



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2837/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PLASTIFICAÇÕES DE CERTIFICADOS DE RECEFITUR - TAM A4-F/V	UN	3,00	2,1000	6,30

Ordem : 2838/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 2839/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 01 P/ CG - 04 P/ SA - 03 P/ NSL	UN	8,00	32,0000	256,00

Ordem : 2840/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM- - fio de seda	KG	2,00	27,2300	54,46

Ordem : 2841/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	1,00	24,0100	24,01

Ordem : 2842/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

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

Ordem : 2843/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALDE PLÁSTICO C/ALÇA- - 8 LITROS MARCA:PLASVALE	UN	3,00	5,9000	17,70
2	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML- MARCA:GUANABARRA	Fr	10,00	2,4500	24,50
3	CREME DENTAL - 90 GR- MARCA:FREEDENT	UN	30,00	1,3500	40,50
4	CREME DENTAL - 90 GR- MARCA:FREEDENT	UN	20,00	1,3500	27,00
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:ALPES	UN	75,00	0,6500	48,75
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:ALPES	UN	20,00	0,6500	13,00
7	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:SUPER LIMPO	UN	40,00	1,7900	71,60
8	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:SUPER LIMPO	UN	20,00	1,7900	35,80
9	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN - MARCA:TRASH	PCT	50,00	0,9500	47,50
10	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN - MARCA:TRASH	PCT	50,00	0,8900	44,50
11	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN - MARCA:TRASH	PCT	45,00	0,8900	40,05
12	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN- MARCA:TRASH	PCT	15,00	0,9500	14,25
13	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN- MARCA:TRASH	PCT	45,00	0,9500	42,75
14	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML - MARCA:GUANABARRA	UN	20,00	2,4500	49,00
15	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:PREFERIDA	UN	5,00	3,9000	19,50

Ordem : 2844/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	180,00	1,5600	280,80
2	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	15,00	9,8000	147,00
3	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	10,00	9,8000	98,00
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- MARCA:LEÃO	CX	45,00	1,2800	57,60
5	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- MARCA:LEÃO	CX	65,00	1,2800	83,20



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2844/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR- MARCA:LUC	UN	45,00	1,4500	65,25
7	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR- MARCA:LUC	UN	22,00	1,4500	31,90
8	FERMENTO QUIMICO 100GRS- MARCA:BOLOBOM	UND	45,00	1,6900	76,05
9	FERMENTO QUIMICO 100GRS- MARCA:BOLOBOM	UND	22,00	1,6900	37,18
10	LEITE EM PO - 1KG- - PURO E INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	10,00	12,7000	127,00
11	LEITE EM PO - 1KG- - PURO E INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	22,00	12,7000	279,40
12	LENTILHA - 500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	65,00	2,3500	152,75
13	LENTILHA - 500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	45,00	2,3500	105,75
14	SAL REFINADO IODADO - 1 KG- MARCA:SALSUL	UN	45,00	0,6500	29,25
15	SAL REFINADO IODADO - 1 KG- MARCA:SALSUL	UN	22,00	0,6500	14,30
16	VINAGRE DE VINHO - 750 ML- - TINTO MARCA:ROSINA	UN	20,00	1,1500	23,00
17	VINAGRE DE VINHO - 750 ML- - TINTO MARCA:ROSINA	UN	22,00	1,1500	25,30
18	AVEIA EM FLOCOS 250 GR- MARCA:CBS	PCT	22,00	1,9500	42,90
19	CALDO DE CARNE - CX C/ 24 UN- MARCA:ARISCO	CX	10,00	9,8000	98,00

Ordem : 2845/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- MARCA:TOM	FARDO	7,00	19,5000	136,50
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- MARCA:TOM	FARDO	6,00	19,5000	117,00

Ordem : 2846/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:LUZVEL	PÇ	25,00	1,0900	27,25
2	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:LUZVEL	PÇ	45,00	1,0900	49,05
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:MARTINS	UN	10,00	2,2800	22,80
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:MARTINS	UN	10,00	2,2800	22,80
5	BOLSA COMUM DE ALGODÃO- MARCA:MARTINS	UN	15,00	1,9500	29,25
6	BOLSA COMUM DE ALGODÃO- MARCA:MARTINS	UN	10,00	1,9500	19,50
7	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:CRUZADO	UN	25,00	1,2900	32,25
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:CRUZADO	UN	20,00	1,2900	25,80
9	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:CAVALO VERMELHO	CX	40,00	1,5800	63,20
10	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:CAVALO VERMELHO	CX	20,00	1,5800	31,60
11	SABAO EM PO 1KG- MARCA:LAVEX	CX	20,00	4,4500	89,00
12	SABAO EM PO 1KG- MARCA:LAVEX	CX	20,00	4,4500	89,00
13	SABONETE 90G- - GLICERINADO MARCA:PREDILETO	UN	50,00	1,0800	54,00
14	SABONETE 90G- - GLICERINADO MARCA:PREDILETO	UN	45,00	1,0800	48,60
15	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:SIBRA	PÇ	3,00	7,9000	23,70
16	VASSOURA PALHA C/ CABO- - TIPO COLONIAL MARCA:COLONIAL	UND.	5,00	6,7000	33,50
17	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:QUIMI	UN	20,00	2,2900	45,80
18	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML- MARCA:KARPEX	UN	10,00	5,4500	54,50
19	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	10,00	2,9500	29,50
20	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.- MARCA:RELUZ	UN	20,00	0,4500	9,00

Ordem : 2847/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 01/07/2005  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	65,00	1,5900	103,35
2	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	22,00	1,5900	34,98
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:NOVA AMÉRICA	PC T	45,00	5,3800	242,10
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:NOVA AMÉRICA	PC T	22,00	5,3800	118,36
5	AÇUCAR DE BAUNILHA- - 40 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	220,00	0,6800	149,60
6	ARROZ TIPO 2 - 5KG- MARCA:CASTELETE	PCT	45,00	6,4500	290,25
7	ARROZ TIPO 2 - 5KG- MARCA:CASTELETE	PCT	45,00	6,4500	290,25
8	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:JURITI	UN	25,00	7,4500	186,25
9	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:JURITI	UN	22,00	7,4500	163,90
10	CANELA PO- - 15 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	25,00	1,3500	33,75
11	CANELA PO- - 15 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	22,00	1,3500	29,70



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2847/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC

Data : 01/07/2005

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	CANELA EM RAMA - 25 gr- MARCA:BOM GOSTO	UN	25,00	1,3500	33,75
13	CANELA EM RAMA - 25 gr- MARCA:BOM GOSTO	UN	22,00	1,3500	29,70
14	CRAVO INDIA-15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	25,00	1,7500	43,75
15	CRAVO INDIA-15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	22,00	1,7500	38,50
16	DOCE DE FRUTAS 700 GR DIVERSOS SABORES- MARCA:MIRIAN	UN	25,00	2,2500	56,25
17	DOCE DE FRUTAS 700 GR DIVERSOS SABORES- MARCA:MIRIAN	UN	15,00	2,2500	33,75
18	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	70,00	1,0500	73,50
19	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	45,00	1,0500	47,25
20	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG- MARCA:FLORITA	UN	50,00	4,9500	247,50
21	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG- MARCA:FLORITA	UN	22,00	4,9500	108,90
22	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:MASTER	UN	135,00	2,6500	357,75
23	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:MASTER	UN	22,00	2,6500	58,30
24	FERMENTO BIOLOGICO SECO - 125 GR- MARCA:TOK INSTANT	PCT	25,00	2,9500	73,75
25	FERMENTO BIOLOGICO SECO - 125 GR- MARCA:TOK INSTANT	PCT	22,00	2,9500	64,90
26	GELATINA PO-85 GR- - DIVERSOS SABORES MARCA:BOM GOSTO	UN	550,00	0,5500	302,50
27	GELATINA PO-85 GR- - DIVERSOS SABORES MARCA:BOM GOSTO	UN	220,00	0,5500	121,00
28	LOURO - 5 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	25,00	1,1500	28,75
29	MACARRAO C/ OVOS MEDIO-500 GR- MARCA:FADIOLLE	UN	90,00	1,3500	121,50
30	MACARRAO C/ OVOS MEDIO-500 GR- MARCA:FADIOLLE	UN	88,00	1,3500	118,80
31	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR - MARCA:FADIOLLE	UN	20,00	1,3800	27,60
32	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR - MARCA:FADIOLLE	UN	45,00	1,3800	62,10
33	NOZ NOSCADA GRÃO- - 15 GR MARCA:BOM GOSTO	UN	20,00	2,2500	45,00
34	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:SADIA	UN	155,00	2,4500	379,75
35	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:SADIA	UN	45,00	2,4500	110,25
36	OREGANO- - 5 GR MARCA:BOM GOSTO	Und.	20,00	1,4500	29,00
37	OREGANO- - 5 GR MARCA:BOM GOSTO	Und.	22,00	1,4500	31,90
38	SALAMÓNÍACO- - 95 gr MARCA:BOM GOSTO	UN	20,00	1,0900	21,80
39	SUCO EM PO - 45 GR - DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	UN	65,00	0,5500	35,75
40	SUCO EM PO - 45 GR - DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	UN	88,00	0,5500	48,40
41	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO- MARCA:BLUE VILLE	UN	220,00	2,6500	583,00
42	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO- MARCA:BLUE VILLE	UN	45,00	2,6500	119,25
43	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:SKARCHITOS	UN	45,00	3,9500	177,75
44	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1KG- MARCA:PREMIUM	PCT	22,00	2,6500	58,30
45	PO PUDIM-85 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	135,00	0,5500	74,25
46	TEMPERO COMPLETO - 270 GR- MARCA:CHEIRO VERDE	UN	22,00	1,1900	26,18

Ordem : 2848/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC

Data : 01/07/2005

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:LAVEX	UN	150,00	0,9500	142,50
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:LAVEX	UN	40,00	0,9500	38,00
3	LIMPADOR MULTI USO 500ML- MARCA:Q'BOA	PÇ	40,00	1,7500	70,00
4	SABAO EM BARRA - 400 GR- - 35 UN GLICERINA E 35 UN COCO MARCA:MIRIAN	UN	70,00	1,3500	94,50
5	SABAO EM BARRA - 400 GR- - 35 UN GLICERINA E 35 UN COCO MARCA:MIRIAN	UN	20,00	1,3500	27,00
6	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML- MARCA:SANNY	UN	75,00	2,7900	209,25
7	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML- MARCA:SANNY	UN	20,00	2,7900	55,80
8	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:PARATI	UN	45,00	2,9800	134,10
9	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML- MARCA:DESTAC	VD	45,00	2,7500	123,75

Ordem : 2849/2005 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 01/07/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMÓRIA 256 MB	UN	1,00	265,0000	265,00
2	CD ROOM	Und.	1,00	90,0000	90,00
3	COOLER	Und.	2,00	25,0000	50,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 2851/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	260,0000	260,00

**Ordem** : 2852/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESUMIDIFICADOR	un	1,00	183,0000	183,00

**Ordem** : 2853/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	1,2000	1,20
2	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55

**Ordem** : 2854/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-225/75 R15 C-SPRINTER REF:225/75 R15 C LOTE:SPRINTER 310D	PÇ	1,00	449,0000	449,00

**Ordem** : 2855/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA DIANTEIRA - MB 1113- 4ª	UN	1,00	87,0000	87,00
2	MOLA DIANTEIRA - MB 1113- 5ª	UN	1,00	72,0000	72,00
3	MOLA DIANTEIRA - MB 1113- 6ª	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2856/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 2857/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2858/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	5,0000	30,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

**Ordem** : 2859/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-LIMPEZA CARBURADORES	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2860/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEÍCULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	1,5000	150,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 2860/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEÍCULOS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00

**Ordem** : 2861/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MACACO HIDRAULICO PISTAO-VEICULOS	PÇ	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 2862/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRA RACHÃO	MT	12,00	16,0000	192,00

**Ordem** : 2863/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HASTE FLEXIVEL C/PONTAS DE ALGODAO	CX	30,00	0,8400	25,20
2	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	20,00	1,1700	23,40
3	AGUA SANITARIA-2L	L	40,00	2,0600	82,40
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	40,00	2,7700	110,80
5	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM, ROLO DE 40M	UN	80,00	0,9900	79,20
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	48,00	0,8800	42,24
7	SABAO EM PO 1KG	CX	24,00	5,3900	129,36
8	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	12,00	4,1000	49,20
9	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	48,00	2,9000	139,20

**Ordem** : 2864/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	30,00	0,5600	16,80
2	SABONETE 100G	UN	30,00	0,6900	20,70
3	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	10,00	1,6000	16,00
4	PANOS LIMPESA UND.	UND	20,00	1,3000	26,00
5	PAPEL TOALHA	UN	60,00	2,0500	123,00

**Ordem** : 2865/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-conserto de nobreak	UN	1,00	123,0000	123,00

**Ordem** : 2867/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	27,00	1,0000	27,00

**Ordem** : 2868/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA P/VIDEO CASSETE VIRGEM	UN	1,00	7,5000	7,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 2869/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 9996 MULTIPRESS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA DIVERSA - REMANUFATURADO	UN	4,00	18,0000	72,00

**Ordem** : 2870/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-confeção de rede para proteção em sacada	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2871/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA P/ LUMINARIA DE EMERGENCIA- - 45 A/ 12volts	UN	1,00	96,0000	96,00

**Ordem** : 2874/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-conserto de talhado - goteiras	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2875/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL	5,00	48,0000	240,00
2	TINTA ACRILICA - BALDE	BL	1,00	255,0000	255,00
3	TINTA ACRILICA PVA - 3,6 LITROS - CORES VARIADAS	GL	3,00	55,0000	165,00

**Ordem** : 2880/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	250,00	2,3588	589,70

**Ordem** : 2881/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,3588	235,88

**Ordem** : 2882/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	250,00	2,3588	589,70

**Ordem** : 2883/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO PARA COMPUTADOR	Und.	1,00	28,0000	28,00
2	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00
3	BATERIA MAQ. FOTOGRAFICA	UN	5,00	5,0000	25,00
4	FILTRO ADSL	UN	1,00	18,5000	18,50
5	Pente de Memória 512mb	un	1,00	230,0000	230,00

**Ordem** : 2884/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	3,00	34,9000	104,70



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2884/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	2,00	25,8000	51,60
3	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	2,00	58,0000	116,00
4	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	4,00	74,0000	296,00
5	Cartucho 8728 - colorido	un	2,00	76,0000	152,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLORIDO - 51649 A	UN	1,00	98,0000	98,00
7	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	3,00	96,0000	288,00
8	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 2885/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 ÓPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00
2	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	25,8000	25,80
3	TECLADO PARA COMPUTADOR	Und.	1,00	26,0000	26,00
4	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00

Ordem : 2886/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Conserto de impressora C43 Epson.	un	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2887/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005  
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO RADIADOR	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2888/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,7500	3,50
2	SPAGUETE CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO VEICULOS	UN	1,00	1,0000	1,00
3	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	10,00	0,3000	3,00

Ordem : 2889/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2890/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	5,0000	15,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 2891/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	20,0000	40,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2892/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2893/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESFERA-DRESSER 205C REF:6100083 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	12,00	6,0000	72,00
2	MOLA COMANDO HIDRAULICO-CARREGADOR YALE1900B	PÇ	3,00	14,5000	43,50

Ordem : 2894/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTOS COMANDO HIDRAULICO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2895/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	3,00	4,0000	12,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE-MOTOR MWM-F2000 REF:FL324US LOTE:F2000/4000	PÇ	1,00	15,0000	15,00
3	KIT CAMISA,PISTÃO,ANÉIS MOTOR MWM D229-F4000 REF:K2180 LOTE:F4000	Cj.	1,00	980,0000	980,00
4	BRONZINA BIELA MOTOR F-4000 MWM D229 REF:BB 144 - 0,25 LOTE:F4000	PÇ	4,00	22,0000	88,00
5	BRONZINA MANCAL MOTOR F-4000 MWM D229 REF:BC 313 LOTE:F4000	PÇ	4,00	26,5000	106,00
6	JOGO JUNTA MOTOR F-4000 MWM D229 REF:ST 71206 PAK LOTE:F4000	Jg.	1,00	168,0000	168,00
7	BRONZINA MANCAL MOTOR CENTRAL-F4000 MWM D229 REF:BC 144 LOTE:F4000	PÇ	1,00	48,3100	48,31
8	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	8,0000	8,00
9	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	4,00	1,8000	7,20
10	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	9,00	9,0000	81,00
11	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	2,00	8,0000	16,00
12	FILTRO COMBUSTÍVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	2,00	6,5000	13,00

Ordem : 2896/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMA PARCIAL DO MOTOR	UN	1,00	633,0000	633,00

Ordem : 2897/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005

Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação.	un	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 2898/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005

Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Publicação Homengem Nei César Mânica, prêmio Semente de Ouro.	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 2899/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2005

Fornecedor : 701086 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COMANDO HIDRAULICO-CARREGADOR CASE W18-RECONDICIONADO FABRICA	PÇ	1,00	1.890,0000	1.890,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2900/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	25,00	1,9800	49,50
2	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	25,00	2,1900	54,75
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	25,00	0,9500	23,75
4	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG	UN	25,00	1,0800	27,00
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	25,00	2,2800	57,00
6	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	UN	25,00	1,2900	32,25
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	25,00	2,0900	52,25
8	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	25,00	3,1900	79,75

Ordem : 2901/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMPAINHA MUSICAL- - ANUNCIADOR DE PRESENÇA	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2902/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 9813 EDITORA E LIVRARIA SERGIPE LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - BRINCANDO E APRENDENDO	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 2903/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA-KOMBI REF:MB928067 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	145,8000	145,80

Ordem : 2904/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-L. 1110 REF:1110-BR.	LT	1,00	54,0000	54,00
2	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	1,00	3,8000	3,80
3	PINCEL PINTURA-2.1/2	PÇ	1,00	2,7000	2,70

Ordem : 2905/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2906/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA CONCHA LANÇA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2907/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 701085 CASA CASTOR MATERIAL DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CURVA PVC JE BB 90 DN 50	PÇ	2,00	11,2500	22,50
2	CAP PVC JE DN 50	PÇ	7,00	2,9000	20,30
3	CURVA PVC JE BB 22 DN 50	PÇ	2,00	12,2000	24,40
4	LUVA CORRER PVC BB DN 50	PÇ	2,00	5,2300	10,46
5	REGISTRO EURO 20	PÇ	1,00	380,0000	380,00
6	VALVULA REDUTORA PRESSAO 2 POLEGADAS	PÇ	1,00	580,0000	580,00
7	TAMPA ARTICULAVEL TD 05	PÇ	1,00	61,0000	61,00
8	TEE PVC C/BOLSA E JUNTA 60mm - DN 50	PÇ	5,00	89,8000	449,00
9	CRUZETA REDE DAGUA KLIKSO	PÇ	1,00	116,0000	116,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2907/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 701085 CASA CASTOR MATERIAL DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	ANEL VEDAÇÃO CANO DAGUA-DN50	PÇ	15,00	1,1500	17,25

Ordem : 2908/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Fotos - Baile da 3ª idade.	UN	13,00	3,0000	39,00

Ordem : 2909/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILME P/MÁQUINA FOTOGRAFICA COM 12, 24 E 36 POSES	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 2910/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE PEDRA-M3	M3	16,00	43,0000	688,00
2	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	210,00	0,4000	84,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	23,0000	69,00
4	AREIAO - M3	M3	0,50	55,0000	27,50
5	MEIO FIO-EM ML LOTE:DIVERSOS	ML	1,50	10,0000	15,00

Ordem : 2911/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 06/07/2005  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA PVA - 3,6 LITROS - CORES VARIADAS	GL	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 2912/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICRO COMPUTADOR	UN	1,00	1.014,0000	1.014,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	390,0000	390,00
3	TECLADO COMPUTADOR	PÇ	1,00	40,0000	40,00
4	IMPRESSORA HP3535 COM CABOS	PÇ	1,00	260,0000	260,00
5	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 2913/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 2914/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 2915/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2916/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 06/07/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA GRANDE GARFO EMBREAGEM MB 608 REF:250937	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
3	PARAFUSO AÇO-8.8 8X50 REF:8X50	PÇ	2,00	1,8000	3,60

Ordem : 2917/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 06/07/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO EMBREAGEM	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2918/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 06/07/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR MB608 REF:RCCE0003-3 LOTE:MB 608	PÇ	1,00	125,0000	125,00
2	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 2919/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	3,00	1,1000	3,30

Ordem : 2920/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	12,7500	25,50

Ordem : 2921/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,0000	25,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 2922/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/07/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	26,4000	79,20
2	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6500	5,65
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,5000	3,00
4	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	2,6500	5,30
5	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6500	1,65
6	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,4800	12,96
7	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	3,5900	7,18
8	LÂMPADA INCANDESCENTE-100W	PÇ	1,00	1,2500	1,25
9	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	2,00	1,9000	3,80
10	BALDE PLÁSTICO C/ALÇA	UN	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 2923/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA BRANCO 900ML	UN	5,00	18,8000	94,00
2	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	26,0000	26,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 2924/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPRESSOR AR 2.3 LIBRAS	PÇ	1,00	507,4500	507,45

**Ordem** : 2925/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2005  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA- CERCA MALHA 6- ARAME 16	UN	200,00	4,4000	880,00

**Ordem** : 2926/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2005  
**Fornecedor** : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALANQUE CONCRETO-10X10X1,80-RETO	PÇ	54,00	12,6000	680,40
2	PALANQUE CONCRETO-10X10X1,80-CURVO	PÇ	12,00	12,6000	151,20

**Ordem** : 2927/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2005  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB 214E REF:32/913500 LOTE:RETRO JCB 214E	PÇ	2,00	247,5000	495,00
2	FILTRO TRANSMISSÃO-RETRO JCB 214E REF:581/18063 LOTE:RETRO JCB 214E	PÇ	2,00	47,5000	95,00

**Ordem** : 2928/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2005  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SCANNER 24.000 DPIS	UN	1,00	325,0000	325,00

**Ordem** : 2929/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2005  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMÓRIA 256 MB	UN	1,00	275,0000	275,00

**Ordem** : 2930/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2005  
**Fornecedor** : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto de cabo de energia e instalação de memória em CPU.	un	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 2932/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2005  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e e certidões.	un	1,00	19,8000	19,80

**Ordem** : 2933/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/07/2005  
**Fornecedor** : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	15,00	51,0000	765,00

**Ordem** : 2935/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/07/2005  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLDERS- FRENTE E VERSO- UNIDADE	UN	4.000,00	0,3200	1.280,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2936/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 2937/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 2939/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	4,7000	4,70
	Valor Anulado				0,20

Ordem : 2940/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR AQUARELAVEL - 12 CORES	UN	3,00	14,6000	43,80

Ordem : 2941/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6mm ML REF:6mm	ML	15,00	0,5100	7,65
2	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	0,50	18,3100	9,15
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 2942/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 2943/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2944/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA EM CHASSIS	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2945/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATENTE PORTAS DA KOMBI -J16059 REF:J16059 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2946/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	10,0000	10,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2947/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005

Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	1,00	4,5000	4,50
2	THINNER-1 LT	LT	1,00	5,6000	5,60

Ordem : 2948/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005

Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	4,00	245,0000	980,00
2	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	2,00	49,0000	98,00

Ordem : 2949/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/07/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRA-SPRINTER REF:3331127 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	85,0000	85,00
2	PASTILHA FREIO P/SPRINTER 310D REF:PDCNI111E	Jg.	1,00	85,0000	85,00
3	LONA FREIO-SPRINTER 310D REF:33181280 LOTE:SPRINTER	Jg.	1,00	23,0000	23,00
4	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	40,00	0,3000	12,00
5	BUCHA BORRACHA SUSPENSÃO-SPRINTER REF:A9013230285 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	8,0000	16,00
6	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	2,00	10,0000	20,00
7	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	4,00	1,8000	7,20
8	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MB 608 REF:33109	UN	1,00	98,0000	98,00
9	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEÍCULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	3,00	2,0000	6,00
10	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	2,00	8,5000	17,00
11	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-SPRINTER 310D	PÇ	4,00	10,0000	40,00
12	REPARO PATIM-SPRINTER 310D	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 2950/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/07/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA LONAS,PASTILHAS,ESTABILIZADORES E SETOR DIREÇÃO	UN	1,00	865,0000	865,00

Ordem : 2951/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA RELÓGIO TURBINA MB 1313	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	BRAÇADEIRA 152X171 REF:152X171	PÇ	1,00	4,0000	4,00
3	FILTRO AR EXTERNO-MERCEDES BENZ MB608. REF:CFA241 LOTE:MB608	PÇ	1,00	58,0000	58,00
4	FILTRO AR INTERNO-MB 1113 KOMATSU D-50A REF:CFA523 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	42,0000	42,00
5	FILTRO COMBUSTÍVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	2,00	6,5000	13,00
6	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	3,0000	6,00
7	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	20,0000	20,00
8	TAMPA RADIADOR MB1113/608	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2952/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA FILTROS DE AR E MANGUEIRAS	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2953/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO ADESIVO - UNITARIO	UN	31,00	0,7500	23,25
2	ENVELOPES BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5	UN	20,00	0,2300	4,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2954/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	6,00	1,5000	9,00
2	ROLAMENTO DISCO CORTE 6206-PLANT. VENCE TUDO REF:6206	PÇ	1,00	17,0000	17,00
3	PARAFUSOS 7/16 X 1 NC	UN	4,00	4,2000	16,80
4	RETENTOR SULCADOR DISCO PLANTADEIRA V. TUDO REF:PA1169	PÇ	3,00	4,6000	13,80
5	CORRENTE AGRICOLA SIMPLES ASA 40	PÇ	1,00	120,0000	120,00
6	ELO REDUÇÃO CORRENTE ASA 40 REF:ASA40 LOTE:PLANTADEIRA V.T.	PÇ	1,00	6,0000	6,00
7	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	4,1000	8,20
8	LIMPADOR DISCO DUPLO PLANTADEIRA V. TUDO REF:VT002	PÇ	8,00	5,5000	44,00
9	DISCO CORTE 15-PLANTADEIRA VENCE TUDO SA14600	PÇ	1,00	41,0000	41,00

Ordem : 2955/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 25X72	Kg	30,00	5,9200	177,60

Ordem : 2956/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2957/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SODA CAUSTICA EM KG	Kg	4,00	7,9900	31,96
2	GORDURA-KG	KG	24,00	1,8000	43,20

Ordem : 2958/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CORVIN - M	M	4,00	18,0000	72,00
2	ESPUMA - 4 CM - M	M	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 2959/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Reforma de cadeiras.	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 2960/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	6,00	32,0000	192,00

Ordem : 2961/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2005  
Fornecedor : 5927 HEDI SCHUSTER FRITZEN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 4MM-M2	M2	2,12	40,0955	85,00

Ordem : 2962/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Seguro do Veículo Vectra placa ICU-5623.	un	1,00	278,8700	278,87
2	Apolice de seguro do veículo Vectra ICU-5623	un	1,00	27,8900	27,89



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2963/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO P/ VEÍCULO KOMBI - IBU-1045 - UTILIZADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR - ANO 1994	UN	1,00	458,2800	458,28
2	SEGURO P/ VEICULO ONIBUS - IFP- 4424 - UTILIZADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR - ANO 1987	UN	1,00	558,2700	558,27
3	SEGURO P/ VEICULO ONIBUS - IFR 4770 - UTILIZADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR - ANO 1988	UN	1,00	533,2800	533,28
4	SEGURO P/ VEÍCULO ONIBUS - IKJ- 8996 - UTILIZADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR - ANO 2002	UN	1,00	533,2800	533,28
5	SEGURO P/ VEÍCULO KOMBI - IJQ-3858 - UTILIZADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR - ANO 2000	UN	1,00	458,2800	458,28
6	CUSTO DA APÓLICE	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2964/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO P/ VEÍCULO BESTA - IIE-5164 - UTILIZADO P/ TRANSPORTE ESCOLAR - ANO 1998	UN	1,00	458,2800	458,28
	Valor Anulado				0,17

Ordem : 2965/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/07/2005

Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Seguro para veículo Sprinter IHN4692-ano 1998.	UN	1,00	2.666,7300	2.666,73
2	Seguro para veículo Sprinter IKF1853-ano 2001-tipo ambulância.	UN	1,00	2.310,8300	2.310,83
3	Seguro para veículo Ducato IMM5842-ano 2005-tipo ambulância.	UN	1,00	2.038,8500	2.038,85
4	Apólice de seguros dos veículos IHN4692,IKF1852 e IMM5842.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2966/2005 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 08/07/2005

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSTRUÇÃO DE MURO E GRADE NA LATERAL, FECHAMENTO DO OITÃO NO GINÁSIO DA EMEF VALDOMIRO GRACIANO - B. JARDIM	UN	1,00	14.072,5800	14.072,58

Ordem : 2967/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 08/07/2005

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSTRUÇÃO DE MURO E GRADE NA LATERAL, FECHAMENTO DO OITÃO NO GINÁSIO DA EMEF VALDOMIRO GRACIANO - B. JARDIM	UN	1,00	6.425,0400	6.425,04

Ordem : 2968/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	5,00	51,0000	255,00

Ordem : 2969/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/07/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN &amp; CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MB SPRINTER 310D REF:W923/1 LOTE:W920/31	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2970/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 08/07/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	38,24	1,8541	70,90
2	GASOLINA LITRO	LT	1,06	2,3588	2,50





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2971/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	20,0000	60,00

Ordem : 2972/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXA FERRO	UN	10,00	1,8000	18,00
2	LIXA D'AGUA	UN	10,00	1,6500	16,50

Ordem : 2973/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	18,8000	18,80

Ordem : 2974/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 410.08 - CASE 580H REF:410.08	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 2977/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER CHAVE PARA CADEÁDO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 2978/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA FEIXE TRAZEIRO-CAMINHAO VW23210-5422-1	PÇ	1,00	166,0000	166,00
2	MOLA FEIXE TRAZEIRO-CAMINHAO VW23210-5422-2	PÇ	1,00	162,0000	162,00
3	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 2979/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA DE PINO DE CENTRO E MOLAS FEIXE TRAZEIRO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2980/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 08/07/2005

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	93,5000	93,50

Ordem : 2981/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML	Fr	2,00	3,9900	7,98
2	CERA LIQUIDA AMARELA 850 ML	Fr	2,00	3,9900	7,98
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	1,5000	6,00
4	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	4,4000	4,40
5	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	1,00	7,5000	7,50
6	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	3,00	1,9000	5,70
7	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,4500	6,90
8	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,6500	3,30
9	REFIL VASO SANITÁRIO	UND	5,00	1,7000	8,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2981/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	NAFTALINA- PACOTES	UN	15,00	0,7500	11,25

Ordem : 2982/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - MUSSELINE- -03 MT VERMELHO E 03 MT LARANJA	MT	6,00	12,9900	77,94
2	TECIDO - SUPER SUPLEX	MT	16,00	32,5000	520,00

Ordem : 2983/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de solda em cadeira giratória.	un	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2984/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SPUDE P/ VASO SANITARIO C/ PARAFUSO	UN	1,00	3,0000	3,00
2	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,5000	6,50
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
4	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	1,00	15,8000	15,80
5	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	1,00	2,3000	2,30
6	BOLSA LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO	UN	1,00	2,1000	2,10
7	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	20,0000	20,00
8	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL.	1,00	55,8000	55,80
9	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 2985/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Gabinete ATX-Com HD 40GB,256Memória DDR,cooler,placa mãe,processador 2.2,drive disquete	un	1,00	1.041,0000	1.041,00
2	TECLADO COMPUTADOR	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2986/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	5,0000	60,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 2987/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVAS COURO-PAR	PÇ	6,00	4,0000	24,00

Ordem : 2988/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	10,00	2,7800	27,80

Ordem : 2989/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	10,00	4,8000	48,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2990/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEIO OFICIO	UN	1.000,00	0,1500	150,00

Ordem : 2991/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2992/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICRO COMPUTADOR- - COMPLETO C/ PROCESSADOR AMD SEMPROM 2.4 GHZ, PLACA MÃE M 825 G C/ VIDEO, SOM, REDE 10/100, FAX 56-ONBOARD, COOLER, MEMORIA 256 DDR, WINCHESTER 40 GB/7200RPM, FLOPPY DISK DRIVE 1.44, GABINETE ATX C/ FONTE 400WATS 04 BAIAS, GRAVADORA 52X32X52, TECLADO ABNT2 C/Ç, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200 WATS, PLACA DE SOM, PLACA DE VIDEO E TECLADO - INSTALADOS E CONFIGURADOS	UN	1,00	965,0000	965,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- - 15 POLEGADAS, SEMI-PLANA, DIGITAL	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 2993/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2994/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação de homenagem ao Sr. Nei César Mânica	un	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 2995/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2005  
Fornecedor : 212204 BARBOZA, RUDINEI ARTUR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação de homenagem ao Sr. Nei César Mânica	un	1,00	650,0000	650,00

Ordem : 2996/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2005  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Mão-de-obra referente ao conserto de fechadura.	UN	1,00	10,0000	10,00
2	Confecção de chaves.	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 2997/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2005  
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	4,00	9,7800	39,12
2	FITA -MT	MT	13,00	0,5900	7,67

Ordem : 2998/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2005  
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - A CANÇÃO DAS SETE CORES - A PERGUNTA A VÁRIAS MÃOS	UN	2,00	30,9500	61,90

Ordem : 2999/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/07/2005  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	Gl.	12,00	49,0000	588,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 2999/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/07/2005

Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	ROLO DE LA P/ PINTURA- - espuma - 9 cm	UN	1,00	1,9000	1,90

Ordem : 3000/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/07/2005

Fornecedor : 701091 PONTO CHIC CORTINAS E TAPETES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAPETE DE VINIL 1X 1 - COM LOGO	UN	1,00	298,0000	298,00

Ordem : 3001/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 11/07/2005

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM-enzimático	UN	3,00	57,7000	173,10
2	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	UN	2,00	134,8000	269,60
3	KIT HBSaG	UN	1,00	286,0000	286,00
4	UREIA DIACETIL (LABTEST)	UN	1,00	72,4000	72,40
5	ALT/GPT-ultravioleta labtest	UN	1,00	67,4000	67,40
6	AST/GOT-ultravioleta labtest	UN	1,00	67,4000	67,40
7	BILIRUBINAS KIT	UN	1,00	29,7000	29,70
8	CREATINA K	UN	1,00	29,8000	29,80
9	COLESTEROL HDL	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem : 3002/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 11/07/2005

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORANTE LEISHMANN	UN	2,00	56,3000	112,60
2	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	5,00	57,0000	285,00
3	LAMINULAS 20X20MM CX C/100UN	CX	10,00	8,1000	81,00
4	ISOCHELM II 20 LITROS	GL	2,00	74,0000	148,00
5	PIPETA 1ML-sorologica de vidro 1/100	UN	20,00	5,8000	116,00
6	TAMPA PLÁSTICA 12x75 PARA VIDRARIA	UN	1.000,00	0,0800	80,00
7	COLETOR P/URINA INFANTIL UNISEX	UN	100,00	0,3200	32,00
8	ESCOVA LAVA TUBO MEDIA	UN	3,00	2,4000	7,20
9	ESCOVA LAVA TUBO PEQ.	UN	3,00	2,1000	6,30
10	ESTANTE PLASTICA P/49T	UN	4,00	26,4000	105,60
11	ESTANTE PLASTICA P/105T	UN	2,00	24,8000	49,60
12	SWAAB-PCT C/100UN	UN	1,00	42,1000	42,10
13	COLETOR ESTERIL TAMPA ROSCA	Und.	500,00	0,3500	175,00
14	TUBO ENSAIO 12X70 SIMPLES	UN	300,00	0,3500	105,00
15	CELMLISE II	UN	1,00	56,6000	56,60
16	CALICE P/EPF-de vidro 125ml	UN	5,00	3,5000	17,50
17	PIPETA VHS	UN	10,00	3,7000	37,00

Ordem : 3003/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/07/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCAS DE PNEUS	UN	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 3004/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	8,4000	8,40

Ordem : 3005/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3005/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 3006/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2005  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM M.	UN	20,00	4,0000	80,00

Ordem : 3008/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE AÇO ROLAO PAPEL HIGIENICO	UN	2,00	58,0000	116,00

Ordem : 3009/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONFEÇÃO FAIXA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3010/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL DESENHO A4 - BLOCO	UN	10,00	4,5000	45,00

Ordem : 3011/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- (5 - A CANÇÃO DAS SETE CORES)(1 A PERGUNTA A VARIAS MAOS)	UN	6,00	30,2500	181,50

Ordem : 3012/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2 - 5KG	PCT	16,00	5,2500	84,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	16,00	4,4500	71,20
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	16,00	4,4500	71,20
4	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	UN	40,00	2,7500	110,00
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	31,00	2,0900	64,79
6	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,2500	34,00

Ordem : 3014/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIGA U 30X100X30	UN	3,00	65,0000	195,00
2	TELHA CMT <sub>o</sub> AMT <sub>o</sub> -6 X 2,44 X 1,10 REF:6 X 2,44 X 1,10	PÇ	5,00	40,0000	200,00
3	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	10,00	11,0000	110,00
4	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	2,00	40,0000	80,00
5	CAIBRO 5 X 5- EM M. LINEAR	UN	15,00	4,0000	60,00
6	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	30,00	0,6000	18,00
7	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL	1,00	55,0000	55,00
8	TINTA P/FUNDO 900 ML	UN	2,00	13,5000	27,00
9	TELHA FIBRA DE VIDRO TRANSPARENTE- 2,44 X 1,10	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3016/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 50181 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Passagem Agroceres/Nã-me-Toque.	UN	50,00	1,9000	95,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3016/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 12/07/2005

Fornecedor : 50181 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	Passagem Nã-me-Toque/Agroceres	UN	30,00	1,9000	57,00

Ordem : 3017/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005

Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BRAÇO CONCHA DIANTEIRA-1208/0023-RETRO JCB214E	PÇ	2,00	48,7300	97,46
2	BUCHA MESA LANÇA-RETRO JCB214E-808/00385	PÇ	2,00	143,9400	287,88
3	BUCHA PINO LANÇA-RETRO JCB214E-809/00131	PÇ	4,00	84,2200	336,88
4	RETENTOR BUCHA LANÇA-RETRO JCB214E-813/00427	PÇ	2,00	30,0600	60,12
5	BUCHA EIXO DIANTEIRO-RETRO JCB214E-829/00548	PÇ	2,00	358,8300	717,66
6	RETENTOR EIXO DIANTEIRO-RETRO JCB214E-813/00426	PÇ	2,00	24,6100	49,22
7	CRUZETA TRANSMISSAO/DIANTEIRA-RETRO JCB214E-914/56401	PÇ	2,00	774,7100	1.549,42
8	PONTEIRA DIREÇÃO(JUNTA OSCILANTE)-RETRO JCB214E-331/14861	UN	1,00	742,2500	742,25

Ordem : 3018/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005

Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de resete em extintores.	un	1,00	236,2000	236,20

Ordem : 3019/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de vedação nos áres condicionados.	un	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 3020/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER &amp; CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 3021/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	5,0000	30,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 3022/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005

Fornecedor : 4215 STARA S/A IND.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-1/2 KG	Kg	94,44	1,8000	169,99

Ordem : 3023/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 12/07/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 3024/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ EMEFVG, 03 P/ EMEFAK, 01 P/ EMEFCG, 01 P/ EMEFEJC-EJA, 04 P/ EMEFEJC	UN	11,00	32,0000	352,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3025/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - CONERTO DE PORTÃO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3026/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA - 3813	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem : 3027/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER PLOTAGENS DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS	UN	4,80	9,0000	43,20

Ordem : 3028/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA-Ricoh Aficio 1013.	UN	1,00	1.203,0000	1.203,00

Ordem : 3029/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	32,0000	64,00

Ordem : 3030/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXA P/MADEIRA-CÓD.32500066	UN	14,00	0,5700	7,98
2	CANO CHUVEIRO ALUMINIO-40cm-CÓD.32904956	PÇ	2,00	8,9900	17,98
3	PREGOS 12X12-CÓD.35100102	Kg	1,00	6,3900	6,39
4	CANO ESGOTO-100MM EM ML REF:100MM-CÓD.35400578	ML	42,00	6,8200	286,44
5	CURVA ESGOTO 100MM-CÓD.35402138	Pç.	2,00	10,5700	21,14
6	COLA ADESIVA PARA PVC-CÓD.35403289	UN	1,00	2,3000	2,30
7	MASSA CORRIDA-900 ML-CÓD.35600282	UN	3,00	6,8300	20,49
8	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "-CÓD.35601919	UN	6,00	49,8800	299,28
9	KIT ACESSORIO CROMADO P/ BANHEIRO - 5 PÇ-CÓD.32905243	JOGO	2,00	11,9000	23,80
10	SOLVENTE - 5 LITROS-CÓD.35600206	UN	1,00	25,3300	25,33
11	THINNER-1 LT-CÓD.35600312	LT	2,00	6,1400	12,28
12	TINTA ESMALTE EXTRA-3,2 LT-CÓD.35601440 E CÓD. 35601458 E CÓD.35603378	GL	6,00	48,1450	288,87
13	TINTA ACRILICA 18 L-CÓD.35603378	UN	3,00	181,1700	543,51
14	FORRO PINUS 1ª -EM M2-CÓD.35107565	UN	1,00	27,8500	27,85
15	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L-CÓD.35602416	LT	1,00	63,9000	63,90

Ordem : 3031/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA CALAFETAR-CX	UN	2,00	8,8000	17,60

Ordem : 3032/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2005  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	8,0000	8,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3033/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DIREÇÃO - MB 1113 - 9.344.330.73.35 REF:9.344.330.73 35	UN	1,00	56,0000	56,00
2	TERMINAL DIREÇÃO - MB 1113 - 9.344.330.74.35 REF:9.344.330.74 35	UN	1,00	56,0000	56,00

**Ordem** : 3034/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA TERMINAL DIREÇÃO	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 3035/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 3036/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ADAPTADOR GALVANIZADO MANGUEIRAS-16MM	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	EMENDA GALVANIZADA MANGUEIRAS-302MI04	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 3037/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 701113 RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 3038/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 701113 RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO TACÓGRAFO	UN	1,00	135,0000	135,00

**Ordem** : 3039/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO 1045 65mm KG	Kg	10,00	3,5000	35,00
2	CHAPA FERRO 1"X200X300 LOTE:ROLO	Kg	9,00	6,3230	56,90

**Ordem** : 3040/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA E TORNO EM SUPORTE EIXO DIANTEIRO	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 3041/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	12,00	16,0000	192,00

**Ordem** : 3042/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	140,0000	140,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3043/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo  
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Data : 13/07/2005

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLINHO DE ALGODÃO PCT C/100UN	PCT	20,00	1,1000	22,00
2	PASTA PROFILATICA	UN	6,00	4,9000	29,40
3	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO PO	UN	3,00	39,0000	117,00
4	MATRIZ DE AÇO 0,7	UN	4,00	1,3000	5,20
5	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	4,00	1,3000	5,20
6	MICROBRUSCH	Und.	2,00	16,9000	33,80
7	IONOMERO DE VIDRO PARA FERRAR LIQUIDO	Und.	2,00	12,2000	24,40
8	SUGADORES DESCARTAVEIS	UN	8,00	3,8000	30,40
9	ESPELHO Nº 05	UN	12,00	5,4000	64,80
10	REMOVEDOR DE MANCHAS	UN	4,00	10,5000	42,00
11	LIQUIDO P/TRATAMENTO DE AFTA	UN	3,00	8,5000	25,50
12	MASCARA DESCARTAVEL	UN	10,00	10,5000	105,00
13	LIDOCAINA TB	TB	5,00	22,3000	111,50
14	CLORIDRATO DE FENILEFRINA E LIDOCAINA	UN	9,00	19,9000	179,10
15	LIGA PARA AMALGAMA	UN	4,00	52,9000	211,60
16	DECAPANTE DESOXIDANTE	UN	4,00	19,0000	76,00
17	BROCA BR NO 2	UN	6,00	2,9000	17,40
18	BROCA BR NO 4	UN	6,00	2,9000	17,40
19	BROCA BR NO 06	UN	6,00	2,9000	17,40
20	BROCA BR 8	UN	6,00	2,9000	17,40
21	FIO DE SUTURA 3.0 SEDA	UN	2,00	48,0000	96,00
22	PAPEL DE ARTICULACAO	UN	5,00	12,9000	64,50
23	PORTA AMALGAMA	UN	2,00	18,9000	37,80

Ordem : 3044/2005 Recurso : 0001 LIVRE  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Data : 13/07/2005

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR - 2 X 110 W	UN	4,00	82,0000	328,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	un	4,00	3,9500	15,80
3	LAMPADA FLUORESCENTE - 110 W	UN	16,00	14,5000	232,00
4	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 3045/2005 Recurso : 0020 MDE  
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Data : 13/07/2005

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUCAO- - 05 P/ NSL, 05 P/ CG, 02 P/ EJC	M3	12,00	16,0000	192,00

Ordem : 3046/2005 Recurso : 0001 LIVRE  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Data : 13/07/2005

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	78,00	1,3500	105,30
2	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
3	BUCHA	UN	30,00	0,2600	7,80
4	CONECTOR COBREADO	UN	5,00	1,7800	8,90
5	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	4,00	1,2000	4,80
6	CONEXAO LUVA - 19,05 MM 3/4"	UN	9,00	0,9000	8,10
7	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-25,4 MM 1"	UN	4,00	1,4000	5,60
8	CONEXAO CURVA - 19 MM 3/4"	UN	6,00	1,6000	9,60
9	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	1,00	4,4000	4,40
10	CAIXA PROTECAO CP4	PÇ	4,00	5,1000	20,40
11	ARAME GALVANIZADO N.º 18	UN	1,00	8,0000	8,00
12	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	4,00	7,9500	31,80
13	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	3,00	7,0000	21,00
14	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,2000	1,20
15	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	14,9000	14,90
16	CAIXA INSPECAO PARA ATERRAMENTO ELÉTRICO	PÇ	1,00	5,0000	5,00
17	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	15,0000	15,00
18	PARAFUSO - 3,5 X 22	UN	20,00	0,0300	0,60
19	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	1,00	0,6000	0,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3046/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
20	CAIXA EXTERNA DE LUZ 60 X 80	PÇ	1,00	170,0000	170,00
21	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	6,0000	6,00
	Valor Anulado				45,28

**Ordem** : 3047/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	NOBREAK- - 650 W	UN	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 3048/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/07/2005  
**Fornecedor** : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE AÇO ROLAO PAPEL HIGIENICO- - 02 UN P/ ESCOLA - EMEFNSL, SA, EJC, VG, AK, CG	UN	12,00	58,0000	696,00

**Ordem** : 3049/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/07/2005  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA- - 3713	UN	2,00	75,0000	150,00

**Ordem** : 3050/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/07/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	32,0000	32,00

**Ordem** : 3051/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/07/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	1,3000	1,30
2	CAPACETE SOLDAVEL 20 MM	Pç.	1,00	0,8000	0,80
3	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	0,9000	0,90
4	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	2,00	16,5000	33,00

**Ordem** : 3052/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/07/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	4,00	2,4000	9,60
2	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	4,00	0,1000	0,40
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3500	2,35
4	FIO ELETRICO- - 6 MM	MT	40,00	1,5500	62,00
5	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	3,9500	7,90
6	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	18,7000	18,70

**Ordem** : 3053/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/07/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO ELETRICO- - 2 X 1,5 MM	MT	15,00	1,0000	15,00
2	TOMADA SOBREPOR	UN	3,00	2,3000	6,90
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3500	2,35
4	PARAFUSO FENDA 3,5 X 30	UN	6,00	0,0500	0,30

**Ordem** : 3054/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/07/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	1,00	3,9500	3,95



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3054/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CAIXA DIJUNTOR SOBREPOR	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 3055/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	3,00	3,9500	11,85
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	3,00	18,7000	56,10
3	SUPORTE FLUORECENTES	UN	6,00	1,0000	6,00
4	FIO ELETRICO- SOLIDO 2,5 MM	MT	28,00	0,6500	18,20
5	CALHA FLUORESCENTE-1 X 40	PÇ	3,00	9,7500	29,25

Ordem : 3056/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA CRISTAL 1 "	MT	36,00	4,5000	162,00

Ordem : 3058/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA SISTEMA X	UN	2,00	2,5000	5,00
2	FIO ELETRICO	MT	30,00	0,6500	19,50
3	FIO PARALELO 2X1,5	MT	10,00	1,0000	10,00
4	FIO - 2 X 0,75 MM	M	7,00	0,8000	5,60
5	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	3,00	21,0300	63,09
6	PREGO - 10 X 10	PCT	1,00	1,9000	1,90
7	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3500	2,35
8	BUCHA S-06	UN	15,00	0,0500	0,75
9	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	15,00	0,0700	1,05
10	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
11	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,8000	2,80
12	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	18,7000	18,70
13	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	1,00	3,9500	3,95
14	LUMINARIA TUBOLAR - 1 X 40	UN	1,00	9,7500	9,75
15	SUPORTE FLUORECENTES	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 3059/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 212204 BARBOZA, RUDINEI ARTUR

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

Ordem : 3060/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Homenagem prestada ao Sr. Nei César Mânica posteriormente à entrega do Prêmio Semente de Ouro.	un	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3061/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	2,0000	2,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3062/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	432,00	1,3500	583,20
2	TEE SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	6,00	0,5000	3,00
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,0000	1,00
4	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM	PÇ	4,00	0,4000	1,60
5	ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4	PÇ	2,00	0,3500	0,70
6	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	6,00	2,2000	13,20
7	REGISTRO ESFÉRA 25mm - TIGRE	PÇ	1,00	16,8200	16,82
8	LIXA FERRO	UN	2,00	1,6000	3,20

Ordem : 3063/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA E FURAÇÃO EM CALÇOS ROLO	UN	1,00	149,0000	149,00

Ordem : 3064/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO RODA DIANT. - F 2000 REF:L 062	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	REPARO CILINDRO RODA/ FREIO F-2000 REF:C1500 LOTE:F2000	PÇ	1,00	23,0000	23,00
3	REPARO PATIM FREIO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3065/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	62,0500	62,05

Ordem : 3066/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 5/8 X 2 1/2 NF	UN	4,00	5,4500	21,80

Ordem : 3067/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA CHASSI	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 3068/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	48,00	2,0000	96,00

Ordem : 3069/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00
2	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 3070/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	6,00	0,6500	3,90
2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	2,00	9,6000	19,20
3	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	4,2500	4,25



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3070/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,7800	23,90
5	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	1,00	2,9500	2,95
6	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	1,00	14,6000	14,60
7	BOBINA P/FAX	UN	3,00	6,5000	19,50
8	CRACHAS	UN	5,00	0,7000	3,50
9	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	13,4000	13,40
10	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	2,00	1,2500	2,50

Ordem : 3071/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETE 90G	UN	2,00	0,5800	1,16
2	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	2,00	1,4900	2,98
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,5900	3,18
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	2,6900	5,38
5	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	2,00	1,3800	2,76
6	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	6,9800	6,98
7	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	7,9800	7,98

Ordem : 3072/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TÉRMICA DE 1 L	UN	1,00	21,9000	21,90

Ordem : 3073/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA DE ROSTO COLORIDA	UN	2,00	3,8500	7,70

Ordem : 3074/2005 Recurso : 1117 INCRA/Assentamento Libertacao Camponesa Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO MUROS CONTENÇÃO TRAVESSIA DE ARROIO	un	1,00	4.311,3000	4.311,30
2	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO MUROS CONTENÇÃO TRAVESSIA DE ARROIO	UN	1,00	1.679,5900	1.679,59

Ordem : 3075/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO MURO CONTENÇÃO TRAVESSIA ARROIO	UN	1,00	320,7000	320,70
2	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO MURO CONTENÇÃO TRAVESSIA ARROIO	UN	1,00	222,9100	222,91

Ordem : 3076/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA REF:W719/5 LOTE:SANTANA/ESCORT	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3077/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLEXÍVEL FREIO -MB 1113	UN	1,00	20,0000	20,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3078/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO 1"X200X300 LOTE:ROLO	Kg	18,00	5,5000	99,00
2	TUBO INDUSTRIAL 30X50X1,2MM	ML	2,00	12,0000	24,00
3	OXIGÊNIO LIBRAS	LIBRAS	34,66	1,5000	51,99
4	PEDRA DESBASTE PARA LIXADEIRA/ESMERIL	PÇ	4,00	10,5000	42,00

Ordem : 3079/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNO E SOLDA EM SUPORTE ENGATE ROLO	UN	1,00	694,0000	694,00

Ordem : 3080/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 3081/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-MONTAGENS DE PNEUS	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 3082/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3083/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3086/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	51,28	1,8542	95,08

Ordem : 3087/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-DRESSER 205C REF:FL107 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	56,0000	112,00

Ordem : 3088/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA REF:W719/5 LOTE:SANTANA/ESCORT	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 3091/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA RETROPROJETOR JATO DE TINTA - UNIDADE	UN	6,00	1,5000	9,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3092/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 3093/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 50139 ELISEU KOPP & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - CONCERTO E REGULAGEM PLACAR ELETRONICO	UN	1,00	297,0000	297,00

Ordem : 3094/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON-3mm- - KG	ML	4,08	25,2500	103,02

Ordem : 3095/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2005  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL.	4,00	55,0000	220,00
2	TINTA ACRILICA 18 L	UN	1,00	199,0000	199,00
3	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	2,00	2,5000	5,00
4	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	2,00	2,8000	5,60
5	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM- - C/ BANDEJA	PÇ	2,00	9,5000	19,00

Ordem : 3097/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Passagens, plantão social. Cadastros nº 702, 73 e 113	UN	1,00	78,9100	78,91

Ordem : 3098/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 7474 SILVA, PAULO SERGIO PIMENTEL DA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Limpeza de Poço Negro. Cadastros nº 775, 1003, 772, 679 e 752.	UN	5,00	50,0000	250,00

Ordem : 3099/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	25,00	5,3900	134,75
2	FRANGO O KG	Kg	30,00	3,4600	103,80
3	SALSICHA SOLTA - KG	KG	10,07	3,3300	33,53
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	7,9800	23,94
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	2,0400	81,60
6	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	5,00	4,4700	22,35
7	VINAGRE DE VINHO - 750 ML	UN	3,00	1,3100	3,93
8	ALHO - KG	UN	2,00	1,1600	2,32
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 3100/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	UN	15,00	0,8900	13,35
2	BATATA DOCE	UN	15,00	1,2900	19,35
3	MANDIOCA - KG	KG	30,00	0,8900	26,70
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	8,00	1,9800	15,84
5	CEBOLA	KG	8,00	0,9800	7,84
6	REPOLHO - KG	KG	3,00	0,8900	2,67



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3100/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2005  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	BETERRABA	Kg	5,00	1,2900	6,45

**Ordem** : 3101/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 18/07/2005  
**Fornecedor** : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	20,8000	104,00
2	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	3,00	0,5200	1,56
3	TIJOLO 6 FUIROS	UN	120,00	0,3300	39,60
4	CAL COMUM-SACOS	SC	3,00	5,3000	15,90
5	CAL EXTRA 20KG	SC	1,00	5,8000	5,80
6	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	59,0000	29,50
7	AREIA BRANCA - LATA	LATA	6,00	2,5000	15,00
8	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	7,00	9,9000	69,30
9	TIJOLO 21 FUIROS	PÇ	160,00	0,4050	64,80
10	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	0,25	68,0000	17,00
11	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	2,00	18,8000	37,60
12	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	1,00	11,2000	11,20
13	LIXA P/MASSA- - Nº 150	PÇ	1,00	0,5000	0,50
14	REJUNTE COLORIDO	KG	5,00	2,2000	11,00
15	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	1,00	15,8000	15,80

**Ordem** : 3102/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/07/2005  
**Fornecedor** : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25mm REF:25mm	PÇ	2,00	6,2000	12,40

**Ordem** : 3103/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 18/07/2005  
**Fornecedor** : 6735 CARLOS RICARDO SCAPINI DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARCO PORTA C/ PORTINHOLA	UN	1,00	340,0000	340,00

**Ordem** : 3105/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/07/2005  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 3106/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2005  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO FAROL-FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	16,5000	16,50

**Ordem** : 3107/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2005  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA VIDRO FAROL	UN	1,00	18,5000	18,50

**Ordem** : 3108/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2005  
**Fornecedor** : 6673 PAIOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	4,00	60,0000	240,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3110/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	48,00	16,0000	768,00

Ordem : 3111/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	5,0000	20,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 3112/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR-VOLARE A8-4002010097006	UN	6,00	79,9200	479,52

Ordem : 3113/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO - F 4000 REF:10579 LOTE:F4000	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	ENGRENAGEM MARCADOR VELOCIMETRO-F4000-LIGA CX REF:20525 LOTE:F4000	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEÍCULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	6,00	1,5000	9,00

Ordem : 3114/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA CABO VELOCIMETRO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3115/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40	PÇ	12,00	41,0000	492,00
2	CAIBRO MADEIRA 5 X 7 X 5,40	PÇ	7,00	21,0000	147,00
3	CAIBRO MADEIRA 5 X 10 X 5.40-ML	ML	4,00	31,0000	124,00
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	20,8000	104,00
5	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	12,00	9,5000	114,00
6	FORRO PINUS 1ª -EM M2	UN	30,00	9,3000	279,00
7	PREGOS 12X12	Kg	2,00	8,3000	16,60
8	PREGOS 17X27	Kg	3,00	6,4000	19,20
9	PREGOS 18X30	Kg	1,00	6,4000	6,40
10	PISO CERÂMICO 30 X 30-M2	M2	45,00	11,4000	513,00
11	REJUNTE COLORIDO	KG	6,00	6,7000	40,20
12	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 3116/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	10,00	12,5000	125,00
2	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	12,1500	12,15
3	ALMOFADA P/CARIMBO	UN	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 3117/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	85,0000	85,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3118/2005 **Recurso** : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA **Data** : 19/07/2005  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS	Und.	2,00	615,0000	1.230,00
2	BANCO ESTOFADO SEM ENCOSTO-3 LUGARES	PÇ	3,00	191,0000	573,00

**Ordem** : 3119/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2005  
**Fornecedor** : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA - 2 MM- - P/ CRACHA	M	100,00	0,1800	18,00

**Ordem** : 3120/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2005  
**Fornecedor** : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA P/TELEFONE SISTEMA X	PÇ	2,00	3,0000	6,00
2	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	2,00	1,5000	3,00
3	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	4,00	0,0500	0,20
4	PARAFUSO - 4,2 X 32- - FENDA	UN	4,00	0,1000	0,40
5	FIO P/TELEFONE- 0,75 EM m.- - INTERNO	UN	30,00	0,4000	12,00
6	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	4,00	4,8000	19,20
7	PILHAS PALITO- - ALCALINA C/ 2 UN	UN	2,00	4,8000	9,60
8	BATERIA-9 V- - ALCALINA	UN	2,00	11,8000	23,60
9	PINO PARA TELEFONE- - PADRAO DUPLO C/ ADAPTAÇÃO FAX	PÇ	1,00	5,2000	5,20
10	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	2,00	1,4000	2,80

**Ordem** : 3121/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2005  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	15,8000	15,80

**Ordem** : 3122/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Saco p/ Aspirador de Pó	un	1,00	10,9500	10,95

**Ordem** : 3123/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLÁSTICOS (PLÁSTICO DURO)MÉDIO	PÇ	5,00	2,6900	13,45
2	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	15,00	2,6800	40,20

**Ordem** : 3124/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	3,00	1,5600	4,68
2	VEJA - DESINFETANTE 500 ML	UN	7,00	2,8400	19,88
3	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	6,9800	13,96
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	4,00	0,5600	2,24
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	6,7400	26,96
6	SABONETE 90G	UN	5,00	0,9900	4,95
7	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	6,00	2,6430	15,85
8	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	2,8000	8,40
9	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	3,00	2,7240	8,17
10	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	5,00	2,8560	14,28
11	AMACIANTE	UN	2,00	2,8900	5,78
12	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,8800	3,52
13	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	10,00	1,7700	17,70
14	PANOS LIMPESA UND.	UND	3,00	1,4100	4,23



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3124/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
15	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	27,0400	81,12

Ordem : 3125/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	15,00	1,9050	28,57
2	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	5,9700	71,64
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,1300	30,78
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	12,00	2,9900	35,88

Ordem : 3126/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	26,0000	26,00
2	PINCEL P/ PINTURA - 3"	UN	1,00	4,8000	4,80
3	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	2,00	55,8000	111,60

Ordem : 3127/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	20,00	2,4800	49,60
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	10,00	1,3500	13,50
3	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	UN	20,00	1,2900	25,80
4	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	10,00	5,9500	59,50
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	20,00	0,5500	11,00
6	SABONETE 125Gr	PÇ	20,00	0,8500	17,00
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	4,4500	44,50
8	ARROZ TIPO 2 - 5KG		10,00	5,2500	52,50
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,9500	9,50
10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	10,00	3,9800	39,80
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,0900	41,80
12	FRANGO O KG	Kg	23,00	2,6800	61,64
13	SABAO EM PO 1KG	CX	10,00	3,4500	34,50
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	KG	10,00	1,2500	12,50

Ordem : 3128/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W E40 REF:LAM199 LOTE:PRAÇAS	PÇ	25,00	47,8000	1.195,00

Ordem : 3129/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONFEÇÃO REDE DE GOLEIRA	UN	2,00	57,5000	115,00

Ordem : 3130/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4 X 65	UN	6,00	0,3100	1,86
2	ARRUELA LISA-5/16	UN	6,00	0,0800	0,48
3	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	4,00	2,8000	11,20
4	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	2,1000	6,30
5	PINCEL PINTURA-2.1/2	PÇ	1,00	4,3000	4,30
6	BANDEJA TINTA 1.306	UN	1,00	3,6000	3,60
7	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L	LT	1,00	49,8000	49,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3130/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	TINTA PISO CINZA-3,6 L	UN	1,00	30,8000	30,80
9	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	6,00	0,1000	0,60
10	BROCA AÇO AR FERRO-10 MM	Und.	1,00	8,8000	8,80
11	LIXA FERRO- - Nº 150	UN	3,00	1,6500	4,95
12	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	5,00	15,8000	79,00

Ordem : 3131/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	1,00	4,8000	4,80
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	19,8000	19,80
3	CALHA FLUORESCENTE-1 X 40	PÇ	1,00	10,8000	10,80
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,2000	0,40
5	FIO ELETRICO- - 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,2000	12,00
6	RELE FOTOELETRICO NOVO-220 V	UN	1,00	16,8000	16,80
7	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA	UN	1,00	9,8000	9,80
8	ARRUELA LISA-3/8	UN	2,00	0,1000	0,20
9	PARAFUSO FENDA-5,5 X 100	UN	2,00	0,3000	0,60
10	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 3132/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VARAO SALTO ALTURA- - 3 METROS	M	1,00	14,4000	14,40

Ordem : 3133/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - A PERGUNTA A VARIAS MAOS, 03 UN DESATANDO OS NOS DA FORMAÇÃO DOCENTE, 04 UN SER PROFESSOR E CUIDAR QUE O ALUNO APRENDE, O POVO DO PAMPA, IMAGENS DE PROFESSOR, DESAFIOS MODERNOS DA EDUCAÇÃO, 02 UN DEZ PASSOS PARA A REDAÇÃO NOTA DEZ, A EXPEDIÇÃO, JOGOS COOPERATIVOS - O JOGO E O ESPORTE, O SEGREDO DA CRIAÇÃO	UN	16,00	25,1500	402,40

Ordem : 3134/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernações.	un	1,00	40,8000	40,80

Ordem : 3135/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	2,00	44,2000	88,40
2	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	11,4500	11,45
3	CANETA METAL POINT	UN	2,00	3,4000	6,80

Ordem : 3136/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,8000	13,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3137/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 3138/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL VERGE	UN	1,00	34,8000	34,80
2	PINCEL P/QUADRO BRANCO UND.	UN	2,00	4,3500	8,70

Ordem : 3139/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Revelação de um filme fotográfico.	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 3140/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Passagens. Cadstros Nº 1045.	UN	2,00	41,4600	82,92

Ordem : 3141/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Revelação de um filme fotográfico.	UN	1,00	48,6000	48,60

Ordem : 3142/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CONVERSOR A TRANSMISSÃO-CARRE YALE REF:CT 20580 LOTE:YALE 1900	PÇ	1,00	415,0000	415,00

Ordem : 3143/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,0000	25,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 3144/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 701067 MARCIA MARLENE GRAEBIM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CHATO 1"X2"	Kg	17,00	4,0000	68,00
2	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç. REF:4,0mm	PÇ	12,00	3,0840	37,00

Ordem : 3145/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 701067 MARCIA MARLENE GRAEBIM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDAS E PINTURA	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 3146/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,3000	13,20
2	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	4,00	4,7500	19,00
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	4,00	1,1700	4,68



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3146/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	12,00	3,1800	38,16
5	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	4,00	2,9900	11,96
6	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	7,7600	7,76
7	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	4,00	6,5000	26,00

Ordem : 3147/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTAR E REGULAR PRESSÃO BOMBA LAVAGEM	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3148/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	1,00	23,0000	23,00
2	COLA 3M	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 3149/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	PINO CENTRO 7/16X7	UN	1,00	5,0000	5,00
3	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 3150/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA ACELERADOR - MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 3151/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	1,00	3,0000	3,00
2	BATENTE PORTAS DA KOMBI -J16059 REF:J16059 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	10,0000	10,00
3	BOCAL ENCHIMENTO OLEO MOTOR-KOMBI	PÇ	1,00	32,0000	32,00
4	ANTICHAMA-KOMBI-GB2477	PÇ	1,00	9,5000	9,50

Ordem : 3152/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/07/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 3153/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD 40GB	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 3154/2005 Recurso : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA Data : 20/07/2005  
Fornecedor : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETEIRA	PÇ	15,00	47,0000	705,00
2	TOALHEIRO	Und.	15,00	47,0000	705,00
3	SUPORTE AÇO ROLAO PAPEL HIGIENICO	UN	3,00	68,0000	204,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3155/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Consulta com psiquiatra.	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 3157/2005 **Recurso** : 1090 Plantão Social - Assembleia Legislativa **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	256,00	3,9100	1.000,96

**Ordem** : 3158/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	250,00	2,3580	589,50

**Ordem** : 3159/2005 **Recurso** : 1090 Plantão Social - Assembleia Legislativa **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL- 61 pacotes tamanho M e 61 pacotes tamanho G. Valor Anulado	PCT	122,00	8,1400	993,08 0,02

**Ordem** : 3160/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL- Fraldas tamanho M. Valor Anulado	PCT	25,00	8,1400	203,50 0,01

**Ordem** : 3161/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL- Fraldas tamanho M. Valor Anulado	PCT	70,00	8,1400	569,80 0,02

**Ordem** : 3162/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PINO CENTRO TECNYL-KOMBI	PÇ	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 3163/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 3164/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
2	REPARO MOTOR PARTIDA MB1313 REF:203-5 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	9,8000	9,80
3	IMPULSOR PARTIDA-MB1113 REF:HNZ34 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	45,8000	45,80
4	PORTA ESCOVA LOTE:CARRGADOR YALE	PÇ	1,00	24,8000	24,80
5	ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB1113 REF:BSX44 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	17,8000	17,80
6	PARAFUSOS 1/4 X 2 1/2 NC	UN	3,00	1,8000	5,40
7	BORRACHA ISOLANTE MOTOR PARTIDA-CARREGADOR YALE	PÇ	2,00	2,8000	5,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3165/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 3166/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

**Ordem** : 3167/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	54,0000	54,00

**Ordem** : 3168/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	UN	3,00	6,0000	18,00

**Ordem** : 3169/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L	LT	2,00	49,8000	99,60
2	LIXA PARA MASSA	Und.	10,00	0,5000	5,00

**Ordem** : 3170/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACIONADOR TACOGRAFO-KOMBI	PÇ	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 3171/2005 **Recurso** : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RADIO GRAVADOR-C/ CD	Und.	1,00	238,0000	238,00

**Ordem** : 3172/2005 **Recurso** : 1058 FNS - PACS **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS PRETO Nº-1	UN	45,00	0,4500	20,25
2	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	30,00	0,5000	15,00
3	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	2,00	5,5000	11,00
4	CORRETIVO LIQUIDO	VD	6,00	1,9500	11,70
5	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,7500	75,00

**Ordem** : 3173/2005 **Recurso** : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO	Und.	3,00	78,0000	234,00
2	AQUECEDOR ELÉTRICO 1200W	PÇ	6,00	99,0000	594,00
3	FERRO ELÉTRICO A VAPOR	PÇ	1,00	39,9000	39,90





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3174/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 6735 CARLOS RICARDO SCAPINI DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONCERTO DE MARCOS E PORTAS	UN	1,00	266,0000	266,00

**Ordem** : 3175/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONCERTO DE IMPRESSORA	UN	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 3176/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE PCI - 10/100	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 3177/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG - - 01 P/ CG, 04 P/ SA, 03 P/ NSL, 02 P/ EJC	UN	10,00	32,0000	320,00

**Ordem** : 3178/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG - - EMEIAH	UN	1,00	130,0000	130,00
2	GAS GLP - 13 KG - - EMEICIR	UN	1,00	32,0000	32,00

**Ordem** : 3179/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de Recituário Comercial para venda de cola tóxica. Valor Anulado	un	2.000,00	0,1325	265,00 1,00

**Ordem** : 3180/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de folhas A4 com timbre da Prefeitura Municipal.	un	20.000,00	0,0410	820,00

**Ordem** : 3181/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUADRO ESCOLAR - VERDE	UN	1,00	62,9000	62,90
2	ALFINETE	CX	2,00	2,3000	4,60

**Ordem** : 3182/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA LAVA JATO - - STHIL	UN	1,00	119,6900	119,69

**Ordem** : 3184/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/07/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MB SPRINTER 310D REF:W923/1 LOTE:W920/31	PÇ	4,00	21,0000	84,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3185/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN CAÇAMBA- MB 1313- PL 2612 REF:5-12213X	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3186/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA CRUZETA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3187/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA SUPORTE LÂMINA	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 3190/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO 1º REPARO MB608 - MB186X LOTE:MB608	PÇ	1,00	52,0000	52,00
2	PINO CILINDRO RODA TRAZ.-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,0000	4,00
3	REBITE LATÃO DISCO FREIO-MF290 REF:17488 LOTE:MF290	PÇ	26,00	0,2000	5,20

Ordem : 3191/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA LONAS FREIO E REGULAGEM	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3192/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-FIAT UNO-7690881	UN	1,00	24,8000	24,80

Ordem : 3193/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO<PARE>	UN	20,00	35,0000	700,00

Ordem : 3194/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 4215 STARA S/A IND.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO GROSSA 3/8"(9.50X1200X6000)	KG	166,21	4,2000	698,08
2	TUBO QUADRADO-50X50X3.75X6100-SAE1020	KG	33,18	6,8250	226,45

Ordem : 3195/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 4215 STARA S/A IND.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CORTAR CHAPA E SOLDA PARA FAZER ESCADA	UN	1,00	745,5300	745,53

Ordem : 3196/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FACÃO TRAMONTINA 18"	PÇ	2,00	12,0000	24,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3197/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 50851 IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA SATELITE COMPLETA-CAMINHAO VW23210-PH4500/1	PÇ	1,00	2.820,0000	2.820,00
2	ENGRENAGEM SOLAR-CAMINHAO VW23210-PH4520	PÇ	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 3198/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSPEÇÃO DO VEÍCULO PARA EMISSÃO LAUDO PARA TRAFEGO	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 3199/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2005  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	30,00	1,7500	52,50

**Ordem** : 3200/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2005  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	5,00	1,7500	8,75

**Ordem** : 3201/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SÓLIDO-2,5 REF:2,5	MTs	25,00	0,6000	15,00
2	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	104,00	0,0500	5,20
3	PARAFUSO FENDA, 3,5 X 40	UN	4,00	0,0600	0,24
4	CABO FLEXIVEL-16mm REF:16MM	ML	203,00	4,7500	964,25
5	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	10,00	1,4000	14,00
6	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	8,00	2,8000	22,40
7	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	2,00	6,5000	13,00
8	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	2,00	2,6000	5,20
9	PARAFUSO FENDA 3,5 X 30	UN	4,00	0,0500	0,20
10	PARAFUSOS 5/32 X 1.1/2 REF:5/32 X 1.1/2	PÇ	4,00	0,1000	0,40
11	PORCA 5/32 REF:5/32	PÇ	4,00	0,0500	0,20
12	DISJUNTOR TRIPOLAR-TRIFÁSICO-23004	UN	1,00	7,8700	7,87
13	DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.	UN	1,00	4,8000	4,80
14	CABO FLEXIVEL-10 MM 750V	M	6,00	2,9000	17,40
15	CABO FLEXIVEL-4mm REF:4mm-750V	MTs	46,00	1,1036	50,76
16	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	24,00	0,1500	3,60
17	LUMINÁRIA COMERCIAL	PÇ	2,00	5,5000	11,00
18	SUPORTE FLUORECENTES	UN	40,00	1,0000	40,00
19	CABO PP 4X2,5mm-750 VOLTS	PÇ	4,00	4,3000	17,20
20	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	26,00	0,0700	1,82
21	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	2,00	3,8000	7,60
22	TOMADA SOBREPOR	UN	8,00	4,9000	39,20
23	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	7,00	1,7000	11,90
24	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO-10 MTS	PÇ	1,00	12,5000	12,50
25	FIO PARALELO 2X1,5	MT	100,00	0,9300	93,00
26	GANCHOS PAREDE	PÇ	50,00	0,2000	10,00
27	CORRENTE EM METRO P/LUSTRES E LÂMPADAS	UN	60,00	1,2600	75,60
28	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	24,00	3,9500	94,80
29	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	2,00	3,9500	7,90
30	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	8,00	32,0000	256,00
31	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	2,00	18,7000	37,40
32	LUMINARIA TUBOLAR - 2 X 40	UN	8,00	11,5000	92,00
33	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	2,00	6,0000	12,00
34	TAMPA CEGA EMBUTIR - 2 X 4	UN	2,00	1,0000	2,00
35	PARAFUSO FENDA-3.8X40	UN	100,00	0,0700	7,00
36	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	100,00	0,0500	5,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3201/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
37	DISJUNTOR TRIPOLAR-70 AMPERES	PÇ	1,00	44,6200	44,62
38	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	30,00	0,7300	21,90
39	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES	PÇ	1,00	32,0000	32,00
40	CAIXA DISJUNTOR EXTERNA	PÇ	1,00	20,0000	20,00
41	CANO ESGOTO- 40MM EM ML REF:40MM	ML	6,00	2,4000	14,40
42	TEE SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	2,00	0,8000	1,60
43	LUVA SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	6,00	0,5000	3,00
44	JOELHO SOLDAVEL 90-R 25X1/2	PÇ	1,00	1,2000	1,20
45	VÁLVULA P/ PIA-PLASTICA	PÇ	2,00	2,2000	4,40
46	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	2,00	1,6500	3,30
47	SPUDE PARA VASO SANITÁRIO	PÇ	2,00	2,9000	5,80
48	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	1,3000	1,30
49	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	1,00	10,7500	10,75
50	MECANISMO PROLONGADOR/METAL DE TORNEIRA	PÇ	2,00	8,0800	16,16

Ordem : 3202/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Canaleta PVC 30 x 30	un	12,00	21,0000	252,00

Ordem : 3203/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	40,00	6,4500	258,00

Ordem : 3205/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 22/07/2005  
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-BALANCEAMNETO DE CARDAN	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3206/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSRTO PORTÃO ELETRONICO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 3207/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2005  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	3,00	0,2000	0,60
2	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS REF:MS090	PÇ	3,00	0,1000	0,30
3	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	1,00	4,8000	4,80
4	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30
5	RELÉ AUXILIAR-RETRO RANDON LOTE:RETRO RANDON	PÇ	1,00	9,8000	9,80
6	TERMINAL COBRE - 50 MM	UN	1,00	0,5000	0,50

Ordem : 3208/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2005  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR AQUECEDOR MOTOR	UN	1,00	15,0000	15,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3209/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/07/2005  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO MESTRE FREIO-MB608 LOTE:MB708	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 3210/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 22/07/2005  
**Fornecedor** : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Requisição de exames de urina - 2.000un	UN	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 3211/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	32,0000	64,00

**Ordem** : 3212/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2005  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	6,00	38,0000	228,00

**Ordem** : 3213/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2005  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMAÇÃO NATALINA AÇO - TAMANHO MÉDIO	UN	23,00	33,0000	759,00
2	ARMAÇÃO NATALINA EM AÇO - TAMANHO GRANDE	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 3214/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2005  
**Fornecedor** : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA INTERNA SEMI-OCA-MADEIRA- 0.80 X 2.10 C/QUADRO	UN	2,00	165,0000	330,00

**Ordem** : 3215/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2005  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTES P/QUADRO- BRANCO DE FERRO	PÇ	2,00	50,0000	100,00

**Ordem** : 3216/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA SPRAY-LT.	LT	2,00	10,3950	20,79

**Ordem** : 3217/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2005  
**Fornecedor** : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-07m REF:DN-200- - COLOCADO	Und.	1,00	199,0000	199,00

**Ordem** : 3218/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2005  
**Fornecedor** : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,3000	8,30
2	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	22,8000	22,80
3	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	15,8000	15,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3219/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/07/2005

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTAO	UN	3,00	0,8500	2,55
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	3,00	10,3500	31,05
3	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 21CM X 32CM	UN	1,00	14,5000	14,50
4	BOBINA P/FAX	UN	4,00	7,5000	30,00
5	LAMINA RETROPROJETOR JATO DE TINTA - UNIDADE	UN	8,00	1,5000	12,00

Ordem : 3220/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	31,8000	31,80
2	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	2,00	1,2000	2,40
3	RESISTENCIA DUCHA	UN	2,00	5,6500	11,30
4	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	4,00	4,8000	19,20
5	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	4,00	4,8000	19,20
6	LAMPADA FLUORESCENTE - 8 W	UN	6,00	6,3000	37,80
7	CHUVEIRO ELÉTRICO COM MANGA / NOVO- - 5400 W	UN	1,00	28,8000	28,80
8	PLUG ROSCA INTERNA 1/2	UN	1,00	0,3500	0,35

Ordem : 3221/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 50MM	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 3222/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/07/2005

Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,38	35,0000	48,30
2	MASSA VIDRO-KG	KG	6,00	2,0000	12,00

Ordem : 3223/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2005

Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 5MM-M2	M2	1,82	50,0000	91,00
2	ESPUMA PRESSAO COLOCAÇÃO VIDRO - M	M	6,00	2,3400	14,04

Ordem : 3224/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de verificação de funcionamento, limpeza e teste em gravado.	un	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3225/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto da fonte e troca de componentes de impressora Epson 850.	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3226/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2005

Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-6.30mm	Kg	3,00	4,2000	12,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3227/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2005  
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-DOBRAR CHAPA PARA FAZER ESCADA	UN	1,00	14,2000	14,20

Ordem : 3228/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/07/2005  
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-Ambulância IMM 5842.	Und.	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3229/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/07/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 3230/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNO E SOLDA EMBUCHAMENTO MESA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3231/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA E LIXADEIRA	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 3232/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/07/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
2	REGULADOR PATIM-MB 608 REF:4200138 LOTE:MB608	PÇ	2,00	20,0000	40,00
3	REPARO SETOR DIREÇÃO -MB608 REF:00.058.601.46	UN	1,00	160,0000	160,00
4	EIXO SETOR DIREÇÃO-MB608-200012	UN	1,00	450,0000	450,00
5	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
6	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	2,00	9,0000	18,00
7	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	8,0000	8,00
8	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	2,00	18,0000	36,00
9	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	12,0000	12,00
10	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MB 608 REF:33109	UN	1,00	58,0000	58,00
11	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	8,00	7,0000	56,00
12	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
13	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608	PÇ	1,00	98,0000	98,00
14	PARAFUSO AÇO-8.8 12X45 REF:12X45 LOTE:KOMBI	PÇ	12,00	2,0000	24,00
15	JUNTA CABEÇOTE MB 608-75654 REF:75654	UN	1,00	110,0000	110,00
16	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	9,00	7,0000	63,00
17	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	3,00	6,0000	18,00
18	JUNTA DESCARGA - MB 608- 071.511.060.004 REF:071.511.060.004	UN	1,00	10,0000	10,00
19	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	100,0000	200,00
20	LONA FREIO 1º REPARO MB608 - MB186X LOTE:MB608	PÇ	1,00	55,0000	55,00
21	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	55,00	0,2000	11,00

Ordem : 3233/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/07/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL MECANICA,TORNO E SOLDAS EM GERAL	UN	1,00	895,0000	895,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3234/2005 Recurso : 1119 Modulos Sanitarios Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Material aplicado na construção de módulo sanitário.	UN	11,00	2.319,2900	25.512,19
2	Mão-de-obra aplicada na construção de 11 módulos sanitários.	UN	1,00	16.915,5700	16.915,57
3	Material aplicado na construção de módulo sanitário.	UN	2,00	2.735,7800	5.471,56
4	Mão-de-obra aplicada na construção de 02 módulos sanitários.	UN	1,00	3.071,6800	3.071,68
5	Material aplicado em serviços complementares de módulos sanitários.	UN	1,00	896,2000	896,20
6	Mão-de-obra aplicada em serviços complementares de módulos sanitários.	UN	1,00	132,8000	132,80

Ordem : 3235/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Mão-de-obra aplicada na construção de módulos sanitários, contra-partida do município.	UN	1,00	344,0000	344,00

Ordem : 3236/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCRETO PRONTO/ARMADO/MPA-M3	M3	5,88	230,0000	1.352,40
2	TUBO CONCRETO ARMADO-1.20 X 1,00	PÇ	14,00	240,0000	3.360,00
3	PEDRA P/ MURO/ALICERCE - 17 X 50	PÇ	45,00	54,0000	2.430,00
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	65,00	24,0000	1.560,00
5	AREIAO - M3	M3	14,33	60,0000	859,80
6	TERRA-M3	M3	192,30	6,5000	1.249,95

Ordem : 3237/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 701140 PIETROBON & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALA EM PACOTE- - 60 GR CADA	PCT	750,00	0,4000	300,00

Ordem : 3239/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONserto MAQUINA COPIADORA 3713	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3240/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	22,8000	22,80

Ordem : 3241/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	7,00	4,8000	33,60
2	FILTRO DE LINHA - C/ 5 TOMADAS	Und.	1,00	22,8000	22,80
3	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	4,00	2,2000	8,80
4	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA- - EMBUTIR 2 P + T	PÇ	1,00	5,8000	5,80
5	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	1,00	4,8000	4,80
6	CALHA FLUORESCENTE-1 X 40	PÇ	1,00	10,8000	10,80
7	FIO ELETRICO- - 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,2000	12,00
8	FIO SOLIDO-1,5mm	MTs	15,00	0,5000	7,50
9	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	1,00	3,9000	3,90





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3242/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONserto IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 3243/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR - - COMPATIVEL	UN	1,00	32,8000	32,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - ORIGINAL	UN	1,00	61,8000	61,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO - - C 43 - COMPATIVEL	UN	1,00	25,8000	25,80

Ordem : 3244/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMA E LIMPEZA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3245/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRENA STANLEY 20 MTS- - IMPORTADA	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 3246/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS- - C/ FIXADOR - 8 KG	SC	5,00	5,5000	27,50
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,3000	10,60

Ordem : 3248/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOCORRO EM VEÍCULO/SANGRIA MOTOR	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3249/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,0000	40,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 3250/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	3,00	23,0000	69,00

Ordem : 3251/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	63,0000	31,50

Ordem : 3252/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,7800	23,90



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3252/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2005  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	PASTA DE CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	20,00	1,2000	24,00

**Ordem** : 3253/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2005  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,0000	40,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 3254/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 27/07/2005  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANEL BORRACHA BBA HIDR.-364777-MF REF:364777 LOTE:MASSEY 290	PÇ	2,00	7,6600	15,32
2	ANEL "O" P/BOMBA HIDRÁULICA- 366.130. REF:366.130	UN	2,00	0,5100	1,02
3	ANEL "O"VARIADOR HIDRAULICO CIL. MF 65 X REF:890007890190	PÇ	2,00	3,7200	7,44
4	ANEL VALVULA BOMBA HIDRAULICA-MASSEY-377502	PÇ	2,00	1,3700	2,74
5	ANEL "O" TRANSMISSAO-MASSEY-1441271	PÇ	2,00	1,4000	2,80
6	ARRUELA ENCOSTO CAMARA VALVULA-MASSEY-366311	PÇ	4,00	6,2500	25,00
7	ANEL CAMARA BOMBA HIDRAULICA-MASSEY-1868742	PÇ	2,00	0,7600	1,52
8	ANEL"O"-244459- REF:244459 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	0,4900	0,49
9	ANEL VALVULA COMANDO-MASSEY-851253	PÇ	4,00	0,5500	2,20

**Ordem** : 3255/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ISOLADOR CASTANHA 40 X 60	UN	4,00	2,8000	11,20
2	ALÇA PRÉ-F. 16mm	PÇ	4,00	1,5000	6,00
3	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL	UN	8,00	2,3000	18,40
4	CABO DUPLEX-2X16mm	ML	50,00	3,2500	162,50

**Ordem** : 3256/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2005  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Confeção de chaves.	UN	3,00	3,0000	9,00

**Ordem** : 3257/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2005  
**Fornecedor** : 212053 COMERCIAL WCL DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA - TECIDO - PAR	UN	6,00	9,5000	57,00

**Ordem** : 3258/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 28/07/2005  
**Fornecedor** : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SONDA FLLAY Nº 14	UN	1,00	8,8000	8,80

**Ordem** : 3259/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2005  
**Fornecedor** : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	74,00	3,9100	289,34



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3260/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2005  
 Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RECARGA EXTINTORES: 08 UN 2º NIVEL ABC 4 KG, 03 UN 2º NIVEL AP 10 L, 02 UN 2º NIVEL CO2 4 KG	UN	13,00	37,1000	482,30

Ordem : 3261/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2005  
 Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - INSTALAÇÃO EXTINTORES	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 3262/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2005  
 Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13mm REF:13mm	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 3263/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2005  
 Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	1,00	4,0000	4,00
3	ARRUELA LISA-1/8	PÇ	50,00	0,0100	0,50
4	ARRUELA LISA-5/16	UN	50,00	0,0800	4,00
5	PARAFUSO FRANCES-5/16X5	PÇ	50,00	0,8100	40,50

Ordem : 3264/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
 Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISTOLA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS REF:LAVAGEM	PÇ	1,00	16,9600	16,96

Ordem : 3265/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
 Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25mm REF:25mm	PÇ	1,00	10,2000	10,20
2	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	3,0000	3,00
3	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 45	UN	3,00	0,1400	0,42
4	PARAFUSO FENDA 6.1 X 75	UN	15,00	0,5600	8,40
5	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	6,00	0,7000	4,20
6	PARAFUSO FENDA 6,1X100	UN	20,00	0,8500	17,00
7	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	3,00	0,0500	0,15
8	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	35,00	0,0800	2,80
9	LIXA D'AGUA	UN	1,00	1,0000	1,00
10	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	1,00	0,3900	0,39
11	JOELHO SOLDÁVEL - 32 X 45º	UN	1,00	1,0800	1,08
12	LUVA SOLDÁVEL-40mm REF:40MM	PÇ	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 3266/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/8 X 4 NC	UN	5,00	2,0000	10,00

Ordem : 3267/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO AR FERRO-10 MM	UN	1,00	9,8000	9,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3268/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-15/16	PÇ	2,00	17,5100	35,02
2	ALICATE ANEIS RETO EXTERNO-7	PÇ	1,00	32,9800	32,98

Ordem : 3269/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO AR FERRO-10 MM	UN	1,00	7,7300	7,73
2	BROCA VIDEA 8mm	UN	1,00	7,2700	7,27

Ordem : 3270/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 3271/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO ALTERNADOR-KOMBI REF:6202 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	13,0000	13,00
2	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	2,00	7,5000	15,00
3	RETENTOR RODA TRAZ.-KIA BESTA REF:OK72A26157 LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	68,0000	68,00
4	ROLAMENTO EMBREAGEM-BESTA-OK9A2165	PÇ	1,00	248,0000	248,00

Ordem : 3272/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO EMBREAGEM	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 3273/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	7,5000	7,50

Ordem : 3275/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEMI EIXO-CAMINHAO VW23210-510E	PÇ	1,00	680,0000	680,00
2	JUNTA DIFERENCIAL-CAMINHAO VW23210-521069	PÇ	1,00	30,0000	30,00
3	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	1,00	13,0000	13,00
4	PRISIONEIRO CUBO RODA-CAMINHAO VW23210	PÇ	2,00	15,0000	30,00
5	TAMPAO DIFERENCIAL-CAMINHAO VW23210-124154	PÇ	2,00	20,0000	40,00
6	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	40,00	6,0000	240,00

Ordem : 3276/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOCORRO VEICULO,E CONSERTO DIFERENCIAL	UN	1,00	460,0000	460,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3277/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	10,00	3,5900	35,90

Ordem : 3278/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de fechadura e lubrificação.	un	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 3279/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005  
Fornecedor : 9902 HUMANA EDITORIAL LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - ASSINATURA ANUAL REVISTA PROFISSAO MESTRE	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 3280/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 29/07/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	4,00	4,9900	19,96
2	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	4,00	3,9900	15,96
3	LEITE EM PO - 1KG- - INTEGRAL	PCT	3,00	12,0000	36,00
4	PAO DE MILHO	UN	3,00	2,5000	7,50

Ordem : 3281/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 29/07/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	4,00	4,9900	19,96
2	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	4,00	3,9900	15,96
3	LEITE EM PO - 1KG- - INTEGRAL	PCT	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 3282/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONFECCAO FAIXA C/ LETREIROS	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3283/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	10,00	3,9800	39,80
2	RODO DE METAL C/ BORRACHA- - GRANDE	PÇ	2,00	6,9800	13,96
3	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	4,00	7,9800	31,92
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	8,00	3,8000	30,40
5	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 3284/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2005  
Fornecedor : 701127 ESPAÇO LIVRE INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA GIGANTE	UN	2,00	175,0000	350,00

Ordem : 3285/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONserto GRADE DE JANELA	UN	1,00	40,0000	40,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3286/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	1,2900	12,90
2	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,3800	35,04
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	4,7500	9,50
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	4,9600	49,60

Ordem : 3287/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	1,00	1,2900	1,29
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	4,00	0,4900	1,96
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	2,4500	9,80
4	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	2,00	1,1500	2,30
5	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº- 103	UN	2,00	2,4500	4,90

Ordem : 3288/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	3,3000	6,60
2	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	5,00	1,9500	9,75
3	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	27,0400	27,04
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	4,00	0,9800	3,92
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	8,00	2,0900	16,72
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,4500	2,25
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,0800	2,16
8	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	3,00	3,7500	11,25
9	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	5,9800	29,90
10	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	3,00	2,5800	7,74
11	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	5,00	1,6900	8,45
12	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	0,6500	3,25

Ordem : 3289/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/07/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIMA TRIANGULAR / AFIAÇÃO /SERROTE	PÇ	6,00	10,0500	60,30

Ordem : 3291/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005

Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REDESENHO DO LOGOTIPO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3292/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	2,00	14,0000	28,00
2	MASSA POLIMENTO VEICULOS	LT	2,00	21,0000	42,00

Ordem : 3293/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005

Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRACO DIARIOS	PÇ	4,00	22,0000	88,00
2	DISCO TACOGRACO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	4,00	24,0000	96,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3294/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005  
 Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	2,00	3,8500	7,70
2	CABO ACELERADOR-MICRO VOLARE A8 REF:6007015308009 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	68,0800	68,08
3	PORCA FIXAÇÃO ROLAMENTO CONICO-VOLARE A8-6003009030006	PÇ	2,00	32,8100	65,62
4	ÓLEO EIXO TRAZEIRO-CAMINHÃO FORD CARGO 1722 REF:85W140 GL5 LOTE:CAMINHÃO FORD CARGO	LT	4,00	8,7500	35,00
5	PARAFUSO AÇO-8.8 12X45 REF:12X45 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,7000	4,70
6	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014723008 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	182,4400	364,88
7	PINO POSICIONADOR VAROES-VOLARE A8-6007004449004	PÇ	3,00	57,7300	173,19
8	MOLA POSICIONADORA VAROES-VOLARE A8-6007004369004	PÇ	4,00	47,8600	191,44
9	TUBO POLIAMIDA VERMELHO-VOLARE A8-990501504	MT	2,00	9,6400	19,28
10	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	19,8700	79,48
11	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO REF:7234 LOTE:FIAT UNO	PÇ	1,00	9,6000	9,60
12	REBITE ALUMINIO-6X22-VOLARE A8	UN	100,00	0,5600	56,00
13	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-VOLARE A8 REF:6007099062001 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	263,4800	263,48
14	ANEL O-VOLARE A8-6007008012006	PÇ	4,00	9,5100	38,04
15	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8 REF:4002010059006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	41,3800	82,76
16	FILTRO AR INTERNO MICRO VOLARE MWM REF:6007001744001 LOTE:MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	83,9300	83,93
17	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM REF:6007001743003 LOTE:MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	98,9900	98,99
18	SILICONE COOPER REF.1111120 VOLARE A8	PÇ	2,00	44,1300	88,26
19	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	2,00	13,5100	27,02
20	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	16,2700	65,08
21	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	12,9600	12,96
22	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR TRAZ.-VOLARE A8 REF:6008014701004 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	16,0300	32,06
23	PARAFUSO FENDA 6.1 X 75	UN	1,00	0,9700	0,97
24	PARAFUSO SUPORTE MOLAS-MB1313-1222	PÇ	1,00	4,7000	4,70
25	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	3,00	3,4800	10,44
26	TRAVA PARAFUSO REF.1111129 VOLARE A8	PÇ	2,00	39,1500	78,30
27	RETENTOR-VOLARE A8-4002010097006	UN	2,00	99,9200	199,84
28	ARRUELA FREIO-VOLARE A8-6003009031004	UN	2,00	38,3700	76,74
29	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	4,00	2,1700	8,68
30	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007	UN	2,00	160,6800	321,36
31	FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA-VOLARE A8-6007007078008	PÇ	1,00	26,3000	26,30

Ordem : 3295/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2005  
 Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FREIOS,SUSPENSÃO,MOLAS,ACELERADOR,EMBUCHAMENTO E PAINEL	UN	1,00	670,0000	670,00

Ordem : 3296/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2005  
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	2,00	15,8000	31,60

Ordem : 3297/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2005  
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMAO-5/8	UN	1,00	7,3000	7,30

Ordem : 3298/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2005  
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL EXTRA 20KG	SC	1,00	5,9000	5,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

Ordem : 3299/2005 Recurso : 0020 MDE

Data : 29/07/2005

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRAVA PARAFUSO REF.1111129 VOLARE A8	PÇ	2,00	39,1500	78,30
2	BUCHA MANCAL-VOLARE A8-271420131	UN	2,00	36,2400	72,48
3	CANALETA CORREDIÇA VIDRO LAT.-VOLARE A8 REF:981301574 LOTE:VOLARE A8	PÇ	6,00	19,0100	114,06
4	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	19,8700	79,48
5	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO REF:7234 LOTE:FIAT UNO	PÇ	1,00	9,6000	9,60
6	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR TRAZ.-VOLARE A8 REF:6008014701004 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	16,0300	32,06
7	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	16,2700	32,54
8	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014724006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	147,0100	294,02
9	ARRUELA ALUMINIO-14MM REF:70920127 LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	0,7500	3,00
10	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-VOLARE A8 REF:6007099062001 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	263,4800	263,48
11	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8 REF:4002010059006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	41,3800	82,76
12	SILICONE COOPER REF.1111120 VOLARE A8	PÇ	3,00	44,1300	132,39
13	TUBO METÁLICO AMORTECEDOR-DIANT.VOLARE A8 REF:6007014078009 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	18,0700	36,14
14	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	16,9000	33,80
15	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	12,9600	12,96
16	ROL TIMKEN 15106/15250X REF.400103506000 VOLARE A8	PÇ	1,00	88,6200	88,62
17	MANCAL-VOLARE A8-271420148	PÇ	2,00	35,8300	71,66
18	FECHADURA PORTA-VOLARE A8-452401234	PÇ	1,00	159,7100	159,71
19	PARAFUSO MENOR FIXAÇÃO MOLA-VOLARE A8-6007014043003	PÇ	1,00	14,1700	14,17
20	PARAFUSO MAIOR FIXAÇÃO MOLA-VOLARE A8-6007014047004	PÇ	1,00	19,2100	19,21
21	PORCA FREIO-VOLARE A8-4102022039069	PÇ	2,00	6,0500	12,10
22	ANEL O-VOLARE A8-6007008012006	PÇ	4,00	9,5100	38,04
23	ARRUELA PRESSÃO-1/2	UN	12,00	0,5600	6,72
24	ARRUELA PRESSÃO-7/16	UN	12,00	0,3300	3,96
25	ARRUELA PRESSÃO-3/8	UN	6,00	0,2500	1,50
26	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	4,00	2,1500	8,60
27	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	6,00	2,0900	12,54
28	PORCA PRESSÃO 1/2 REF:1/2	PÇ	12,00	3,4800	41,76
29	BRAÇADEIRA PLÁSTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	6,00	2,0000	12,00

Ordem : 3300/2005 Recurso : 0020 MDE

Data : 29/07/2005

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.700,0000	1.700,00

Ordem : 3301/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola

Data : 29/07/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3302/2005 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 29/07/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	53,0000	53,00

Ordem : 3303/2005 Recurso : 0020 MDE

Data : 29/07/2005

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REGULAR FREIOS,PORTA LATERAIS E FECHADURAS	UN	1,00	250,0000	250,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3304/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-GEOMETRIA E 4 BALANCEAMENTOS	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 3305/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-TROCA PNEUS	UN	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 3306/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,0000	25,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

**Ordem** : 3307/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,0000	40,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 3308/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-TROCA PNEUS	UN	4,00	2,5000	10,00

**Ordem** : 3309/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO FURADEIRA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 3310/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL MANGUEIRA- 3.601-06-06 REF:3.601.06.06	UN	2,00	25,5000	51,00

**Ordem** : 3311/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 3312/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO PARA EMISSÃO LAUDO	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 3313/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO PARA EMISSÃO LAUDO	UN	1,00	150,0000	150,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/07/2005 a 31/07/2005

**Ordem** : 3314/2005      **Recurso** : 0020 MDE      **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 701118      TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 3321/2005      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 51013      CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas, certidões e averbações.	un	1,00	373,7000	373,70

**Ordem** : 3322/2005      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 51013      CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de averbações.	un	1,00	16,6000	16,60

**Ordem** : 3324/2005      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 29/07/2005  
**Fornecedor** : 701150      PEDREIRA FERRI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PÓ DE BRITA	m3	210,00	21,0000	4.410,00
2	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	226,00	8,5000	1.921,00