORTALEZA DIGITAL, GALERAS PAQUERAS E DOCES VINGANÇAS, GALERAS PAQUERAS E BEIJOS COSMICOS, GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA, MENINA A MULHER III, NAO AS DROGAS SIM A PAZ, TUDO SOBRE MENINAS P/ MENINOS | UN | 10,00 | 21,6600 | 216,60 |

Ordem : 3941/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/08/2006
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - QUATRO ESTAÇÕES, ABAIXO AS REGRAS, CADE O PIRIA?, CHARADINHAS DOBRE E DESDOBRE, MIX DIVERTIDOS CIRANDA ECONOMICA, HISTORIAS DE BONECAS, PRINCESINHAS, XADREZ P/ CRIANÇAS, MONSTRINHOS CARINHOSOS, TURMA DO BICHO PAPAÓ, FILHOS BRILHANTES ALUNOS FASCINANTES, IGUAIS MAS DIFERENTES, LIXO, BEBE MALUQUINHO, FABULAS DIVERTIDAS, MEIO AMBIENTE, PALAVRAO, PIQUENIQUE, POCAHONTAS, PROFESSOR REFEM, QUAL É A SUA COR PREFERIDA?, QUEM SE IMPORTA?, TEM LADRAO NO FORMIGUEIRO, TERRA DOS MIL POVOS, TUDO É VAIDADE, VAMOS VOAR, AS AVENTURAS DE GULLIVER | UN | 27,00 | 8,1400 | 219,78 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3942/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 24/08/2006
 Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|---------------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - CIBERPOEMAS E UMA FABULA, QUATRO ESTAÇÕES, ABAIXO AS REGRAS, ABORRECENTE NAO SOU ADOLESCENTE, ADVOGADO DE DEUS, AMOR IMPOSSIVEL POSSIVEL AMOR, ANO NOVO DANADO DE BOM, ARVORE QUE DAVA SORVETE, AVENTURAS DA FAMILIA BRASIL, BATATAS MARCIANAS A REVOLTA DAS FRITURAS, BELA ADORMECIDA E OUTROS CONTOS, BORRALHEIRA O SAPATINHO DE VIDRO, BRUXA MADRINHA, CAÇADOR DE PIPAS, CADE A CORUJA?, CADE O PIRIA?, CANTOR PRISIONEIRO, CASOS FABULAS ANEDOTAS, CEU PODE ESPERAR, CHARLES PERRAULT RIQUE DO TOPETE, CINDERELA, COISAS QUE TODA GAROTA DEVE SABER SOBRE GAROTOS, COISAS QUE TODO GAROTO DEVE SABER SOBRE GAROTAS, COISAS QUE TODA GAROTA DEVE SABER, COISAS QUE TODO GAROTO DEVE SABER, ANIMAIS DIVERTIDOS, HISTORIAS DE BONECAS, COM A PONTA DOS DEDOS E OS OLHOS DO CORAÇÃO, COMADRE ONÇA, CORAGEM DE MUDAR, CORRENTE DA VIDA, DONA BENTA E SEUS AMIGOS, ELEFANTE NO NARIZ, ENQUANTO HOUVER VIDA VIVEREI, EU TE GOSTO VOCE ME GOSTA, EU OBRA PRIMA DE DEUS, EXPLORANDO DESERTOS VIAJANDO EM UMA BALA, FILHOS BRILHANTES ALUNOS FASCINANTES, FRANGUINHO SEBASTIAO, GAUCHINHO NAS MISSOES, GOLPE DE VISTA, IGUAIS MAS DIFERENTES, JACARE PREGUIÇOSO, JOGADOR DESAPARECIDO E OUTRAS AVENTURAS, JOGO DE ESPELHOS E OUTRAS HISTORIAS, LAS DESVENTURAS DE JUANA CALAMIDAD, LEAO ADAMASTOR, LIXO, MANSAO BEM ASSOMBRADA, MATERIA DE DELICADEZA, MELHOR DAS COMEDIAS DA VIDA PRIVADA, MENINA A MULHER II, MENINA A MULHER TUDO O QUE VOCE PRECISA, MEU AMIGO DINOSSAURO, MISTERIO DA QUADRILHA DO LIXO, MISTERIO NO AR, MONTANHA RUSSA, NOMES DE BRINCAR, ODEIO O SUPER HOMEM, OLHAR DIFERENTE, ORA BOLAS O HUMOR DE MARIO QUINTANA, PALAVRAO, PAPAÍ NOEL ESTEVE AQUI, PASSARINHAR-SE, PATO SEM PATRAO, PEDAGOGIA DO AMOR A CONTRIBUIÇÃO DAS HISTORIAS, PELAS PORTAS DO CORAÇÃO, PEQUENA SEREIA, PINOQUIO, PIPA PANDORGA PAPAGAIO, PIQUENIQUE, PRIMEIRO DIA DE INVERNO, PUXAPE, QUE RAPOSA, QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM PONTO, QUEM SE IMPORTA?, RAPUNZEL, RIOS MORREM DE SEDE, ROBIN HOOD A LENDA DA LIBERDADE, SAPATINHO ESPECIAL, SERA QUE ELE VEM | UN | 81,00 | 14,9100 | 1.207,71 |
| Valor Anulado | | | | | 0,01 |

Ordem : 3943/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 24/08/2006
 Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - TEM LADRAO NO FORMIGUEIRO, TUDO É VAIDADE, ULTIMO ADEUS DE SHERLOCK HOLMES, UMA MENTIRA ATRAS DA OUTRA, UNA JIRAFÁ DE OTONO, VALORES E O TEMPO, VIOLETAS NA JANELA, XICHO FALAVA COM OS BICHOS | UN | 8,00 | 9,4700 | 75,76 |

Ordem : 3944/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 24/08/2006
 Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - ADOLESCENTES QUEM AMA EDUCA, ALEXANDRE O GRANDE, ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL P/ CRIANÇAS, AMARELINHO, ANJOS E DEMONIOS A PRIMEIRA AVENTURA, APRENDENDO A DIVIDIR, BARNEY DIZ POR FAVOR E OBRIGADO, BRINCANDO C/ CUIDADO, CADA MACACO NO SEU GALHO, CAPITAO CUECA 2, CODIGO DA VINCI, COELHO SAFADO, COISAS QUE TODA GAROTA DEVE SABER SOBRE GAROTOS, COISAS QUE TODA GAROTA DEVE SABER, COISAS QUE TODO GAROTO DEVE SABER, ANIMAIS DIVERTIDOS, CONHECENDO DO NOVO BEBE, DELTORA QUEST AS FLORESTAS DO SILENCIO, DELTORA QUEST LAGO DAS LAGRIMAS, DELTORA QUEST A CIDADE DOS RATOS, DELTORA QUEST DUNAS, DELTORA QUEST A MONTANHA DO MEDO, DELTORA QUEST O LABIRINTO DA BESTA, DELTORA QUEST O VALE DOS PERDIDOS, DELTORA QUEST RETORNO A DEL, DEZ AMIGOS, DIARIO DE DEBORA 2, DIARIO DE DEBORA, DODO, MONSTRINHOS CARINHOSOS, É HORA DE DORMIR, É TERMINANTEMENTE PROIBIDO, TURMA DO BICHO PAPAÓ, PLANETA ENCANTADO, EU AMO OS ANIMAIS, FILHOS BRILHANTES ALUNOS FASCINANTES, FUTURO DA HUMANIDADE, GALERAS PAQUERAS E SOLTEIRAS FELIZES, GALERAS PAQUERAS E BEIJOS COSMICOS, HARRY POTTER E A CAMARA SECRETA, HARRY POTTER E A ORDEM DE FENIX, HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL, HARRY POTTER E O CALICE DE FOGO, HARRY POTTER E O ENIGMA DO PRINCIPE, HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN, HISTORIA DO I QUE ENGOLIU O PINGUINHO, J NA MINHA VIDA, JACARE E O SAPO, LEAO DE BOTAS, LIVRO DOS ABRACOS, MAIS COISAS QUE TODA GAROTA DEVE SABER, FABULAS DIVERTIDAS, MENINA A MULHER 4, MENINA A MULHER III, MENINA A MULHER TUDO QUE VOCE PRECISA, MENINO MALUQUINHO, MEU AMIGO O CANGURU, NOMES DE BRINCAR, NOS BRAÇOS FORTES DE PAPAÍ, OBA GATINHOS A VISTA, PASSARINHAR-SE, PATO SEM PATRAO, PESCARIA DE CORPOS, PREÇO DE SER DIFERENTE, PROBLEMAS? MAS QUE PROBLEMAS?, PROFESSOR REFEM, QUE BARNEY VAI DIZER?, QUEREM DERRUBAR NOSSA ARVORE, ROLIM, SAUDE E HIGIENE P/ CRIANÇAS, SOCORRO MINHA VIDA ESTA UM CAOS, VOVO DELICIA | UN | 72,00 | 22,0400 | 1.586,88 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3945/2006 Recurso : 1007 Biblioteca Data : 24/08/2006
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - A DIETA DO TIPO SANGUINEO, COISAS DA VIDA, OS VENDILHOES DO TEMPO, PROFESSOR REFEM, ELITE DA TROPA, FALCAO MENINOS DO TRAFICO, MULHERES, ORGIAS, PAI QUE É MAE, MAE VOCE NAO TA ENTENDENDO, DE MENINA A MULHER 3, DE MENINA A MULHER 4, ONTEM EU CHOREI, QUE TODA MULHER DEVE SABER, UMA FARMACIA P/ A ALMA, DINHEIRO TRABALHO E ESPIRITUALIDADE, COMO SE TORNAR UM LIDER SERVIDOR, CASAIS INTELIGENTES ENRIQUECEM JUNTOS, NAO É PRECISO DIZER ADEUS, O AMOR ME TROUXE DE VOLTA, FILHOS BRILHANTES ALUNOS FASCINANTES, TUDO OU NADA, SERA QUE A GENTE COMBINA, PRINCESA SULTANA, VALE A PENA ARRISCAR, O RIO DO MEIO, NO LIMITE DA RAZAO, A PRINCESA DE ROSA SHOCKING, O DIARIO DA PRINCESA, A JORNADA, HONRA SILENCIOSA, SEGREDO DO PASSADO, O CODIGO DA VINCI, OS JUSTICEIROS, O REINO DO DRAGAO DE OURO, A CURA DE SHOPENHAUER, MUSICA DO MAR, OS MILIONARIOS | UN | 38,00 | 27,4700 | 1.043,86 |

Ordem : 3946/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2006
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 | 5,00 | 98,0000 | 490,00 |

Ordem : 3947/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2006
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 | 500,00 | 0,9800 | 490,00 |

Ordem : 3948/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 24/08/2006
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA HP 692 C | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem : 3949/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 24/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3490 COMPATIVEL | UN | 3,00 | 54,0000 | 162,00 |
| 2 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 3490 COMPATIVEL | UN | 2,00 | 56,9000 | 113,80 |
| 3 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 COMPATIVEL | UN | 4,00 | 75,0000 | 300,00 |
| 4 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 | UN | 5,00 | 72,0000 | 360,00 |

Ordem : 3950/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2006
Fornecedor : 701799 DIOGO LUIS ZANARDI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MEIA LUA INSTRUMENTO MUSICAL -- FORMATO ESTRELA | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 3951/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | DATA SHOW- - BENQ MP 610 - 2000 NA SILUMENS | UN | 1,00 | 2.980,0000 | 2.980,00 |

Ordem : 3952/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 24/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | IMPRESSORA- - EPSON C 65 JATO DE TINTA CABO USB | UN | 1,00 | 270,0000 | 270,00 |

Ordem : 3953/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 24/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO LITERATURA- - ORAÇÕES P/ VIVER EM PLENITUDE | UN | 30,00 | 10,6500 | 319,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3954/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de certidão, negativas e averbações. | un | 1,00 | 142,2000 | 142,20 |

Ordem : 3955/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE PARA VEICULOS | UN | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |

Ordem : 3956/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 3957/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MIOLO PORTA RESIDENCIAL | PÇ | 2,00 | 12,5000 | 25,00 |

Ordem : 3958/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 3959/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 700420 VINI STRACK CONSERTOS HIDRAULICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARDAN | UN | 1,00 | 180,0000 | 180,00 |

Ordem : 3960/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3961/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO AFOGADOR -MB 1113 | UN | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |

Ordem : 3962/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS | MT | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |

Ordem : 3963/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO BATERIA FINO/CURTO-SPRINTER LOTE:DIVERSOS VEICULOS | PÇ | 1,00 | 9,8000 | 9,80 |
| 2 | PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-KOMBI-ZLG300 | UN | 1,00 | 12,8000 | 12,80 |
| 3 | ESCOVA MOTOR PARTIDA-KOMBI-33P51 | UN | 1,00 | 9,8000 | 9,80 |
| 4 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS | PÇ | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3964/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3965/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ISOLADOR AR11-LUZ | PÇ | 1,00 | 5,6000 | 5,60 |
| 2 | ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79 | PÇ | 3,00 | 2,8000 | 8,40 |
| 3 | BRAÇADEIRA CAIXA LUZ | PÇ | 1,00 | 13,4000 | 13,40 |
| 4 | FITA PÇ-Fita Asfáltica 5cm X 10mts | PÇ | 0,20 | 1,5000 | 0,30 |
| 5 | ISOLADOR REFORÇADO | UN | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 6 | ARAME GALVANIZADO-Nº14 | KG | 1,00 | 8,5000 | 8,50 |
| 7 | BRAÇADEIRA HASTE TERRA | PÇ | 1,00 | 1,4000 | 1,40 |
| 8 | HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM | UN | 1,00 | 16,3000 | 16,30 |
| 9 | PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250 | PÇ | 3,00 | 5,8000 | 17,40 |
| 10 | PARAFUSO GALVANIZADO-12X30 | UN | 2,00 | 0,6000 | 1,20 |
| 11 | CONECTOR COBREADO | UN | 1,00 | 1,9500 | 1,95 |
| 12 | ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4 | UN | 12,00 | 0,3500 | 4,20 |
| 13 | FIO SOLIDO 6mm REF:6mm | MTs | 31,00 | 2,1000 | 65,10 |
| 14 | CANO ELETRODUTO 3/4 | BR | 3,00 | 5,9000 | 17,70 |
| 15 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 AMPERES | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 16 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | Rol. | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 17 | CONEXAO PVC LUVA-19,05 MM 3/4" | UN | 8,00 | 0,7500 | 6,00 |
| 18 | CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4 | PÇ | 3,00 | 1,2500 | 3,75 |
| 19 | CONEXAO PVC CURVA CURTA-25.0 1 | PÇ | 5,00 | 1,7000 | 8,50 |
| 20 | CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO | PÇ | 1,00 | 4,8000 | 4,80 |
| 21 | CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO | UN | 1,00 | 42,0000 | 42,00 |

Ordem : 3966/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2006
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CHAPA FERRO-19.0 MM REF:19.0 MM | Kg | 28,00 | 4,3929 | 123,00 |

Ordem : 3967/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2006
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

Ordem : 3968/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 24/08/2006
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | ALCOOL COMBUSTIVEL | LT | 800,00 | 1,8590 | 1.487,20 |

Ordem : 3969/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 25/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR | UN | 10,00 | 1,8500 | 18,50 |
| 2 | FERMENTO PO QUIMICO-250 GR | UN | 3,00 | 4,3500 | 13,05 |
| 3 | OVO GALINHA VERMELHO - DZ | DZ | 4,00 | 2,0800 | 8,32 |
| 4 | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN | 4,00 | 1,1900 | 4,76 |
| 5 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 1,00 | 8,9500 | 8,95 |
| 6 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 1,00 | 6,8000 | 6,80 |
| 7 | CHOCOLATE GRANULADO-50 GR | UN | 6,00 | 1,4500 | 8,70 |
| 8 | REFRIGERANTE-2 LITROS | UN | 10,00 | 2,6500 | 26,50 |
| 9 | MILHO VERDE-LATA | UN | 6,00 | 1,3500 | 8,10 |
| 10 | MAIONESE-500 GR | UN | 4,00 | 3,9800 | 15,92 |
| 11 | BATATA INGLESA | KG | 6,00 | 1,6000 | 9,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3971/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2006

Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Publicação do Edital Tomada de Preços n.º 10/06 e Edital de Chamamento Público | un | 1,00 | 360,0000 | 360,00 |

Ordem : 3972/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2006

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Publicação do Edital Tomada de Preços n.º 10/06 e Edital de Chamamento Público - (Carta Convite 03/2004) | un | 1,00 | 480,0000 | 480,00 |

Ordem : 3973/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CDs VIRGENS | PÇ | 50,00 | 2,0000 | 100,00 |
| 2 | HD P/ COMPUTADOR | UN | 1,00 | 246,0000 | 246,00 |
| 3 | CABO REDE RJ 45 | M | 64,00 | 1,0000 | 64,00 |

Ordem : 3974/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO | UN | 1,00 | 32,8000 | 32,80 |
| 2 | CARTUCHO EPSON T 36120 | UN | 1,00 | 26,8000 | 26,80 |
| 3 | CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO | UN | 2,00 | 75,5000 | 151,00 |
| 4 | CARTUCHO 38120 - PRETO | UN | 1,00 | 20,8000 | 20,80 |
| 5 | CARTUCHO HP 8727 - PRETO | UN | 1,00 | 74,0000 | 74,00 |

Ordem : 3975/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO | UN | 1,00 | 23,8000 | 23,80 |

Ordem : 3976/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO HP 46120 - PRETO | UN | 2,00 | 34,8000 | 69,60 |
| 2 | CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA | UN | 1,00 | 34,8000 | 34,80 |
| 3 | CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO | UN | 1,00 | 34,8000 | 34,80 |
| 4 | CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN | UN | 1,00 | 34,8000 | 34,80 |
| 5 | CARTUCHO 8728 - COLORIDO | un | 1,00 | 76,0000 | 76,00 |

Ordem : 3977/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PREGOS SEM CABEÇA 9 X 12 REF:9 X 12 | Kg | 1,00 | 13,9000 | 13,90 |
| 2 | PARAFUSOS 1/4 X 1 NC | UN | 4,00 | 2,0000 | 8,00 |
| 3 | PORCAS 1/4 NC | UN | 10,00 | 0,0600 | 0,60 |
| 4 | ARRUELA LISA-1/4 | UN | 20,00 | 0,0600 | 1,20 |
| 5 | PORCA BORBOLETA 1/4 | PÇ | 10,00 | 0,2500 | 2,50 |

Ordem : 3978/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2006

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3979/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BORRACHA CARDAN-MB1313/1113 LOTE:MB1113/1313 | PÇ | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 2 | BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16 | PÇ | 2,00 | 3,5000 | 7,00 |

Ordem : 3980/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/08/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |

Ordem : 3981/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 25/08/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CENTRIFUGA PARA COMPRESSOR DE AR | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 2 | CAPACITOR PARA COMPRESSOR DE AR | UN | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 3 | ROLAMENTO PARA COMPRESSOR DE AR | UN | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |

Ordem : 3982/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 25/08/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza,rebobinagem de 02 compressores. | UN | 1,00 | 190,0000 | 190,00 |

Ordem : 3983/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 28/08/2006
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VIDRO LISO 3MM-M2 | M2 | 0,97 | 31,0000 | 30,07 |

Ordem : 3984/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/08/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CANETINHA - 12 CORES | JG | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |
| 2 | PAPEL MANTEIGA-FOLHA | UN | 20,00 | 0,3500 | 7,00 |
| 3 | LAPIS 6 B | UN | 48,00 | 1,4000 | 67,20 |
| 4 | APONTADOR LAPIS | UN | 10,00 | 0,2500 | 2,50 |
| 5 | PRANCHETA - UND. | Und. | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |

Ordem : 3985/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/08/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPES BRANCO TIMBRADOS TAMANHO MEIO OFÍCIO | UN | 2.000,00 | 0,1410 | 282,00 |

Ordem : 3986/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE FECHADURA E CONCERTO DO MIOLO | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem : 3987/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | INTERRUPTOR FILTRO LUBRIFICANTE-RETRO JCB 214E REF:701/80225 LOTE:RETRO JCB 214E | PÇ | 1,00 | 157,6000 | 157,60 |
| 2 | RETENTOR EIXO DIANTEIRO/CUBO-RETRO JCB214E-904/50047 | PÇ | 1,00 | 376,1600 | 376,16 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3988/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTOR DIFERENCIAL,RELOGIO PRESSÃO ÓLEO E REVISÃO FILTROS | UN | 1,00 | 433,8000 | 433,80 |

Ordem : 3989/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REPARO ORBITROL-CARREGADOR CASE W18-L35670 | PÇ | 1,00 | 87,0000 | 87,00 |
| 2 | REPARO ORBITROL-CARREGADOR CASE W18-E67070 | PÇ | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 3 | PROTETOR ORBITROL-CARREGADOR CASE W18-E67082 | PÇ | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 4 | VEDADOR ORBITROL-CARREGADOR CASE W18-C18382 | PÇ | 1,00 | 37,0000 | 37,00 |
| 5 | JUNTA ORBITROL-CARREGADOR CASE W18-73118167 | PÇ | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |

Ordem : 3990/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO ORBITROL E TROCA BOMBA HIDRAULICA | UN | 1,00 | 549,2000 | 549,20 |

Ordem : 3991/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 28/08/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417 | PÇ | 1,00 | 82,0000 | 82,00 |
| 2 | COLA 3M | UN | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |

Ordem : 3992/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 28/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LONA FREIO STD-MB608-MB186 | PÇ | 1,00 | 56,0000 | 56,00 |
| 2 | REBITE ALUMINIO-6X22-VOLARE A8 | UN | 52,00 | 0,1000 | 5,20 |

Ordem : 3993/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL KRAFT EM KG | UN | 2,10 | 7,2000 | 15,12 |
| 2 | PERCEVEJO | CX | 1,00 | 1,4500 | 1,45 |

Ordem : 3994/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3995/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3996/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-4TRAMA-SAE100R12.12 | MTs | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 3997/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFEÇÃO CHAVE | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |

Ordem : 3998/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2006
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 : 3999/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 28/08/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417 | PÇ | 1,00 | 88,0000 | 88,00 |

Ordem : 4000/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2006
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de mão de obra referente ao conserto da repetidora de TV do Município. | un | 1,00 | 300,0000 | 300,00 |

Ordem : 4001/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2006
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TRANSISTOR TIP. 31C | UN | 1,00 | 49,0000 | 49,00 |
| 2 | TRANSISTOR BD 135 | UN | 1,00 | 270,0000 | 270,00 |
| 3 | CONDENSADOR Nº1 | PÇ | 3,00 | 40,0000 | 120,00 |
| 4 | TRANSISTOR 2N | UN | 3,00 | 42,0000 | 126,00 |
| 5 | TRANSFORMADOR 40W | UN | 1,00 | 125,0000 | 125,00 |

Ordem : 4002/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO | UN | 10,00 | 4,7800 | 47,80 |
| 2 | PAPEL CONTINUO,3 VIA,BRANCO,80 COLUNAS | UN | 1,00 | 172,9000 | 172,90 |

Ordem : 4003/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CABO REDE RJ 45 | M | 62,00 | 1,0000 | 62,00 |
| 2 | HD P/ COMPUTADOR | UN | 1,00 | 290,0000 | 290,00 |
| 3 | PLACA VIDEO | UN | 2,00 | 138,0000 | 276,00 |

Ordem : 4004/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 4005/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO | UN | 6,00 | 4,9500 | 29,70 |
| 2 | GRAMPEADOR 26/6 | UN | 2,00 | 12,6000 | 25,20 |
| 3 | DESTACA TEXTO VARIADAS CORES | UN | 10,00 | 1,8500 | 18,50 |
| 4 | EXTRATOR DE GRAMPO | PÇ | 8,00 | 3,6000 | 28,80 |
| 5 | REGUA TRANSPARENTE 30CM | PÇ | 10,00 | 0,5500 | 5,50 |
| 6 | CLIPS 8/0 | CX | 2,00 | 8,9000 | 17,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4005/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------|---------|------|-----------|----------|
| 7 | MOLHA DEDO | UN | 3,00 | 1,6500 | 4,95 |

Ordem : 4006/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CALCULADORA MANUAL A PILHA | Und. | 1,00 | 14,6500 | 14,65 |

Ordem : 4007/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS | UN | 3,00 | 41,0000 | 123,00 |
| 2 | VERNIZ-1 LT | UN | 1,00 | 15,1400 | 15,14 |
| | Valor Anulado | | | | 3,14 |

Ordem : 4008/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CHAPA MDF STANDARD - 2,75 X 1,83 X 09 | CHAPA | 10,00 | 58,0000 | 580,00 |

Ordem : 4009/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE ENCEGRADEIRA | UN | 1,00 | 23,7000 | 23,70 |

Ordem : 4010/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE GELADEIRA | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem : 4011/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHALEIRA GR- - 4 LITROS - ALUMINIO | UN | 1,00 | 32,0000 | 32,00 |
| 2 | PANELA DE ALUMINIO Nº 40 | UN | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |
| 3 | TACHO DE ALUMINIO- - Nº 40 | UN | 1,00 | 32,0000 | 32,00 |
| 4 | COADOR PLASTICO- - CONJUNTO C/ 3 UNID | UN | 1,00 | 2,7500 | 2,75 |
| 5 | PEGADOR DE MASSA INOX | PÇ | 2,00 | 4,2500 | 8,50 |

Ordem : 4012/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | APOSTILAS DE ESTUDOS- - IMP 1 X 0 COR PRETO, FORMATO A 4 | UN | 8,00 | 19,5000 | 156,00 |

Ordem : 4013/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 50014 SILVA, ANA REGINA RAUWERS DA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO BANDEIRA DA ESCOLA | UN | 1,00 | 122,0000 | 122,00 |

Ordem : 4014/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MIOLO PORTA RESIDENCIAL | PÇ | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4015/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/08/2006
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 : 4016/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 31,00 | 4,0000 | 124,00 |
| 2 | REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W. | PÇ | 3,00 | 27,0000 | 81,00 |
| 3 | SUPORTE FLUORECENTES | UN | 6,00 | 1,0000 | 6,00 |
| 4 | STARTER PARA LUMINARIAS 40W REF:40W | PÇ | 5,00 | 1,2000 | 6,00 |

Ordem : 4017/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 8,00 | 94,4000 | 755,20 |

Ordem : 4018/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
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 | 8,5000 | 8,50 |

Ordem : 4019/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4020/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12 | UND. | 1,00 | 77,7000 | 77,70 |
| 2 | ARRUELA ENCOSTO-MF 65X-3152148A | PÇ | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |

Ordem : 4021/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRAR VAZAMENTOS COMANDO | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem : 4022/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10 | PÇ | 2,00 | 60,3000 | 120,60 |

Ordem : 4023/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA | UN | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |

Ordem : 4024/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8 | PÇ | 4,00 | 4,5000 | 18,00 |
| 2 | BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8 | PÇ | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 3 | PARAFUSO AÇO-14X80 | PÇ | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4024/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 4 | RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL-F4000-436 | PÇ | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem : 4025/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4026/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TAMPA CUICA FREIO-MB608/VOLARE | PÇ | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 2 | DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000 | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 4027/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4028/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 12,00 | 5,7500 | 69,00 |

Ordem : 4029/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de escritura e atas preparatórias.(Conforme Lei n°2.808/03) | un | 1,00 | 216,3000 | 216,30 |

Ordem : 4030/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ESTABILIZADOR- - SMS 300 VA | UND | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |

Ordem : 4032/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 701538 PAPER LINE DISTRIB.DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA LIMPEZA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL HIGIENCIO 520M | Rol. | 12,00 | 15,0000 | 180,00 |

Ordem : 4033/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2006
Fornecedor : 700307 SEBASTIANY, CAROLINA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exames de rotina para os Servidores Públicos Efetivos da Prefeitura Municipal (conforme Decreto 123/06 de 23/06/06) - EXAMES DE AUDIOMETRIA | UN | 55,00 | 15,0000 | 825,00 |

Ordem : 4034/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ENGRENAGEM ACIONAMENTO ADUBO-PLANTADEIRA VENCE TUDO 14600-28060056 | PÇ | 1,00 | 58,7000 | 58,70 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4035/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/08/2006

Fornecedor : 701843 CATERG - CENTRO DE APOIO TECNOLOGICO DO RGS S/C

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VISTORIA PARA MODIFICAÇÃO EM VEÍCULO | UN | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |

Ordem : 4036/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2006

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

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de buscas e certidões. | un | 1,00 | 7,9000 | 7,90 |

Ordem : 4037/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2006

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de revelação de 22 fotos 10x15. | un | 1,00 | 17,6000 | 17,60 |

Ordem : 4038/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | QUEROSENE | LT | 5,00 | 4,5000 | 22,50 |

Ordem : 4039/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2006

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 12,00 | 5,7500 | 69,00 |

Ordem : 4040/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313 | PÇ | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |
| 2 | ESCOVA MOTOR PARTIDA-KOMBI-33P51 | UN | 1,00 | 9,8000 | 9,80 |
| 3 | PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-KOMBI-ZLG300 | UN | 1,00 | 12,8000 | 12,80 |
| 4 | AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-FIAT UNO-ZM571 | UN | 1,00 | 47,8000 | 47,80 |
| 5 | INDUZIDO RECONDICIONADO MOTOR PARTIDA-KOMBI | PÇ | 1,00 | 78,0000 | 78,00 |
| 6 | PINHAO MOTOR PARTIDA-KOMBI | PÇ | 1,00 | 29,8000 | 29,80 |
| 7 | BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-KOMBI | PÇ | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |
| 8 | MIOLO IGNIÇÃO-KOMBI | PÇ | 1,00 | 25,8000 | 25,80 |
| 9 | CORDOALHA MOTOR PARTIDA-AMS 34045-KOMBI | UN | 1,00 | 9,8000 | 9,80 |
| 10 | ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090 | PÇ | 3,00 | 0,5000 | 1,50 |
| 11 | TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO | PÇ | 3,00 | 0,5000 | 1,50 |
| 12 | LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141 | PÇ | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 13 | SINALEIRA PLACA VEICULOS-TODOS LOTE:TODOS | PÇ | 1,00 | 5,8000 | 5,80 |
| 14 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS | PÇ | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |

Ordem : 4041/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 4042/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2006

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4043/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BUZINA VEICULO | UN | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |

Ordem : 4044/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVELAÇÃO DE FOTOS | UN | 1,00 | 23,9000 | 23,90 |

Ordem : 4045/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SACOS DE LIXO-40LTS-PCT 5 UN | UN | 10,00 | 1,9000 | 19,00 |
| 2 | SAPOLIO LIQUIDO-FR | FR | 1,00 | 3,6000 | 3,60 |
| 3 | DESINFETANTE - 500ML | UN | 1,00 | 2,4000 | 2,40 |
| 4 | DEODORIZANTE-BOM AR | Fr | 2,00 | 6,4500 | 12,90 |
| 5 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1,00 | 5,6500 | 5,65 |
| 6 | AGUA SANITARIA-1 LT | PÇ | 1,00 | 1,8700 | 1,87 |
| 7 | BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO | UN | 2,00 | 3,7000 | 7,40 |

Ordem : 4046/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAPA FERRO-6.30mm | Kg | 9,00 | 4,2000 | 37,80 |

Ordem : 4047/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA | UN | 1,00 | 53,4000 | 53,40 |

Ordem : 4049/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ADESIVO EXPRESS | Und. | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 4050/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | HCG LATEX | Und. | 10,00 | 76,5000 | 765,00 |
| 2 | DESCORANTE PARA B.A.A.R. | UN | 1,00 | 18,7000 | 18,70 |
| 3 | CONJUNTO DE ZIEHL NELSSEN | UN | 1,00 | 46,9000 | 46,90 |

Ordem : 4051/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG | UN | 4,00 | 35,0000 | 140,00 |
| 2 | GAS GLP 2KG | UN | 12,00 | 13,0000 | 156,00 |

Ordem : 4052/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TELEFONE APARELHO | PÇ | 2,00 | 43,9000 | 87,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4053/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SUPORTE PARA SORO FIXO | Und. | 1,00 | 85,0000 | 85,00 |

Ordem : 4054/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

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

Ordem : 4055/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE | PCT | 70,00 | 2,7500 | 192,50 |
| 2 | COPO DESCARTAVEL- 50ML -PCT | PCT | 50,00 | 1,7800 | 89,00 |

Ordem : 4056/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | GAZE HIDROFILA 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO | RL | 20,00 | 24,8000 | 496,00 |
| 2 | AGULHA DESCARTAVEL 25X6 | CX | 10,00 | 11,0000 | 110,00 |
| 3 | AGULHA DESCARTAVEL 25X7 | CX | 20,00 | 5,0000 | 100,00 |
| 4 | LAMINA DE BISTURI Nº 11 | UN | 100,00 | 0,1000 | 10,00 |
| 5 | SORO GLICOFISIOLOGICO | UN | 24,00 | 1,3800 | 33,12 |

Ordem : 4057/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VIDRO LISO 3MM-M2 | M2 | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 2 | MASSA VIDRO-KG | KG | 1,00 | 3,1000 | 3,10 |
| 3 | VIDRO CANELADO-EM M2 | UN | 1,00 | 24,9000 | 24,90 |

Ordem : 4058/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 700528 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta psiquiátrica para internação hospitalar para a paciente Juliana Dias. | UN | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem : 4059/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2006
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 : 4060/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 701003 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA BOMBA DAGUA/DEBAIXO-FIATALLIS FG140-87840711 | PÇ | 1,00 | 115,0000 | 115,00 |

Ordem : 4062/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2006
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | SEGURO VEÍCULO - TIPO 9 | un | 1,00 | 1.006,8700 | 1.006,87 |
| | Valor Anulado | | | | 5,87 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4063/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PREGOS SEM CABEÇA 7 X 9 REF:7 X 9- Pacotes de prego sem cabeça 7X9 | UN | 2,00 | 25,5000 | 51,00 |
| 2 | COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG | KG | 2,00 | 11,0500 | 22,10 |

Ordem : 4064/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 1,00 | 249,1100 | 249,11 |

Ordem : 4065/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONES DE FIO DE LINHA | UN | 2,00 | 3,5000 | 7,00 |
| 2 | AGULHA P/BORDAR | UN | 3,00 | 0,5500 | 1,65 |
| 3 | FIBRA EM METRO | UN | 1,00 | 7,5000 | 7,50 |
| 4 | LINHA P/CROCHE - UNIDADE | Und. | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |
| 5 | LINHA COSTURA RETROZ | UN | 9,00 | 0,6500 | 5,85 |

Ordem : 4066/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CHA PESSEGO | UN | 10,00 | 1,1000 | 11,00 |
| 2 | SAL REFINADO IODADO-1 KG | UN | 30,00 | 0,5800 | 17,40 |
| 3 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 12,00 | 3,7500 | 45,00 |
| 4 | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG | PCT | 10,00 | 0,8200 | 8,20 |
| 5 | MARGARINA C/ SAL-1 KG | UN | 6,00 | 2,2500 | 13,50 |
| 6 | EXTRATO TOMATE-860GR | UN | 7,00 | 2,7000 | 18,90 |
| 7 | TEMPERO COMPLETO-1 KG | UN | 4,00 | 2,8000 | 11,20 |
| 8 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 20,00 | 1,6800 | 33,60 |

Ordem : 4067/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR-1KG/RECARGA | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 4068/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4069/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES | UND. | 1,00 | 185,0000 | 185,00 |

Ordem : 4070/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 10,00 | 5,6000 | 56,00 |

Ordem : 4071/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4072/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 31/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SPUDE PARA VASO SANITARIO | PÇ | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 2 | TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO | UN | 1,00 | 5,8000 | 5,80 |
| 3 | ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM | PÇ | 1,00 | 8,3000 | 8,30 |
| 4 | PARAFUSO FENDA-4,8 X 65 | UN | 15,00 | 0,1500 | 2,25 |
| 5 | BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM | PÇ | 15,00 | 0,0500 | 0,75 |
| 6 | BROCA VIDEA 6 MM | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 7 | PREGOS 16X21 | KG | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 8 | TABUA PINUS-1 X 0,23 X 2,70-PÇ | PÇ | 6,00 | 11,5000 | 69,00 |
| 9 | PREGOS 13X15 | Kg | 1,00 | 7,8000 | 7,80 |
| 10 | FORRO PINUS 1ª - M2- - 2,70 M | UN | 45,00 | 8,5000 | 382,50 |
| 11 | CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG | SC | 1,00 | 20,8000 | 20,80 |
| 12 | TIJOLO 6 FUIROS | PÇ | 25,00 | 0,2900 | 7,25 |
| 13 | AREIA MEDIA - LATA | LATA | 7,00 | 2,0000 | 14,00 |
| 14 | CAL HIDRATADO COMUM PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-SACOS 20 KGS | SC | 1,00 | 5,8000 | 5,80 |
| 15 | CIMENTO - 1 KG | UN | 25,00 | 0,7000 | 17,50 |
| 16 | PALANQUE CONCRETO-10X10X1,80-CURVO | PÇ | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |
| 17 | CANTONEIRA PINUS 2,75 ML | ML | 24,00 | 2,6000 | 62,40 |

Ordem : 4073/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 31/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FIO DUPLO 2 X 1,0 MM | M | 39,00 | 1,3000 | 50,70 |
| 2 | FIO - 2 X 0,75 MM | M | 3,00 | 0,8000 | 2,40 |

Ordem : 4074/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 31/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DOBRADIÇA - 4 | UN | 2,00 | 1,4000 | 2,80 |
| 2 | PARAFUSO FENDA 4,2 X 30 | PÇ | 12,00 | 0,0700 | 0,84 |
| 3 | PREGOS 15X18 | Kg | 1,00 | 7,5000 | 7,50 |
| 4 | TINTA ACRILICA-900ML | UN | 2,00 | 14,6000 | 29,20 |
| 5 | TABUA CEDRILHO-1 X 0,25 X 2,00-PÇ | PÇ | 9,00 | 12,5000 | 112,50 |
| 6 | PARAFUSO FENDA-4,8 X 65 | UN | 6,00 | 0,1500 | 0,90 |
| 7 | BUCHA PLASTICA-S 8 MM | UN | 6,00 | 0,0800 | 0,48 |
| 8 | CORDA 5MM- - BRANCA | MT | 20,00 | 0,3300 | 6,60 |
| 9 | BOIA CAIXA DAGUA- - DESCARGA | UN | 1,00 | 3,2000 | 3,20 |

Ordem : 4075/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 31/08/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FECHADURA PORTA INTERNA | PÇ | 1,00 | 15,8000 | 15,80 |
| 2 | TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40-PÇ | PÇ | 1,00 | 64,0000 | 64,00 |

Ordem : 4076/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 31/08/2006
Fornecedor : 701844 ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL- - KIT PEDAGOGICO MATERIAL DOURADO EM MADEIRA | UN | 1,00 | 98,0000 | 98,00 |

Ordem : 4077/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 31/08/2006
Fornecedor : 701844 ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - EM CIMA & EMBAIXO, SABE QUEM PUXOU A ORELHA DO COELHO?, MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, A MARGARIDA FRIORENTE, PINOTE O FRACOTE E JANJAO O FORTAO, LUCIA JA VOU INDO | UN | 6,00 | 18,0700 | 108,42 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4078/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG- - EMEI CIRANDA | UN | 3,00 | 35,0000 | 105,00 |
| 2 | GAS GLP - 45 KG- - EMEI A HERMES | UN | 1,00 | 143,0000 | 143,00 |

Ordem : 4079/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG- - 03 P/ CG, 04 P/ VG, 01 P/ AK, 02 P/ EJC, 04 P/ SA | UN | 14,00 | 35,0000 | 490,00 |

Ordem : 4080/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 7143 FRIEDRICH, LORI ROSELI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFORMA DE UNIFORMES (8 MACACOES, 2 COLANS, 2 SAIAS, 8 CINTUROES) | UN | 1,00 | 280,0000 | 280,00 |

Ordem : 4081/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | ADUBO QUIMICO EM KG- 5-20-20 | UN | 500,00 | 0,5500 | 275,00 |

Ordem : 4082/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAFE PO-1 KG | UN | 20,00 | 11,9600 | 239,20 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 10,00 | 8,9000 | 89,00 |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL-2 KG | PCT | 20,00 | 3,7500 | 75,00 |
| 4 | CAFE SOLUVEL-200 GR | UN | 10,00 | 8,9000 | 89,00 |
| 5 | CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES | CX | 30,00 | 5,9800 | 179,40 |

Ordem : 4083/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PILHAS MEDIAS | UN | 30,00 | 2,9000 | 87,00 |
| 2 | PILHAS PEQUENAS | UN | 30,00 | 2,6000 | 78,00 |

Ordem : 4084/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Ultrassom de ombro para paciente Antonina Francisca dos Santos. | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 4085/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FERRO ELETRICO A VAPOR | PÇ | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |

Ordem : 4086/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BALANÇA PORTATIL | UN | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |

Ordem : 4088/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | RETROPROJETOR DE LAMINAS- 1 retroprojektor 2.500 lumens com 1 lâmpada 220 wits. | UN | 1,00 | 750,0000 | 750,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2006 a 31/08/2006

Ordem : 4088/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 2 | TELA TRIPE-1,80X1,80 COM ROLAMENTO AUTOMATICO | PÇ | 1,00 | 550,0000 | 550,00 |

Ordem : 4089/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 31/08/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ANEL BORRACHA EIXO TOMADA FORÇA-MF265 REF:1004633 LOTE:MF265 | PÇ | 1,00 | 1,0100 | 1,01 |
| 2 | RETENTOR TOMADA FORÇA-MF265-3699801 | PÇ | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |