



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4087/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	25,00	16,9900	424,75

**Ordem** : 4090/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 4091/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	2,00	52,5000	105,00

**Ordem** : 4092/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARCO SERRA FERRO BIEHL-5175015 REF:5175015	PÇ	1,00	14,6000	14,60

**Ordem** : 4093/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-LTS-1110	LT	1,00	59,8000	59,80

**Ordem** : 4094/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVAS CIRURGICA DE LATEX Nº 8,0	PAR	1,00	3,3000	3,30
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 4095/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	3,00	26,5000	79,50
2	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
3	ARAME QUEIMADO	UN	3,00	7,8000	23,40
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	19,0000	19,00
5	COMPENSADO 12mm-M2	M2	2,00	34,8000	69,60

**Ordem** : 4096/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	5,8182	64,00

**Ordem** : 4097/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELASTICO - MT	UN	25,00	1,4000	35,00
2	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	2,00	22,5000	45,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4098/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 01/09/2006  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 4099/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 01/09/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	8,9000	35,60
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	6,4000	64,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	15,00	1,9000	28,50
4	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	5,9800	23,92

Ordem : 4100/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 01/09/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	10,00	0,4500	4,50
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	15,00	2,6000	39,00
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº- - 103	UN	2,00	2,5000	5,00
4	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	4,00	1,3500	5,40

Ordem : 4101/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 01/09/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,1500	25,20
2	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	3,6000	18,00
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	3,3000	33,00
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	6,4500	32,25
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	5,00	3,9900	19,95
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,9500	15,80
7	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,9000	15,20
8	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	8,00	2,4000	19,20
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	2,00	49,6000	99,20
10	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	3,00	3,4500	10,35
11	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	8,00	1,9000	15,20
12	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,4000	10,80
13	AGUA SANITARIA-2LT	LT	8,00	3,6300	29,04
14	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	5,00	3,7000	18,50
15	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	3,00	1,7500	5,25
16	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,5500	2,75
17	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	0,9500	7,60

Ordem : 4102/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 01/09/2006  
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTANTE AÇO DUPLA FACE- - 01 P/ EMEF NS LOURDES, 01 P/ EMEF S ANTONIO	PÇ	2,00	686,0000	1.372,00

Ordem : 4103/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 01/09/2006  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO DE FERRO 30 X 30	UN	6,00	35,0000	210,00
2	CANTONEIRA - 1"- - 1/8 X 1 1/2	UN	3,00	45,0000	135,00
3	TELHA FIBRA TRANSPARENTE-6 X 1,10 X 3,05	PÇ	10,00	60,0000	600,00
4	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	59,0000	59,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4104/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL- - C/ 4	UN	1,00	26,0000	26,00
2	PILHAS BATTERY	UNID.	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 4105/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 PRETO	PÇ	1,00	72,0000	72,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP656-COLOR LOTE:IMPRES. HP656 JATO	PÇ	1,00	75,0000	75,00
3	HD P/ COMPUTADOR- - 120 HB	UN	1,00	287,0000	287,00
4	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE- - 1.44	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 4106/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	8,9000	26,70
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	8,9000	8,90

**Ordem** : 4107/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	4,00	3,6000	14,40
2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	6,4500	6,45
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,3000	13,20
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	1,9000	5,70
5	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	5,00	3,9900	19,95
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,9500	7,90
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9500	1,90
8	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	3,00	1,9000	5,70
9	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	3,00	1,8700	5,61
10	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,6500	5,65
11	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	1,7500	3,50

**Ordem** : 4108/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO- 6X10X22	PÇ	3.000,00	0,1700	510,00
2	CAL HIDRATADO COMUM PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-SACOS 20 KGS	SC	12,00	4,3000	51,60
3	AREIA MEDIA - M3	M3	2,00	58,9000	117,80
4	FERRO CANTONEIRA 1010/20-50,80 X 4,76 REF:50.80X4.76	BR	2,00	82,9000	165,80
5	FERRO CHATO-1/2 X 1.1/2 1020/20	BR	5,00	69,9000	349,50

**Ordem** : 4109/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 701025 NILSSON & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-0,40X1,00 MT- PA-1 MARCA:NILSSON	PÇ	22,00	33,7000	741,40

**Ordem** : 4110/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- CPII MARCA:ITAMBÉ	SC	10,00	15,9000	159,00
2	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4-CA 50 - 12mm MARCA:BELGO	BR	10,00	8,9000	89,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4111/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 01/09/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA FOLHA TRANSPARENTE C/ ESTRUTURA DE FERRO	UN	1,00	796,0000	796,00

**Ordem** : 4112/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Revelação de Fotos para Secretaria.	UN	17,00	0,8000	13,60

**Ordem** : 4113/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA DOCE	KG	20,00	0,9800	19,60
2	BATATA INGLESA	KG	20,00	0,8900	17,80
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,3000	6,50
4	CENOURA	KG	5,00	0,9800	4,90
5	CEBOLA	KG	5,00	1,1000	5,50
6	PIMENTAO	UN	1,20	1,9000	2,28
7	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	50,00	1,1000	55,00
8	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	2,00	2,9800	5,96

**Ordem** : 4114/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 4116/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 701846 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT AUTO-EXAME E AMAMENTAÇÃO-codigo KAE	UN	1,00	309,6600	309,66

**Ordem** : 4117/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA VIBRADOR ROLO DYNAPAC CG11- A 33 REF:A33	PÇ	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 4118/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

**Ordem** : 4119/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELE-MB608 REF:IM351 LOTE:MB608	PÇ	1,00	15,9000	15,90
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	8,5000	8,50

**Ordem** : 4120/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1,46	2,5480	3,72



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4121/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEICAO	UN	13,00	5,7308	74,50

**Ordem** : 4122/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 4124/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	27,00	43,0000	1.161,00
2	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	400,00	0,6000	240,00

**Ordem** : 4125/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NEBULIZADOR PORTATIL	UN	3,00	100,0000	300,00

**Ordem** : 4126/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA TERMICA 6 LITROS	UN	4,00	63,1500	252,60

**Ordem** : 4127/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

**Ordem** : 4128/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2006  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	21,8000	21,80

**Ordem** : 4129/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - 07 UN A ZEROPEIA, 07 UN NICOLAU TINHA UMA IDEIA	UN	14,00	19,9500	279,30

**Ordem** : 4130/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4131/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXA PANO P/MADEIRA-80 X 120 x45m	Rol.	1,00	218,0000	218,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4132/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-15000 BTUS	PÇ	1,00	1.301,0000	1.301,00
2	AR CONDICIONADO-7500BTUS	PÇ	1,00	761,0000	761,00

**Ordem** : 4133/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	290,0000	580,00
2	PLACA VIDEO	UN	1,00	138,0000	138,00
3	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	145,0000	145,00

**Ordem** : 4134/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 4135/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PISTÃO GIRO	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 4136/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 4137/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 4138/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	5,7500	69,00

**Ordem** : 4139/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 4140/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	31,00	6,0000	186,00

**Ordem** : 4141/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4142/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	6,5000	6,50
2	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	15,00	14,0000	210,00

Ordem : 4143/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	35,00	2,9900	104,65
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	4,9800	174,30
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	35,00	0,8000	28,00
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	35,00	3,9500	138,25
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	35,00	1,6000	56,00
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	35,00	2,5800	90,30
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	35,00	0,9500	33,25
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	35,00	1,6800	58,80

Ordem : 4144/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,6200	26,20
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	0,9600	9,60

Ordem : 4145/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 05/09/2006

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD- - C/ KARAOKE, DVIX	UN	1,00	255,0000	255,00

Ordem : 4146/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2006

Fornecedor : 700310 CAMILA ZATT VALERIO &amp; CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COROA	un	3,00	166,6700	500,01

Ordem : 4147/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto da fonte para computador.	un	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4149/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 06/09/2006

Fornecedor : 50812 GERSON A. FRIGHETTO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8- MARCA:GOODYEAR	PÇ	2,00	388,8000	777,60

Ordem : 4150/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2006

Fornecedor : 700315 GP PNEUS E MOTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-185/60R14-SANTANA REF:185/60R14 LOTE:SANTANA-MARCA:FATE	PÇ	2,00	124,0000	248,00

Ordem : 4151/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2006

Fornecedor : 700315 GP PNEUS E MOTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-D20-700x16-10 LONAS- MARCA:FATE	PÇ	2,00	116,0000	232,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4152/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700315 GP PNEUS E MOTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608-750x16-10 LONAS- MARCA:FATE	UN	8,00	264,0000	2.112,00

**Ordem** : 4153/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700315 GP PNEUS E MOTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-225/75 R15 C-SPRINTER - MARCA:FATE	PÇ	8,00	254,0000	2.032,00

**Ordem** : 4154/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700316 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO RANDON-12/16.5 10 LONAS- MARCA:OHERO	PÇ	2,00	584,0000	1.168,00
2	CAMARA AR DIANTEIRA RETRO JCB/RANDON REF:12X16.5 LOTE:RETRO JCB - RANDON- MARCA:TORTUGA	PÇ	3,00	48,0000	144,00
3	CAMARA AR-19.5/24-RETRO RANDON- MARCA:TORTUGA	UN	4,00	134,4000	537,60

**Ordem** : 4155/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700320 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-195/75 R14 C-KIA BESTA - MARCA:GOODYEAR	PÇ	2,00	210,0000	420,00

**Ordem** : 4156/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700322 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708-750X16-10 LONAS	PÇ	2,00	229,2900	458,58
2	PNEU NOVO RADIAL-VECTRA-185/65R14	PÇ	2,00	120,6000	241,20

**Ordem** : 4157/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700322 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-165/70R13-FIESTA REF:165/70R13 LOTE:FIESTA	PÇ	2,00	89,1000	178,20

**Ordem** : 4158/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700322 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO-DRESSER/CASE/FIATALLIS/CARREGADOR W18-1400X24-16 LONAS	PÇ	7,00	1.232,5000	8.627,50
2	PNEU NOVO LISO-MB1113/MB1313-900X20-14 LONAS	PÇ	5,00	424,1000	2.120,50
3	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210-1000X20-16 LONAS	PÇ	4,00	547,1000	2.188,40

**Ordem** : 4159/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700322 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708-750X16-10 LONAS	PÇ	6,00	229,2900	1.375,74

**Ordem** : 4160/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700322 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-185/65 R 14-FORD ESCORT	PÇ	2,00	120,5500	241,10
2	PNEU NOVO RADIAL-205/70 R15 C-DUCATO	PÇ	4,00	239,6000	958,40





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4161/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700322 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-185/70 R14-PALIO	PÇ	2,00	121,8000	243,60

**Ordem** : 4162/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700324 JK PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI-735X14-6 LONAS- MARCA:FIRESTONE	UN	2,00	103,9000	207,80

**Ordem** : 4163/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700324 JK PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI-735X14-6 LONAS- MARCA:FIRESTONE	UN	4,00	103,9000	415,60

**Ordem** : 4164/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR VENTIL CURTO-F2000-750X16- MARCA:GOODYRE	UN	4,00	15,9000	63,60

**Ordem** : 4165/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB1113/MB1313-900/20-14 LONAS- MARCA:TRIANGLE	UN	12,00	469,0000	5.628,00
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB2013/1313/VW23210-1000X20-16 LONAS- MARCA:TRIANGLE	PÇ	5,00	597,0000	2.985,00
3	PROTETORES-1000/20- MARCA:IRBO	UN	10,00	9,9000	99,00

**Ordem** : 4166/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR VENTIL LONGO-MB608/MB708/VOLARE-750X16- MARCA:GOODYRE	PÇ	10,00	17,9000	179,00

**Ordem** : 4167/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 701225 STEFFEN PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR REF:1000/20 LOTE:CAMINHOES	PÇ	20,00	39,8000	796,00

**Ordem** : 4168/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de mão-de-obra referente a instalação de fechadura na Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 4169/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL 7 DE SETEMBRO - 20 FOTOS	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 4170/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIRANTE CAIXA MARCHA-CAMINHÃO VW23210-TJG 711397A	PÇ	1,00	91,0000	91,00
2	PONTEIRA TIRANTE CAIXA MARCHA-CAMINHÃO VW23210-2RP711551	PÇ	1,00	70,0000	70,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4173/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO AFOGADOR-F 4000 REF:10056	PÇ	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 4174/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PA	UN	3,00	7,0000	21,00

**Ordem** : 4175/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	7,8000	7,80
2	VASSOURA P/GRAMA C/CABO METALICA	PÇ	1,00	14,8000	14,80

**Ordem** : 4176/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,6429	39,50

**Ordem** : 4177/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 4178/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9900	1,98
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,4000	4,80
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	1,6400	3,28

**Ordem** : 4180/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

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

**Ordem** : 4181/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto caneta alta rotaçao Posto Industrial	UN	1,00	145,0000	145,00
2	Conserto micro motor Posto Industrial	UN	1,00	65,0000	65,00
3	Conserto do aparelho de Raio X Posto Central	UN	1,00	40,0000	40,00
4	Instalação de nebulizador Posto Jardim	UN	1,00	75,0000	75,00
5	Limpesa e regulagem autoclave Posto Central	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 4182/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto do circuito horizontal de 01 monitor.	UN	1,00	85,0000	85,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4184/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	6,00	1,7000	10,20

**Ordem** : 4185/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD	PÇ	1,00	179,0000	179,00

**Ordem** : 4186/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROKINETICO DE AGUA- 01 UN PRE PROCESSADOR, 01 UN CARBOMAX	UN	2,00	65,0000	130,00

**Ordem** : 4187/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - 02 P/ NSL, 02 P/ LSVL	UN	4,00	143,0000	572,00
2	GAS GLP - 13 KG- - 01 P/ CG, 03 P/ VG, 03 P/ EJC	UN	7,00	36,0000	252,00

**Ordem** : 4188/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - EMEI CIRANDA	UN	2,00	36,0000	72,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEIAHERMES	UN	2,00	143,0000	286,00

**Ordem** : 4189/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 701939 EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLEÇÃO DE LIVROS- - UNIVERSO JOVEM	UN	1,00	66,0000	66,00

**Ordem** : 4190/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALBUM- - 15 X 21	Und.	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4191/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	94,4000	283,20

**Ordem** : 4192/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	94,4000	283,20

**Ordem** : 4193/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	5,7900	115,80
2	CHA PRETO	UN	25,00	2,6700	66,75
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	12,00	7,7800	93,36
4	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	5,00	3,8800	19,40



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4194/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	19,00	2,0300	38,57
2	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	10,00	3,2700	32,70
3	PALITO DENTAL	Cx.	1,00	0,7900	0,79

Ordem : 4195/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	15,00	1,3900	20,85
2	DESODORANTE EM PEDRA- 35G P/BANHEIRO	UN	10,00	0,9900	9,90
3	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	1,9900	9,95
4	SABAO EM PO 500GR	UN	3,00	3,9900	11,97
5	SAPONACEO-300GR	UN	5,00	2,1900	10,95
6	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,6300	8,15
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,8500	4,25
8	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	6,8600	13,72
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,8500	1,85
10	ALCOOL	UN	5,00	3,2900	16,45
11	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	31,8400	63,68

Ordem : 4196/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 08/09/2006

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 4197/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2006

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; CIA LTDA

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

Ordem : 4198/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2006

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA TIRANTE TRUCK-CAMINHAO VW23210-9990485 0485	PÇ	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 4199/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	12,00	5,0000	60,00

Ordem : 4201/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/09/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO MULTI TBX-71739634-PSL156	PÇ	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 4202/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 08/09/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-BALANCEAMENTO	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 4203/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2006

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO SISTEMA HIDRAULICO-FIATALLIS FG140-75248986	PÇ	1,00	525,0000	525,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4203/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CORREIA MOTOR-FIATALLIS-73162121	PÇ	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 4204/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta com otorrino para paciente Bruna Guimaraes, com suspeita de perfuração do tímpano	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4205/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	5,00	4,7000	23,50

**Ordem** : 4206/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA IDE- Placa de Identificação da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 4207/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**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, beneficiários cadastros nº 31, 132 e 1182.	UN	1,00	58,7500	58,75

**Ordem** : 4208/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2006  
**Fornecedor** : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de limpeza, reparos e regulagem em calculadora.	un	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 4209/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO-1/2	Kg	15,00	19,8000	297,00
2	FERRO CHATO-1/8 X 1.1/4	KG	2,00	29,5000	59,00

**Ordem** : 4210/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - 1,00 X 2,00	UN	5,00	90,0000	450,00
2	CANTONEIRA - 1 X 18	UN	2,00	18,0000	36,00
3	VEDANTE	PÇ	3,00	22,5000	67,50
4	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	3,00	15,0000	45,00
5	BUCHA S-6	UN	50,00	0,1000	5,00
6	PARAFUSO FENDA-6 X 15	PÇ	50,00	0,1200	6,00

**Ordem** : 4211/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	mão-de-obra referente a confecção e instalação de 24m de calha no Centro Administrativo.	un	1,00	390,0000	390,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4212/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de mão-de-obra referente a confecção e instalação de 6m de grade com portão no Centro Administrativo.	un	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 4213/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 700930 BONDMMANN QUIMICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE 1 LTR-concentrado	LTR	30,00	9,9000	297,00
2	AGUA SANITARIA-1 LT-concentrado	PÇ	60,00	5,6000	336,00

**Ordem** : 4214/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	7,8000	15,60

**Ordem** : 4215/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4216/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

**Ordem** : 4217/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	1,00	4,5000	4,50
2	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM. PUBLICA REF:E27	PÇ	1,00	28,6000	28,60
3	BRAÇOS LUMINARIAS	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 4218/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	12,8000	12,80

**Ordem** : 4219/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA BRAÇO	UN	1,00	112,0000	112,00

**Ordem** : 4220/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRAZEIRA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	24,8000	49,60
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,2000	4,40

**Ordem** : 4221/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**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	20,0000	20,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4222/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD	UN	1,00	270,0000	270,00

**Ordem** : 4223/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOGAO SEMINDUSTRIAL A GAS- Fogão Semindustrial à gás com 4 bocas sem forno.	PÇ	1,00	480,0000	480,00

**Ordem** : 4224/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALÇO CILINDRO-ROLO DYNAPAC CA15-336742	PÇ	2,00	128,2400	256,48

**Ordem** : 4225/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 1130 FERREIRA, CLOVIS BOHRER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 2 PARES DE BOTAS	UN	1,00	46,0000	46,00

**Ordem** : 4226/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALBUM- - 15 X 21	Und.	2,00	50,0000	100,00
2	FITA VIDEO CASSETE VIRGEM	UN	15,00	6,9000	103,50

**Ordem** : 4227/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	5,00	5,8000	29,00

**Ordem** : 4228/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	3,00	2,6000	7,80
2	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL- - 75 GR	Und.	1,00	4,3000	4,30
3	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,8000	1,80
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,0800	0,16
5	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	2,00	0,3800	0,76
6	TAMPA CEGA EMBUTIR - 2 X 4	UN	2,00	1,5000	3,00
7	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	14,00	0,5600	7,84

**Ordem** : 4229/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80
2	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	5,8000	5,80
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
4	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,4500	0,90

**Ordem** : 4230/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	3,00	1,2000	3,60
2	ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEIO OFICIO	UN	150,00	0,1900	28,50
3	PAPEL SULFITE-60	UN	200,00	0,1300	26,00
4	PAPEL FILIPAPER	CX	5,00	25,6000	128,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4230/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	3,00	2,5000	7,50
6	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	3,00	2,3500	7,05
7	BOBINA FAX	UN	3,00	5,8500	17,55
8	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	3,00	5,8500	17,55

**Ordem** : 4231/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	40,00	0,5000	20,00
2	PAPEL MANTEIGA-FOLHA	UN	10,00	0,4000	4,00
3	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	20,00	2,8500	57,00
4	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	25,00	0,8500	21,25
5	PAPEL SULFITE-60	UN	400,00	0,1300	52,00
6	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	4,00	1,8500	7,40
7	EMBALAGEM OLHOS-PCT	PCT	5,00	4,7000	23,50
8	COLA BRILHO	UN	8,00	3,6000	28,80

**Ordem** : 4232/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - REVELAÇÃO FILME FOTOGRAFICO	UN	12,00	0,8000	9,60

**Ordem** : 4233/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAR LIQUIDO	Und.	6,00	7,5000	45,00
2	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAR PO	UN	6,00	25,0000	150,00
3	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO	UN	6,00	7,5000	45,00
4	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	6,00	25,0000	150,00
5	ANESTESICO INJETAVEL FELIPRESSINA	Cx.	10,00	15,6000	156,00
6	BROCA BR Nº 2-ESFERICA	UN	6,00	2,8500	17,10
7	BROCA BR Nº 4-ESFERICA	UN	6,00	2,8500	17,10
8	BROCA BR Nº 06-ESFERICA	UN	6,00	2,8500	17,10
9	BROCA 1011-PONTA DIAMANTADA	UN	6,00	1,9500	11,70
10	BROCA 1012-PONTA DIAMANTADA	UN	6,00	1,9500	11,70
11	BROCA 1013-PONTA DIAMANTADA	UN	6,00	1,9500	11,70
12	BROCA 1343-PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA	UN	6,00	1,9500	11,70
13	BROCA 1342-PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA	UN	6,00	1,9500	11,70
14	BROCA 1302-PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA	UN	6,00	1,9500	11,70
15	BROCA 1312-PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA	UN	6,00	1,9500	11,70

**Ordem** : 4234/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**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 nº 2.808/03)	un	1,00	123,0000	123,00

**Ordem** : 4235/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	130,0000	130,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4236/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2006  
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN BOMBA ABASTECIMENTO F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	30,6200	30,62

Ordem : 4237/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2006  
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EIXO BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO YALE 1900 REF:1481611 LOTE:CARREGADOR YALE1900	PÇ	2,00	122,7200	245,44

Ordem : 4238/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 12/09/2006  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	8,00	9,0000	72,00
2	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	15,00	7,5000	112,50

Ordem : 4239/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 12/09/2006  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO FREIO 7/8	UN	2,00	2,0000	4,00
2	PINO CILINDRO RODA TRAZ.-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	1,00	12,0000	12,00
4	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	1,00	11,0000	11,00
5	BUCHA AMORTECEDORES-J 03096-1-MB608 REF:J-03096-1 LOTE:MB608	PÇ	2,00	7,0000	14,00

Ordem : 4240/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2006  
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN EIXO DIANTEIRO-RETRO JCB214E-CC45	PÇ	1,00	48,0500	48,05
2	EIXO CARDAN- MF 296	PÇ	1,00	53,7400	53,74

Ordem : 4241/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2006  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARFO CARDAN-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	RETENTOR CUBO CARDAN/TRUCK-CAMINHAO VW23210-0310	PÇ	2,00	16,0000	32,00
3	RETENTOR RODA TRAZEIRA-CAMINHAO VW23210-2712542ou3869977247	PÇ	2,00	39,4300	78,86
4	LONA FREIO-CAMINHAO VW23210-FD88	PÇ	1,00	130,0000	130,00
5	PRISIONEIRO CUBO RODA-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	10,0000	10,00
6	PORCA PRESSAO 14mm	UN	2,00	3,0000	6,00
7	ARRUELA ARANHA CUBO RODA-CAMINHAO VW23210	PÇ	2,00	6,2400	12,48
8	PRESILHA FORRO PORTA-CAMINHAO VW23210-7277046	PÇ	10,00	0,4000	4,00
9	CARDAN LEVANTE CAÇAMBA/BOMBA LEITE-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	378,0000	378,00
10	RETENTOR CUBO DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-2484	PÇ	2,00	28,6000	57,20
11	MOLA ACELERADOR-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	6,0000	6,00
12	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	1,00	0,7500	0,75
13	MANGUEIRA PLASTICA TRANSPARENTE-1/2 FLEXIVEL REF:ATOXICA 3.00MM	ML	1,00	3,5000	3,50
14	BRAÇADEIRA NYLON-28cm/USO DIVERSO	UN	2,00	0,5000	1,00
15	QUEROSENE	LT	10,00	6,0000	60,00
16	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	6,00	15,0000	90,00
17	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 4242/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2006  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA LONAS FREIO,CARDAN CAÇAMBA,ROLAMENTOS RODA,FORO PORTA,VERIFICAR CUICAS	UN	1,00	506,2500	506,25



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4243/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA-BITONEIRA REF:B 64 LOTE:BITONEIRA	PÇ	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 4244/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46810284	PÇ	1,00	216,0000	216,00
2	KIT REPARO ESTABILIZADOR INTERNO-FIAT UNO	UN	1,00	9,0000	9,00
3	TERMINAL DIREÇÃO-FIAT UNO-GB4051	PÇ	1,00	66,0000	66,00

**Ordem** : 4245/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,50	4,0000	6,00
2	REPARO CARBURADOR DA KOMBI	PÇ	1,00	36,0000	36,00
3	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 4246/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 4247/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	5,7500	69,00

**Ordem** : 4248/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	1,00	4,7500	4,75
2	ALMOFADA CARIMBO	UN	1,00	2,5000	2,50
3	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/6 BASTOES	UN	1,00	3,4000	3,40

**Ordem** : 4249/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PLATO E DISCO	UN	1,00	145,0000	145,00

**Ordem** : 4250/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA CARBURADOR E REGULAGEM MOTOR	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 4251/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4252/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

**Ordem** : 4253/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	5,0000	10,00

**Ordem** : 4254/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/09/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

**Ordem** : 4256/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARROTE	MT	30,00	1,5000	45,00

**Ordem** : 4257/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA DIURNA	HRS	500,00	3,3000	1.650,00
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA	HRS	500,00	3,5000	1.750,00

**Ordem** : 4258/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS(44 HORAS SEMANAIS)	HRS	3.520,00	2,8000	9.856,00

**Ordem** : 4259/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	21,8000	21,80

**Ordem** : 4260/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	20,00	1,2000	24,00

**Ordem** : 4261/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS CARPINTEIRO	PÇ	20,00	1,2000	24,00

**Ordem** : 4262/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB608 REF:BSX592 LOTE:MB608	PÇ	1,00	9,8000	9,80
2	REGULADOR ALTERNADOR-MB608-034	PÇ	1,00	49,8000	49,80
3	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-630300V	PÇ	1,00	25,8000	25,80
4	ROLAMENTO NSK 62201 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	33,8000	33,80
5	RETIFICADOR ALTERNADOR-MB608-1366	PÇ	1,00	56,8000	56,80
6	ROTOR ALTERNADOR RECONDIC.-MB608 REF:R350 LOTE:MB608	PÇ	1,00	68,0000	68,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4262/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	EXTATOR ALTERNADOR-MB608-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	48,8000	48,80
8	BUZINA VEICULO	UN	1,00	54,8000	54,80
9	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 4263/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 4264/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO PP 2X1MM	ML	60,00	1,3000	78,00

**Ordem** : 4265/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	2,00	1,5000	3,00
2	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 4266/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	4,00	23,5000	94,00

**Ordem** : 4267/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

**Ordem** : 4268/2006 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	14,8800	29,76

**Ordem** : 4269/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	1,00	29,0000	29,00

**Ordem** : 4270/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Aquisição de 01 DVD do Natal Étnico 2005.	un	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 4271/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4272/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR	UN	2,00	96,0000	192,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00
4	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
5	TONER	UN	1,00	275,0000	275,00

**Ordem** : 4273/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR-80 GB	UN	1,00	230,0000	230,00

**Ordem** : 4274/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - 26 DEZ LEIS P/ SER FELIZ, 24 LEVANDO A VIDA NUMA BOA, 26 PALAVRAS DE SABEDORIA DALAI LAMA, 26 PEQUENAS LIÇÕES DE SABEDORIA, 26 SEJA LIDER DE VOCE MESMO O MAIOR DESAFIO, 26 TODO DIA E DIA DE SER FELIZ, 26 VOCE E INSUBSTITUIVEL	UN	180,00	9,4900	1.708,20
	Valor Anulado				161,33

**Ordem** : 4275/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETOR TELA PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	14,8000	29,60
2	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	6,00	20,8000	124,80
3	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	3,00	29,8000	89,40
4	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00
5	PILHAS COMPUTADOR	UN	1,00	5,9000	5,90

**Ordem** : 4276/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - - LICENCIADO	UN	1,00	320,0000	320,00

**Ordem** : 4277/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exame de toxoplasmose IgM e IgG com urgência para gestante no 1 trimestre.	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4278/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA DE 50 M	UN	1,00	35,8000	35,80
2	TRENA-5 MTS	UN	1,00	9,8000	9,80

**Ordem** : 4279/2006 **Recurso** : 1088 PSF - Receitas Estaduais **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	50,00	0,7500	37,50
2	LAPIS PRETO Nº-2	UN	50,00	0,6000	30,00
3	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	50,00	0,5000	25,00
4	APONTADOR LAPIS	UN	16,00	0,5100	8,16



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4280/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300 - 80 COLUNAS	UN	10,00	6,5000	65,00
2	FITA IMPRESSORA CITIZEN GX 190/200 - 80 COLUNAS	UN	10,00	7,9500	79,50

**Ordem** : 4281/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	94,4000	377,60

**Ordem** : 4282/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 4283/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 700224 COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANTA P/ESTERILIZAÇÃO-AUTOCLAVE-40x40	PCT	4,00	83,8000	335,20

**Ordem** : 4284/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

**Ordem** : 4285/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00
2	ALMOFADA MOUSE	UND	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 4286/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICRO COMPUTADOR- - PROCESSADOR INTEL CELERON D 310 2.13/533 GHZ, PLACA MAE P 25 G C/ SOM/ REDE 10/100/VIDEO/FAX 56 K ONBOARD, MEMORIA 256 DDR, COOLER, WINCHESTER 40/7200 GB, FLOPPY DRIVE 1.44 MB, GABINETE ATX 02 USB FRONTAL 4 BAIAS, GRAVADOR CD	UN	1,00	761,0000	761,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2- - C/ Ç PS 2	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- - 15 POLEGADAS, SEMI PLANA DIGITAL 0,28 MM	UN	1,00	340,0000	340,00
4	KIT MULTIMIDIA- - 120 W	Und.	1,00	24,0000	24,00
5	IMPRESSORA- - EPSON C 67 JATO DE TINTA CABO USB	UN	1,00	270,0000	270,00

**Ordem** : 4287/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	8,9000	8,90

**Ordem** : 4288/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLHER PEDREIRO	UND.	1,00	8,9000	8,90
2	NIVEL ALUMINIO- 53001- 14" 30cm	PÇ	1,00	9,9000	9,90
3	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	16,9000	16,90
4	LAPIS CARPINTEIRO	PÇ	1,00	1,6000	1,60
5	TORQUES TRAMONTINA-41053/112 REF:41053/112	PÇ	1,00	16,9000	16,90
6	SERROTE DE MAO-22	PÇ	1,00	14,9000	14,90



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4288/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 14/09/2006  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	6,5000	6,50
8	MARTELO CARPINTEIRO UNHA 27mm-TRAMONTINA REF:27mm	PÇ	1,00	13,9000	13,90
9	ESQUADRO P/CARPINTEIRO	PÇ	1,00	14,9000	14,90
10	TRENA-5 MTS	UN	1,00	12,0000	12,00
11	ENXADA- - C/ CABO	Und.	1,00	14,0000	14,00
12	PICARETA SEM CABO	PÇ	1,00	25,0000	25,00
13	PA CORTE COM CABO	PÇ	1,00	12,0000	12,00
14	ARCO SERRA FERRO BIEHL-5175015 REF:5175015	PÇ	1,00	7,5000	7,50

Ordem : 4289/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2006  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BEBEDOURO DAGUA- - DE MESA	Und.	1,00	249,0000	249,00

Ordem : 4290/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	40,0000	40,00
2	PISTOLA COLA QUENTE- - FINO	PÇ	1,00	7,5000	7,50
3	GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6	UN	1,00	9,3000	9,30
4	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,1100	11,00
5	COLA BRILHO	UN	10,00	2,2500	22,50
6	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	10,00	2,2000	22,00
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	3,8000	19,00
8	LAMINAS P/RETROPROJETOR- - SIMPLES	UN	50,00	0,6000	30,00
9	COLA P/ISOPOR EM TUBO DE 0,40 GR	UN	5,00	2,3000	11,50

Ordem : 4291/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

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

Ordem : 4293/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 4294/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 14/09/2006  
Fornecedor : 701763 POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO LTDA

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

Ordem : 4295/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/09/2006  
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFIL ELEM FILTRO PP MULTIPROCESSADOR DE AGUA	UN	1,00	69,0000	69,00
2	REFIL ELEM FILTRO CARVAO MULTIPROCESSADOR DE AGUA	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 4296/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	8,9000	8,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4298/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	2,00	29,9000	59,80

**Ordem** : 4299/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	32,00	65,0000	2.080,00

**Ordem** : 4300/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CREME ADESIVO PARA PROTESE	Und.	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 4301/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA ESMALTADA	UN	10,00	16,0000	160,00

**Ordem** : 4302/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2006  
**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	6,8500	82,20
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	12,00	4,9800	59,76
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	12,00	0,8500	10,20
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	12,00	4,1800	50,16
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	4,1500	49,80
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	12,00	1,0900	13,08

**Ordem** : 4303/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4304/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

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

**Ordem** : 4305/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,60	30,0000	18,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4306/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 5511 INDUSTRIA DE MADEIRAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXILHOS DE MADEIRA	PÇ	2,00	87,0000	174,00

**Ordem** : 4307/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	70,00	0,1000	7,00
2	PLASTICO EM METRO	MTR	1,00	4,2000	4,20

**Ordem** : 4308/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO FORMICIDA EM PO-1KG	Cx.	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 4309/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA DIFERENCIAL-MB1113 - 3023510180 REF:G76882 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00

**Ordem** : 4310/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 4311/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2006  
**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 (16,00)(17,60)	UN	1,00	33,6000	33,60

**Ordem** : 4312/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGADOR PLASTICO	UND.	1,00	11,4000	11,40

**Ordem** : 4313/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	4,00	10,8000	43,20
2	COLA EM BASTAO	UN	3,00	3,2000	9,60
3	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	4,3500	8,70
4	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	3,4500	3,45
5	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	2,00	3,2500	6,50
6	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	20,00	1,9500	39,00
7	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	3,00	4,9500	14,85

**Ordem** : 4314/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	23,6000	23,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4315/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL VERGE	UN	1,00	36,8000	36,80

**Ordem** : 4316/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

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

**Ordem** : 4317/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões	un	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 4318/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPENSADO VIROLA NAVAL - 250 X 160 X 20	PÇ	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 4321/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	12,5000	50,00

**Ordem** : 4324/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO BATERIA-MF275	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	4,5000	4,50

**Ordem** : 4325/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4326/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARÇA VALVULA TERMOSTATICA-RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	370,0000	370,00
2	RETENTOR RODA DIANTEIRA INTERNO/GRANDE-RETRO RANDON RK406 REF:219000495 LOTE:RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 4327/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC	UN	2,00	1,7500	3,50
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	0,8000	1,60
3	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	29,8000	29,80
4	ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	15,8000	15,80
5	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-630300V	PÇ	1,00	26,8000	26,80
6	PLACA ALTERNADOR-MB608-005	PÇ	1,00	19,8000	19,80
7	RETIFICADOR ALTERNADOR-MB608-1366	PÇ	1,00	37,8000	37,80
8	DIODO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:09D.33 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	7,0000	14,00
9	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4328/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ALTERNADOR E LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	215,0000	215,00

**Ordem** : 4329/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS PRETO Nº-2	UN	60,00	0,2000	12,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	6,00	3,2000	19,20
3	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
4	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,2000	12,00
5	CLIPS 2/0 - CX	CX	10,00	1,2000	12,00
6	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	1,6500	33,00
7	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	3,00	3,2500	9,75
8	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	2,00	0,9500	1,90

**Ordem** : 4330/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C-CUMMINS	PÇ	6,00	8,0000	48,00
2	COXIM RADIADOR-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	18,3400	18,34
3	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	ANEL 0 BOMBA HIDRAULICA- 366.130. REF:366.130	UN	1,00	5,2000	5,20
5	ARRUELA DUPLA P/BICO INJETOR DRESSER 205C REF:TE3 130219 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	6,00	2,0800	12,48
6	ARRUELA ALUMINIO- REF:70920115 LOTE:DIVERSOS	PÇ	12,00	0,1000	1,20
7	PARAFUSO LACRE BOMBA INJETORA	PÇ	2,00	4,5800	9,16
8	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	2,00	16,3400	32,68

**Ordem** : 4331/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	334,0000	334,00

**Ordem** : 4332/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA ALUMINIO-14MM REF:70920127 LOTE:DIVERSOS	PÇ	12,00	0,1700	2,04
2	VALVULA RETORNO-MB1113/1313/1513/2013	PÇ	1,00	62,9600	62,96

**Ordem** : 4333/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2006  
**Fornecedor** : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

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

**Ordem** : 4334/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/09/2006  
**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 VEÍCULO	UN	1,00	315,0000	315,00

**Ordem** : 4335/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMULARIO CONTINUO 80 COL 1 VIA	Cx.	2,00	75,5000	151,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4337/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS C 43 SX - COLOR- - COMPATIVEL	UN	2,00	7,2500	14,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - STYLLUS C 43 SX - COMPATIVEL	UN	3,00	5,1700	15,51
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - ORIGINAL	UN	5,00	60,2900	301,45
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - ORIGINAL	UN	10,00	60,2900	602,90
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3320 - ORIGINAL	UN	3,00	54,2600	162,78
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 3320 - ORIGINAL	UN	2,00	63,6500	127,30
7	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR- - C 67 - COMPATIVEL - (03 UN CYAN, 03 UN AMARELO, 03 UN MAGENTA)	UN	3,00	19,9200	59,76
8	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO- - C 67 - COMPATIVEL	UN	4,00	5,1700	20,68
9	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - ORIGINAL	UN	3,00	60,2900	180,87
10	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR - - ORIGINAL	UN	2,00	60,2900	120,58
11	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET - COLOR- - 3940 - ORIGINAL	UN	8,00	52,7300	421,84
12	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET - PRETO- - 3940 - ORIGINAL	UN	8,00	45,8100	366,48
13	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR- - P 1200 - ORIGINAL	UN	2,00	100,5000	201,00
14	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO- - P 1200 - ORIGINAL	UN	5,00	97,7300	488,65

Ordem : 4338/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 19/09/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	23,00	4,9900	114,77
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	5,9900	59,90
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	7,9000	31,60
4	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	40,00	1,4900	59,60
5	LEITE EM PO-400 GR	UN	10,00	3,9500	39,50
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,9900	79,60

Ordem : 4339/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 19/09/2006  
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 4340/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 19/09/2006  
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICRO COMPUTADOR- - PROCESSADOR CELERON 2.26/256 MB, PLACA MAE, HD 40 GB, SOM ESTEREO ONBOARD, VIDEO, FAX/MODEM 56 KB, PLACA REDE 10/100, GRAVDOR DE CD 52 X, DRIVE 1.44	UN	1,00	795,0000	795,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-	UN	1,00	325,0000	325,00
4	KIT MULTIMIDIA	Und.	1,00	20,0000	20,00
5	IMPRESSORA- - HP DESKJET 3920	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 4341/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 19/09/2006  
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 4342/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 19/09/2006  
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - - LICENCIADO HOME	UN	1,00	300,0000	300,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4343/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA P/GRAMA C/CABO METALICA	PÇ	2,00	8,8000	17,60

**Ordem** : 4344/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4345/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 4346/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 4347/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4348/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 8532 CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESLOCAMENTO DE MÁQUINA , APROFUNDAMENTO POÇO E RETIRAR E COLOCAR BOMBA D'ÁGUA	UN	1,00	4.700,0000	4.700,00

**Ordem** : 4349/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	8,9000	35,60
2	CAFE PO-1 KG	UN	4,00	11,9600	47,84
3	CHA ERVA DOCE	UN	11,00	3,5700	39,27
4	CAFE PO-250GR	VD	2,00	2,9900	5,98

**Ordem** : 4350/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLHERES SOPA EM INOX	UN	1,00	3,9000	3,90
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	10,00	1,1000	11,00

**Ordem** : 4351/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,9500	15,80
2	SACOS DE LIXO-60LTS-PCT 5 UN	UN	8,00	1,9000	15,20
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	2,1000	4,20
4	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	3,0800	3,08
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	6,4500	32,25
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	8,00	3,1500	25,20
8	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	Fr	1,00	6,2000	6,20
9	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	4,00	3,9900	15,96



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4351/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
10	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	2,2500	4,50
11	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,1000	3,30
12	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,6500	16,95
13	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,7000	17,00
14	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	4,00	3,4500	13,80
15	SABONETE-100G	UN	10,00	0,6900	6,90
16	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,4500	4,50
17	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	3,3000	13,20
18	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
19	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	3,6300	3,63

**Ordem** : 4352/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PALITO	UN	2,00	3,9000	7,80

**Ordem** : 4353/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Arrancadão de Tratores em Não-Me-Toque dias 7 e 8 de outubro 2006.	un	1,00	900,0000	900,00

**Ordem** : 4354/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Arrancadão de Tratores em Não-Me-Toque dias 7 e 8 de outubro 2006.	un	1,00	500,0000	500,00

**Ordem** : 4355/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto da fonte de alimentação da central telefonica avariada por descarga atmosferica.	UN	1,00	186,0000	186,00

**Ordem** : 4356/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Mudança de ramais e reprogramação dos mesmos.	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 4357/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MAO C/ PNEU CAMARA- - REFORÇADO	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 4358/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAJOTA 30 X 30 - M2	M2	55,00	15,8000	869,00
2	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	20,00	9,0000	180,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
4	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	25,00	0,2000	5,00
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	30,00	0,1000	3,00
6	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	30,00	0,0500	1,50
7	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	2,00	3,0000	6,00
8	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES	Pç.	1,00	5,8000	5,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4358/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	3,00	23,3000	69,90
10	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	3,00	29,0000	87,00
11	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	10,00	0,4000	4,00

Ordem : 4359/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO VENTILADOR DE TETO	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 4360/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	5,00	4,7500	23,75
2	PAO SANDUICHE	UN	3,00	2,5000	7,50

Ordem : 4361/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	8,00	4,7500	38,00
2	PAO SANDUICHE	UN	3,00	2,5000	7,50

Ordem : 4362/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIBRA EM METRO	UN	2,00	5,0500	10,10

Ordem : 4363/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	2,00	1,2800	2,56
2	PERCEVEJO	CX	2,00	1,4500	2,90
3	FITA DUREX-RL	Rol.	1,00	3,9000	3,90

Ordem : 4364/2006 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 5526 JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TALAGARÇA O METRO	UN	1,70	15,0000	25,50

Ordem : 4366/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PVA BRANCO-3,6-INTERNA/EXTERNA	3,6-lt.	1,00	39,0300	39,03
2	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	46,0000	46,00
3	TINTA PISO CONSTRUÇÃO-900 ML	UN	1,00	16,0000	16,00
4	TINTA OLEO-900 ML	Und.	1,00	15,0000	15,00
5	TINTA FUNDO-900 ML	UN	1,00	16,0000	16,00
6	TINTA ACRILICA-900ML	UN	1,00	18,0000	18,00
7	TINTA VERMELHO-1 LTS	UN	1,00	20,0000	20,00
8	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	14,0000	14,00
9	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	15,0000	15,00
10	LIXA DAGUA	UN	5,00	1,8000	9,00
11	LIXA PARA MASSA	Und.	5,00	0,6000	3,00
12	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	2,4800	2,48



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4366/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
13	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	6,4100	12,82

**Ordem** : 4367/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	41,0000	82,00
2	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	3,00	25,6100	76,83
3	TINTA PVA BRANCO-3,6-INTERNA/EXTERNA	3,6-lt.	1,00	39,0300	39,03
4	TINTA-3,6 LTS	GL	2,00	42,0000	84,00
5	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	58,0000	58,00
6	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	1,00	1,6700	1,67
7	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	1,00	11,4200	11,42
8	TINTA ESMALTE EXTRA-3,2 LTS	GL	1,00	58,0000	58,00

**Ordem** : 4368/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BORRACHA AMORTEC.DIANT.F-2000 REF:041271 LOTE:F2000	PÇ	6,00	4,5000	27,00
2	BUCHA EIXO DIANTEIRO F2000 LOTE:F2000	PÇ	2,00	17,5000	35,00

**Ordem** : 4369/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA RETRO MAXION REF:6205	PÇ	2,00	17,7100	35,42

**Ordem** : 4370/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO	UN	1,00	76,2900	76,29

**Ordem** : 4371/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE SETA-SPRINTER REF:A0005407445001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	496,0000	496,00

**Ordem** : 4372/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 4373/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	6,0000	24,00

**Ordem** : 4374/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4375/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO-2KG-RECARGA-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 4376/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4377/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 4378/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2006  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	5,00	36,0000	180,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 4379/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	9,8000	9,80
2	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	4,00	0,5500	2,20
3	LUVA BUCHA LATAO-25X3/4	UN	1,00	3,4000	3,40
4	PREGO TELHEIRO	KG	2,00	9,4000	18,80
5	AREIA MEDIA - M3	M3	1,50	68,0000	102,00
6	CIMENTO SACO 25 KGS	SC	7,00	20,8000	145,60
7	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
8	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	2,50	5,4000	13,50
9	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	4,00	2,2000	8,80
10	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	2,00	0,3000	0,60
11	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,8000	5,60
12	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
13	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	7,00	0,4000	2,80
14	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
15	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	3,00	1,1000	3,30
16	LIXA PARA MASSA	Und.	1,00	0,5000	0,50
17	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	6,00	1,7000	10,20
18	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,3000	1,30
19	CAL HIDRATADO COMUM PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-SACOS 20 KGS	SC	6,00	5,7000	34,20
20	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	7,8000	46,80

Ordem : 4380/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
2	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
3	MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	3,00	14,0000	42,00
4	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
5	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	4,00	0,4000	1,60
6	BUCHA REDUÇÃO SOLD.-60 X25mm REF:60X25	PÇ	1,00	0,3500	0,35
7	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
8	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	24,00	1,7000	40,80
9	TELHA CIMENTO 4mm	un	10,00	7,0000	70,00
10	PREGO TELHEIRO	KG	3,00	5,4000	16,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4380/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
11	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	9,8000	9,80

**Ordem** : 4381/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO CACETINHO - UN	UN	800,00	0,1200	96,00

**Ordem** : 4382/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**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 PALNTAS ARQUITETONICAS (4,37)(8,16)	UN	12,53	9,0000	112,77

**Ordem** : 4383/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	1,00	36,8000	36,80
2	BOBINA FAX	UN	1,00	7,2000	7,20
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	3,00	4,9500	14,85
4	COLA EM BASTAO	UN	2,00	3,2000	6,40
5	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	32,6000	32,60

**Ordem** : 4384/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

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

**Ordem** : 4385/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Mão-de-obra referente a construção de casas novas.	un	1,00	1.470,0000	1.470,00
2	Material para construção de casas novas, como tijolos, madeira, areia, telhas, brita, prego, cimento e outros.	un	1,00	4.726,4000	4.726,40

**Ordem** : 4386/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2006  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Material de construção para ampliação e reformas habitacionais como, tijolos, madeira, areia, telhas, brita, prego cimento e outros.	un	1,00	891,8000	891,80
2	Mão-de-obra referente a ampliação e reformas habitacionais.	un	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 4387/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto relógio ponto.	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 4390/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidões e averbações. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	123,0000	123,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4391/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2	Und.	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 4392/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA HP 692 C	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 4393/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA- - SHARP 1640	UN	1,00	250,0000	250,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA- - SHARP 1640	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 4394/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE CONCERTO MAQUINA COPIADORA SHARP 1640	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 4395/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANELA ALUMINIO COM TAMPA-Nº 30- - FUNDIDO	UN	1,00	85,0000	85,00
2	PANELA ALUMINIO C/ TAMPA - Nº 33- - FUNDIDO	PÇ	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 4396/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	91,00	1,9900	181,09
2	ALFACE	UN	13,00	0,7800	10,14
3	ALHO - KG	KG	4,20	8,4900	35,65
4	BANANA CATURRA	KG	130,00	0,7300	94,90
5	BANANA PRATA	KG	65,00	1,2500	81,25
6	BATATA DOCE	KG	39,50	0,9800	38,71
7	BATATA INGLESA	KG	208,00	0,7900	164,32
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:SAUDÁVEL	UN	338,00	1,0700	361,66
9	BETERRABA	KG	39,00	0,8700	33,93
10	BROCOLIS - UN	UN	6,00	1,9000	11,40
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	117,00	3,5900	420,03
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	91,00	2,9500	268,45
13	CEBOLA	KG	52,00	0,6800	35,36
14	CENOURA	KG	39,00	0,7800	30,42
15	COUVE-FLOR - KG	KG	33,00	1,4500	47,85
16	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	143,00	2,7500	393,25
17	LARANJA - KG	KG	26,00	0,7500	19,50
18	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	325,00	0,8900	289,25
19	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	65,00	2,6500	172,25
20	MAÇA TIPO II - KG	KG	117,00	1,3200	154,44
21	MAMAO	KG	78,00	1,3800	107,64
22	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	65,00	1,6000	104,00
23	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	33,00	0,9900	32,67
24	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	32,50	2,4500	79,62
25	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	78,00	1,3700	106,86
26	PAO SOVADO-50 GR	UN	455,00	0,1500	68,25
27	PEITO FRANGO - KG	KG	143,00	3,1500	450,45
28	QUEIJO FATIADO - KG	KG	32,50	8,3900	272,67
29	REPOLHO - KG	KG	26,00	0,5000	13,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4396/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
30	SALSICHA SOLTA-KG	KG	26,00	2,5500	66,30
31	TOMATE PAULISTA - KG	KG	143,00	1,0500	150,15
32	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	25,00	1,0000	25,00
33	AVEIA FLOCOS-500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	6,00	1,5900	9,54
34	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:FAVILLE	PCT	56,00	1,1500	64,40
35	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:FAVILLE	PCT	41,00	1,1500	47,15
36	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	12,00	5,9900	71,88
37	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:FRITZ FRIDA	CX	1,00	5,6000	5,60
38	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:FRITZ FRIDA	CX	5,00	5,6000	28,00
39	CANELA PO- - 40 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	6,00	0,6000	3,60
40	CRAVO INDIA-15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	6,00	1,1500	6,90
41	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:SKARCHITOS	UN	18,00	3,1500	56,70
42	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	31,00	2,7000	83,70
43	EXTRATO TOMATE-350 GR- MARCA:GRAN TOMATO	UN	50,00	0,8900	44,50
44	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	3,00	0,8500	2,55
45	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	16,00	3,8500	61,60
46	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -1KG- MARCA:UNISUPER	PCT	7,00	1,5800	11,06
47	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:DITUTTI	UN	56,00	1,2800	71,68
48	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:BOLO BOM	UND	16,00	1,1500	18,40
49	GELATINA PO-85 GR- MARCA:BLUE VILLE	UN	117,00	0,4700	54,99
50	LEITE PO-1KG- - PURO INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	10,00	8,7900	87,90
51	LENTILHA-500 GR- MARCA:BLUE VILLE	PCT	37,00	1,1900	44,03
52	LOURO-5 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	18,00	0,5900	10,62
53	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:FADIOLLE	PCT	19,00	0,8800	16,72
54	OREGANO- - 5 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	43,00	0,6900	29,67
55	PO PUDIM-85 GR-J - MORANGO, BAUNILHA, CHOCOLATE MARCA:BOM GOSTO	UN	60,00	0,4400	26,40
56	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:CASSAVA	UN	18,00	0,8900	16,02
57	SAL REFINADO IODADO-1 KG- MARCA:UNISUPER	UN	22,00	0,5900	12,98
58	TEMPERO COMPLETO-270 GR- MARCA:CHEIRO VERDE	UN	24,00	0,6200	14,88
59	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:CHEMIM	UN	31,00	0,8500	26,35

Ordem : 4397/2006 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	26,00	1,9900	51,74
2	ALFACE	UN	26,00	0,7800	20,28
3	BANANA CATURRA	KG	39,00	0,7300	28,47
4	BATATA DOCE	KG	13,00	0,9800	12,74
5	BATATA INGLESA	KG	52,00	0,7900	41,08
6	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:SAUDÁVEL	UN	52,00	1,0700	55,64
7	BETERRABA	KG	13,00	0,8700	11,31
8	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	32,50	3,5900	116,67
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	32,50	2,9500	95,87
10	CEBOLA	KG	13,00	0,6800	8,84
11	CENOURA	KG	13,00	0,7800	10,14
12	COUVE-FLOR - KG	KG	13,00	1,4500	18,85
13	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	39,00	2,7500	107,25
14	LARANJA - KG	KG	26,00	0,7500	19,50
15	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	65,00	0,8900	57,85
16	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	13,00	2,6500	34,45
17	MAÇA TIPO II - KG	KG	26,00	1,3200	34,32
18	MAMAO	KG	26,00	1,3800	35,88
19	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	13,00	1,6000	20,80
20	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	13,00	0,9900	12,87
21	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	6,50	2,4500	15,92
22	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	26,00	1,3700	35,62
23	PAO SOVADO-50 GR	UN	260,00	0,1500	39,00
24	PEITO FRANGO - KG	KG	26,00	3,1500	81,90
25	QUEIJO FATIADO - KG	KG	6,50	8,3900	54,53
26	REPOLHO - KG	KG	13,00	0,5000	6,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4397/2006 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
27	SALSICHA SOLTA-KG	KG	13,00	2,5500	33,15
28	TOMATE PAULISTA - KG	KG	13,00	1,0500	13,65
29	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	39,00	5,3900	210,21
30	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	18,00	0,9500	17,10
31	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	30,00	4,5900	137,70
32	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:FRITZ FRIDA	CX	3,00	5,6000	16,80
33	CANELA PO- - 40 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	6,00	0,6000	3,60
34	CRAVO INDIA-15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	6,00	1,1500	6,90
35	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:SKARCHITOS	UN	9,00	3,1500	28,35
36	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - ENDRO, HORTELÃ, ERVA DOCE, MORANGO, ABACAXI, MAÇÃ, MELISSA, PESSEGO MARCA:PRENDA	CX	110,00	1,0900	119,90
37	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -1KG- MARCA:UNISUPER	PCT	12,00	1,5800	18,96
38	FERMENTO BIOLOGICO SECO-125 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	6,00	2,6000	15,60
39	FERMENTO BIOLOGICO SECO-125 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	38,00	2,6000	98,80
40	GELATINA PO-85 GR- MARCA:BLUE VILLE	UN	132,00	0,4700	62,04
41	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:FADIOLLE	PCT	74,00	0,8800	65,12
42	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:SOYA	UN	92,00	1,8900	173,88
43	OREGANO- - 5 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	6,00	0,6900	4,14
44	PO PUDIM-85 GR-J - MORANGO, BAUNILHA, CHOCOLATE MARCA:BOM GOSTO	UN	30,00	0,4400	13,20
45	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	UN	169,00	0,3500	59,15
46	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:VALORE	UN	140,00	1,9800	277,20

**Ordem** : 4398/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.16	UN	1,00	56,0000	56,00

**Ordem** : 4399/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO-1KG	PÇ	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 4400/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**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** : 4401/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM CAIXA-FORD CARGO-XC45/6068AA	PÇ	2,00	111,0000	222,00

**Ordem** : 4402/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CALÇO CAIXA	UN	1,00	96,2500	96,25

**Ordem** : 4403/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	15,0000	15,00
2	TAMPA CUICA FREIO-MB608/VOLARE	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	22,0000	22,00
4	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	1,00	1,5000	1,50
5	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,0000	10,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4404/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/09/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TRCA CUICA FREIOS E GRAMPO MOLA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 4405/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/09/2006  
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 4406/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/09/2006  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 4407/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/09/2006  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

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

Ordem : 4408/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4409/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2006  
Fornecedor : 7143 FRIEDRICH, LORI ROSELI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 12 Mandalas para homenagem aos participantes do 3º Encontro de Corais da 3ª Idade.	un	12,00	24,8000	297,60

Ordem : 4410/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,1000	13,20
2	SALSICHA SOLTA-KG	KG	10,00	2,6000	26,00
3	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	6,00	2,2900	13,74
4	AMIDO MILHO-1 KG	UN	2,00	4,8900	9,78
5	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	8,00	1,4500	11,60
6	AÇUCAR BAUNILHA	UN	5,00	1,0500	5,25
7	BICARBONATO SODIO	UN	2,00	1,9500	3,90
8	CANELA PO	UN	4,00	2,4900	9,96
9	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	6,00	4,6900	28,14
10	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	5,00	9,7800	48,90
11	FERMENTO PO QUÍMICO-250 GR	UN	5,00	4,5600	22,80
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	6,4500	64,50
13	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,9900	39,90
14	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	12,00	3,9900	47,88
15	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	5,00	3,6000	18,00
16	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,6900	33,80
17	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- Caixa com 60 envelopes	UN	6,00	4,3900	26,34
18	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	25,00	3,7500	93,75
19	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	25,00	2,2500	56,25
20	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	10,00	1,0500	10,50
	Valor Anulado				0,01



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4411/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	20,00	0,4500	9,00
2	PAPEL TOALHA	UN	5,00	1,9500	9,75
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE- Pacote com 100.	PCT	10,00	2,7900	27,90
4	PRATO PLASTICO Nº09- Pratinho descartável para bolo com 10 unidades.	PÇ	30,00	0,5700	17,10
5	COLHER SOPA PLASTICO- Colher para bolo. Pacote com 10 unidades.	UN	30,00	0,7300	21,90

Ordem : 4412/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	32,00	0,9000	28,80
2	CREME DENTAL	UN	12,00	0,9900	11,88
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	3,00	0,9500	2,85
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	0,9500	3,80
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	12,00	0,7500	9,00
6	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	3,00	2,2000	6,60
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	2,6500	15,90
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	7,00	0,6300	4,41
9	ALCOOL	UN	4,00	3,3900	13,56
10	SABAO EM PO 1KG	UN	5,00	3,9000	19,50
11	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	1,9500	3,90

Ordem : 4413/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Mudança interna de ramais telefonicos.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4414/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,00	2,6000	39,00
2	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	4,00	3,2200	12,88
3	ERVILHA-LATA	UN	5,00	0,9500	4,75
4	MILHO VERDE-LATA	UN	5,00	1,0500	5,25
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	5,00	1,6900	8,45
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	4,00	1,3900	5,56
7	CEBOLA	KG	2,00	0,9800	1,96
8	PIMENTAO - UN	UN	3,00	2,7500	8,25
9	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	4,00	1,1500	4,60
10	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	3,00	6,5000	19,50
11	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	1,3500	13,50
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,4500	12,90
13	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	3,00	3,6000	10,80
14	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	6,00	1,1000	6,60
15	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	6,00	3,9900	23,94
16	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	5,00	4,5000	22,50
17	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	1,00	2,2900	2,29
18	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	3,00	0,5800	1,74
19	VINAGRE-GARRAFAO	UN	2,00	4,5800	9,16

Ordem : 4415/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	12,5000	12,50
2	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	8,1500	8,15
3	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	1,0000	1,00
4	PARAFUSO FENDA 3.5 X 16	UN	2,00	0,0400	0,08
5	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	4,8000	4,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4415/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	1,9500	1,95
7	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,5000	8,50
8	CONEXAO PVC LUVA-19,05 MM 3/4"	UN	9,00	0,6500	5,85
9	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	14,00	0,3500	4,90
10	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	16,3000	16,30
11	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,4000	1,40
12	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,0000	2,00
13	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	40,0000	40,00
14	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	31,00	2,0500	63,55
15	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	3,00	1,1000	3,30
16	CONEXAO PVC CURVA CURTA-25,4 1	PÇ	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 4416/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO ELETRODUTO PVC-25,4 MM 1"	BR	3,00	5,4000	16,20

Ordem : 4417/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONERTO (LONA) DO TOLDO	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 4418/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO BETITEX PARA TOLDOS EXTERNOS	ML	15,00	19,0000	285,00
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	100,00	0,3000	30,00

Ordem : 4419/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 4420/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGRENAGEM MOVIMENTAÇÃO P/ MAQUINA COPIADORA - - RICOH 3713	UN	1,00	94,0000	94,00

Ordem : 4421/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONERTO MAQUINA COPIADORA RICOH 3713	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 4422/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidão negativa de ônus e ações e certidão atualizada. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 4423/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS PRETO Nº-2	UN	20,00	0,2000	4,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4423/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	30,00	0,6500	19,50

**Ordem** : 4424/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 40 mm	PÇ	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 4425/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO-6202	PÇ	1,00	13,0000	13,00
2	ROLAMENTO DISCO SULCADOR ADUBO PLANTADEIRA V. TUDO REF:6204Z	PÇ	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4426/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR ELETRICO	UN	1,00	172,0000	172,00

**Ordem** : 4427/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	19,00	0,9200	17,48
2	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,6000	5,20
3	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,8000	1,80
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	8,00	0,0600	0,48
5	PARAFUSO FENDA 3,9 X 22	UN	8,00	0,0700	0,56
6	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,1500	3,15
7	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	19,0000	38,00

**Ordem** : 4428/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	2,00	1,5000	3,00
2	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	4,00	1,4000	5,60
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 3M	UN	1,00	2,3500	2,35

**Ordem** : 4429/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 700206 CLAREL A. OLIVEIRA DE LIMA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA ABASTECIMENTO	UN	1,00	292,0000	292,00

**Ordem** : 4430/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 4431/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4432/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/4 X 4 NC	UN	2,00	8,0000	16,00
2	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007	UN	1,00	41,0000	41,00
3	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	24,00	0,1000	2,40
4	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8 REF:4002010059006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	34,0000	34,00
5	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00

**Ordem** : 4433/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 4434/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 4435/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	6,4700	129,40

**Ordem** : 4436/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPVA VALVULA-MB 1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	13,3100	13,31
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113/YALE REF:PL519tecfil-H12111	PÇ	1,00	17,3900	17,39

**Ordem** : 4437/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,4000	5,40

**Ordem** : 4438/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTRS	UN	1,00	59,8000	59,80
2	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,6000	5,60

**Ordem** : 4439/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2006  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA CAIXA-DRESSER 205C REF:6100033 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:ITB	PÇ	4,00	105,9000	423,60
2	CALÇO AJUSTE TANDEM-DRESSER 205C-421422- MARCA:MV	PÇ	14,00	3,0000	42,00
3	RETENTOR CAIXA-DRESSER 205C REF:6100060 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:WILERSON	PÇ	2,00	22,2000	44,40
4	ROLAMENTO CONE EIXO CENTRAL TANDEN-DRESSER 205C-414996- MARCA:BOWER	PÇ	1,00	382,2000	382,20
5	ROLAMENTO CAPA EIXO CENTRAL TANDEM-DRESSER 205C-421337- MARCA:BOWER	PÇ	1,00	195,0000	195,00
6	ARRUELA CAIXA-DRESSER 205C REF:6200000 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:ITB	PÇ	2,00	80,0000	160,00
7	ARRUELA CAIXA-DRESSER 205C REF:6200001 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:ITB	PÇ	2,00	80,0000	160,00
8	CALÇO -DRESSER 205C REF:6200002 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:AGEL	UN	2,00	12,5000	25,00
9	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA-DRESSER 20C5-4-14997- MARCA:FAG	UN	2,00	105,8000	211,60
10	CAMISA AJUSTE EIXO CENTRAL TANDEM-DRESSER 205C-6500101- MARCA:IH	PÇ	2,00	845,5000	1.691,00
11	ANEL RETENÇÃO ROLAMENTO-DRESSER-06 REF:6100049-BM- MARCA:IH	PÇ	2,00	28,0000	56,00
12	CARCAÇA COMANDO TANDEM-DRESSER 205C-500100- MARCA:SCT	PÇ	1,00	702,3000	702,30
13	PARAFUSO FIXAÇÃO MEIA LUA CAMISA TANDEM-DRESSER 205C-3162- MARCA:FEY	PÇ	16,00	2,6000	41,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4439/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006  
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
14	PARAFUSO ESPECIAL FIXAÇÃO SUPORTE EIXO TANDEM-DRESSER 205C-841989- MARCA:FEY	PÇ	6,00	3,0000	18,00
15	JUNTA TANDEN-DRESSER 205 REF:6100233 LOTE:DRESSER 205-COD. 843222 MARCA:WAS	PÇ	1,00	15,6000	15,60
16	JUNTA ALOJ.ROL. CUBO RODA TRAZ.-DRESSER-205C REF:6100244 LOTE:DRESSER 205C-COD 421845 MARCA:WAS	PÇ	1,00	4,1000	4,10
17	COXIM CAIXA-DRESSER 205C REF:6100516 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:ELIOFLEX	PÇ	4,00	19,8000	79,20
18	JUNTA TANDEM-DRESSER 205C-411974- MARCA:MV	PÇ	4,00	12,9000	51,60
19	TRAVA ROLAMENTO CENTRAL-DRESSER 205C-841465- MARCA:IH	PÇ	2,00	1,2500	2,50
20	ENGRENAGEM EIXO TRAZ.-DRESSER 205C-SIMPLES REF:6200085 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:IH	PÇ	4,00	594,0000	2.376,00
21	CORRENTE TANDEN DRESSER 205C-1G0395 REBITADA REF:1G0395 REBITADA LOTE:DRESSER 205C-COD. 413443 MARCA:TC	PÇ	2,00	395,0000	790,00
22	JUNTA TANDEM-DRESSER 205C-841754- MARCA:MV	PÇ	4,00	6,0000	24,00
23	ENGRENAGEM CENTRAL DUPLA TANDEM-DRESSER205C REF:6200084 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:IH	PÇ	2,00	595,0000	1.190,00
24	RETENTOR RODA TRAZEIRA -4B-13948-DRESSER- 250C REF:6100238 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:WILERSON	PÇ	4,00	21,2000	84,80
25	RETENTOR DRESSER 205C REF:4-15001- MARCA:ARCA	PÇ	8,00	11,1000	88,80
26	CHAVETA RODA TRAZEIRA - DRESSER 205C REF:6100128 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:IH	PÇ	4,00	14,0000	56,00
27	PARAFUSO FIXAÇÃO TANDEM-DRESSER 205C-3245- MARCA:FEY	PÇ	4,00	25,1000	100,40

Ordem : 4440/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006  
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- MARCA:LACCHINI	UN	1,00	7.800,0000	7.800,00

Ordem : 4441/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/09/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	4,00	16,7500	67,00

Ordem : 4442/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	59,0000	59,00

Ordem : 4443/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/8 X 1 NC	UN	3,00	1,8000	5,40
2	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	2,00	1,7000	3,40

Ordem : 4444/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 4445/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BRONZE SETOR DE DIREÇÃO- MB 1113	UN	1,00	20,0000	20,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4446/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 4447/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 4448/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4449/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 26/09/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	3,00	3,5000	10,50

**Ordem** : 4450/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 26/09/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	3,00	2,6000	7,80
2	CABO FLEXIVEL-25MM	ML	18,30	0,9200	16,83
3	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	5,00	0,5600	2,80
4	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	4,1000	8,20
5	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
6	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	16,3000	16,30
7	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,4000	1,40
8	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	3,1500	3,15
9	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,8000	1,80
10	BUCHA NYLON S-06	UN	6,00	0,0600	0,36
11	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	6,00	0,0700	0,42
12	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	RoL.	1,00	2,0000	2,00
13	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	2,00	1,3000	2,60

**Ordem** : 4451/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 26/09/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA PIA-CROMADA	PÇ	1,00	12,1000	12,10
2	LUVA CONEXAO PVC - 12,70 MM 1/2"	UN	1,00	0,3000	0,30
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,0000	1,00
4	SIFAO PLASTICO	PÇ	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 4452/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 26/09/2006  
**Fornecedor** : 10257 BORDIN EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO ( DICCIONARIO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS ) ( DEF )	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 4453/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 26/09/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO CHAPA SEM VIDRO-0,80X2,10-FERRO REFORÇADO COM FECHADURA	UN	1,00	320,0000	320,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4454/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	1,00	0,0700	0,07
2	BUCHA S-6	UN	1,00	0,0600	0,06
3	PARAFUSO FENDA-3,9 X 16	UN	1,00	0,0300	0,03

Ordem : 4455/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFLETOR HALOGENA - 300 W	UN	2,00	18,0000	36,00
2	LAMPADA HALOGENA-150W P/REFLETOR	PÇ	2,00	5,0000	10,00
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	1,9000	3,80
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,4000	1,40
5	FIO DUPLO 2 X 1,0 MM	M	6,00	0,8500	5,10

Ordem : 4456/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro, certidão e escritura.(Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	166,4000	166,40

Ordem : 4457/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2006

Fornecedor : 9019 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM MOTOR E TROCA TERMOSTATO	UN	1,00	325,0000	325,00

Ordem : 4458/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEDROXIPROGESTERONA 5 MG- MARCA:PFIZER	Cp	2.800,00	0,4810	1.346,80
2	ACIDO ACETILSALICILICO 325MG- MARCA:LAFIMAN	CP	224,00	0,3380	75,71
3	BIMATOPROST SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 3ML- MARCA:ALLERGAN	CP	14,00	57,7200	808,08
4	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:LIBBS	Cp	210,00	0,6090	127,89
5	CLOBAZAN 20MG- MARCA:SANOFI	CP	420,00	0,4310	181,02
6	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	14,00	12,7500	178,50
7	CLORIDRATO DE QUINAPRIL 20MG- MARCA:PFIZER	CP	224,00	1,6600	371,84
8	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG- MARCA:WYETH	CP	420,00	2,0200	848,40
9	CLOXAZOLAN 4MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	630,00	0,5610	353,43
10	DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG+INALADOR- MARCA:NOVARTIS	CP	420,00	0,3260	136,92
11	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:SANOFI	CP	980,00	0,2100	205,80
12	CLORIDRATO DE AMANTADINA 100MG- MARCA:EUROFARMA	CP	420,00	0,4100	172,20
13	DICLORIDRATO DE TRIFLUOPERAZINA 5MG- MARCA:GLAXO	Cp	420,00	0,2580	108,36
14	FLUVASTATINA 20MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	210,00	1,5420	323,82
15	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	210,00	4,9470	1.038,87
16	LATANO-PROST SOLUCAO OFTÁLMICA 2,5ML- MARCA:PFIZER	Fr	35,00	71,6600	2.508,10
17	LEVOTIROXINA SODICA 50MG- MARCA:SANOFI	Cp	420,00	0,1840	77,28
18	LEVOTIROXINA SODICA 75MG- MARCA:SANOFI	Cp	210,00	0,2030	42,63
19	LEVOTIROXINA SODICA 25MG- MARCA:SANOFI	Cp	840,00	0,1680	141,12
20	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:LIBBS	ENV	280,00	0,8980	251,44
21	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	210,00	2,7790	583,59
22	MESILATO DE DOXOZOSINA 2MG- MARCA:HEXAL	CP	630,00	0,5520	347,76
23	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 50MG RETARD- MARCA:BALDACCI	CP	1.680,00	0,9790	1.644,72
24	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:HEXAL	Cp	210,00	0,8610	180,81
25	NADOLOL 40MG- MARCA:BRISTOL	CP	210,00	0,4640	97,44
26	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	210,00	0,3880	81,48
27	OLANZAPINA 5MG- MARCA:ELI LILLY	Cp	252,00	6,4820	1.633,46
28	PIRACETAN- 800MG- MARCA:SANOFI	CP	210,00	0,5290	111,09
29	PIRETANIDA 6MG- MARCA:SANOFI	Cp	210,00	0,5830	122,43
30	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	700,00	0,2330	163,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4458/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
31	PROPILOTIOURACIL 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	630,00	0,3600	226,80
32	PSYLLIUM (FIBRA VEGETAL) EMBALAGEM 174G- MARCA:PROCTER	Und.	7,00	21,1000	147,70
33	RAMIPRIL 5MG/AMLODIPINO 5MG- MARCA:LIBBS	CP	210,00	1,4980	314,58
34	RISEDRONATO SODICO 35- MARCA:SANOFI	CP	28,00	29,5120	826,33
35	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	420,00	1,2830	538,86
36	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	210,00	1,1330	237,93
37	SULPIRIDA 50MG- MARCA:SANOFI	Cp	3.780,00	0,2840	1.073,52
38	TADALAFILA C 20- MARCA:ELI LILLY	CP	28,00	24,6220	689,41
39	TRIFLUSAL 300MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	630,00	1,3090	824,67
40	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/25MG- MARCA:NOVARTIS	CP	210,00	2,6360	553,56
41	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	210,00	1,9460	408,66
42	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GLAXO	UN	50,00	51,8500	2.592,50
43	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/250MG COM 120 DOSES - MARCA:GLAXO	UN	10,00	84,2700	842,70
44	VARFARINA 5MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	CP	1.000,00	0,1390	139,00
45	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG- MARCA:ABBOTT	CP	420,00	1,6090	675,78

Ordem : 4459/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG- MARCA:NOVARTIS	CP	210,00	2,2910	481,11
2	BUMETANIDA- MARCA:SOLVAY	CP	140,00	0,2910	40,74

Ordem : 4460/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPLEXO B- MARCA:ARISTON	AMP	100,00	0,2680	26,80
2	CLORIDRATO DE TETRACAINA+CLORIDRATO DE FENILEFRINA SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR/10ML- MARCA:ALLERGAN	FR	10,00	4,5800	45,80
3	PROPATILNITRATO 10MG- MARCA:BRISTOL	CP	53.600,00	0,1890	10.130,40
4	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML- MARCA:SANOFI	FR	7,00	35,3200	247,24
5	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	840,00	2,0800	1.747,20
6	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	420,00	3,6480	1.532,16
7	ATORVASTATINA CALCICA 40MG- MARCA:PFIZER	CP	420,00	3,7570	1.577,94
8	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG- MARCA:BOEHRINGER	Cp	210,00	7,2950	1.531,95
9	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG- MARCA:FARMALAB	CP	840,00	1,1690	981,96

Ordem : 4461/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 10070 WERBRAN DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML- MARCA:EMS	Fr	100,00	2,4900	249,00

Ordem : 4462/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g 20G- MARCA:NEO QUIMICA	TB	2.000,00	0,9500	1.900,00
2	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	630,00	0,0300	18,90
3	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:GEOLAB	CP	210,00	0,1400	29,40
4	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:E.M.S.	CP	840,00	0,8900	747,60
5	LOSARTAN POTASSICO 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:LABORIS	CP	210,00	0,3500	73,50
6	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG- MARCA:LABORIS	Cp	210,00	0,2100	44,10
7	NIMODIPINA 30MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	210,00	0,1100	23,10
8	PENTOXIFILINA 400MG- MARCA:UCI-FARMA	CP	630,00	0,3000	189,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4463/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	140,00	1,2300	172,20
2	AMPICILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	200,00	1,3300	266,00

**Ordem** : 4464/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ERITROMICINA 500MG- MARCA:PRAT DONADUZZI	CP	600,00	0,1930	115,80

**Ordem** : 4465/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10146 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO VALPROICO 250MG- MARCA:BIOLAB SANUS FARMACEUTICA	CP	5.000,00	0,2600	1.300,00
2	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:BIOLAB SANUS	CP	420,00	0,7800	327,60

**Ordem** : 4466/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10147 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:SIGMA-PHARMA	AMP	200,00	7,0000	1.400,00

**Ordem** : 4467/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 200MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	21.000,00	0,0490	1.029,00
2	RAMIPRIL 10MG- MARCA:LIBBS	CP	1.050,00	2,0700	2.173,50

**Ordem** : 4468/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CINARIZINA 75 MG- MARCA:GEOLAB	CP	7.000,00	0,0320	224,00
2	CLORPRAPRAMIDA 250MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	14.000,00	0,0390	546,00
3	DEXAMETASONA 2 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	500,00	0,2200	110,00

**Ordem** : 4469/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUROSEMIDA 40 MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	49.000,00	0,0180	882,00
2	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	1.400,00	0,7650	1.071,00
3	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - po para solução oral envelope para 01litro- MARCA:CATARINENSE	PCT	1.400,00	0,4170	583,80

**Ordem** : 4470/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIENCIA S.A.	Cp	420,00	0,1528	64,17
2	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:MELLERIL	CP	630,00	0,3758	236,75

**Ordem** : 4471/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMINOFILINA 100MG- MARCA:LAB. NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA	CP	7.000,00	0,0196	137,20
2	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS BIOCIÊNCIA S.A.	CP	1.400,00	0,9493	1.329,02
	Valor Anulado				0,01



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4472/2006 **Recurso** : 1067 FES - Farmácia Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG- MARCA:LAB.NEO QUIMICA COM.E IND.LTDA	CP	28.000,00	0,0208	582,40

**Ordem** : 4473/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	Cp	1.500,00	0,4300	645,00
2	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:NEO QUÍMICA	CP	3.360,00	0,1100	369,60
3	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO DE 10ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	1.000,00	0,3000	300,00

**Ordem** : 4474/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML- MARCA:PRATI	FR	1.000,00	0,9000	900,00
2	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	840,00	0,1300	109,20

**Ordem** : 4475/2006 **Recurso** : 1059 FNS - Saude Mental **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA LIQUIDA FRASCO DE 100ML- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	FR	140,00	5,5000	770,00

**Ordem** : 4476/2006 **Recurso** : 1067 FES - Farmácia Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO VALPROICO 500MG- MARCA:ABBOTT	CP	2.000,00	0,3700	740,00

**Ordem** : 4477/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:TORRENT	CP	420,00	0,1090	45,78
2	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GENOMA	CP	630,00	0,0200	12,60
3	BESILATO DE AMLODIPINA 10 MG - MARCA:GENOMA	CP	840,00	0,0340	28,56
4	RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML- MARCA:NOVARTIS	FR	7,00	360,5200	2.523,64
5	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:BALDACCI	Cp	630,00	0,1920	120,96
6	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:BALDACCI	Cp	630,00	0,1020	64,26
7	CARVEDILOL 25 MG- MARCA:BALDACCI	Cp	420,00	0,1710	71,82
8	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:EUROFARMA	CP	420,00	0,5290	222,18
9	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:BALDACCI	CP	1.050,00	0,0960	100,80
10	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:BALDACCI	CP	840,00	0,3170	266,28
11	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS	FR	21,00	15,6900	329,49
12	DIOSMINA MICRONIZADA 450MG+HESPERIDINA 50MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	420,00	0,5700	239,40
13	FUMARATO DE FORMOTEROL- MARCA:SCHERING	CP	420,00	0,5340	224,28
14	MINOXIDIL 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	210,00	0,7340	154,14
15	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:BALDACCI	CP	1.680,00	0,1120	188,16
16	RAMIPRIL 2,5MG- MARCA:RANBAXY	CP	630,00	0,4560	287,28
17	CLORANFENICOL COLIRIO- MARCA:NEOQUIMICA	Fr	140,00	0,7950	111,30

**Ordem** : 4478/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RANITIDINA INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	100,00	0,2350	23,50

**Ordem** : 4479/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALOPURINOL 300MG- MARCA:HEXAL	Cp	630,00	0,2270	143,01





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4479/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	FLUNITRAZEPAM 1MG- MARCA:EMS	CP	420,00	0,2910	122,22

**Ordem** : 4480/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:UCI-FAR.	CP	420,00	0,2200	92,40
2	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75MG- MARCA:NOVARTIS	CP	315,00	0,4100	129,15
3	LISINOPRIL 5MG- MARCA:HEXAL	CP	630,00	0,1700	107,10
4	OXCARBAZEPINA 600MG- MARCA:NOVARTIS	CP	420,00	0,8000	336,00
5	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GR- MARCA:PRATI	TB	50,00	2,2900	114,50

**Ordem** : 4481/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG- MARCA:SOBRAL	CP	98.000,00	0,0080	784,00

**Ordem** : 4482/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 1ML/10MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	AMP	300,00	0,7700	231,00

**Ordem** : 4483/2006 **Recurso** : 1067 FES - Farmácia Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	8.000,00	0,0790	632,00

**Ordem** : 4484/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 50924 IR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:U.QUIMICA	CP	2.100,00	0,2940	617,40

**Ordem** : 4485/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 50924 IR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL- MARCA:TEUTO	Amp.	500,00	0,4970	248,50

**Ordem** : 4486/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 50924 IR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LORATADINA 10MG- MARCA:VITAPAN	CP	700,00	0,0500	35,00

**Ordem** : 4487/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORTALIDONA 25MG- MARCA:NEO QUÍMICA	CP	210,00	0,0380	7,98

**Ordem** : 4488/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETROPINA 0,80% - 60ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	950,00	0,8200	779,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4489/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEVOMEPROMAZINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	630,00	0,3160	199,08
2	RISPERIDONA 1MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	CP	210,00	0,1190	24,99
3	RIFAMICINA SV SAL SODICA SPRAY	FR	50,00	2,5400	127,00

**Ordem** : 4490/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 125 MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:TEUTO	FR	200,00	1,6800	336,00
2	CARBAMAZEPINA 400MG- MARCA:CRISTALIA	CP	10.000,00	0,0980	980,00

**Ordem** : 4491/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BIPERIDENO 2MG - MARCA:CRISTALIA	Cp	18.000,00	0,0590	1.062,00
2	FENORBARBITAL 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	20.000,00	0,0280	560,00

**Ordem** : 4492/2006 **Recurso** : 1059 FNS - Saude Mental **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FENITOINA 100MG - MARCA:TEUTO	CP	8.000,00	0,0490	392,00

**Ordem** : 4493/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT- MARCA:ASTRA	CP	210,00	2,4800	520,80
2	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML FRASCO 10ML- MARCA:SIGMA	FR	7,00	9,9000	69,30
3	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML- MARCA:UCI-FARMA	FR	14,00	16,5000	231,00
4	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG/ACIDO ACETILSALICILICO 100MG- MARCA:LIBBS	CP	210,00	1,3500	283,50
5	RAMIPRIL 5MG- MARCA:MEPHA	CP	840,00	0,7500	630,00
6	TARTARATO DE BRIMONIDINA COLIRIO FRASCO 10ML- MARCA:ALCON	Fr	14,00	60,0000	840,00
7	TOBRAMICINA,DEXAMETASONA COLIRIO FRASCO-5ML- MARCA:CRISTALIA	Fr	14,00	8,9000	124,60
8	TARTARATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRA	CP	420,00	0,7900	331,80

**Ordem** : 4494/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE NORESTISTERONA 0,5MG/ESTRADIOL 1MG- MARCA:MEDLEY	CP	210,00	1,5500	325,50

**Ordem** : 4495/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG (BRONCODILATADOR)- MARCA:TEUTO	FR	42,00	8,9900	377,58

**Ordem** : 4496/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G+APLICADOR- MARCA:CRISTALIA	TB	100,00	1,1200	112,00
2	VERAPAMIL 80MG- MARCA:CRISTALIA	CP	14.000,00	0,0500	700,00
3	CITALOPRAN 20 MG- MARCA:CRISTALIA	CP	210,00	0,5300	111,30
4	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG- MARCA:CRISTALIA	CP	420,00	0,2300	96,60
5	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	630,00	1,4700	926,10
6	PROMETAZINA 25MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	840,00	0,0300	25,20
7	LAMOTRIGINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	210,00	0,5700	119,70
8	LEVOMEPROMAZINA GOTAS- MARCA:CRISTALIA	FR	14,00	3,9200	54,88



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4496/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	RISPERIDONA 2MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	1.470,00	0,1300	191,10
10	LEVOMEPROMAZINA 25 MG- MARCA:CRISTALIA	CP	6.000,00	0,1200	720,00
11	LEVODOPA 250MG+CARDIDOPA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	7.000,00	0,1700	1.190,00

**Ordem** : 4497/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FENITOINA INJETAVEL- MARCA:CRISTALIA	AMP	100,00	0,9800	98,00

**Ordem** : 4498/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	10.000,00	0,0800	800,00
2	IMIPRAMINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	56.000,00	0,0300	1.680,00

**Ordem** : 4499/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTISTERONA 2MG+1MG- MARCA:TEUTO	CP	224,00	0,1100	24,64
2	FLUOXETINA 20MG- MARCA:TEUTO	Cp	5.600,00	0,0400	224,00
3	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:EMS	Cp	4.000,00	0,0820	328,00
4	PRAVASTATINA 20MG- MARCA:RANBAXY	Cp	420,00	0,5300	222,60

**Ordem** : 4500/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIAZEPAN 10MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	40.000,00	0,0160	640,00
2	POLIVITAMINICO- MARCA:CRISTÁLIA	CP	1.050,00	0,0420	44,10

**Ordem** : 4501/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	1.200,00	1,1500	1.380,00
2	CAPTOPRIL 25 MG- MARCA:GENOMA	CP	60.000,00	0,0120	720,00
3	CARBONATO DE LITIO 300MG- MARCA:ARROW	CP	7.000,00	0,1400	980,00
4	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML- MARCA:IFAL	FR	750,00	2,3000	1.725,00
5	PROPANONOL 40MG- MARCA:GEOLAB	CP	70.000,00	0,0120	840,00

**Ordem** : 4502/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2006  
**Fornecedor** : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIGOXINA 0,25 MG- MARCA:NEO QUÍMICA	CP	28.000,00	0,0228	638,40
2	METROCLOPRAMIDA 10MG- MARCA:GREEN PHARMA	CP	3.500,00	0,0230	80,50
3	NIFEDIPINA 10MG- MARCA:NEO QUÍMICA	CP	28.000,00	0,0122	341,60
4	ALPRAZOLAN XR 0,5MG- MARCA:PFIZER	CP	210,00	0,7150	150,15
5	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRA	CP	210,00	2,1930	460,53
6	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:EMS	Cp	1.050,00	0,1900	199,50
7	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:EMS	CP	630,00	0,2660	167,58
8	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:RAMBAXY	CP	784,00	0,1800	141,12
9	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG- MARCA:GENOMA	CP	420,00	0,0290	12,18
10	SINVASTATINA 20MG- MARCA:MULTILAB	Cp	630,00	0,0630	39,69
11	TARTARATO DE METOPROL 100MG- MARCA:BIOSINTÉTICA	CP	1.680,00	0,2900	487,20
12	IBUPROFENO 300MG- MARCA:TEUTO	CP	1.000,00	0,0368	36,80
13	IBUPROFENO 600MG- MARCA:TEUTO	CP	1.000,00	0,0519	51,90
14	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL- MARCA:GREEN PHARMA	CP	350,00	0,0230	8,05



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4502/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
15	BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA 400UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	350,00	0,7480	261,80
16	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 100MG- MARCA:PETROLABOR	CP	4.200,00	0,0580	243,60

Ordem : 4503/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 27/09/2006

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPTOPRIL 50 MG- MARCA:CIBRAN	CP	140.000,00	0,0243	3.402,00
2	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	100,00	0,2280	22,80
3	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML- MARCA:CLARIS	Amp.	700,00	0,1900	133,00
4	NIFEDIPINA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	8.000,00	0,0177	141,60
5	TEOFILINA FRASCO DE 100ML- MARCA:MULTILAB	FR	250,00	1,9200	480,00
6	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG- MARCA:BOEHRINGER	CP	84,00	15,1200	1.270,08

Ordem : 4504/2006 Recurso : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica Data : 27/09/2006

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	100,00	0,7880	78,80
2	PREDNISONA 5MG- MARCA:HENFER	CP	630,00	0,0270	17,01
3	HALOPERIDOL 5 MG- MARCA:TEUTO	CP	2.000,00	0,0220	44,00

Ordem : 4505/2006 Recurso : 1067 FES - Farmácia Básica Data : 27/09/2006

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORPROMAZINA 25 MG- MARCA:PETROLABOR	Cp	2.000,00	0,0425	85,00

Ordem : 4506/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 27/09/2006

Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL 50MG- MARCA:GENOMA	CP	35.000,00	0,0160	560,00
2	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG- MARCA:GENOMA	CP	70.000,00	0,0120	840,00

Ordem : 4507/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701133 WERLANG &amp; BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OMEPRAZOL 20MG- MARCA:PRATI	CP	5.000,00	0,0390	195,00
2	PANTOPRAZOL 20MG- MARCA:BIOFARMA	CP	630,00	0,2630	165,69
3	PANTOPRAZOL 40MG- MARCA:VITAPAN	CP	630,00	0,2590	163,17
4	MEBENDAZOL SUSP.ORAL 100MG/5ML- MARCA:OSORIO	FR	100,00	0,4950	49,50
5	MONOSSULFIRAM 25% - 100ML- MARCA:SANVAL	FR	35,00	4,7500	166,25
6	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:NATULAB	FR	1.400,00	0,7800	1.092,00

Ordem : 4508/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701133 WERLANG &amp; BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL 100MG- MARCA:KINDER	CP	28.000,00	0,0290	812,00

Ordem : 4509/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701133 WERLANG &amp; BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLOFENACO SODICO 50 MG- MARCA:GENOMA	CP	70.000,00	0,0115	805,00
2	PARACETAMOL 750MG- MARCA:KINDER	CP	35.000,00	0,0350	1.225,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4510/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701135 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA	Fr	14,00	18,9000	264,60

Ordem : 4511/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701135 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA	CP	1.890,00	0,7600	1.436,40

Ordem : 4512/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701295 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SULFATO FERROSO 40MG Fe (II)- MARCA:PRATTI DONADUZZI	CP	7.000,00	0,0250	175,00

Ordem : 4513/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701295 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG- MARCA:KINDER	CP	1.470,00	0,0210	30,87

Ordem : 4514/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701295 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADRENALINA- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	50,00	0,3192	15,96

Ordem : 4515/2006 Recurso : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701295 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GLIBENCLAMIDA 5 MG- MARCA:KINDER	CP	50.000,00	0,0118	590,00
2	METFORMINA 850MG- MARCA:GEOLAB	CP	63.000,00	0,0456	2.872,80
3	PARACETAMOL 500MG- MARCA:GENOMA	CP	28.000,00	0,0223	624,40
4	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL GOTAS 200MG/ML FRASCO DE 20ML- MARCA:RIO QUIMICA	FR	2.000,00	0,4330	866,00

Ordem : 4516/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:VITAPAN	CP	840,00	0,0700	58,80
2	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:VITAMED	Cp	210,00	0,0900	18,90
3	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:MULTILAB	CP	210,00	0,1100	23,10
4	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	630,00	1,0000	630,00
5	LORATADINA XAROPE 5MG/ML FR 100ML- MARCA:PRATI	FR	70,00	2,0900	146,30
6	AMPICILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	14.000,00	0,0880	1.232,00

Ordem : 4517/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUCONAZOL 100MG- MARCA:ROYTON	CP	5.000,00	0,1900	950,00

Ordem : 4518/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORANFENICOL- 500 MG- MARCA:PRATI	CP	1.500,00	0,1480	222,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4519/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROMOPRIDA 10MG- MARCA:UCI-FARMA	CP	630,00	0,1200	75,60
2	CASTANHA DA INDIA- MARCA:MAKROFARMA	Cp	1.050,00	0,1200	126,00
3	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG - MARCA:GENOMA	CP	1.400,00	0,0400	56,00
4	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 120MG- MARCA:TKS	CP	210,00	0,1300	27,30
5	FINASTERIDA 5MG- MARCA:NATURES	CP	1.260,00	0,2600	327,60
6	SINVASTATINA 40MG- MARCA:LABORIS	CP	630,00	0,1500	94,50

Ordem : 4520/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:RANBAXY	UN	210,00	0,1500	31,50

Ordem : 4521/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 0,24MG (10ML)- MARCA:TEUTO	AMP	150,00	0,3600	54,00
2	DIAZEPAN INJETAVEL 2ML/10MG- MARCA:HIPOLABOR	AMP	350,00	0,3200	112,00
3	DICLOFENACO POTASSICO 0,5MG FRASCO DE 20ML- MARCA:LASA	FR	1.000,00	0,9500	950,00
4	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPLAMINA GTS- MARCA:FARMACO	FR	500,00	1,1900	595,00
5	GLICOSE,COMPLEXO B,VITAMINA C-AMPOLA 20ML- MARCA:BUNKER	Amp.	300,00	2,4000	720,00
6	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG- MARCA:FARMAX	CP	500,00	0,0500	25,00

Ordem : 4522/2006 Recurso : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MÉD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ERITROMICINA 250MG/ML FRASCO DE 100ML- MARCA:FARMACO	FR	140,00	2,3900	334,60

Ordem : 4523/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 701856 DROGAFONTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG - MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	20.000,00	0,0399	798,00
2	ESPIRONOLACTONA 25MG- MARCA:E.M.S.	CP	2.000,00	0,1366	273,20
3	HIOSCINA 10MG- MARCA:GREENFARMA	CP	3.500,00	0,0629	220,15
4	INVERMECTINA 6MG- MARCA:CIFARMA	Cp	280,00	0,8421	235,78

Ordem : 4524/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 701856 DROGAFONTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	1.400,00	0,9230	1.292,20
2	DEXAMETASONA 4 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	500,00	0,4594	229,70
3	DICLOFENACO DE SODICO 75 MG/ML- MARCA:TEUTO	AMP	1.500,00	0,2174	326,10
4	DIPIRONA 2 ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	1.000,00	0,2176	217,60
5	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPLAMINA - MARCA:GREENFARMA	CP	14.000,00	0,0629	880,60
6	HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE- MARCA:NOVAFARMA	Amp.	200,00	2,8486	569,72
7	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	1.000,00	0,8527	852,70
8	IODETO DE POTASSIO FRASCO DE 100ML- MARCA:SOBRAL PI	FR	1.000,00	0,8702	870,20
9	METILDOPA 500MG- MARCA:TKS FARMACEUTIC	CP	21.000,00	0,1316	2.763,60
10	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADOR- MARCA:ELOFAR- SC	TB	250,00	1,8882	472,05

Ordem : 4525/2006 Recurso : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 701856 DROGAFONTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DOXICICLINA 100 MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	5.000,00	0,0686	343,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4526/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006

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

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

Ordem : 4527/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,00	2,2400	2,24
2	ERVILHA-LATA	UN	3,00	0,9500	2,85
3	MILHO VERDE-LATA	UN	3,00	1,0800	3,24
4	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	2,00	4,7900	9,58
5	CRAVO INDIA-15 GR	UN	1,00	2,1500	2,15
6	CANELA RAMA-25 GR	UN	1,00	1,7500	1,75

Ordem : 4528/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4529/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro.	un	1,00	25,3000	25,30

Ordem : 4530/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006

Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	2,00	26,9000	53,80
2	THINNER-5,0 LT	GL	4,00	35,0000	140,00
3	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	29,9000	29,90

Ordem : 4531/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidão e averbações. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	123,0000	123,00

Ordem : 4532/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 27/09/2006

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 500 adesivos 13,5x6,5 04 cores para coleta de agua.	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem : 4533/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006

Fornecedor : 701744 VANIZE MULLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa de alimentação para palestrantes voluntarios do Inst.Mama de POA. Valor Anulado	UN	1,00	50,0000	50,00 30,00

Ordem : 4535/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN &amp; CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA CARÇAÇA FILTRO AR-MF296-2710803	PÇ	1,00	25,9300	25,93
2	ANEL BORRACHA BBA HIDR.-364777-MF REF:364777 LOTE:MASSEY 290	PÇ	1,00	5,0000	5,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4536/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB1113 PL 1205 REF:PL1205 LOTE:MB1113	PÇ	10,00	14,0000	140,00

Ordem : 4537/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D REF:W923/1 LOTE:W920/31	PÇ	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 4538/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 4539/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	PARAFUSO AÇO-5.8-16X45	PÇ	2,00	8,0000	16,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 4540/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHA ESTABILIZADOR E GRAMPO MOLA	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 4541/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4542/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 4543/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - 2,5 M CADA	UN	4,00	45,0000	180,00

Ordem : 4544/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2006  
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO CBOKE A QUENTE-TON- REPERFILAGEM	TON	25,00	205,9600	5.149,00
2	EMULSAO ASFALTICA	LT	500,00	2,0200	1.010,00

Ordem : 4545/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2006  
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BASE PARA CALÇAMENTO COMPOSTO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA-M3-PEDRA BASALTICA	M3	92,00	21,0000	1.932,00
2	PO PEDRA-M3- BASALTICA PARA REJUNTE	M3	17,00	23,0000	391,00
3	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	153,00	8,5000	1.300,50





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4545/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	AREIA MEDIA - M3	M3	1,40	50,0000	70,00

**Ordem** : 4546/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	8,00	15,8000	126,40

**Ordem** : 4547/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO,3 VIA,BRANCO,80 COLUNAS	UN	1,00	172,9000	172,90

**Ordem** : 4548/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE DE LUZ	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 4549/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de Adesivos do Ligadito para por nos carros oficiais.	un	1,00	576,0000	576,00

**Ordem** : 4550/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CENOURA	KG	5,00	0,9000	4,50
2	BATATA INGLESA	KG	20,00	0,8000	16,00
3	BATATA DOCE	KG	20,00	0,8000	16,00
4	CEBOLA	KG	5,00	0,7000	3,50
5	REPOLHO - KG	KG	2,00	1,0000	2,00
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,0000	5,00
7	ALHO - KG	KG	1,00	7,0000	7,00
8	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	55,00	1,0000	55,00

**Ordem** : 4551/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA CARTER C/ DEFLETOR-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	14,0000	28,00
3	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	2,00	5,5000	11,00
4	CARTER-VECTRA-C010A	PÇ	1,00	144,0000	144,00
5	BUJAO CARTER-VECTRA-GB8687	PÇ	1,00	5,0000	5,00
6	RADIADOR NOVO-VECTRA-H160065	PÇ	1,00	694,0000	694,00

**Ordem** : 4552/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CARTER E RADIADOR	UN	1,00	110,0000	110,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4553/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

**Ordem** : 4554/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	10,0000	40,00

**Ordem** : 4555/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4556/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 4557/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO TIMKEN 25590/25522 REF.400103506100 VOLARE A8	PÇ	1,00	85,0000	85,00
2	RETENTOR RODA DIANTEIRA F-2000 REF:00974	PÇ	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 4558/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA DE SEGURANÇA 1,00 MT	MT	9,50	11,0000	104,50

**Ordem** : 4559/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO INSETOS-K.O.TRINE	UN	6,00	5,0000	30,00
2	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	6,00	0,8000	4,80

**Ordem** : 4560/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA RECHEADA	PCT	950,00	0,4200	399,00
2	REFRIGERANTE-LATA- - TIPO JUNINHO 250 ML	UN	950,00	0,7000	665,00

**Ordem** : 4561/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MEDALHAS	UN	950,00	2,3000	2.185,00

**Ordem** : 4562/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - VEJA	UN	8,00	9,6700	77,36



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4563/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA VIDEO- - PCI 8 MB	UN	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 4564/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERSIANAS DIVERSAS- - TIRAS P/ REPOSIÇÃO	UN	7,00	3,7000	25,90

**Ordem** : 4565/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,0000	26,00
2	GRAFITE EM PO- - P/ FECHADURA	UN	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 4566/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	10,00	3,0000	30,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - REFERENTE COLOCAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 4567/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 28/09/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR DE LUZ COM TOMADA	UN	1,00	6,3000	6,30
2	SUPORTE FLUORECENTES	UN	2,00	1,0000	2,00
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	3,5000	10,50

**Ordem** : 4568/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 701150 PEDREIRA FERRI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIEDOS	UN	1,00	6.637,3100	6.637,31

**Ordem** : 4569/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesas hospitalares devido acidente de trabalho do servidor Sr. José Mario Derlan.	un	1,00	156,1500	156,15

**Ordem** : 4570/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

**Ordem** : 4571/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	12,4000	12,40
2	GASOLINA LITRO	LT	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 4572/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMPADOR UNIVERSAL INJEÇÃO ELETRONICA VEICULOS	UN	1,00	41,6000	41,60
2	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	16,0000	16,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4572/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/09/2006  
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
3	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	8,0000	8,00
4	SILICONE SPRAY LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	10,5000	10,50
5	FILTRO SEPARADOR-FIESTA REF:96MF/6A631/BA LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	3,8000	3,80
6	BRAÇO SUSPENSAO DIANTEIRA-FORD FIESTA-3S65/3042/AA	PÇ	1,00	461,0000	461,00
7	MAÇANETA PORTA/INTERNA-KOMBI REF:20292 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	11,4000	11,40
8	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIESTA REF:48086 LOTE:FIESTA	PÇ	2,00	134,0000	268,00
9	FILTRO COMBUSTIVEL-FORD CARGO REF:9155/DA LOTE:FORD CARGO ou FV071	PÇ	1,00	11,5000	11,50
10	VELA IGNIÇÃO-FIESTA REF:AYFS/22/CJ/ LOTE:FIESTA	PÇ	4,00	9,3000	37,20
11	ISOLADOR-ESCORT/FIESTA-411123	PÇ	4,00	4,0000	16,00
12	ASSENTO-ESCORT/FIESTA-5A318/AA	PÇ	2,00	14,1000	28,20
13	ELEMENTO-ESCORT/FIESTA-9601/AA	PÇ	1,00	20,0000	20,00
14	BUCHA-ESCORT/FIESTA-5484/AA	PÇ	2,00	35,0000	70,00
15	SUPORTE-ESCORT/FIESTA-5W483/AC	PÇ	2,00	22,0000	44,00
16	HASTE-ESCORT/FIESTA-3B438	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4573/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/09/2006  
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL,LIMPEZA BICOS,TROCA AMORTECEDOR, VELAS E SSUSPENSÃO	UN	1,00	309,0500	309,05

Ordem : 4574/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 29/09/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	25,00	1,9500	48,75
2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	50,00	2,7200	136,00
3	CANETINHA - 12 CORES	JG	10,00	7,3000	73,00
4	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	10,00	3,2000	32,00
5	COLA BRANCA - 90 GR	UN	10,00	0,9500	9,50
6	PAPEL CARTAO	UN	15,00	0,7500	11,25
7	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	15,00	0,7000	10,50
8	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	10,00	2,2000	22,00

Ordem : 4575/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 29/09/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,5000	3,50
2	LUMINARIA COMERCIAL- - 1 X 20	PÇ	1,00	5,5000	5,50
3	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	11,00	1,2000	13,20
4	SUPORTE FLUORECENTES	UN	2,00	1,0000	2,00
5	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	14,3000	14,30
6	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	5,4000	5,40

Ordem : 4576/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 29/09/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
2	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	2,00	0,4000	0,80
3	CORDA 5MM- - BRANCA	MT	15,00	0,3300	4,95
4	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3500	0,35
5	LUVA SOLDAVEL-25 X 3/4 LR REF:25MM/3/4 LR	PÇ	1,00	1,3000	1,30
6	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	1,00	0,8000	0,80
7	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
8	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	21,8000	43,60
9	CAL HIDRATADO COMUM PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-SACOS 20 KGS	SC	4,00	6,5000	26,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

Ordem : 4577/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA POXIPOL-70Gr	Cx.	1,00	9,8000	9,80
2	ROLO 5CM- - ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	1,8000	1,80
3	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80
4	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	2,00	1,7000	3,40
5	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 4578/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,8000	9,60
2	BATERIA-9 V- - ALCALINA	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 4579/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2006

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - 2,50 M CADA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 4580/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2006

Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituração e atas preparatórias.(Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	108,6000	108,60

Ordem : 4581/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 4582/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 4583/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 29/09/2006

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 4584/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
2	MANCAL MOTOR PARTIDA-MB608 REF:381 LOTE:MB608	PÇ	1,00	26,8000	26,80
3	MANCAL INTERMEDIARIO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	19,8000	19,80
4	PRISIONEIRO MOTOR PARTIDA-MB608	PÇ	3,00	5,9334	17,80
5	PORCAS 5/16 NC	UN	4,00	1,2000	4,80
6	PRISIONEIRO INTERNO MOTOR PARTIDA-MB608	PÇ	2,00	3,8000	7,60
7	GARFO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	13,8000	13,80
8	ANEL ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	5,8000	5,80
9	BORRACHA ISOLANTE MOTOR PARTIDA-CARREGADOR YALE	PÇ	2,00	3,8000	7,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2006 a 30/09/2006

**Ordem** : 4585/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2006  
**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	85,0000	85,00

**Ordem** : 4586/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA COMPRESSOR AR-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 4588/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4589/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	10,00	7,8000	78,00
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	7,70	9,8000	75,46
3	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40

**Ordem** : 4590/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	12,00	1,0000	12,00
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	12,00	0,8000	9,60

**Ordem** : 4591/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Renovação de assinatura por um ano do Correio do Povo para Secretaria de Desenvolvimento.	un	1,00	264,0000	264,00