



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5551/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 25X72	Kg	20,00	5,7200	114,40

Ordem : 5558/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA EIXO	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 5559/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	17,00	4,9000	83,30
2	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	5,00	4,4500	22,25
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,9000	17,70

Ordem : 5560/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	36,0000	144,00

Ordem : 5561/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE DE LUZ	UN	1,00	189,0000	189,00

Ordem : 5562/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	6,00	36,0000	216,00
2	GAS GLP 2KG	UN	6,00	13,0000	78,00

Ordem : 5563/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de salgadinhos e bebida para curso de Qualidade no Atendimento Convênio Sebrae na Sec. Desenvolvimento da Produção. (Acerto pedido 2006/4188)	UN	500,00	0,2220	111,00

Ordem : 5564/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 8831 GRAFF, SIGMAR JOAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE FLORES-BEIJINHO,TORENIA-CX	CX	210,00	5,0000	1.050,00
2	MUDAS GAZANIA,ALISSUM,LOBELIA,OPHIPOGUM-CX	Cx.	20,00	5,0000	100,00
3	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5566/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTINUO,2 VIA,BRANCO,80 COLUNAS	UN	1,00	163,9000	163,90
2	DISQUETE	UN	2,00	13,9000	27,80
3	CONTRA CHEQUE SEM ENVELOPES	UN	1,00	171,0000	171,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5569/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	20,00	5,2000	104,00

Ordem : 5570/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VESTIDO-Aquisição de um vestido para a Senhorita Turismo do Município	un	1,00	735,0000	735,00

Ordem : 5571/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VESTIDO-Aquisição de 3 vestidos para as Soberanas do Município.	un	3,00	1.571,0000	4.713,00

Ordem : 5572/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL COUCHE	UN	2,00	44,6000	89,20
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	2,00	36,4000	72,80
3	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	2,00	3,4500	6,90

Ordem : 5573/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 5574/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO FERRO 20X30	PÇ	2,00	25,0000	50,00
2	REBITE - 7 X 8	UN	60,00	0,1000	6,00
3	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	60,00	0,1500	9,00
4	TECIDO BETITEX PARA TOLDOS EXTERNOS	ML	4,50	26,6700	120,01
5	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	20,0000	20,00
6	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 5575/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO	UN	1,00	116,0000	116,00

Ordem : 5576/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	7,8000	46,80
2	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	1,00	3,8000	3,80
3	LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM	un	1,00	3,9000	3,90
4	DUREPOXI COLA	Cx.	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 5577/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	1,00	3,7000	3,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5578/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESENPEÑO PLASTICO COM ESPUMA E SEM ESPUMA	UN	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 5579/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SPUDE PARA VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	1,00	4,3000	4,30
3	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	1,00	1,1000	1,10
4	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80
5	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	19,8000	19,80
6	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,7000	1,70

Ordem : 5580/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	16,8000	16,80
2	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	4,00	3,3000	13,20
3	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	1,00	3,7000	3,70

Ordem : 5581/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGADOR PLASTICO	UND.	2,00	10,8000	21,60
2	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 5582/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	10,00	8,0000	80,00
2	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	10,00	15,0000	150,00

Ordem : 5583/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO INJETOR Nº03-RETRO RANDON RK406-99T032	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5584/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 50605 SCHUSTER, MEDEIROS E CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA BOIA METAL-3/4	UN	1,00	79,0000	79,00

Ordem : 5585/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 5586/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA REGULAGEM AR-CASEW18-I90309	PÇ	1,00	290,0000	290,00
2	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	2,00	1,8000	3,60
3	ARRUELA ALUMINIO-18MM REF:18MM	PÇ	2,00	2,0000	4,00
4	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,0000	2,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5586/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-RETRO CASE 580H-SAE-100R2A	PÇ	2,00	59,0000	118,00

Ordem : 5587/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5588/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5589/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X220 MB608 REF:1/2X62X220 LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 5590/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB608-4010-1	PÇ	1,00	63,0000	63,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 5591/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

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

Ordem : 5592/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 5593/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

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

Ordem : 5594/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

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

Ordem : 5595/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,3750	51,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5596/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5597/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2006
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	20,0000	20,00

Ordem : 5598/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	4,00	18,8000	75,20
2	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	4,00	1,8000	7,20
3	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	2,00	3,8000	7,60
4	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	14,8000	14,80
5	LIXA FERRO	UN	7,00	1,8000	12,60
6	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA-3,6 LTS-1143	UN	2,00	48,8000	97,60
7	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	5,5000	16,50
8	TINTA OLEO MARROM-3,6 LTS	UN	1,00	37,8000	37,80
9	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8000	4,80
10	THINNER-5,0 LT	GL	3,00	39,8000	119,40
11	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	27,8000	27,80
12	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,6000	5,60

Ordem : 5599/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-5 X 1.10 X 1.83	PÇ	1,00	19,8000	19,80
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	12,00	0,4000	4,80

Ordem : 5600/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2006
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEDALHAS - II MOSTRA DE ARTES	UN	30,00	2,4000	72,00

Ordem : 5602/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/12/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de averbação e baixa de penhora referente a Processo nº 112/1.02.0000424-7.	un	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 5603/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	3,00	28,9000	86,70
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	28,9000	28,90
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	28,9000	28,90
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	28,9000	28,90
5	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00

Ordem : 5604/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	4,9800	14,94



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5605/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CREME DE LEITE-NATA	UN	4,00	2,1700	8,68
2	CARNE MOIDA	KG	2,09	4,9900	10,42
3	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	2,19	4,9900	10,92
4	CEBOLA	KG	1,40	0,8900	1,24
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,32	1,8200	2,40
6	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	3,00	0,9900	2,97
7	PIMENTAO	UN	0,39	5,1900	2,02

Ordem : 5606/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 5607/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	13,5000	27,00
2	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	2,00	36,8000	73,60
3	PORTA CANETAS	Und.	1,00	8,4000	8,40
4	COLA EM BASTAO	UN	2,00	6,8000	13,60
5	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	25,00	1,9500	48,75
6	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,9500	19,80

Ordem : 5608/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 5609/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 01/12/2006
Fornecedor : 700528 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta com psiquiatra para internação hospitalar.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5610/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS	UN	2,00	192,5000	385,00

Ordem : 5611/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE TANDEN DRESSER 205C-1G0395 REBITADA REF:1G0395 REBITADA LOTE:DRESSER 205C	PÇ	3,00	1.315,0000	3.945,00

Ordem : 5612/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO CORRENTES TANDÊM	UN	1,00	485,0000	485,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5613/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5614/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5615/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088	PÇ	3,00	5,0000	15,00
2	ARRUELA PRESSAO 14MM-MB608 REF:14MM	PÇ	3,00	1,5000	4,50

Ordem : 5616/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE AMOIRTECEDOR	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5617/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Revelação de Fotos dos Programas da Secretaria.	UN	5,00	0,8000	4,00

Ordem : 5618/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 5619/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 50323 MACHRY, LORI RAASCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 75 edredons.	UN	1,00	637,5000	637,50
2	Confecção de 12 toalhas.	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 5620/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	65,8000	131,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	94,0000	94,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 COMPATIVEL	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 5621/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	10,00	0,8000	8,00
2	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	7,00	9,0000	63,00
3	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G	PCT 25G	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 5622/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	15,00	17,0000	255,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5622/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	30,00	21,3000	639,00
3	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	3,00	33,0000	99,00
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	16,00	19,0000	304,00
5	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	90,00	0,3500	31,50
6	PREGOS 17X27	Kg	8,00	5,7000	45,60
7	TIJOLO MACIÇO	PÇ	400,00	0,1700	68,00
8	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	2,2000	2,20
9	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2mm	BR	15,00	5,2000	78,00
10	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	BR	10,00	17,0000	170,00
11	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	31,00	16,0000	496,00
12	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X15X5,40M	UN	6,00	38,0000	228,00
13	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	16,00	19,0000	304,00
14	GUIA PINHO 4ª - 2,5 x 15 x 5,40	UN	36,00	18,9400	681,84

Ordem : 5623/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 5624/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA INTERCULER-VOLAREA8-18963F8	PÇ	1,00	205,0000	205,00

Ordem : 5625/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MANGUEIRA INTERCOOLER	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5626/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 5627/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CANO EMBREAGEM	UN	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 5628/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CONCHA CARREGADEIRA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5629/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CINTA FIXAR RADIO-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	16,8000	16,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5630/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VALVULA ESCOAMENTO AGUA-CARREGADOR CASE W18-S010	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5631/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LENTE LANTERNA TRASEIRA DA KOMBI	PÇ	3,00	2,8000	8,40
2	INTERRUPTOR FREIO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 5632/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5633/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT TERMINAL-MB1313 REF:55423 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 5634/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	4,00	16,8000	67,20
2	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	1,00	3,7000	3,70

Ordem : 5635/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5636/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de manutenção de lâmpadas natalinas.	un	1,00	262,0000	262,00

Ordem : 5637/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço referente a conserto de uma porta para a antena repetidora do Município.	un	1,00	199,0000	199,00

Ordem : 5638/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA RACHADURAS ROÇADEIRA	UN	1,00	68,7500	68,75

Ordem : 5639/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	TUBO FERRO 20X30	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	28,0000	28,00
4	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	3,00	2,0000	6,00
5	FERRO REDONDO-1/2	Kg	1,00	23,0000	23,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5639/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	20,0000	20,00
7	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	9,0000	9,00
8	CHAPA FRIZADA	PÇ	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5640/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO GIRO LAMINA-FIATALLIS FG140-73125400	PÇ	4,00	34,3000	137,20
2	BUCHA PINO LAMINA-FIATALLIS FG140-73125404	PÇ	4,00	25,5000	102,00
3	PARAFUSO PINO GIRO LAMINA-FIATALLIS FG140-70923276	PÇ	12,00	2,0000	24,00
4	ROTULA (OSCILANTE)BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO-FIATALLIS FG140-70668028	PÇ	6,00	66,0000	396,00

Ordem : 5641/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

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

Ordem : 5642/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA TRIPLA	UN	1,00	4,5500	4,55
2	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	1,00	1,3000	1,30
3	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	0,50	0,9200	0,46

Ordem : 5643/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

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

Ordem : 5644/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	1,9800	11,88
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	1,4300	14,30
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,6900	5,07
4	ESFREGAO DE AÇO	UN	10,00	0,9800	9,80
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	2,7200	13,60
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,5900	15,90
7	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	10,00	3,3900	33,90
8	SABONETE-90G	UN	6,00	0,8900	5,34
9	PANOS LIMPEZA UND.	UND	5,00	2,2700	11,35
10	SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM	UN	4,00	5,5100	22,04

Ordem : 5645/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VINAGRE-GARRAFAO	UN	4,00	5,4800	21,92
2	SALAMONIACO	UN	5,00	0,9800	4,90
3	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	301,00	0,1100	33,11
4	MANTEIGA - KG	KG	5,00	2,3900	11,95
5	MARGARINA - 1 KG	UN	4,00	3,1700	12,68
6	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	6,00	5,0300	30,18
7	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	5,6900	28,45
8	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	4,9900	29,94
9	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	4,00	9,8000	39,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5645/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	0,9900	23,76
11	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	3,54	2,9900	10,58
12	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	6,00	3,3700	20,22
13	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,8400	8,40
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 5646/2006 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 06/12/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	2,00	1,2400	2,48
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,00	1,8900	3,78
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	1,00	1,9500	1,95
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	5,6900	5,69
5	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	1,00	4,1100	4,11
6	CEBOLA	KG	0,65	0,8900	0,57
7	ALHO - KG	KG	1,00	2,2500	2,25
8	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,04	2,0600	2,14
9	LARANJA - KG	KG	1,55	0,6500	1,00
10	MANTEIGA - KG	KG	1,00	2,3900	2,39
11	AÇUCAR-1 KG	PCT	1,00	2,5600	2,56
12	LIMAO - KG	KG	0,51	1,8200	0,92

Ordem : 5647/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 06/12/2006

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO	Und.	2,00	79,0000	158,00

Ordem : 5648/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 06/12/2006

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	4,00	59,9000	239,60

Ordem : 5649/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 06/12/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	80,00	1,3500	108,00
2	PAPEL TOALHA	UN	60,00	2,1000	126,00
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	60,00	3,9500	237,00
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	60,00	1,1000	66,00

Ordem : 5650/2006 Recurso : 1055 FNS - Vigilância Sanitária Data : 06/12/2006

Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LARVICIDA BIOLOGICO	UN	20,00	78,0000	1.560,00

Ordem : 5651/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5652/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088	PÇ	1,00	6,0000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5653/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	10,00	4,5000	45,00

Ordem : 5654/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	3,00	9,5000	28,50
2	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	3,00	16,0000	48,00

Ordem : 5655/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA APOLLO 2200	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5656/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	42,0000	42,00
2	PROTETOR DE TELA P COMPUTADOR	Und.	1,00	14,8000	14,80
3	LEITOR CD	PÇ	2,00	150,0000	300,00
4	TONER	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 5657/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BI P/TELEFONE	PÇ	2,00	18,0000	36,00
2	PLUGUE P/ TELEFONE	un	2,00	4,8000	9,60

Ordem : 5658/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	2,00	29,8000	59,60
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
3	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	3,00	28,9000	86,70
4	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	28,9000	28,90
5	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	28,9000	28,90
6	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	28,9000	28,90

Ordem : 5659/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de plotagem de mapas para Setor de Cadastro	un	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 5660/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
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	12,1000	12,10

Ordem : 5661/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/12/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	16,3000	163,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5662/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/12/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO VENTILADOR DE TETO	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 5664/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/12/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRETIVO LIQUIDO	VD	4,00	2,2000	8,80
2	CANETA METAL POINT	UN	4,00	3,8000	15,20
3	PAPEL SULFITE-60	UN	200,00	0,1000	20,00

Ordem : 5665/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO - - 3920	UN	2,00	55,0000	110,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR - - 3920	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5666/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BICICLETA ARO 26 18 MARCHAS	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 5667/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	4,9900	24,95
2	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	15,00	3,8800	58,20
3	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,8400	58,40

Ordem : 5668/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	25,00	3,3900	84,75
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	10,00	3,5900	35,90

Ordem : 5669/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	0,9900	14,85
2	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	3,0900	15,45
3	VASSOURA DE ESPUMA	UN	2,00	6,6800	13,36
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	25,1200	50,24
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	6,6480	33,24
6	SABAO EM PO 500GR	UN	3,00	4,2900	12,87
7	ALVEJANTE	UN	15,00	2,7700	41,55
8	SAPONACEO-300GR	UN	10,00	3,2900	32,90
9	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,5500	31,00
10	DESINFETANTE - 500ML	UN	20,00	2,8300	56,60

Ordem : 5670/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/12/2006
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 hemograma.	UN	1,00	30,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5671/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2006
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALFINETE - ESPECIAL	CX	2,00	4,6000	9,20
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	17,00	3,9000	66,30
3	ISOPOR	UN	20,00	2,6500	53,00
4	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	10,00	4,4500	44,50

Ordem : 5672/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA-KOMBI REF:MB928067 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	115,8000	115,80

Ordem : 5675/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	430,0000	430,00

Ordem : 5676/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 5677/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 08/12/2006
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,40	29,0000	11,60
2	MASSA VIDRO-KG	KG	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 5678/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 08/12/2006
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,63	29,0000	18,27
2	MASSA VIDRO-KG	KG	1,40	3,0000	4,20

Ordem : 5679/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

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

Ordem : 5680/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2006
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	24,00	0,8750	21,00
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	20,00	0,8500	17,00
3	REFRIGERANTE-LATA	UN	20,00	1,1750	23,50

Ordem : 5681/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA FREIO ESTACIONARIO-CARREGADOR CASE W18-101439	PÇ	1,00	376,0000	376,00
2	REPARO COMPLETO VALVULA PEDAL FREIO-CARREGADOR CASE W18-68143	PÇ	1,00	88,2000	88,20
3	DIAFRAGMA CUICA Nº8	PÇ	1,00	32,8000	32,80
4	VALVULA AR COMPRESSOR-CARREGADOR CASE W18-156363	PÇ	1,00	37,5000	37,50
5	REPARO COMPRESSOR AR MB1113-0445860513 REF:PL-3064 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	138,6000	138,60
6	CABEÇOTE COMPRESSOR AR-CARREGADOR CASE W18-130628	PÇ	1,00	287,0000	287,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5682/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2006

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FREIO E RETIRAR VAZAMENTO COMPRESSOR DE AR	UN	1,00	1.700,0000	1.700,00

Ordem : 5685/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/12/2006

Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLINHO DE ALGODAO PCT C/100UN	PCT	50,00	1,1000	55,00
2	PONTAS DE ENHANCHE	UN	20,00	6,9000	138,00

Ordem : 5686/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/12/2006

Fornecedor : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANESTESICO TOPICO TOPEX	PÇ	12,00	3,6600	43,92
2	ANESTESICO COM VASO 3%	CX	20,00	16,7900	335,80
3	DECAPANTE DESOXIDANTE	UN	6,00	14,9000	89,40
4	OTOSPORIM LÍQUIDO	PÇ	2,00	8,7000	17,40
5	TESOURA 11 CM RETA	PÇ	10,00	8,0000	80,00
6	CABO BISTURI	Und.	8,00	3,4500	27,60
7	BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL	UN	6,00	11,2500	67,50
8	ESPATULA N 50	UN	6,00	4,7900	28,74
9	BRUNIDOR ESCULPIDOR INFANTIL N 1	UN	6,00	4,0500	24,30

Ordem : 5687/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/12/2006

Fornecedor : 701912 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO Nº 05-SE/DUFLEX	UN	36,00	5,5000	198,00
2	OLEO LUBRIFICANTE P/PEÇAS DENTARIAS (BAIXA/ALTA ROTAÇÃO)	UN	2,00	23,9000	47,80
3	FIO PARA SUTURA-3.0-odontologico com agulha 3.0 3/8	UN	2,00	36,0000	72,00
4	CURETA DE PERIO 11/12 GRACEY	UN	6,00	5,5000	33,00
5	CURETA DE PERIO 9/10 GRACEY	UN	6,00	5,5000	33,00
6	CURETA DE PERIO 5/6 GRACEY	UN	6,00	5,5000	33,00
7	LUPA PARA ODONTOLOGIA	UN	1,00	148,0000	148,00

Ordem : 5688/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/12/2006

Fornecedor : 10144 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO-3%	Cx.	10,00	13,8000	138,00
2	FILME ODONTOLÓGICO C/100UN	CX	1,00	84,0000	84,00
3	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	6,00	12,0000	72,00
4	MASCARA DESCARTAVEL	UN	10,00	7,0000	70,00
5	BROCA 1112F-ACABAMENTO	UN	12,00	1,7000	20,40
6	BROCA AR Nº 3195 FF-ACABAMENTO	UN	12,00	1,7000	20,40
7	BROCA AR Nº FG3118 FF-ACABAMENTO	UN	12,00	1,7000	20,40
8	BROCA 1343	UN	6,00	1,7000	10,20
9	BROCA AR Nº FG1093-ACABAMENTO	UN	12,00	1,7000	20,40
10	BROCA AR Nº FG1046	UN	6,00	1,7000	10,20
11	BROCA AR Nº FG1014	UN	6,00	1,7000	10,20
12	BROCA 1013	UN	6,00	1,7000	10,20
13	BROCA 1012	UN	6,00	1,7000	10,20
14	BROCA 1190F-ACABAMENTO	UN	12,00	1,7000	20,40
15	BROCA 1302	UN	6,00	1,7000	10,20
16	BROCA 1045	UN	6,00	1,7000	10,20
17	BROCA 2135F-ACABAMENTO	UN	12,00	1,7000	20,40
18	ESPATULA P/RESINA-THOMPSON DE TITANIO	UN	15,00	49,0000	735,00
19	SINDESMOSTOMO Nº 1	PÇ	10,00	4,3000	43,00
20	APLICADOR/CONDENSADOR DE CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	12,00	3,4000	40,80
21	PLACA DE VIDRO GROSSA	UN	4,00	4,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5689/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/12/2006
Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUGADORES DESCARTAVEIS	UN	50,00	2,2900	114,50
2	LIGA PARA AMALGAMA	UN	6,00	32,0000	192,00
3	SERINGA CARPULE	UN	22,00	16,0000	352,00
4	PORTA AGULHA MATHIEV	UN	7,00	14,0000	98,00
5	ALVEOLO TOMO	UN	4,00	26,0000	104,00
6	ALAVANCA RETA FINA N 301	UN	4,00	12,0000	48,00
7	ALAVANCA RETA GROSSA	UN	4,00	12,0000	48,00
8	PORTA AMALGAMA -DE METAL	UN	6,00	10,9000	65,40
9	CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVAVEL 20X10X5	UN	12,00	36,0000	432,00
10	PINÇA ODONTOLOGICA	Und.	10,00	5,0000	50,00
11	BANDEJA INOX-PARA INSTRUMENTAL 20X10X5	UN	20,00	9,9000	198,00
12	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	1,00	19,0000	19,00
13	ESCOVA P/POLIMENTO-ROBSON	UN	20,00	0,9000	18,00
14	ANESTESICO XYLOCAINA 3% COM VASO	CX	2,00	14,5000	29,00
15	ANESTESICO XYLOCAINA 3% SEM VASO	CX	2,00	14,5000	29,00
16	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	10,00	0,9000	9,00
17	FIBRINA DE PLASMA	UN	12,00	20,0000	240,00

Ordem : 5690/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXEIRA CURVA-3/8 75	PÇ	1,00	1,0000	1,00
2	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	1,0000	1,00
3	PINO BALANCEIRO-FORD CARGO-9990401	PÇ	1,00	65,0000	65,00
4	BALANCEIRO MOLA-FORD CARGO-9990402	PÇ	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 5691/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BALANCIN LE	UN	1,00	162,0000	162,00

Ordem : 5692/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 08/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARFO EMBREAGEM MB 608 REF:250901	PÇ	1,00	56,0000	56,00
2	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM MB608 LOTE:MB608	PÇ	6,00	2,0000	12,00
3	PLATO/DISCO EMBREAGEM NOVO- MB608 LOTE:MB608	Cj.	1,00	540,0000	540,00

Ordem : 5693/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 08/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PLATO E DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5694/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO VALVULA E COMPRESSOR DE AR	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5695/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	10,60	2,0000	21,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5696/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	THINNER-5,0 LT	GL	1,00	29,9000	29,90

Ordem : 5697/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	4,3900	8,78

Ordem : 5698/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203	PÇ	2,00	56,0000	112,00
2	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003	PÇ	2,00	96,0000	192,00

Ordem : 5699/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2006
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRA-ROLO PE CARNEIRO	PÇ	4,00	58,7500	235,00
2	PINO ENGATE CILINDROS-ROLO PE CARNEIRO	PÇ	2,00	111,0000	222,00

Ordem : 5700/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G- DIAZITOP	PCT 25G	6,00	2,9300	17,58

Ordem : 5702/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	26 almoços para integrantes das Bandas Passarela e Eclipse que se apresentaram na noite de 10 de Dezembro como parte no Natal Étnico 2006	un	26,00	10,0000	260,00

Ordem : 5703/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	40,00	1,6500	66,00
2	GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	1,00	54,5000	54,50
3	TINTA SPRAY-LT.	LT	6,00	14,5000	87,00
4	TINTA TECIDO	UN	5,00	2,3500	11,75
5	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,7000	7,00
6	FITA MIMOSA	UN	20,00	0,9500	19,00
7	TECIDO C/ ESPUMA-ML	ML	40,00	1,8000	72,00
8	TESOURA 11 CM RETA	PÇ	3,00	8,9000	26,70

Ordem : 5704/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 5705/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	5,01	2,9800	14,92
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	3,02	4,4500	13,43
3	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	1,00	4,6500	4,65
4	PIMENTAO	UN	0,34	2,4800	0,84



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5705/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,95	1,5800	3,08
6	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,6500	16,95

Ordem : 5706/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMPOLA GARRAFA TERMICA	PÇ	1,00	29,3200	29,32

Ordem : 5707/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO LIQUIDIFICADOR	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5708/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
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	12,1000	12,10

Ordem : 5709/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	5,00	22,4000	112,00
2	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	5,00	16,7500	83,75
3	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	125,0000	250,00
4	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	5,00	3,9800	19,90
5	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	8,00	2,2000	17,60
6	CLIPS 2/0 - CX- - 500 GR	CX	2,00	9,9500	19,90
7	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	3,00	3,6500	10,95
8	COLA BRANCA - 500 GR	UN	4,00	8,2000	32,80
9	GRAMPEADOR 26/6- - REFORÇADO	UN	1,00	47,4000	47,40
10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	1,00	73,5000	73,50
11	ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEIO OFICIO	UN	100,00	0,2800	28,00
12	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	30,00	1,9500	58,50
13	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	6,00	4,9500	29,70

Ordem : 5710/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	2,00	74,0000	148,00
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	20,00	1,0000	20,00
3	FITA IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L - 132 COLUNAS	UN	3,00	12,5000	37,50

Ordem : 5711/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	6,00	3,4000	20,40
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	6,00	0,5000	3,00
3	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,6000	4,80
4	COPO DE VIDRO - MEDIO	UN	6,00	2,0000	12,00

Ordem : 5712/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 02 REVISTA TERRA, 07 REVISTA VEJA	UN	9,00	8,7500	78,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5713/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	8,9000	26,70
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	6,4000	64,00
3	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	9,2000	73,60
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	8,9000	17,80

Ordem : 5714/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	2,00	74,0000	148,00
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	20,00	1,0000	20,00

Ordem : 5715/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2006
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS BERVINCA-CX	CX	17,00	7,5000	127,50
2	MUDAS DE FLORES-AJUGA, CELOSIA C/15UN-CX	CX	17,00	7,5000	127,50
3	ONZE HORAS/FLORES-CX	CX	12,00	7,5000	90,00

Ordem : 5719/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	3,00	10,8000	32,40

Ordem : 5720/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/12/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CILINDRO RODA TRAZ.-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,0000	10,00
2	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	65,0000	65,00
3	REPARO PATIM C/MOLAS GRANDES COMPL.MB608 REF:GB7195 LOTE:MB608	Jg.	1,00	10,0000	10,00
4	FLEXIVEL FREIO - MB 608 REF:3490	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 5721/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLATO/DISCO EMBREAGEM NOVO- MB608 LOTE:MB608	Cj.	1,00	530,0000	530,00
2	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR MB608 REF:RCCE0003-3 LOTE:MB 608	PÇ	1,00	72,0000	72,00
3	PINO EMBREAGEM-MB608-T23	PÇ	1,00	5,0000	5,00
4	PARAFUSO AÇO-14X80	PÇ	1,00	5,0000	5,00
5	PARAFUSO CARDAN-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 5722/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DISCO PLATO EMBREAGEM	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 5723/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2006
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARBURADOR ROÇADEIRA	UN	1,00	38,0000	38,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5724/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TANQUE ROÇADEIRA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5725/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5726/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIONADOR CABO VELOCIMETRO-VOLARE A8-6008011706006	PÇ	1,00	145,9300	145,93

Ordem : 5727/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	1,00	12,0000	12,00
2	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	1,00	25,6100	25,61
3	HCG LATEX	Und.	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5728/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PULVERIZADOR COSTAL 16 LTs	PÇ	1,00	142,0000	142,00

Ordem : 5729/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 212182 THEMA INFORMATICA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS DE ACESSORIA OPERACIONAL, PERSONALIZAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS	UN	1,00	24.000,0000	24.000,00

Ordem : 5730/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 212182 THEMA INFORMATICA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	UN	1,00	13.500,0000	13.500,00

Ordem : 5731/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 212182 THEMA INFORMATICA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AQUISIÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	un	1,00	26.500,0000	26.500,00

Ordem : 5732/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
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 pública.(Conforme Lei nº2.808/03)	un	1,00	83,9000	83,90

Ordem : 5733/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2006
Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	13,00	5,2000	67,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5734/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	30,00	1,8500	55,50

Ordem : 5739/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	3,5000	10,50

Ordem : 5742/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	11,5800	23,16

Ordem : 5743/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	32,00	1,2500	40,00
2	BATATA INGLESA	KG	20,00	0,5000	10,00
3	BATATA DOCE	KG	20,00	0,9000	18,00
4	ALHO - KG	KG	1,00	6,9000	6,90
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	8,00	1,0000	8,00

Ordem : 5744/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/50 FOLHAS	UN	1,00	8,6000	8,60
2	PERFURADOR	UN	1,00	9,9800	9,98
3	ALMOFADA CARIMBO	UN	1,00	9,9800	9,98
4	CORRETIVO LIQUIDO	VD	4,00	1,2500	5,00

Ordem : 5745/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESGUICHO MANGUEIRA PLASTICA	UN	1,00	7,2000	7,20

Ordem : 5746/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5747/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	6,0000	6,00
2	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-6	PÇ	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 5748/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA E CONSERTO IMPRESSORA	UN	1,00	55,0000	55,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5749/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE	KG	5,00	0,8500	4,25
2	COLA EM BASTAO	UN	1,00	5,9800	5,98

Ordem : 5750/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-LTS-1110	LT	1,00	52,0000	52,00
2	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	3,3500	6,70
3	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	1,7500	1,75

Ordem : 5751/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RESERVATORIO FLUIDO FREIO-MB1113 REF:16124-5	PÇ	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 5752/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	8,5000	102,00

Ordem : 5753/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP 3420	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5755/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 51535 ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de troca de fonte e troca de placa base em Central Telefonica da Sec. de Desenvolvimento da Produção.	un	1,00	890,0000	890,00

Ordem : 5756/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	4,00	4,4000	17,60
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	5,5000	16,50
3	CADEADO 20mm	PÇ	1,00	5,3000	5,30
4	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	30,00	1,0000	30,00

Ordem : 5757/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto de máquina de escrever.	un	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5758/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA - 140 X 3,5 MM	UN	50,00	0,1600	8,00
2	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	3,3000	6,60
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	3,00	2,0000	6,00
4	PLUGUE TEE	PÇ	1,00	2,0000	2,00
5	GRAMPO P/CABO DE AÇO 1"	UN	4,00	1,5000	6,00
6	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,7000	3,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5758/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES	PÇ	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 5759/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	1,00	1,4000	1,40
2	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	5,3000	5,30
3	LAMPADA ELETROICA - 15 W	UN	30,00	7,8000	234,00
4	CABO PP 3X2,5 MM 750V PRETO	ML	40,00	2,4000	96,00
5	CABO PP-3X6mm PARALELO REF:3X6mm	ML	11,00	8,4000	92,40
6	CABO FLEXIVEL 6mm	MT	11,00	2,1500	23,65

Ordem : 5760/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Verificação do funcionamento,testes,troca da fita impressora matricial.	UN	1,00	54,8000	54,80

Ordem : 5761/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	8,00	1,7000	13,60
2	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	2,00	8,8000	17,60
3	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
4	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,7000	1,70
5	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2- - BUCHA LATAO	PÇ	5,00	5,5000	27,50
6	PISO CERAMICO-33X33	M2	3,00	11,8000	35,40
7	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	3,00	0,4000	1,20

Ordem : 5762/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	37,8000	37,80
2	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,3000	1,30
3	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
4	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	2,00	2,9000	5,80
5	JOELHO ESGOTO 90-50mm	PÇ	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 5763/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410	UN	1,00	55,0000	55,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 1410	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5764/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD 40GB	UN	1,00	170,0000	170,00
2	CONECTOR- - P/ REDE	UN	15,00	1,0000	15,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5765/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADESIVO IMANTADO DO PROJETO LIMPAR É DEVER APRENDA VIVER	UN	7.000,00	0,1800	1.260,00

Ordem : 5767/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 12/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHO 1.1/2	PÇ	3,00	4,4000	13,20
2	BUCHA NYLON S-06	UN	10,00	0,0600	0,60
3	GANCHO - 18 X 70	UN	10,00	0,2500	2,50
4	PARAFUSO FENDA-3,9 X 16	UN	10,00	0,0300	0,30

Ordem : 5769/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR	UN	1,00	76,0000	76,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 5770/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5771/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	1,00	26,6000	26,60
2	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,4500	4,50
3	PAPEL DECORATIVO	UN	1,00	7,5600	7,56

Ordem : 5772/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,6000	3,60

Ordem : 5773/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-600 CADERNETAS CONTROLE FROTA E 1.000 FICHA CONTROLE ESTOQUE	UN	1,00	728,0000	728,00

Ordem : 5774/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 13/12/2006
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	40,00	6,8600	274,40
2	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	CX	10,00	6,1800	61,80
3	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMx4,5M 13 FIOS	UN	480,00	0,2000	96,00

Ordem : 5775/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 13/12/2006
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TESOURA COM PONTA P/PACOTE DE SUTURA	UN	4,00	11,0000	44,00
2	CABO DE BISTURI- N 11	UN	6,00	6,5000	39,00
3	PINÇA ANATOMICA SEM DENTE - 12 CM	UN	4,00	6,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5775/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 13/12/2006
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	PINÇA ANATOMICA PEQUENA FINA DELICADA	UN	3,00	6,0000	18,00
5	CUBARIN INOX	Und.	1,00	10,0000	10,00
6	PINÇA ADSON 12 CM COM DENTE	Und.	6,00	7,5000	45,00

Ordem : 5776/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 13/12/2006
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO BISTURI -n 15	Und.	6,00	5,4900	32,94
2	PINÇA HEMOSTATICA KOCHEM RETA	UN	4,00	18,6000	74,40
3	GAZE HIDROFILO 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	30,00	29,8200	894,60
4	FITAS P/GLICOSE	UN	10,00	70,7000	707,00
	Valor Anulado				16,47

Ordem : 5777/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 13/12/2006
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA DELICADA PARA RETIRADA DE PONTOS	UN	10,00	9,0500	90,50
2	PINÇA COM DENTE PARA RETIRADA DE PONTOS	UN	6,00	4,4500	26,70
3	TESOURA PONTA RETA 12 CM	UN	4,00	12,7400	50,96
4	PINÇA AUXILIAR 16CM	UN	1,00	4,4500	4,45
5	PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES	UN	2,00	6,3000	12,60
6	TESOURA 11 CM RETA	PÇ	2,00	10,4400	20,88
7	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	200,00	1,2300	246,00
8	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	200,00	0,8100	162,00
9	BUTTERFLY 25	UN	100,00	0,1100	11,00
10	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	200,00	0,6600	132,00
11	FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON	UN	6,00	23,6200	141,72

Ordem : 5778/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 13/12/2006
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLETOR ESTERIL TAMPAS ROSCA	Und.	500,00	0,2500	125,00
2	ESCOVA PARA TUBO PEQUENO	UN	4,00	1,9200	7,68
3	ESCOVA PARA TUBO MEDIA	UN	4,00	1,8700	7,48
4	PIPETA 1ML-1/100	UN	20,00	3,6200	72,40
5	ISOCELM II 20 LITROS	GL	2,00	70,2000	140,40

Ordem : 5779/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 13/12/2006
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	3,00	45,0000	135,00
2	TRIGLICERÍDIOS GPO ANA	KIT	3,00	64,8000	194,40
3	COLESTEROL HDL	UN	2,00	9,9000	19,80
4	UREIA DIACETIL (LABTEST)	UN	1,00	49,5000	49,50
5	CREATINA K	UN	1,00	19,8000	19,80
6	BILIRUBINAS KIT	UN	1,00	21,6000	21,60
7	AST/GOT	UN	1,00	27,0000	27,00
8	ALT/GPT	UN	1,00	27,0000	27,00
9	ACETONA PARA GRAM 500ML	FR	1,00	18,0400	18,04
10	FLUORETO SÓDIO ANTICOAGULANTE	FR	1,00	20,7000	20,70
11	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO	FR	1,00	6,0500	6,05
12	EDTA ANTICOAGULANTE	FR	1,00	20,7000	20,70
13	REATIVO DE MEYER	FR	1,00	8,3900	8,39



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5780/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 13/12/2006
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	4,00	43,5200	174,08

Ordem : 5781/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço certidões e averbações. (Conforme Lei nº2. 808/03)	un	1,00	79,1000	79,10

Ordem : 5782/2006 **Recurso** : 1055 FNS - Vigilância Sanitária **Data** : 13/12/2006
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT--1KG	UN	20,00	23,0000	460,00

Ordem : 5783/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de Cartões Natalinos para a Sec. de Desenvolvimento da Produção.	un	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 5786/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Família **Data** : 13/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	UN	1,22	11,9200	14,54
2	CHA PRETO	UN	2,00	1,3300	2,66
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	2,00	1,9700	3,94
4	BOLACHA SORTIDA	PCT	1,00	3,9100	3,91

Ordem : 5787/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	8,00	7,8000	62,40

Ordem : 5788/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2006
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	14,00	8,5000	119,00
2	REFRIGERANTE-LATA	UN	7,00	12,1429	85,00

Ordem : 5789/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2006
Fornecedor : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

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

Ordem : 5790/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS-1/2 L.	UN	20,00	5,0000	100,00

Ordem : 5791/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5792/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5793/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO RODA TRAZEIRA-FORD CARGO 1722-C182	PÇ	3,00	23,0000	69,00

Ordem : 5794/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PARAFUSO RODA TRASEIRA LE	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5795/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2006
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-09 CÓPIAS MAPAS E PLANTAS	UN	10,50	10,0000	105,00

Ordem : 5796/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR EXTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001057 ou ARS7109	PÇ	1,00	57,0000	57,00
2	FILTRO AR INTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001058 ou ASR806	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 5797/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR INTERNO VEICULOS	PÇ	1,00	75,8000	75,80
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,5000	1,50
3	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	4,00	0,3000	1,20
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	2,00	1,8000	3,60
5	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	4,5000	4,50
6	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	12,8000	12,80
7	RETENTOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:9000.453.089 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	67,6000	67,60
8	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:2000.910.005 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	42,8000	42,80
9	DISCO IMPULSOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-133	PÇ	1,00	235,9000	235,90

Ordem : 5798/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5799/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	7,9000	15,80
2	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	14,6000	29,20
3	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	24,3000	24,30
4	PORTA CANETAS	Und.	1,00	8,4000	8,40
5	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	21,4000	42,80
6	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	19,5000	19,50
7	DICIONARIO PORTUGUES	UN	1,00	12,8000	12,80
8	PAPEL CARTAO	UN	1,00	36,4000	36,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5799/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	33,3000	33,30

Ordem : 5800/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOFADA CARIMBO	UN	2,00	10,2000	20,40
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,9500	19,80
3	PAPEL CARTAO	UN	1,00	36,4000	36,40
4	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	33,3000	33,30
5	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	24,2000	24,20
6	ESTILETE	UN	1,00	6,3000	6,30

Ordem : 5801/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,9500	19,50

Ordem : 5802/2006 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 15/12/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMIDO MILHO-500 GR	UN	200,00	0,9800	196,00
2	CAFE PO-500 GR	UN	25,00	3,1900	79,75
3	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	300,00	0,9900	297,00
4	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	300,00	1,1900	357,00
5	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	100,00	0,8500	85,00
6	TEMPERO COMPLETO-270 GR	UN	100,00	0,6200	62,00
7	LENTILHA-500 GR	PCT	200,00	1,1800	236,00
8	CALDO GALINHA-24 UN	CX	50,00	6,9900	349,50
9	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	300,00	1,0900	327,00
10	GELATINA PO-85 GR	UN	300,00	0,4300	129,00
11	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	200,00	0,7000	140,00
12	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	40,00	0,5000	20,00
13	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	200,00	6,6900	1.338,00
14	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	400,00	2,4200	968,00
15	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	300,00	1,4300	429,00
16	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	200,00	1,4300	286,00
17	CEREAL EM FLOCOS-300 GR	UN	224,00	3,8000	851,20

Ordem : 5803/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2006
Fornecedor : 700470 INFOCEL COMERCIO DE APARELHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS	UN	2,00	899,0000	1.798,00
	Valor Anulado				452,18

Ordem : 5804/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2006
Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Transporte de Mudanças. Beneficiários cadastro nº 250 e 1025.	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 5806/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGO DE FACA	Jg.	5,00	25,0000	125,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5807/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 5808/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA RELEVO	UN	1,00	2,9900	2,99
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	2,00	2,4000	4,80
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	2,9500	2,95

Ordem : 5809/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	32,00	1,2900	41,28
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	16,00	1,3500	21,60
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	32,00	1,1500	36,80
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	16,00	3,8900	62,24
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	32,00	0,5000	16,00
6	SABONETE-125Gr	PÇ	32,00	0,8900	28,48
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	16,00	5,7800	92,48
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	16,00	5,8900	94,24
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	16,00	0,8500	13,60
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	16,00	4,9500	79,20
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	32,00	2,2500	72,00
12	FRANGO-KG- 16 frangos de 2Kg cada.	KG	29,00	2,7700	80,33
13	SABAO EM PO 1KG	UN	16,00	2,9800	47,68
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	16,00	1,0800	17,28

Ordem : 5810/2006 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 15/12/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANHA-KG	KG	1,00	1,8900	1,89
2	MANTEIGA - KG	KG	2,00	2,2000	4,40
3	CREME DE LEITE-NATA	UN	3,00	0,7900	2,37
4	MILHO VERDE-LATA	UN	2,00	1,2000	2,40
5	ERVILHA-LATA	UN	2,00	0,9600	1,92
6	CEBOLA	KG	1,12	0,7500	0,84
7	PIMENTAO	UN	0,20	2,4800	0,49
8	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	1,00	0,5800	0,58
9	ALHO - KG	KG	0,18	9,8000	1,76
10	PEITO FRANGO - KG	KG	2,22	4,8000	10,65
11	SALSICHA SOLTA-KG	KG	1,10	2,8000	3,08
	Valor Anulado				0,06

Ordem : 5811/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 17X27	Kg	2,00	6,4000	12,80
2	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	10,00	11,0000	110,00
3	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 10CMX5,40M	UN	20,00	9,0000	180,00
4	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4ª - 5X7X5,40M	UN	4,00	24,3000	97,20

Ordem : 5812/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2006
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto de um transformador do cadastro.	UN	1,00	65,0000	65,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5813/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 700299 EDILSON ELOI KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POLIA FERRO BOMBA LAVAGEM VEICULOS	PÇ	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 5814/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 700299 EDILSON ELOI KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA POLIA COMPRESSOR AR	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5815/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE MONITOR	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5816/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHAS DE INSCRIÇÃO	UN	200,00	0,4500	90,00

Ordem : 5817/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONEXAO BRONZE-65X31X10-TANQUE BOMBEIROS	PÇ	1,00	152,0000	152,00

Ordem : 5818/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	495,0000	495,00
2	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	5,0000	10,00
3	BOTAO ARRANQUE REF:IM11039	PÇ	1,00	6,8000	6,80
4	CHAVE ELETRICA VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEÍCULOS	PÇ	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 5819/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	1,00	21,8000	21,80
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	21,8000	21,80
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	21,8000	21,80
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 5820/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 5821/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	23,4500	23,45
2	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	2,1000	2,10
3	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	1,00	2,4500	2,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5822/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5823/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 5824/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	24,00	1,0000	24,00
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	24,00	0,8000	19,20

Ordem : 5825/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem : 5826/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS 2/0 - CX	CX	15,00	1,7000	25,50
2	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	15,00	1,7000	25,50
3	COLA BRANCA - 90 GR	UN	5,00	3,3000	16,50
4	COLA EM BASTAO	UN	5,00	4,2000	21,00
5	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
6	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	3,2500	16,25
7	BOBINA FAX	UN	4,00	9,2000	36,80
8	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	5,00	3,8000	19,00
9	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	5,00	4,6000	23,00
10	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	47,4000	47,40
11	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	2,00	4,7500	9,50

Ordem : 5827/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	3,00	14,2000	42,60

Ordem : 5828/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,9500	49,50
2	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	20,00	1,9500	39,00

Ordem : 5829/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA DE ISOPOR - VARIADOS TAMANHOS	UN	300,00	0,2800	84,00
2	BOLA NATALINA	PÇ	10,00	6,8500	68,50
3	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML	UN	22,00	10,9800	241,56
4	COLA BRANCA - 90 GR	UN	15,00	2,3000	34,50
5	PINCEL PINTURA Nº 24	UN	8,00	14,5000	116,00
6	RENDA - METRO	M	38,00	9,9000	376,20
7	PAPEL KRAFT EM KG	KG	4,00	42,4800	169,92
8	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	3,00	15,2000	45,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5829/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
9	ISOPOR 30mm-100X50	FL	50,00	0,7500	37,50
10	VERNIZ ACRILICO 100 ML	UN	5,00	13,6000	68,00

Ordem : 5830/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviço de Transporte Funeral. Beneficiários cadastros nº 103, 18, 996, 1219, 1066 e 1168.	UN	6,00	60,0000	360,00

Ordem : 5831/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	44,50	1,8500	82,32

Ordem : 5832/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAMAO	KG	1,00	3,5000	3,50
2	MAÇA ARGENTINA - KG	KG	1,00	5,5000	5,50
3	UVA-KG	KG	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 5833/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 700300 IRIS MARLI KISSMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Pernoite em Hotel.	UN	10,00	26,0000	260,00

Ordem : 5834/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 700300 IRIS MARLI KISSMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Pernoite em Hotel.	UN	10,00	26,0000	260,00

Ordem : 5836/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Hospedagem em Hotel.	UN	5,00	37,4000	187,00

Ordem : 5837/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	2,8000	5,60
2	COPO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	1,00	1,3000	1,30
3	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	1,00	1,0000	1,00
4	BOMBOM-CX/PCT	UN	2,00	6,8000	13,60
5	BEBIDA ENERGETICO-Lta	LTA	16,00	7,7000	123,20

Ordem : 5839/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Janta.	UN	1,00	102,5000	102,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5840/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Almoço.	UN	1,00	102,5000	102,50

Ordem : 5841/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Janta.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5842/2006 **Recurso** : 1041 Minist.Agricultura e Abastecim **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMEADORA PLANTADORA ARRASTO-13 LINHAS PARA INVERNO,5 LINHAS PARA VERAO,DISCO DUPLO DEFASADO EM 13 LINHAS,LIMITADOR E RODA COMPACTADORA,LIMITADOR DE PROFUNDIDADE INDIVIDUAL POR LINHA,PARA CULTURA DE INVERNO E DISCO COMPACTADOR EM "V"	PÇ	1,00	27.800,0000	27.800,00

Ordem : 5843/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO COM PENDULO-600 LTs	PÇ	0,63	2.218,0000	1.397,34

Ordem : 5844/2006 **Recurso** : 1041 Minist.Agricultura e Abastecim **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO COM PENDULO-600 LTs	PÇ	0,37	2.218,0000	820,66

Ordem : 5845/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 5846/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Almoço.	UN	1,00	136,5000	136,50

Ordem : 5847/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Almoço.	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 5848/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Janta.	UN	1,00	121,0000	121,00

Ordem : 5849/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Janta.	UN	1,00	58,5000	58,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5850/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Diárias em Hotel.	UN	1,00	410,0000	410,00

Ordem : 5851/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO GROSSA 3/8"(9.50X1200X6000)	KG	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 5852/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-troca buchas articulação lamina	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 5853/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RESIDUO USINA DE ASFALTO	MT	58,21	18,0000	1.047,78

Ordem : 5854/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA CALAFETAR-CX- - 500 GR	CX	2,00	9,8000	19,60
2	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	3,00	5,5000	16,50
3	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	3,00	16,0000	48,00
4	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	3,00	33,3000	99,90

Ordem : 5855/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO - 1 KG	UN	13,00	0,7000	9,10
2	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	6,00	19,6000	117,60
3	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	1,00	23,3000	23,30
4	AREIA MEDIA - LATA	LATA	1,00	2,0000	2,00
5	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	12,00	0,4000	4,80
6	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	1,00	26,6000	26,60
7	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	22,8000	22,80

Ordem : 5856/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	1,8000	1,80
2	PINO PARA TELEFONE	PÇ	2,00	3,6000	7,20
3	FIO TELEFONE- 0,75 EM m.	ML	50,00	0,5000	25,00
4	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	99,00	0,0600	5,94

Ordem : 5857/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	12,00	2,6000	31,20

Ordem : 5858/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - SHARP 1610	UN	2,00	120,0000	240,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5859/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,7500	47,50
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	6,4500	64,50
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	20,00	0,8500	17,00
4	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	5,00	4,6500	23,25
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,7500	57,50
6	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	2,00	2,6000	5,20
7	SALSICHA SOLTA-KG	KG	3,02	2,9800	8,99
8	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	2,57	2,7500	7,06
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	3,93	4,4500	17,48

Ordem : 5860/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	3,00	2,0800	6,24
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,6500	3,25
3	ALCOOL	UN	5,00	3,1800	15,90
4	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,7000	13,50
5	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,5900	7,95
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	3,00	3,4900	10,47
7	CREME DENTAL - 90 GR	UN	8,00	0,9900	7,92
8	SABAO EM PO 500GR	UN	3,00	2,5800	7,74

Ordem : 5861/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de averbação e certidões conforme Lei Municipal n.º 2.808/03	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 5862/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA RADIADOR MOTOR OM 352- CARREG.	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 5863/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5864/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	0,50	20,0000	10,00

Ordem : 5865/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINHAO-ROÇADEIRA STIHL 220 REF:4119-640-7300 LOTE:ROÇADIRA STIHL 220	PÇ	1,00	180,0000	180,00
2	ROLAMENTO 6000-ROÇADEIRA STHIL	PÇ	2,00	12,5000	25,00
3	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5866/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL DECORATIVO	UN	5,00	1,0000	5,00
2	FITA DUREX-RL	Rol.	1,00	1,1500	1,15



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5866/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	5,00	0,4500	2,25
4	FITILHO	UN	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 5867/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA TELEFONICO LOCAL	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 5868/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5511 INDUSTRIA DE MADEIRAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGUA MADEIRA PARA PEDREIRO-200X10	PÇ	2,00	15,6000	31,20
2	REGUA MADEIRA PARA PEDREIRO-540X18	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 5869/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5870/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 3/4 X 3 NC	UN	1,00	7,1600	7,16
2	PORCAS 3/4 NF	UN	1,00	0,6500	0,65

Ordem : 5871/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	2,0000	4,00
2	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,4000	1,40
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 5872/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	4,00	16,8000	67,20

Ordem : 5873/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS COURO ESPECIAL ELETRICISTA B.T. ORION REF:B.T. ORION 250V	PÇ	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 5874/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PICARETA SEM CABO	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 5875/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	4,00	8,3000	33,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5876/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Revelação de 01 foto	UN	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 5877/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 5878/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	23,00	4,9800	114,54
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	5,9900	59,90
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,9000	23,60
4	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	40,00	1,4900	59,60
5	LEITE EM PO-400 GR	UN	10,00	3,9500	39,50
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	41,00	1,9900	81,59
	Valor Anulado				0,06

Ordem : 5879/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	6,00	4,7500	28,50
2	PAO SANDUICHE	UN	7,00	2,5000	17,50
	Valor Anulado				0,15

Ordem : 5880/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 19/12/2006
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	5,00	2,5000	12,50

Ordem : 5881/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	8,9500	8,95
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	1,00	3,6000	3,60
3	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	2,00	1,5500	3,10
	Valor Anulado				0,87

Ordem : 5882/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5883/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	36,0000	72,00

Ordem : 5884/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	2,00	1,7000	3,40
2	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	2,00	8,8000	17,60
3	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
4	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,7000	1,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5884/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 19/12/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2	PÇ	5,00	5,5000	27,50
6	PISO CERAMICO-33X33	M2	4,00	11,8000	47,20

Ordem : 5885/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	4,0000	4,00
2	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	8,3000	16,60
4	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,4000	5,40
5	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	51,8000	51,80
6	TINTA OLEO-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	37,8000	37,80
7	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 5886/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PO BRITA	m3	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 5887/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2006

Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Manutenção de Extintores da Secretaria de Desenvolvimento.	UN	1,00	288,0000	288,00

Ordem : 5888/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	ML	261,00	0,3500	91,35

Ordem : 5889/2006 Recurso : 1129 Ampliacao PS Sto Antonio Data : 20/12/2006

Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aditivo da carta convite 38/2006-ampliação do P.S.Bairro Sto.Antonio.	UN	1,00	1.131,7500	1.131,75

Ordem : 5890/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/12/2006

Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aditivo da carta convite 38/2006-ampliação do P.S.Bairro Sto.Antonio.	UN	1,00	13.255,2500	13.255,25

Ordem : 5891/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2006

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Revelação de fotos dos programas da Secretaria.	UN	25,00	0,8000	20,00

Ordem : 5892/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLASTICO TRANSPARENTE P/ENCAPAR	UN	2,00	98,0000	196,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5893/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de autenticações	UN	1,00	75,6000	75,60

Ordem : 5894/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	12,00	0,4000	4,80
2	TELHA CMTº AMTº-5 X 1.10 X 1.83	PÇ	1,00	19,8000	19,80
3	BROCA VIDEA 8 MM	UN	1,00	9,8000	9,80
4	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	19,00	0,1000	1,90
5	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50	UN	19,00	0,3000	5,70
6	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,3000	1,30
7	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,4000	1,40
8	ADAPTADOR	PÇ	1,00	0,4000	0,40

Ordem : 5895/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 5896/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	1,00	2,4300	2,43

Ordem : 5897/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	95,7000	95,70

Ordem : 5898/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2 Via certidões de Nascimento. Beneficiários cadastros nº 021 e 225.	UN	2,00	13,2000	26,40

Ordem : 5899/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	5,00	1,4800	7,40

Ordem : 5900/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	95,7000	95,70

Ordem : 5901/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	30,00	4,9900	149,70
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	30,00	2,5900	77,70
3	MILHO VERDE-LATA	UN	6,00	1,1200	6,72
4	ERVILHA-LATA	UN	4,00	0,8900	3,56
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,9900	29,95
6	CHA ERVA DOCE	UN	1,00	2,6900	2,69



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5901/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	5,00	1,4900	7,45
8	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	6,00	5,6900	34,14
9	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	2,3900	95,60
10	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	2,00	5,6900	11,38
11	COCO RALADO-PACOTE	UN	6,00	2,1500	12,90
12	AMIDO MILHO-1 KG	UN	2,00	4,8900	9,78
13	CHA PRETO	UN	1,00	4,8500	4,85
14	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	120,00	0,1100	13,20
15	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	6,00	1,4500	8,70
16	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	2,00	9,8000	19,60

Ordem : 5902/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG - 03 P/ CG, 04 VG, 05 P/ EJC	UN	12,00	36,0000	432,00
2	GAS GLP - 45 KG - P/ NSL	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 5903/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	43,8000	43,80

Ordem : 5904/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE-PSL55 ouPH5949 ou W610	PÇ	3,00	12,5000	37,50

Ordem : 5905/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 50 ALTHAUS, JOAO MARCOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DOBRADIÇAS	UN	1,00	104,0000	104,00

Ordem : 5906/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-SPRINTER 310D	PÇ	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 5907/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5908/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	18,0000	18,00
2	MOLA SPRIGBREAK CUICA FREIO-608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	75,0000	75,00
3	VALVULA DESCARGA RAPIDA-VOLARE A8-6007005039002	PÇ	1,00	68,0000	68,00
4	PRESILHA BRAÇADEIRA ESTABIL.DIANT.-KOMBI REF:211/411323/1	PÇ	1,00	2,0000	2,00
5	REPARO CUICA FREIO-VOLARE A8-4264	PÇ	1,00	16,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5909/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA VALVULA FREIO E CONSERTO FREIO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5910/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	12,00	7,3000	87,60

Ordem : 5911/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
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	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	6,3000	31,50
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	7,00	1,4500	10,15

Ordem : 5912/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	7,00	1,3000	9,10

Ordem : 5913/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,9000	9,50
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,3500	13,40
3	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	10,00	3,4500	34,50
4	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	2,3500	7,05
5	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	4,2000	8,40
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,3000	9,90
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	9,00	0,5000	4,50
9	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	6,00	3,3000	19,80
10	CERA LIQUIDA 850 ML - LATA	UN	4,00	4,3500	17,40
11	SABONETE-90G	UN	8,00	0,9400	7,52
12	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,6500	11,30
13	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	1,5000	15,00

Ordem : 5914/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 5915/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5916/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5917/2006 **Recurso** : 1058 FNS - PACS **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 6008 LENI MARIA AULER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMISETA	UN	18,00	15,0000	270,00

Ordem : 5918/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA CEGA EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	1,5000	1,50
2	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	1,5000	1,50
3	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	5,00	1,2000	6,00
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,7000	7,40
5	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,3000	4,60
6	LUMINARIA COMERCIAL	PÇ	1,00	11,7000	11,70
7	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,5000	26,50
8	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	1,00	0,1000	0,10
9	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	1,00	0,3800	0,38
10	EXTENSAO TELEFONE AMERICANO	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 5919/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/12/2006
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 HIV-confirmação.	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 5920/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 20/12/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção 5.00 un de ficha de exames de laboratorio-impresso em preto.	UN	1,00	195,0000	195,00
2	Confecção de 3.00 un ficha de hemograma-impresso em preto	UN	1,00	215,0000	215,00
3	Confecção de 5.000 un de requisição de exames-impresso em preto	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 5921/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	10,00	2,6700	26,70

Ordem : 5922/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	20,00	7,9500	159,00
2	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	20,00	5,9500	119,00
3	SABONETE-100G	UN	20,00	1,1000	22,00
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	30,00	0,7500	22,50
5	HASTE FLEXIVEL C/PONTAS DE ALGODAO	CX	20,00	1,1600	23,20

Ordem : 5923/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	5,00	9,5000	47,50

Ordem : 5924/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO SUTURA MONONYLON 5-0 CAGULHA	Cx.	5,00	43,3000	216,50
2	FIO PARA SUTURA-3.0	UN	5,00	43,3000	216,50
3	AGUA BI-DESTILADA 5 ML	Amp.	600,00	0,1800	108,00
4	AGUA BI-DESTILADA 10 ML	UN	600,00	0,2200	132,00
5	LIDOCAINA GELEIA 2% BISNAGA 30 G	UN	10,00	2,4800	24,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5924/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 10X10-13 FIOS	PCT	10,00	25,0000	250,00
7	GLICOSE HIPERTONICA 25%-10ML	AMP	200,00	0,2500	50,00
8	IODOFOR AQUOSO 2% (1000ML)	UN	10,00	11,8000	118,00

Ordem : 5925/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	74,5000	149,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	85,4000	85,40
3	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	4,00	7,9000	31,60
4	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	2,00	11,9000	23,80
5	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON STYLUS C 45 - PRETO	UN	2,00	9,5000	19,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR	UN	1,00	11,9000	11,90

Ordem : 5926/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	20,00	9,5000	190,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,7500	75,00
3	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	106,0000	318,00
4	PASTA COM TRILHO	PÇ	25,00	1,0000	25,00
5	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	50,00	1,2000	60,00
6	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	30,00	1,2000	36,00
7	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	3,00	4,7000	14,10
8	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	5,00	1,5000	7,50
9	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	5,00	3,4500	17,25
10	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	5,00	4,6000	23,00

Ordem : 5927/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO 21 FUIROS	PÇ	130,00	0,4800	62,40
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
3	AREIA MEDIA - LATA	LATA	2,00	2,0000	4,00
4	AREIA BRANCA - LATA	LATA	6,00	2,3000	13,80

Ordem : 5928/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Publicação de Mensagem de Natal no Jornal A Folha - Edição de 22 de dezembro de 2006	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem : 5929/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Transporte funeral -cad.772	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5930/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Revelação de fotos dos programas	UN	38,00	0,7000	26,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5931/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	2,00	143,0000	286,00

Ordem : 5934/2006 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	101,00	0,9900	99,99
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	122,00	2,4200	295,24
	Valor Anulado				0,87

Ordem : 5935/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 9100 CELESP-COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL- MARCA:PHILIPS	UN	100,00	21,2800	2.128,00
2	REATOR 400W EXTERNO- MARCA:DEMAPE	UN	40,00	43,6000	1.744,00
3	LAMPADA MERCURIO-125W HQL- MARCA:PHILIPS	UN	50,00	6,3800	319,00
4	REATOR 125W EXTERNO- MARCA:DEMAPE	UN	20,00	26,4900	529,80
5	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- 1 PARAFUSO MARCA:HARKA	UN	200,00	1,5000	300,00
6	FIO 1 X 1,5 MM- EM METROS- MARCA:CORFIO	M	600,00	0,4100	246,00
7	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- MARCA:ENERBRÁS	Rol.	10,00	1,0000	10,00
8	PORTA LAMPADA PORCELANA RETO PARA LUMINARIA ROSCA 27-ROSCA 27 MARCA:DECORLUX	UN	20,00	1,0000	20,00
9	PORTA LAMPADA PORCELANA PARA LUMINARIA ROSCA 40- MARCA:DECORLUX	PÇ	10,00	5,6300	56,30

Ordem : 5936/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
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	12,6000	12,60
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,4000	1,60

Ordem : 5937/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5938/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA LANÇA	UN	1,00	248,8200	248,82

Ordem : 5939/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	2,4000	14,40
2	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,6500	11,30
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	2,1000	4,20
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	2,4000	4,80
5	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8700	3,74
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,4500	12,90

Ordem : 5940/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 4MM-M2	M2	1,00	10,0000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5941/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	UN	1,00	40,0000	40,00
2	CONSERTO PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 5942/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	10,00	1,6500	16,50
2	PAPEL DECORATIVO	UN	5,00	1,0000	5,00

Ordem : 5944/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA DISTRIBUIÇÃO 2.8 TURBO 154D-DUCATO-99456477	PÇ	1,00	229,0600	229,06
2	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	1,00	0,9200	0,92

Ordem : 5945/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/12/2006
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5946/2006 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	30,00	5,3900	161,70
2	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	50,00	1,1500	57,50
3	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES	UN	60,00	2,7000	162,00
4	CALDO GALINHA-24 UN	CX	12,00	5,6000	67,20
5	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	80,00	0,8900	71,20
6	TEMPERO COMPLETO-270 GR	UN	51,00	0,6200	31,62
7	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	50,00	0,8500	42,50
8	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-125 GR	PCT	50,00	2,6000	130,00
9	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	50,00	1,9800	99,00
	Valor Anulado				0,51

Ordem : 5949/2006 **Recurso** : 1126 Acessibilidade Física **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ REFORMA DA EMEF E J CARDOSO P/ ACESSIBILIDADE FISICA CONFORME PROJETO	UN	1,00	13.557,7500	13.557,75

Ordem : 5950/2006 **Recurso** : 1126 Acessibilidade Física **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ REFORMA EMEF V GRACIANO P/ ACESSIBILIDADE FISICA CONFORME PROJETO	UN	1,00	22.985,1300	22.985,13

Ordem : 5951/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	21,00	30,0000	630,00
2	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	2,00	27,3000	54,60
3	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM- - COMPLETO	PÇ	2,00	15,0000	30,00
4	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	4,0000	4,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5952/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 702067 SENER ZILIO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Hospedagem da Banda TNT dia 23 de dezembro de 2006	UN	1,00	398,5000	398,50

Ordem : 5953/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Janta e almoço da Banda TNT dia 23 de dezembro de 2006	UN	1,00	800,0000	800,00
	Valor Anulado				440,30

Ordem : 5954/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 702062 VOLMIR WENTZ & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF A KERBER CONFORME PROJETO	UN	1,00	8.900,0000	8.900,00

Ordem : 5955/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 702062 VOLMIR WENTZ & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF A KERBER CONFORME PROJETO	UN	1,00	31.056,1000	31.056,10

Ordem : 5956/2006 **Recurso** : 1144 Ampl.Escola Amalia Kerber **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 702062 VOLMIR WENTZ & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA REFERENTE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF A KERBER CONFORME PROJETO	UN	1,00	18.000,0000	18.000,00

Ordem : 5957/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
2	AREIA MEDIA - LATA	LATA	6,00	2,0000	12,00
3	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	8,00	0,2900	2,32
4	COLA CASCOLA-LTA- - 750 GR	FR	1,00	16,5000	16,50
5	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	1,50	1,7000	2,55
6	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	1,50	2,0500	3,07
7	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	1,00	0,4500	0,45
8	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
9	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90°	UN	1,00	0,4500	0,45
10	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90°	UN	1,00	0,4000	0,40
11	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	28,8000	28,80
12	JOELHO ESGOTO 45 E 90 G. DE 75 MM	PÇ	1,00	3,6000	3,60
13	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	22,8000	22,80

Ordem : 5958/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BEBIDA ENERGETICO-Lta	LTA	15,00	4,0000	60,00
2	SANDUICHE PREPARADO-UNIDADE	UN	15,00	2,0000	30,00
3	SALGADOS	UN	70,00	0,4000	28,00

Ordem : 5959/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SANDUICHE PREPARADO-UNIDADE	UN	65,00	1,5000	97,50
2	BEBIDA ENERGETICO-Lta	LTA	20,00	4,0000	80,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5959/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	SALGADOS	UN	250,00	0,4000	100,00

Ordem : 5960/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	24,00	1,0000	24,00
2	REFRIGERANTE-LATA	UN	18,00	1,2000	21,60
3	MAÇA ARGENTINA - KG	KG	3,00	3,5000	10,50
4	ABACAXI	UN	2,00	3,0000	6,00
5	UVA	Kg	1,00	2,9000	2,90
6	DOCE FRUTAS-1 KG-DIVERSOS SABORES	UN	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 5961/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	40,00	1,0000	40,00
2	REFRIGERANTE-LATA	UN	24,00	1,2000	28,80
3	MAÇA ARGENTINA - KG	KG	5,00	3,5000	17,50
4	UVA	Kg	3,00	2,9000	8,70
5	BANANA PRATA	KG	5,00	1,0000	5,00

Ordem : 5962/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/12/2006
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOPIRAMATO 25 MG--CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	UN	6,00	87,6800	526,08

Ordem : 5963/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	16,3000	163,00

Ordem : 5964/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ REFORMA DA CASA DA CULTURA DR. OTTO STHAL	UN	1,00	36.499,9800	36.499,98

Ordem : 5965/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 25X72	Kg	20,00	5,7200	114,40

Ordem : 5966/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 5630 OTICA E JOALHERIA LUSAN LTDA

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

Ordem : 5967/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	17,0000	17,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5969/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/12/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	40,0000	40,00
2	ROLO 5CM	UN	2,00	2,3000	4,60

Ordem : 5970/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 26/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINARIA FLUORESCENTE- - COMPLETA DE SOBREPOR 2 X 40 W C/ GRADE (LUMINARIA CONTEMPLA 1 CALHA METALICA C/ GRADE, 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40 W BRANCA FRIA, 1 REATOR P/ FLUORESCENTES 2 X 40 W 220 V, 4 SOQUETES P/ LAMPADA FLUORESCENTE 40 W), CHAPA DE AÇO PINTADA E TRATADA MARCA:AMPLA	UN	30,00	57,0000	1.710,00
2	TOMADA - - 2 P + T 15 A C/ ESPELHO MARCA:PEZZI	UN	46,00	4,0000	184,00
3	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES- - C/ ESPELHO MARCA:PEZZI	UN	21,00	3,0500	64,05
4	INTERRUPTOR DUPLO- - C/ ESPELHO MARCA:PEZZI	UN	3,00	5,5000	16,50
5	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA- - 25 W 220 V MARCA:EMPALUX FLC	UN	3,00	11,0000	33,00
6	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES- - 3 X 50 A PADRAO NEMA MARCA:SOPRANO	PÇ	1,00	44,5000	44,50
7	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP.- - 1 X 20 A PADRAO NEMA MARCA:SOPRANO	Und.	8,00	6,4000	51,20
8	DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.- - 1 X 30 PADRAO NEMA MARCA:SOPRANO	UN	2,00	6,4000	12,80
9	DISJUNTOR UNIPOLAR-15 AMP.- - 1 X 15 A PADRAO NEMA MARCA:SOPRANO	UN	7,00	6,4000	44,80
10	TAMPA CEGA 8 X 4- MARCA:PEZZI	UN	30,00	1,0000	30,00
11	TAMPA CEGA 8 X 8 - MARCA:PEZZI	UN	4,00	1,5000	6,00
12	TAMPA CEGA- - P/ CAIXA REDONDA MARCA:PEZZI	UN	6,00	1,5000	9,00
13	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS- - PADRAO INTELBRAS C/ ESPELHO MARCA:PEZZI	UN	1,00	4,6000	4,60
14	CENTRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR - - 6 CIRCUITOS C/ ESPELHO E TAMPA PADRAO NEMA MARCA:CEMAR	UN	1,00	11,5000	11,50
15	CAIXA DIJUNTOR SOBREPOR- - PVC P/ 3 DISJUNTORES MONOFASICOS PADRAO NEMA MARCA:CEMAR	UN	1,00	6,0000	6,00
16	CENTRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 12 CIRCUITOS- - C/ ESPELHO E TAMPA PADRAO NEMA MARCA:CEMAR	UN	1,00	16,3000	16,30
17	CAIXA PETROLETE 8 X 4- MARCA:TIGRE	UN	12,00	5,5000	66,00
18	ELETRODUTO PVC 1/2"- MARCA:TIGRE	UN	7,00	3,9000	27,30
19	BRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2- - C/ CHAVETA MARCA:THELMAR	PÇ	8,00	0,3500	2,80
20	FIO SOLIDO-1,5 MM- - PRETO MARCA:CORFIO/	ML	50,00	0,5200	26,00
21	ELETRODUTO 1.1/4"- - PVC MARCA:TIGRE	UN	2,00	10,5000	21,00
22	CURVA ELETRODUTO 1.1/4- - PVC CURTA MARCA:TIGRE	PÇ	2,00	2,5000	5,00
23	LUVA ELETRODUTO 1.1/4- - PVC MARCA:TIGRE	PÇ	3,00	1,4000	4,20
24	BRAÇADEIRA TIPO D 1.1/4" - - C/ CHAVETA MARCA:THELMAR	UN	5,00	0,5500	2,75
25	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36- - ROLDANA C/ PREGO MARCA:RI	UN	32,00	0,1600	5,12
26	ISOLADOR PLASTICO - 24 X 24- - ROLDANA C/ PREGO MARCA:RI	UN	96,00	0,0900	8,64
27	CHUVEIRO ELETRICO - - 4 ESTAÇÕES 5400 W 220 V MARCA:LORENZETTI	UN	2,00	48,8000	97,60
28	PROLONGADOR METALICO P/ CHUVEIRO- - BRAÇO MARCA:MEBER	UN	2,00	7,8000	15,60
29	FIO FLEXIVEL 1,5 MM- - 200 M VERMELHO, 200 M AZUL, 150 M PRETO MARCA:TECNOFLEX	M	550,00	0,5600	308,00
30	FIO FLEXIVEL-2,5 MM- - 400 M VERMELHO, 400 M AZUL, 100 M VERDE MARCA:TECNOFLEX	M	900,00	0,9700	873,00
31	FIO SOLIDO-2,5 MM - - 50 M AZUL, 50 M VERMELHO MARCA:TECNOFLEX	M	100,00	0,9000	90,00
32	FIO FLEXIVEL-6 MM- - 100 M VERMELHO, 100 M AZUL, 130 M VERDE MARCA:TECNOFLEX	UN	330,00	1,9800	653,40
33	FIO FLEXIVEL-10 MM- - 150 M PRETO, 50 M AZUL MARCA:TECNOFLEX	UN	200,00	3,3000	660,00
34	CONDULETE 1/2"- - 01 UN C, 01 UN LL, 01 UN LR MARCA:TIGRE	UN	3,00	7,0000	21,00
35	CANALETA SISTEMA X- - 01 UN CORRESPONDE A 1 METRO MARCA:PEZZI	UN	18,00	1,0000	18,00
36	ABRAÇADEIRA 200 X 3 MM- - PLASTICA MARCA:LEMAR	UN	140,00	0,0900	12,60
37	FIO PLASTICHUMBO- - 1,00 MM MARCA:CONDUCABO	M	80,00	1,1800	94,40
38	TUBO ESGOTO-40MM-ML - MARCA:TUBOTAN	ML	18,00	2,2000	39,60
39	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	13,00	0,0600	0,78
40	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	13,00	0,1400	1,82
41	BUCHA 1/2"- MARCA:INCA	UN	4,00	0,2400	0,96
42	ARRUELA LISA-1/2- MARCA:INCA	UN	4,00	0,2100	0,84
43	FITA ISOLANTE 20 M- MARCA:TIGRE/LORENI	PÇ	5,00	3,7000	18,50
44	CAIXA MEDIÇÃO EMBUTIR - - 60 X 60 PADRAO RGE MARCA:CEMAR	UN	1,00	177,0000	177,00
45	CP 2- MARCA:CEMAR	UN	1,00	8,7000	8,70
46	SUPORTE DISJUNTOR- MARCA:CEMAR	UN	2,00	0,6000	1,20
47	LUMINARIA- - SIMPLES C/ SOQUETE E-27 MARCA:LORENZETTI	UN	8,00	3,2000	25,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5970/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
48	CAIXA PETROLETE 8 X 8- MARCA:TIGRE	UN	1,00	7,5000	7,50
49	AR-11 C/ PARAFUSO 1/2" X 20 CM C/ PORCA E ARRUELAS- MARCA:ECIEL	UN	1,00	9,0000	9,00
50	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 16 W 220V- MARCA:EMPATUX FLC	UN	6,00	9,5000	57,00

Ordem : 5971/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113/YALE REF:PL519tecfil-H12111	PÇ	2,00	17,0000	34,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 5972/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D REF:W923/1 LOTE:W920/31	PÇ	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 5973/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5974/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/12/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 5975/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5976/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Exame de dosagem de Potássio.	UN	1,00	27,0000	27,00
2	Exame de dosagem de Magnésio.	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem : 5977/2006 **Recurso** : 1132 Infra-Estrutura Esportiva **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA CONFORME PROJETO	UN	1,00	90.000,0000	90.000,00

Ordem : 5978/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA CONFORME PROJETO	UN	1,00	785,1900	785,19



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5979/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA ÁREA 750m2	UN	1,00	31.352,3900	31.352,39

Ordem : 5980/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 700300 IRIS MARLI KISSMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Pernoite em hotel	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 5981/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	108,0000	432,00

Ordem : 5982/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MATERIAL E MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO MURO TESTA EM TRAVESSIA	UN	1,00	2.255,9000	2.255,90

Ordem : 5984/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 5985/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-MOTOR PERKINS, CHEVROLET D60, RETRO CASE 580H REF:CV322 LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	3,00	6,5000	19,50

Ordem : 5986/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA BOMBA INJETORA-RETRO JCB 214E-7135/124	JG	1,00	495,0000	495,00
2	PALHETA BOMBA INJETORA-RETRO JCB214E-7135/108	PÇ	2,00	95,5000	191,00
3	ANEL EXCENTRICO BOMBA INJETORA-MASSEY 265-7139-540	PÇ	1,00	102,4000	102,40
4	RETENTOR BOMBA INJETORA-RETRO JCB214E-7174/856	PÇ	2,00	98,6000	197,20
5	ARRUELA BOMBA INJETORA-CV-019 REF:CV-019	PÇ	1,00	16,2000	16,20
6	BUCHA BOMBA INJETORA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	25,0000	25,00
7	BICO INJETOR-RETRO JCB 214E-L060PBA	PÇ	4,00	678,0000	2.712,00

Ordem : 5987/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA INJETORA DELPHI	UN	1,00	418,6000	418,60

Ordem : 5988/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5989/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 28/12/2006

Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL P/ REFORMA (ADEQUAÇÃO) DE CASA HABITACIONAL EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROJETO	UN	1,00	18.485,4900	18.485,49

Ordem : 5990/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 28/12/2006

Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MAO DE OBRA P/ REFORMA (ADEQUAÇÃO) DE CASA HABITACIONAL EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROJETO	UN	1,00	10.419,6700	10.419,67

Ordem : 5991/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2006

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SANDUICHE PREPARADO-UNIDADE	UN	30,00	0,3000	9,00
2	PAO SANDUICHE	UN	12,00	1,5000	18,00
3	SALGADOS	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 5992/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2006

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Janta	UN	1,00	82,5000	82,50

Ordem : 5993/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2006

Fornecedor : 700470 INFOCEL COMERCIO DE APARELHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA PARA CELULAR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5994/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/12/2006

Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

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

Ordem : 5995/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/12/2006

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5996/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/12/2006

Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5997/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/12/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR CUBO RODA-SPRINTER-12236	PÇ	1,00	54,0000	54,00
2	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 5998/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/12/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2006 a 31/12/2006

Ordem : 5999/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO LIQUIDIFICADOR	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 6000/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,9900	35,94
2	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	10,00	3,8800	38,80
3	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,8400	58,40
4	CHA PRETO	UN	2,00	1,2900	2,58
5	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	3,3900	6,78

Ordem : 6001/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	8,00	3,4600	27,68
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	20,00	3,5900	71,80
3	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	17,8000	17,80

Ordem : 6002/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	0,9900	9,90
2	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	1,00	7,4400	7,44
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,1100	2,11
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	32,00	1,5700	50,24
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,8100	4,05
6	ALVEJANTE	UN	10,00	2,8400	28,40
7	SABAO EM PO 500GR	UN	3,00	4,2900	12,87
8	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	2,00	2,2900	4,58
9	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	1,7900	17,90
10	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	1,00	12,2800	12,28
11	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 6003/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	37,0000	37,00