



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4412/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNO BANCADA Nº06	PÇ	1,00	178,2000	178,20

Ordem : 4413/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME FARPADO-ROLO DE 500 MTS	RL	1,00	138,9600	138,96

Ordem : 4414/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005

Fornecedor : 8765 LECI LUIZA HOLZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 4MM-M2	M2	2,00	39,0000	78,00

Ordem : 4416/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 03/10/2005

Fornecedor : 50291 DONNATUR TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-AQUISIÇÃO DE PASSAGEN AÉREA DE PORTO ALEGRE P/ VITÓRIA (ES) - IDA E VOLTA - PARA DARCI BUENO DA SILVA	UN	1,00	1.256,0400	1.256,04

Ordem : 4417/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 03/10/2005

Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO OFICIAL FEMININO	UN	2,00	120,0000	240,00
2	DISCO OFICIAL MASCULINO	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem : 4418/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 03/10/2005

Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-6.30mm	Kg	9,00	4,2000	37,80

Ordem : 4419/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 03/10/2005

Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER SUPORTE CHASSIS AO AMORTECEDOR	UN	1,00	107,0000	107,00

Ordem : 4420/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005

Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	5,00	9,0000	45,00

Ordem : 4421/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005

Fornecedor : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO EIXO TRAZEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E REF:85W140 GL5	LT	20,00	5,5000	110,00

Ordem : 4422/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,0000	45,00
2	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50
3	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4423/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA- CERCA MALHA 6- ARAME 16	ML	55,00	5,5000	302,50

Ordem : 4424/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUMINÁRIA LUMIFLOR LP-202 E1A E27	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	TOMADA DE EMBUTIR	PÇ	1,00	6,5000	6,50
3	LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-60W	UN	1,00	1,7000	1,70
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	3,00	0,0500	0,15
5	PARAFUSO FENDA 4,2 X 3,2	UN	3,00	0,0700	0,21
6	FIO PARALELO 2X1,5	MT	6,00	0,9800	5,88
7	FIO PLASTICHUMBO	PÇ	23,00	0,7500	17,25

Ordem : 4425/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005  
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-LATA	UN	1.000,00	0,8500	850,00

Ordem : 4426/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005  
Fornecedor : 701263 COLLI & COLLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PIPOCA SOLTA OU PACOTE- - CX C/ 50 PCT - 15 GR	Und.	21,00	4,2000	88,20

Ordem : 4428/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2005  
Fornecedor : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPENSADO VIROLA NAVAL - 250 X 160 X 15	UN	4,00	123,0000	492,00
2	MDF	Und.	3,00	55,0000	165,00

Ordem : 4429/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005  
Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEÍCULO-DIANT/TRAZ	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4432/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	20,00	0,5800	11,60
2	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	4,00	2,3500	9,40
3	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,98	11,3300	33,76
4	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,03	4,1900	21,07
5	EXTRATO DE TOMATE-860GR	UN	6,00	3,9600	23,76
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	UN	30,00	5,3900	161,70
7	COXA/SOBRE COXA FRANGO	Kg	30,00	4,2900	128,70
8	SALSICHA SOLTA-KG	KG	10,00	3,9100	39,10
9	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	4,9900	14,97
10	CALDO GALINHA-24 UN	CX	3,00	10,5600	31,68
11	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	6,00	1,9600	11,76
12	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	4,2900	42,90
13	GELATINA PO-85 GR	UN	25,00	0,6900	17,25
14	SUCO EM PO	PCT	300,00	0,1100	33,00
15	TEMPERO COMPLETO-1 KG	UN	5,00	4,5100	22,55
16	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	5,00	1,1500	5,75
17	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	5,00	8,5900	42,95
18	BOLACHA SORTIDA	PCT	13,00	2,3500	30,55
19	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	3,9800	59,70



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4432/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
20	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,8900	56,70
21	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	5,4600	81,90
22	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	7,3900	36,95
23	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	3,00	6,3700	19,11
24	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	3,3900	50,85

Ordem : 4433/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	17,6000	264,00
2	CAL COMUM-SACOS	SC	10,00	4,3000	43,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	5,00	49,8000	249,00

Ordem : 4434/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	5.000,00	0,1700	850,00

Ordem : 4435/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER &amp; CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	5,6000	5,60
2	RELÉ PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEÍCULOS	PÇ	1,00	6,8000	6,80
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,3000	2,60
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,3000	0,60
5	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,3000	0,30
6	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO-PAMPA LOTE:PAMPA	PÇ	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 4436/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER &amp; CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO SINALEIRAS E PLACA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4437/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 03/10/2005

Fornecedor : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.000,00	1,7550	1.755,00

Ordem : 4438/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MF296/RETRO JCB 214E PH9779 REF:W950/7 LOTE:MF296/RETRO JCB 214E	PÇ	3,00	27,0000	81,00

Ordem : 4439/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 04/10/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR-KOMBI/TRAMONTINE REF:CA4260 ou AR2867	PÇ	3,00	25,0000	75,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4440/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCAS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 4441/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4442/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO TRAZEIRO - F 4000 REF:FD 71	PÇ	1,00	53,0000	53,00
2	LONA FREIO DIANTEIRO C/REBITE-F4000 REF:2042A LOTE:F4000	JG	1,00	36,0000	36,00
3	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	92,00	0,1000	9,20
4	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F4000 REF:01923	PÇ	2,00	18,0000	36,00
5	ARRUELA ARANHA CARÇAÇA F-4000 REF:VD05039 LOTE:F4000	PÇ	2,00	4,0000	8,00
6	PINO CILINDRO RODA DIANTEIRA-F4000	UN	2,00	5,0000	10,00
7	PRISIONEIRO RODA TRASEIRA F-4000 REF:PL1152	PÇ	2,00	7,0000	14,00
8	REPARO PATIM P/F-4000 REF:SF031 LOTE:F4000	PÇ	2,00	5,0000	10,00
9	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	2,00	8,0000	16,00
10	REPARO FREIO DA RODA P/F4000 REF:C14125- 1.1/4	PÇ	1,00	20,0000	20,00
11	COPO FREIO 1 5/8	UN	2,00	2,0000	4,00
12	PORCA RODA-F4000 REF:2021 LOTE:F 4000	PÇ	8,00	4,0000	32,00
13	FLEXÍVEL FREIO RODA DIANT. - F 4000 REF:LM 1929	PÇ	1,00	24,0000	24,00
14	CILINDRO RODA DIANT-F4000/2000-REF:C33146	PÇ	1,00	68,0000	68,00
15	CILINDRO MESTRE FREIO-CARREGADOR YALE 1900-RCCM22563-1	PÇ	1,00	195,0000	195,00
16	MAÇANETA LEVANTE VIDRO PORTA- 1113	UN	1,00	6,0000	6,00
17	PINO CENTRO 3/8X5	UN	1,00	6,0000	6,00
18	MOLA PEDAL ACELERADOR-F4000	UN	2,00	5,0000	10,00
19	MANGUEIRA 8mm REF:8mm-2,40 MT	PÇ	1,00	60,0000	60,00
20	PORCAS 3/4 NC	UN	1,00	5,0000	5,00
21	SEPARADOR MOLAS-F4000-620300	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 4443/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL FREIOS E SUSPENSÃO	UN	1,00	238,0000	238,00

Ordem : 4444/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO MB1313 - MB180X LOTE:MB1313	PÇ	2,00	98,0000	196,00
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	128,00	0,2000	25,60
3	CILINDRO RODA TRAZEIRA -MB1313 REF:C33014 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	80,0000	80,00
4	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1313 REF:01735B LOTE:MB1313	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 4445/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO FREIOS E RODAS	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 4446/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005  
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	1,00	1,0000	1,00
2	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	1,00	1,0000	1,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4446/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	REPARO CERVO FREIO/RETENTORES-MB1313	PÇ	1,00	35,6000	35,60
4	REPARO CERVO FREIO/INFERIOR-MB1313	PÇ	1,00	27,4000	27,40

Ordem : 4447/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA REAPROS CERVO FREIO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 4448/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO-6X20-339666 REF:339666 LOTE:DIVERSOS	PÇ	3,00	0,8000	2,40
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	6,4000	6,40
3	PORCA SEXTAVADA-16MM	PÇ	1,00	1,4000	1,40
4	MOLA MESTRE FEIXE TRUCK-FORD CARGO-8103-01	PÇ	1,00	138,0000	138,00
5	REPARO VALVULA 4º CIRCUITO-FORD CARGO-25865942	PÇ	1,00	64,8000	64,80
6	REPARO VALVULA RELE ESTACIONAMENTO-FORD CARGO-4201471	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 4449/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA MOLA TRAÇÃO,REPAROS PNEUMATICO	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem : 4450/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 04/10/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	8,00	3,4900	27,92
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	12,00	0,4500	5,40
3	COLHER SOPA PLÁSTICO	UN	15,00	0,8000	12,00

Ordem : 4451/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EIXO PILOTO CAIXA-F2000-3315216	PÇ	1,00	336,0000	336,00
2	ENGRENAGEM CAIXA 2ª MOVEL-F2000-3315165	PÇ	1,00	488,0000	488,00
3	ENGRENAGEM CAIXA 3ª MOVEL-F2000-3315159	PÇ	1,00	401,0000	401,00
4	ENGRENAGEM CAIXA CÂMBIO 4ª-F2000 REF:3315183 LOTE:F2000	PÇ	1,00	398,0000	398,00
5	ENGRENAGEM CAIXA 3ª FIXA-F2000-3315185	PÇ	1,00	166,0000	166,00
6	ENGRENAGEM CAIXA CÂMBIO 4ª-F2000 REF:3315151 LOTE:F2000	PÇ	1,00	238,0000	238,00
7	ENGRENAGEM CAIXA 5ª FIXA-F2000-3315181	PÇ	1,00	299,0000	299,00
8	CUNHA MOLA DIANTEIRA-F2000-3273315128	PÇ	1,00	145,0000	145,00
9	SINCRONIZADO CAIXA-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	679,0000	679,00
10	ROLETE CAIXA-F2000	JG	1,00	25,0000	25,00
11	ROLETE EIXO PILOTO CAIXA-F2000-33152552	JG	1,00	30,0000	30,00
12	REPARO SINCRONIZADOR CAIXA-F2000-3343155	PÇ	2,00	29,0000	58,00
13	JUNTA CAIXA CÂMBIO-F4000 LOTE:F4000	Jg.	1,00	45,0000	45,00
14	TOMADA FORÇA-F2000-3316128	PÇ	1,00	620,0000	620,00
15	CILINDRO MESTRE FREIO-F2000-3084307001	PÇ	1,00	128,0000	128,00
16	FLEXÍVEL FREIO RODA DIANT. - F 4000 REF:LM 1929	PÇ	1,00	26,0000	26,00
17	ROLAMENTO RODA TRAZ.- F 4000 REF:368A/362A	PÇ	2,00	62,0000	124,00
18	RETENTOR RODA DIANTEIRA F-2000 REF:00974	PÇ	2,00	10,0000	20,00
19	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F 2000 - REF:02211	PÇ	2,00	11,0000	22,00
20	JUNTA TAMPA SEMI EIXO-F2000-3223560179	PÇ	2,00	2,0000	4,00
21	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4452/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO CAIXA CAMBIO,REVISÃO CUBO RODAS,LONAS FREIO,CILINDRO FREIO,TOMADA FORÇA	UN	1,00	540,0000	540,00

Ordem : 4453/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 04/10/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,14	11,5000	13,11
2	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,41	3,9500	5,56
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	4,7900	9,58
4	MAIONESE KG	UN	2,00	3,2500	6,50

Ordem : 4454/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	60,00	0,9800	58,80
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	20,00	0,9800	19,60
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	0,7500	15,00
4	ESPONJA LA DE AÇO	UN	6,00	1,4800	8,88

Ordem : 4455/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Reconhecimento de Firma em assinaturas e autenticações.	un	1,00	306,0000	306,00

Ordem : 4456/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	20,00	1,4900	29,80

Ordem : 4457/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETRONICA-20W	PÇ	1,00	7,2000	7,20
2	SUPORTE PEENTE S/CHAVE	PÇ	24,00	1,6200	38,88
3	LAMPADA HALOG P/ ILUMINAÇÃO - 150 W	UN	23,00	8,5500	196,65
4	CABO PP-1.5mm 750V REF:1.5mm	ML	50,00	1,0800	54,00
5	BRAÇADEIRA - 140 X 3,5 MM	UN	130,00	0,0600	7,80
6	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	2,00	2,8800	5,76
7	CABO PP 2X1MM	ML	18,00	1,0800	19,44

Ordem : 4458/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	4,00	119,0000	476,00

Ordem : 4459/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2005

Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	4,00	119,0000	476,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4460/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	3,00	4,0000	12,00

**Ordem** : 4461/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2005  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- 2ª via certidões de nascimento.	UN	5,00	12,9000	64,50

**Ordem** : 4462/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA BRANCA - 90 GR	UN	20,00	0,8500	17,00
2	MASSA DE MODELAR-6 CORES	CX	40,00	1,2500	50,00
3	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,7500	17,50
4	PERCEVEJO	CX	3,00	1,0000	3,00
5	PAPEL HECTOGRAFICO - 100 FOLHAS	CX	1,00	39,3000	39,30
6	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	5,5000	5,50
7	PERFURADOR	UN	1,00	6,7000	6,70
8	ALFINETE	CX	2,00	2,7500	5,50
9	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO- - TRANSPARENTE	UN	5,00	1,3500	6,75

**Ordem** : 4463/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 5345 REINALDO GOMES DE CAMPOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO - 1" 1/2	BARRA	68,00	6,1000	414,80

**Ordem** : 4464/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 701123 PARANÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE-Medisense Optium c/100 un. Valor Anulado	UN	1,00	118,0000	118,00 1,00

**Ordem** : 4465/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	4,3800	43,80
2	FERMENTO BIOLÓGICO SECO - 125 GR	PCT	8,00	2,7900	22,32
3	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	10,00	1,3900	13,90
4	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	50,00	1,9500	97,50
5	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	20,00	1,1500	23,00
6	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	24,00	1,2900	30,96
7	AMIDO MILHO-500 GR	UN	10,00	1,4500	14,50
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,8500	37,00
9	LEITE EM PO-400 GR	UN	40,00	5,3000	212,00
10	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	8,4000	8,40
11	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	8,00	1,3500	10,80
12	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	15,00	1,0900	16,35
13	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	UN	66,00	3,9800	262,68
14	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	13,00	2,2800	29,64
15	DOCE FRUTAS-1 KG-DIVERSOS SABORES	UN	8,00	4,4000	35,20

**Ordem** : 4466/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/10/2005  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	50,00	2,4000	120,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4467/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SONHO	Und.	50,00	1,0000	50,00
2	CUCA	Und.	6,00	8,0000	48,00
3	AÇUCAR-1 KG	PCT	10,00	1,1000	11,00
4	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	10,00	2,6000	26,00

Ordem : 4468/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESUNTO - KG	Kg	5,00	7,0000	35,00
2	CUCA	Und.	15,00	8,0000	120,00
3	PAO SANDUICHE	Pc.	10,00	2,0000	20,00
4	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	3,00	3,5000	10,50
5	SONHO	Und.	60,00	1,0000	60,00
6	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	20,00	1,1000	22,00
7	AÇUCAR-1 KG	PCT	20,00	1,1000	22,00

Ordem : 4469/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005

Fornecedor : 7264 LOTTERMANN &amp; CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - IMPRESSAO DE VALE REFRI E VALE PIPOCA	UN	2.000,00	0,0325	65,00

Ordem : 4470/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005

Fornecedor : 50738 GAYGER &amp; CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PÓ DE BRITA	m3	10,00	16,0000	160,00

Ordem : 4471/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 05/10/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO INJETOR-MB608-01160	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 4472/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/10/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4473/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 408.08 REF:408.08	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 4474/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005

Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 4475/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005

Fornecedor : 700246 LIDIA MARIA GRAFF

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASO COM FLORES-/Coroa de Flores/	PÇ	1,00	75,0000	75,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4476/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA PARQUÊ- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	3,00	12,9000	38,70

**Ordem** : 4477/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENVELOPE PARDO, C/TIMBRE, TAMANHO 34X24,5 CM- - EM CORES	UN	400,00	0,7300	292,00

**Ordem** : 4478/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 5361 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 4480/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INFORMATIVO- - FOLHETO SISTEMA AVALIAÇÃO RENDIMENTO ESCOLAR	un	500,00	0,4300	215,00

**Ordem** : 4481/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	180,00	2,0000	360,00

**Ordem** : 4482/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - EMEICIR	UN	2,00	32,0000	64,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEIAH	UN	2,00	130,0000	260,00

**Ordem** : 4483/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	4,00	34,8000	139,20

**Ordem** : 4484/2005 **Recurso** : 1058 FNS - PACS **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,7500	75,00
2	LAPIS PRETO Nº-1	UN	30,00	0,4500	13,50
3	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	5,00	2,1000	10,50
4	CORRETIVO LIQUIDO	VD	14,00	2,0000	28,00

**Ordem** : 4486/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG	UN	10,00	12,0000	120,00
2	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	32,0000	64,00

**Ordem** : 4487/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 05/10/2005  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	50,00	1,0900	54,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4488/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005  
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	137,00	0,8000	109,60

Ordem : 4489/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 701253 GABRIEL SANTOS - LIMPEZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-LIMPEZA CONTÍNUA DE 80 LIXEIRAS PÚBLICAS, INSTALADAS NOS PASSEIOS PÚBLICOS, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, REPOSIÇÃO DAS EMBALAGENS PLÁSTICAS NAS LIXEIRAS E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ O SEU DESTINO FINAL, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES. OS VALORES DEVEM SER PARA O PERÍODO ATÉ O FINAL DO ANO DE 2005	UN	1,00	2.743,8400	2.743,84

Ordem : 4490/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Ornamentações natalinas, sendo que cada ornamentação deverá ser confeccionada com os seguintes materiais: 6m de tubo de ferro 20x20/parede 1.5" zincado, 8m de ferro chato 1/8x1/2 zincado, 4 parafusos 3/8x2" zincado, 25 lacres de plástico, 10m de festão 200mm especial, 3m de mangueira luminosa, 6m de luzes tipo pisca-pisca de boa qualidade.	un	33,00	303,0000	9.999,00

Ordem : 4491/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-3.2X20	UN	600,00	0,0300	18,00

Ordem : 4492/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6500	5,65
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,9000	3,80
3	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,3500	12,70
4	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	3,00	1,9000	5,70
5	LUVA DESCARTAVEL PALSTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	2,00	2,9500	5,90

Ordem : 4493/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE FERRO 160B - KG	Kg	20,00	9,7100	194,20
2	GANCHO OLHAL 3 TONELADA	PÇ	1,00	28,0500	28,05

Ordem : 4494/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 9407 VEISA VEICULOS PASSO FUNDO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS LIMPESA UND.	UND	1,00	0,4500	0,45
2	GUIA CABO FREIO-SPRINTER 310 REF:A0004270044 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	23,6200	23,62
3	LUVA DESENGATE-SPRINTER 310-A0012507215	UN	1,00	119,6700	119,67
4	DISCO EMBREAGEM NOVO-SPRINTER-A01725022030001	UN	1,00	418,2800	418,28
5	PASTILHA FREIO P/SPRINTER 310D REF:PDCNI111E	Jg.	1,00	66,0000	66,00
6	DISCO FREIO P/SPRINTER 310D REF:612	PÇ	1,00	57,0000	57,00
7	PORCAS 1/2 NC	UN	1,00	1,3500	1,35
8	PLATO EMBREAGEM NOVO-SPRINTER-A0062502304	PÇ	1,00	404,6600	404,66



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4495/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/10/2005  
**Fornecedor** : 9407 VEISA VEICULOS PASSO FUNDO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA PLATO E DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	264,6000	264,60

**Ordem** : 4496/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/10/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO-46751179ou PSL55 ou W610	UN	4,00	10,5000	42,00

**Ordem** : 4497/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2005  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	3,00	4,2000	12,60

**Ordem** : 4498/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 06/10/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	41,43	1,8604	77,07

**Ordem** : 4499/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2005  
**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	30,0000	30,00

**Ordem** : 4500/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2005  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE BRITA	m3	10,00	16,0000	160,00

**Ordem** : 4501/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2005  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MACACO HIDRÁULICO SANFONADO	PÇ	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4502/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/10/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 4503/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2005  
**Fornecedor** : 9512 AMEPEL MECÂNICA PESADA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	UNHA ESCARIFICADOR-DRESSER 205C REF:2D5572 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	3,00	25,4000	76,20
2	GARRAS ESCARIFICADOR DRESSER 205 C	PÇ	3,00	111,1000	333,30

**Ordem** : 4504/2005 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 06/10/2005  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO DE MILHO	UN	10,00	2,3000	23,00
2	PAO SANDUICHE	Pc.	10,00	2,0000	20,00
3	CUCA	Und.	8,00	2,0000	16,00
4	BANANA CATURRA	KG	6,00	1,1000	6,60
5	MAÇA TIPO II - KG	KG	10,00	2,1000	21,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4504/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	MANGA - FRUTA - KG	KG	5,00	2,7000	13,50

Ordem : 4505/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR	UN	50,00	5,8900	294,50

Ordem : 4506/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO DE MILHO	UN	6,00	2,3000	13,80
2	PAO SANDUICHE	Pc.	6,00	2,0000	12,00
3	CUCA	Und.	6,00	2,0000	12,00
4	MAÇA TIPO II - KG	KG	5,00	2,1000	10,50
5	MANGA - FRUTA - KG	KG	3,00	2,7000	8,10

Ordem : 4507/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRILL - - C/ FORMA P/ WAFFER	UN	1,00	154,0000	154,00

Ordem : 4509/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GLICOSE ENZIMATICA	UN	2,00	42,3000	84,60
2	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	4,00	59,8000	239,20
3	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	KIT	4,00	127,8000	511,20
4	COLESTEROL HDL	UN	2,00	12,9000	25,80
5	CREATINA K	UN	1,00	28,4000	28,40
6	BILIRUBINAS KIT	UN	1,00	28,4000	28,40
7	KIT HBSaG	UN	1,00	217,7000	217,70
8	HIV I e II 100 TESTES	KIT	1,00	990,0000	990,00
9	PSA	UN	1,00	487,0000	487,00
10	SORO ANTI A - 10ML	UN	1,00	19,9000	19,90
11	SORO ANTI B - 10 ML	UN	1,00	19,9000	19,90
12	SORO ANTI D - 10 ML	UN	1,00	42,7000	42,70

Ordem : 4510/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 20LT COM COBERTURA 40X40	PÇ	5,00	190,0000	950,00
2	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 60 LT COM COBERTURA-60X60	UN	1,00	294,0000	294,00

Ordem : 4511/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAVADEIRA C/CABO	UN	1,00	22,9000	22,90

Ordem : 4512/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 6673 PAIOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS - - METÁLICA - MODELO PREFEITURA	UN	1,00	100,0000	100,00
2	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16 - - CA 50 - BARRA 12 M - 0,393 KG/M	BR	20,00	17,0000	340,00
3	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2 - - MM - CA 60 - BARRA 12 M - 0,157 KG/M	BR	18,00	5,0000	90,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4512/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 6673 PAIOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- - PORTLAND POZOLANICO 320	SC	52,00	18,0000	936,00
5	AREIA MEDIA - M3	M3	19,00	58,0000	1.102,00
6	BRITA CONSTRUÇÃO- - Nº 1	M3	1,00	32,0000	32,00
7	ARAME QUEIMADO- - RECOZIDO 18 BWG	UN	3,00	6,0000	18,00
8	GUIA PINHO - - 3ª (2,5 X 15 X 5,40) CM	UN	15,00	17,0000	255,00
9	CAIBRO PINHO- - PONTALETE 3ª (3 X 3)	M	50,00	2,0000	100,00
10	SARRAFO PINHO- - 3ª ( 2,5 X 5) CM	M	50,00	1,1000	55,00
11	TIJOLO 6 FUROS- - CERAMICO (22 X 14,5 X 10) CM - APARENTE	UN	13.500,00	0,4300	5.805,00
12	CAL EXTRA 20KG	SC	90,00	4,5000	405,00
13	TABUA - 30 CM - M3- - EUCALIPTO - (2,5 X 30 X 5,40) CM	M3	30,00	15,0000	450,00
14	PREGOS 17X27	Kg	2,00	5,0000	10,00
15	GUIA PINHO 4ª - (2,5 X 15 X 5,40) CM	UN	22,00	16,0000	352,00
16	PREGOS 18X30	Kg	2,00	5,0000	10,00
17	PREGOS 19X36	Kg	2,00	5,0000	10,00
18	RESINA ACRILICA-GL 3,6 LT	GL	20,00	40,0000	800,00
19	TINTA ZARCÃO 200- LTA 3,6-L.	LTA	4,00	40,0000	160,00
20	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	Gl.	2,00	45,0000	90,00
21	TINTA FUNDO PARA MADEIRA-3,6LTS	Gl.	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4513/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REFERENTE INSTALAÇÃO ESQUADRIAS E OITAO DE ALUZINCO NO GINASIO	UN	1,00	2.981,0000	2.981,00
2	- MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E OITAO DE ALUZINCO	UN	1,00	10.300,0000	10.300,00

Ordem : 4515/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	500,00	2,5360	1.268,00

Ordem : 4516/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA 3M	UN	4,00	3,5000	14,00

Ordem : 4517/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA ALIMENTADORA-MF275 REF:72027 LOTE:MF275	PÇ	1,00	154,9000	154,90

Ordem : 4518/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO DESCARGA(MIOLO)CARREG.CASE W18 REF:E159068 LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	1,00	93,0000	93,00
2	CANO DESCARGA -CAT. 120B- REF:2D-3438	PÇ	1,00	8,0000	8,00
3	TUBO DE SAÍDA SILENCIOSO P/TRÁS-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4519/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO COBRE 1/4 - EM METROS	MTR	1,00	8,0000	8,00
2	BORRACHA HIDROVACUO-F4000	PÇ	1,00	15,0000	15,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4520/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

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

Ordem : 4521/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 4522/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE BRITA	m3	24,00	16,0000	384,00
2	BRITA GRADUADA	M3	96,00	16,0000	1.536,00

Ordem : 4523/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 701263 COLLI & COLLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PIPOCA SOLTA OU PACOTE- - C/ 50 UN	Und.	3,00	4,2000	12,60

Ordem : 4524/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇO MOVIMENTAÇÃO P/ MAQUINA COPIADORA- - MOTOR PRINCIPAL - RICOH	UN	1,00	145,0000	145,00
2	ENGRENAGEM MOVIMENTAÇÃO P/ MAQUINA COPIADORA- - RICOH	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 4525/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONCERTO MAQUINA COPIADORA RICOH	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 4526/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL REBOBINADA	UN	13,00	4,9500	64,35

Ordem : 4527/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	5,00	22,8000	114,00

Ordem : 4528/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONCERTO FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 4 CHAVES	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 4529/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,9000	59,00
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	5,9500	59,50
3	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	20,00	2,4500	49,00
4	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	20,00	1,7500	35,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4529/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	LENTILHA-500 GR	PCT	20,00	2,2500	45,00
6	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,4000	35,20
7	GELEIA/SCHIMIER-2 KG	UN	4,00	7,9000	31,60
8	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR	PCT	20,00	1,9900	39,80
9	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	4,00	3,4900	13,96
10	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	8,00	1,4500	11,60
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,9900	39,80
12	CALDO DE GALINHA- - 23 GR	UN	20,00	0,4000	8,00
13	CEBOLA	KG	4,00	1,5000	6,00
14	REPOLHO - KG	KG	3,00	1,3000	3,90

Ordem : 4530/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	4,2500	51,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	4,9800	14,94
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	2,9800	29,80
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	5,00	1,9800	9,90

Ordem : 4531/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,2900	3,87
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	5,00	0,4900	2,45
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	2,2900	11,45
4	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE- - 80 ML	Pc.	3,00	1,8500	5,55
5	COPO DE VIDRO - MEDIO- - LISO	UN	12,00	0,8500	10,20

Ordem : 4532/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/10/2005  
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	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	6,00	3,8500	23,10
3	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS	UN	2,00	3,9800	7,96
4	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	24,9000	49,80
5	AGUA SANITARIA-2L	L	2,00	2,1500	4,30
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	10,00	1,9500	19,50
7	LUSTRA MÔVEIS- 200ML	UN	2,00	1,7900	3,58
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,5800	2,90
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,9500	2,85
10	SABAO EM PO 1KG	CX	3,00	4,9500	14,85
11	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,4500	27,60
12	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	6,00	0,8500	5,10
13	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	6,00	0,7500	4,50
14	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	6,00	5,7500	34,50
15	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	4,00	1,6500	6,60
16	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	4,00	1,8000	7,20

Ordem : 4533/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA P/FAX	UN	4,00	6,5000	26,00
2	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	1,00	42,8000	42,80
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - CAIXA	UN	3,00	24,0000	72,00
4	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	25,00	0,0800	2,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4534/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/10/2005  
Fornecedor : 5434 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR- - FILLIPAPER	UN	3,00	22,8000	68,40

Ordem : 4535/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005  
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Cadastros nº 73 e 132.	UN	1,00	18,6000	18,60

Ordem : 4536/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	32,0000	128,00

Ordem : 4537/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Confeção de 04 chaves e uma troca de segredo.	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem : 4538/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REMONOX PARA LIMPEZA DE PISOS - 5LT	UN	19,00	23,0000	437,00
2	BROCHA PINTURA GRANDE	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 4539/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/10/2005  
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSRTO PNEU	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem : 4540/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERROTE DE MÃO 18"	PÇ	1,00	13,8000	13,80
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,3000	10,60

Ordem : 4541/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE P/ LAMPADA	UN	1,00	1,9000	1,90

Ordem : 4542/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO	UN	3,00	2,4000	7,20
2	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	2,00	16,8000	33,60
3	FECHADURA C/CILINDRO-MAÇANETA COMUM-ALIANÇA	UN	4,00	21,3000	85,20
4	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
5	PORTA FERRO CHAPA SEM VIDRO-0,80X2,10	UN	1,00	142,8000	142,80
6	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,2000	1,20
7	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	5,8000	5,80
8	CIMENTO - 1 KG	UN	9,00	0,7000	6,30
9	CANO ESGOTO- 50MM EM ML REF:50MM	ML	0,70	5,4000	3,78





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4543/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidão e negativas para permuta.	un	1,00	27,3000	27,30

Ordem : 4544/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	Gl.	2,00	41,7000	83,40
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 4545/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 4546/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/10/2005

Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2	M2	3,40	38,2500	130,05

Ordem : 4547/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; 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 : 4548/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA-RETRO JCB214E REF:904/50033 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	2,00	198,1100	396,22
2	ANEL BORRACHA EIXO DIANTEIRO 4X4-RETRO JCB214E-828/00232	PÇ	2,00	8,4900	16,98
3	ROLAMENTO EIXO DIANTEIRO 4X4-RETRO JCB214E-907/52200	PÇ	2,00	399,6500	799,30

Ordem : 4549/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 10/10/2005

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	10,00	11,9000	119,00

Ordem : 4550/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 10/10/2005

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMULARIO CONTINUO 80 COL 1 VIA	Cx.	1,00	79,0000	79,00

Ordem : 4551/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIBRO PINHO	M	32,40	4,4000	142,56
2	ASSOALHO PINUS-EM M2	M2	12,00	18,9000	226,80
3	PREGO - 16 X 24	KG	3,00	5,3000	15,90
4	TABUA PINUS - 30 X 2,50	PÇ	59,40	10,8000	641,52
5	TINTA OLEO-GL-3,6 LTS	LT	1,00	32,9000	32,90
6	PREGOS 13X15	Kg	1,00	6,8500	6,85
7	PARAFUSO-10X100 MM REF:10X100mm	PÇ	12,00	0,2500	3,00
8	RIPA MADEIRA 2,5 X 7,5 CM	UN	10,80	2,8400	30,67
9	FORRO PINUS 1ª -EM M2	UN	2,10	9,4900	19,92



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4551/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
10	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA 1.143- C/3,6L"	UN	1,00	56,9700	56,97

Ordem : 4552/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 51535 COMALPHA TELECOM LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	circuito integrado codec	un	1,00	50,0000	50,00
2	diode 3A	un	10,00	15,0000	150,00
3	CONECTOR	UN	1,00	20,0000	20,00
4	RESISTOR CAIXA SOM	UN	5,00	14,0000	70,00

Ordem : 4553/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO COMANDO	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 4554/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	10,00	3,3000	33,00

Ordem : 4555/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PALIO FIRE-PSL45	PÇ	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 4556/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-GP 20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SF	LT	1,00	8,2500	8,25

Ordem : 4557/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	26,00	5,0000	130,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	6,00	3,0000	18,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 4558/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO-6001 REF:6001 LOTE:ROÇDEIRA STIHL 220	PÇ	2,00	9,5000	19,00
2	ROLAMENTO 6000-ROÇADEIRA STHIL	PÇ	1,00	9,4700	9,47

Ordem : 4561/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 350.12- SAE 100 R 1.12.3/4-DX REF:SAE100R12.123/4	UND.	1,00	75,7000	75,70
2	SUPORTE SILENCIOSO-CASE W18	PÇ	1,00	100,0000	100,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4562/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER MANGUEIRA E SUPORTE SILENCIOSO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4563/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASFALTO PRÉ-MISTURADO À FRIO-TONELADA	TON	8,32	200,0000	1.664,00
2	EMULSÃO ASFALTICA	LT	200,00	1,0000	200,00

Ordem : 4564/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRA GRANITO - M2	UN	20,00	20,0000	400,00

Ordem : 4565/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	ML	260,00	0,5300	137,80

Ordem : 4566/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO P/ENXADA	UN	5,00	11,6200	58,10
2	ENXADA	Und.	15,00	6,7800	101,70

Ordem : 4568/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LOCTITE-TRAVA ROSCA-ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	1,00	37,1000	37,10
2	THINNER-1 LT	LT	1,00	16,0000	16,00
3	ÓLEO MOTOR SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	3,00	29,5000	88,50
4	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO-46751179ou PSL55 ou W610	UN	1,00	14,9600	14,96
5	PISTAO MOTOR COM ANEIS-PALIO FIRE-55180858	PÇ	4,00	104,6700	418,68
6	COLETOR ADMISSAO-PALIO FIRE-55185689	PÇ	1,00	730,4300	730,43
7	GUARNIÇÕES DA DIANTEIRA/RADIADOR-PALIO FIRE-7084736	PÇ	1,00	261,0300	261,03
8	TRANSMISSOR TEMPERATURA AGUA-PALIO FIRE-46824133	PÇ	1,00	76,0800	76,08
9	TERMOSTATO-PALIO FIRE-46737644	PÇ	1,00	46,3900	46,39
10	RETENTOR VALVULA-PALIO FIRE-55188043	PÇ	8,00	3,4300	27,44
11	BOMBA DAGUA-PALIO FIRE-55186602	PÇ	1,00	131,1600	131,16
12	CORREIA DENTADA-PALIO FIRE-46751187	PÇ	1,00	80,5500	80,55
13	RETENTOR COMANDO VALVULA-PALIO FIRE-55196124	PÇ	1,00	9,7300	9,73
14	BOMBA OLEO MOTOR-PALIO FIRE-73502291	PÇ	1,00	240,1100	240,11
15	BRONZINA BIELA MOTOR 0,25-PALIO FIRE-7082516	PÇ	1,00	121,3100	121,31
16	RADIADOR NOVO COM AR CONDIC.-PALIO FIRE-46815887	PÇ	1,00	265,7700	265,77

Ordem : 4569/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO MOTOR E TROCA RADIADOR E COLETOR ADMISSÃO	UN	1,00	960,0000	960,00

Ordem : 4570/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 820 - PRETO	PÇ	2,00	86,0000	172,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4570/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	3,00	82,0000	246,00

Ordem : 4571/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005  
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Cadastros nº 168 e 616.	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 4572/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005  
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIBRO MADEIRA 5 X 10 X 5.40	PÇ	32,40	3,6000	116,64

Ordem : 4573/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	5,00	4,1500	20,75

Ordem : 4574/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 5576 MARBBY SACOLAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 4575/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADESIVOS PLOTADOS-PÇ	UN	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 4576/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 11/10/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	0,73	2,7955	2,04
2	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	55,17	2,1003	115,87

Ordem : 4577/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005  
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO FREIO TRAZEIRO DIREITO-MB 1113- REF:344.420.72 28	UN	1,00	35,0000	35,00
2	CILINDRO MESTRE FREIO COMPLETO - MB 1113 REF:RCCD23251	PÇ	1,00	254,0000	254,00
3	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	7,0000	7,00
4	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	5,00	0,8000	4,00

Ordem : 4578/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005  
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO E CONserto FREIO	UN	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 4579/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005  
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR SETOR DIREÇÃO-D20-159975147	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	RETENTOR CAIXA DIREÇÃO-D20-446	PÇ	1,00	13,0000	13,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4580/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2005  
**Fornecedor** : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	134,0000	134,00

**Ordem** : 4581/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRENA STANLEY 3MTS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
2	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	7,8000	7,80

**Ordem** : 4582/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2005  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO AR FERRO-10 MM	UN	1,00	7,0000	7,00

**Ordem** : 4583/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 5,5 X 65	PÇ	13,00	0,3000	3,90

**Ordem** : 4584/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 11/10/2005  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MEBENDAZOL SUSP.ORAL 100MG/5ML	FR	200,00	0,5300	106,00
2	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO DE 10ML	FR	500,00	0,2600	130,00

**Ordem** : 4585/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 11/10/2005  
**Fornecedor** : 10306 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE	AMP	100,00	0,7800	78,00

**Ordem** : 4586/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 11/10/2005  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ERITROMICINA 500MG	CP	400,00	0,2300	92,00
2	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML	FR	100,00	0,7900	79,00

**Ordem** : 4587/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 11/10/2005  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VERAPAMIL 80MG	CP	2.000,00	0,0500	100,00

**Ordem** : 4588/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 11/10/2005  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SULFATO FERROSO 40MG Fe (II)	CP	3.000,00	0,0300	90,00

**Ordem** : 4589/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/10/2005  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REGULAGEM FREIO DA RODA	UN	1,00	40,0000	40,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4590/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	5,0000	50,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 4591/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/10/2005

Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER CHAVE PARA PORTA E IGNIÇÃO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 4592/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/10/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
2	TORNEIRA BOIA P/ DESCARGA	PÇ	1,00	3,2000	3,20
3	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4 X 65	UN	24,00	0,3400	8,16
4	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	24,00	0,3700	8,88
5	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
6	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	0,27	22,5000	6,07
7	PREGO - 16 X 24	KG	3,00	7,0000	21,00
8	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	5,00	0,0800	0,40
9	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	5,00	0,1500	0,75
10	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	Rol.	1,00	4,7000	4,70
11	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	1,7500	1,75

Ordem : 4593/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/10/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS- - ALCALINA C/ 02 UN	UN	2,00	5,3000	10,60
2	SUORTE P/ LAMPADA- - PORCELANA FIXO	UN	3,00	3,2000	9,60
3	BRAÇADEIRA P/ LAMPADA FLUORESCENTE- - AÇO	PÇ	2,00	1,2000	2,40
4	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	19,8000	19,80
5	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	1,00	4,8000	4,80
6	SOQUETE P/CALHA FLUORESCENTE - PAR	UN	2,00	0,5500	1,10
7	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,3000	1,30
8	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
9	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES- - SISTEMA X	UN	1,00	3,8000	3,80
10	CABO FLEXIVEL-1,5 MM - - 750 V COLORIDO	MTs	23,00	0,6000	13,80
11	FIO ELETRICO- - 2 X 1,5 MM	MT	30,00	1,2000	36,00
12	PARAFUSO - 4,2 X 19	UN	12,00	0,0700	0,84
13	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
14	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W	PÇ	3,00	1,2000	3,60
15	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9000	3,90
16	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 4594/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/10/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR BIPOLAR-50 AMP	UN	1,00	32,9400	32,94

Ordem : 4595/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	1,07	9,5000	10,16



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4596/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/10/2005  
Fornecedor : 9996 MULTIPRESS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA DIVERSA - REMANUFATURADO Valor Anulado	UN	6,00	46,7000	280,20 0,20

Ordem : 4597/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	1,00	365,0000	365,00

Ordem : 4598/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00
2	TELA DE VIDRO 14 " PARA MONITOR	UN	1,00	17,9000	17,90
3	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	18,0000	18,00
4	HD 40GB	UN	1,00	245,0000	245,00
5	TONER	UN	2,00	255,0000	510,00

Ordem : 4599/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	5,00	26,8000	134,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO	UN	1,00	23,8000	23,80
3	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	4,00	26,8000	107,20
4	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	1,00	45,8000	45,80
5	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	4,00	74,0000	296,00
6	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	5,00	96,0000	480,00
7	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	3,00	96,0000	288,00

Ordem : 4600/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 4601/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	8,00	1,4900	11,92
2	LEITE CONDENSADO - LATA	Und.	5,00	1,7900	8,95
3	CREME DE LEITE-NATA	UN	2,00	0,8900	1,78
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	4,7200	18,88

Ordem : 4602/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISTOLA PARA MANGUEIRA AR	UN	1,00	117,5000	117,50

Ordem : 4603/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO POLYMAT 4002-710-2120 ROÇADEIRA STHIL FS220 REF:4002-710-2120	Cj.	2,00	47,4000	94,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4604/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	11,00	1,5700	17,27
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	22,00	1,0900	23,98
3	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	22,00	2,2800	50,16
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	11,00	5,0900	55,99
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	22,00	0,5500	12,10
6	SABONETE 125Gr	PÇ	22,00	0,9700	21,34
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	11,00	5,6900	62,59
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	11,00	3,4900	38,39
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	11,00	0,9400	10,34
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	11,00	3,9900	43,89
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	22,00	1,8400	40,48
12	FRANGO-KG	UN	22,00	3,9900	87,78
13	SABAO EM PO 1KG	CX	11,00	4,1000	45,10
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	KG	11,00	1,3900	15,29

**Ordem** : 4605/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-MERCEDES BENZ MB1113, ESTEIRA KOMATSU D50A REF:CFA240 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	49,5500	49,55
2	FILTRO AR INTERNO-MB 1113 KOMATSU D-50A REF:CFA523 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	25,2500	25,25
3	FILTRO AR EXTERNO-VW23210-129620 ou ARS9839	PÇ	1,00	85,5000	85,50
4	FILTRO AR INTERNO-VW 23210-129620/A ou ASR839	PÇ	1,00	52,0000	52,00

**Ordem** : 4606/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 6735 CARLOS RICARDO SCAPINI DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASTRO P/BANDEIRA	UN	3,00	50,0000	150,00

**Ordem** : 4607/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA EM PISTÃO LEVANTE LAMINA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 4608/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 4609/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MULTILANPLUS CAT SE 4 P. AZUL	ML	27,00	1,0000	27,00
2	COOLER	Und.	1,00	18,0000	18,00
3	PLACA DE VIDEO	UN	1,00	68,0000	68,00
4	TELA DE VIDRO 14 " PARA MONITOR	UN	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 4610/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto de impressora/xerocadora HP 3.300 laser.	un	1,00	150,0000	150,00





Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4611/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO P/ COMPUTADOR	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4612/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIGURINOS TEATRAIS- - C/ 4 PEÇAS	UN	8,00	66,0000	528,00

**Ordem** : 4613/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA CROMADA P/PIA 1/2"- 1193	UN	2,00	17,8000	35,60
2	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	2,00	1,2000	2,40

**Ordem** : 4614/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 45 MM	UND.	1,00	29,8000	29,80
2	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	5,8000	5,80

**Ordem** : 4615/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ EJC-EJA, 02 P/ NSL, 01 P/ CG, 04 P/ SA, 02 P/ VG	UN	11,00	32,0000	352,00

**Ordem** : 4616/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	72,00	0,1000	7,20
2	PARAFUSO FENDA 6,1 X 75	UN	72,00	0,2200	15,84
3	ELETRODOS - KG	KG	3,30	10,0000	33,00
4	SOLVENTE - LITRO	UN	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 4617/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/10/2005  
**Fornecedor** : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA GALVANIZADA-MALHA 06-ARAME 16-1,50 ALTURA-ML	UN	53,00	9,6000	508,80
2	ESTICADOR P/CABO DE AÇO- - 5/16"	PÇ	6,00	4,3000	25,80
3	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	10,00	7,8000	78,00
4	CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS- - C/ FIXADOR	SC	1,00	5,8000	5,80
5	CAL EXTRA 20KG	SC	1,00	5,9000	5,90
6	COLA CAL PINTURA- GLOBOFIX	UN	3,00	0,6000	1,80

**Ordem** : 4618/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 17/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Conserto de 02 Nobreak(Force Line e SMS)	UN	1,00	150,0000	150,00
2	Conserto de 02 Impressora Epson 640.	UN	1,00	160,0000	160,00
3	Conserto de 01 estabilizador.	UN	1,00	23,0000	23,00

**Ordem** : 4619/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 17/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	46,0000	46,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4619/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 17/10/2005  
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	5,00	23,8000	119,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR	UN	5,00	32,8000	164,00
4	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,5000	25,00
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	2,00	39,9000	79,80

Ordem : 4620/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C42 SX - PRETO	UN	5,00	24,9000	124,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C42SX - COLOR	UN	4,00	56,8000	227,20

Ordem : 4621/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGÁVEL	UN	3,00	20,0000	60,00

Ordem : 4622/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/10/2005  
 Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - VIAJANDO PELO FOLCLORE DE NORTE A SUL, PLANEJAMENTO DE ENSINO E AVALIAÇÃO, 50 ANOS DE POESIA, A MAÇA E OUTROS SABORES, A (DES)CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PEDAGOGICO, CEM MELHORES POEMAS BRASILEIROS, ESPAÇO FILOSOFICO CRIATIVO VOL 2, ESPAÇO FILOSOFICO CRIATIVO VOL 3, ESPAÇO FILOSOFICO CRIATIVO VOL 4, IRMÃOS DE SANGUE, DESAFIOS MODERNOS DA EDUCAÇÃO, ESCOLA COM QUE SEMPRE SONHEI	UN	12,00	29,2300	350,76

Ordem : 4623/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/10/2005  
 Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS-Sou alguém muito especial; Cinco pessoas que você encontra no céu; Como ser feliz apesar de tudo; Não deixe p/ depois o que você pode; Pais atuantes, crianças felizes; Criando adolescentes	UN	6,00	20,7900	124,74

Ordem : 4624/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
 Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR EIXO DIANTEIRO/CUBO-RETRO JCB214E-904/50040	PÇ	1,00	176,2900	176,29
2	RETENTOR EIXO DIANTEIRO/CUBO-RETRO JCB214E-904/50047	PÇ	1,00	168,6400	168,64
3	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-RETRO JCB214E-611/02500	PÇ	1,00	49,3600	49,36

Ordem : 4625/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
 Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA PRATA	KG	10,94	0,6900	7,54
2	MAÇA TIPO II - KG	KG	16,00	2,2900	36,64

Ordem : 4626/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
 Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	13,50	6,3800	86,13

Ordem : 4627/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
 Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FRANCES - 3/8 X 6	UN	40,00	1,8500	74,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4628/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MODEM ADSL DSL 500G BR TELECOM	Und.	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 4629/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem : 4630/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO IMPRESSORA HP656,FORMATAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	UN	1,00	156,0000	156,00

Ordem : 4631/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA BICO INJETOR REF:0.920.113	PÇ	6,00	2,0900	12,54
2	TAMPA BOCAL OLEO CARTER RETRO MAXION REF:70150038	PÇ	1,00	16,7500	16,75

Ordem : 4632/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	2,00	4,5000	9,00
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	3,00	0,8500	2,55
3	LIXA D'AGUA	UN	1,00	0,9500	0,95
4	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	2,00	0,3000	0,60
5	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	6,00	0,4500	2,70
6	LUVA SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	4,00	0,5000	2,00
7	LUVA SOLDÁVEL-40mm REF:40MM	PÇ	6,00	1,2000	7,20

Ordem : 4633/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 1706 AUTO PECAS E MECANICA RIETJENS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL VEÍCULOS	MT	1,00	3,5000	3,50
2	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	3,00	2,0000	6,00
3	PARAFUSO AÇO-8.8 14X40 REF:14X40	PÇ	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 4634/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 700386 LUIS CARLOS RIETJENS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TIRAR VAZAMENTOS MOTOR	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 4635/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 4636/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4637/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4638/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 4639/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-AFIAÇÃO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4640/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	4,00	10,9400	43,76
2	SONDA LAMBDA-FIAT UNO FIRE REF:46529385 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	362,9500	362,95
3	SENSOR-PALIO FIRE 1.0-55186669	PÇ	1,00	101,2500	101,25

Ordem : 4641/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA URINA QUICK URINCHECK	UN	8,00	84,4000	675,20
2	CAPILAR P/MICRO HEMATOCRITO	UN	1,00	16,2000	16,20
3	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	2,00	75,0000	150,00
4	COLETOR ESTERIL TAMPA ROSCA-para EPF.	Und.	500,00	0,1400	70,00
5	GLISTAB 200ML	UN	1,00	54,0000	54,00
6	STOPPER STERILE	UN	2,00	38,0000	76,00

Ordem : 4642/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/10/2005  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-17 cópias de chaves dos postos de saúde.	UN	1,00	51,0000	51,00

Ordem : 4643/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIVISÓRIAS DIVILUX-COMPLETA- EM M2 LOTE:DIVERSOS EX. BIBLIOT	UN	46,00	70,0000	3.220,00

Ordem : 4644/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	255,0000	255,00

Ordem : 4645/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	12,0000	24,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4646/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2005  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de instalação de fechaduras.	un	1,00	16,0000	16,00

**Ordem** : 4647/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	PLACA REDE PCI - 10/100	UN	1,00	34,0000	34,00
3	PENTE DE MEMÓRIA 256 MB	UN	1,00	215,0000	215,00
4	PLACA DE VIDEO	UN	1,00	144,0000	144,00

**Ordem** : 4648/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2005  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	4,00	3,0000	12,00

**Ordem** : 4649/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2005  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de abertura de porta e confecção de chave.	un	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 4650/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2005  
**Fornecedor** : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESMALTE	Und.	5,00	15,0000	75,00
2	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA 1.143- C/3,6L"	UN	1,00	23,9000	23,90
3	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	24,9000	24,90
4	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,6000	5,60
5	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	Gl.	6,00	49,0000	294,00
6	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	28,0000	28,00
7	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	1,00	89,9000	89,90
8	MASCARA DESCARTAVEL	UN	2,00	1,1000	2,20
9	TINTA PISO CONSTRUÇÃO - 900 ML	UN	5,00	12,5000	62,50

**Ordem** : 4651/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2005  
**Fornecedor** : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE -CORES VARIADAS	Gl.	1,00	85,0000	85,00
2	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L	LT	1,00	18,0000	18,00
3	TINTA ACRILICA - 1 LITRO	GL	1,00	15,0000	15,00
4	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LT	GL	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 4652/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2005  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Encadernações.	UN	5,00	3,8000	19,00

**Ordem** : 4653/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2005  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	48,0000	48,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4654/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCAS	UN	4,00	13,0000	52,00

Ordem : 4655/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4656/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	M3	0,87	480,0000	417,60

Ordem : 4657/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4658/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELÉ MOTOR PARTIDA-MB608 REF:JM11351 LOTE:MB608	PÇ	1,00	49,8000	49,80
2	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	3,8000	3,80
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELÉTRICA VEICULOS	PÇ	4,00	0,5000	2,00
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
6	BOTAO BUZINA VEICULOS	UN	1,00	7,9000	7,90
7	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	4,00	0,5000	2,00
8	GRAMPO FIXAÇÃO FIO EM CHASSIS DE VEÍCULOS EM GERAL LOTE:TODOS	PÇ	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 4659/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 4660/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT	UN	3,00	19,8000	59,40
2	TABUA PINHO - 1 X 20 X 5,40	UN	2,00	25,0000	50,00
	Valor Anulado				6,00

Ordem : 4661/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4662/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - TÁBUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	2,00	37,0000	74,00
2	TABUA PINHO 1ª-1X30X5,40	PÇ	2,00	55,0000	110,00
3	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,0000	6,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4663/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005

Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESFERA ACIONAMENTO GIRO LAMINA-FIATALLIS FG140-73125403	PÇ	2,00	80,5000	161,00

Ordem : 4664/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	7,0000	7,00
2	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,7000	2,70
3	TINTA OLEO-GL-3,6 LTS	LT	1,00	35,8000	35,80
4	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	1,00	8,8000	8,80
5	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00
6	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,3000	10,60
7	PINCEL PINTURA-2.1/2	PÇ	2,00	4,6000	9,20
8	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	1,00	44,8000	44,80

Ordem : 4665/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 19/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	48,00	2,9000	139,20
2	ALCOOL-alcool gel	UN	4,00	2,3600	9,44
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML-NEUTRO	UN	48,00	0,8300	39,84
4	SABAO EM PO 1KG	CX	12,00	6,9800	83,76
5	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	12,00	3,9900	47,88
6	SABAO EM BARRA-500GR	UN	20,00	0,5500	11,00
7	SABONETE 90G--BRANCO	UN	30,00	0,6400	19,20
	Valor Anulado				10,08

Ordem : 4666/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 19/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	16,00	10,2200	163,52
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	16,00	5,6900	91,04
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	15,00	2,3400	35,10

Ordem : 4667/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2005

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA MURO-15X50	PÇ	250,00	3,6000	900,00
2	PEDRA BASALTO IRREGULAR-M2	M2	30,37	95,0000	2.885,15

Ordem : 4668/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA AR BORRACHA-5/16- 175 LB/M.-COD.32906219	UN	15,00	2,0500	30,75

Ordem : 4669/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 19/10/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	20,00	6,9900	139,80

Ordem : 4670/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/10/2005

Fornecedor : 10064 PORTOLAB ELETRONICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Revisao e limpeza da bomba de vacuo do contador de celulas-Celm Cc550.	UN	1,00	80,0000	80,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4671/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 19/10/2005  
Fornecedor : 10045 TIER COML.PROD.LIMPEZA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENCIO 520M-Fardo com 06 rolos.	Rol.	2,00	93,0000	186,00

Ordem : 4672/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	10,00	2,2000	22,00
2	PILHAS MEDIAS	UN	10,00	2,4000	24,00
3	PILHAS BATTERY	UNID.	10,00	10,0000	100,00

Ordem : 4673/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 19/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	32,00	1,1500	36,80
2	LUVA EMBORRACHADA-PAR(TAMANHOS DIVERSOS)	UN	20,00	2,9900	59,80
3	PANOS LIMPESA UND.	UND	20,00	1,8000	36,00
4	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	2,00	7,0000	14,00
5	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	4,0000	8,00
6	PAPEL TOALHA	UN	30,00	2,0500	61,50

Ordem : 4674/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	12,00	17,3000	207,60
2	ARGAMASSA COLANTE-20KG	SC	12,00	35,5600	426,72
3	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	0,50	63,7000	31,85
4	AREIA MEDIA - M3	M3	5,00	52,0000	260,00
	Valor Anulado				90,80

Ordem : 4675/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 19/10/2005  
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	70,00	8,2000	574,00
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	20,00	8,2000	164,00
3	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	40,00	8,2000	328,00
4	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	500,00	0,9400	470,00
5	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	10,00	24,0000	240,00
6	IODOFOR AQUOSO 2% (1000ML)	UN	20,00	11,8000	236,00
7	ÁGUA BI-DESTILADA 10 ML	UN	600,00	0,0800	48,00

Ordem : 4676/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2005  
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de treinamento em Relógio Ponto.	un	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 4677/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2005  
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONES DE FIO DE LINHA	UN	6,00	2,9000	17,40
2	LINHA BRANCA RETROZ	UN	1,00	0,6500	0,65
3	FIO NYLON - ROLO	UN	1,00	3,5000	3,50





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4678/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2005  
**Fornecedor** : 7143 FRIEDRICHS ,LORI ROSELI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de 15 mandalas grandes com estojo	un	1,00	330,0000	330,00

**Ordem** : 4679/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2005  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidão e averbações.	un	1,00	117,4000	117,40

**Ordem** : 4680/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 19/10/2005  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA RETA PESADA DIREITA-ENXADA ROTATIVA REF:VI018 LOTE:ENXADA ROTATIVA	PÇ	4,00	21,1000	84,40
2	ENXADA RETA PESADA ESQUERDA-ENXADA ROTATIVA REF:VI020 LOTE:ENXADA ROTATIVA	PÇ	4,00	21,1000	84,40
3	JUNTA BORRACHA LATERAL-ENXADA ROTATIVA LAVRALE/ENCANTEIRADOR	PÇ	1,00	27,8800	27,88
4	PARAFUSO AÇO-8.8 12X45 REF:12X45 LOTE:KOMBI	PÇ	16,00	1,8700	29,92
5	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	16,00	0,3100	4,96
6	ARRUELA PRESSÃO-1/2	UN	16,00	0,1000	1,60

**Ordem** : 4681/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2005  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 4682/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/10/2005  
**Fornecedor** : 7163 NASCIMENTO, VALDEMAR PAULO

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

**Ordem** : 4683/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/10/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 4684/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2005  
**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** : 4685/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 19/10/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINHÃO MOTOR PARTIDA-MB608 REF:105 LOTE:MB608	PÇ	1,00	47,9000	47,90
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
3	ANEL ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	5,8000	5,80
4	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	3,00	2,6685	8,00
5	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	2,00	0,5000	1,00

**Ordem** : 4686/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/10/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4687/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/10/2005  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 4688/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 25X72	Kg	20,00	5,9200	118,40

**Ordem** : 4689/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2005  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 4690/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2005  
**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** : 4691/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2005  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	4,7000	4,70
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,5000	3,00

**Ordem** : 4692/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 20/10/2005  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR ÓLEO P/KOMBI REF:ECH7186	PÇ	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 4693/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/10/2005  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 4694/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MÃO COM PNEU/CAMARA	UND	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 4695/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO DESBASTE P/LIXADEIRA 4.1/2	PÇ	1,00	26,8000	26,80
2	NÍVEL DE ALUMINIO- 53001- 14"	PÇ	1,00	21,2000	21,20
3	ENXADA ARGAMASSA (COM FURO)SEM CABO	PÇ	2,00	7,2000	14,40
4	CABO P/ENXADA	UN	2,00	6,5000	13,00

**Ordem** : 4696/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2005  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO ORIGINAL INTERMEDIARIO VECTRA	PÇ	1,00	142,0000	142,00
2	SILENCIOSO ORIGINAL GALVANIZADO VECTRA	PÇ	1,00	121,0000	121,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4696/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	JUNTA CATALIZADOR-OMEGA/VECTRA-D3668	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 4697/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 20/10/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	1,00	89,0000	89,00

Ordem : 4698/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 20/10/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NIPEL 1/2	PÇ	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 4699/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	43,9000	43,90

Ordem : 4700/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2005  
Fornecedor : 701285 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO ESPECIAL ELETRICISTA	PÇ	2,00	43,0000	86,00

Ordem : 4701/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CENTRIFUGA DE ROUPAS	PÇ	1,00	309,0000	309,00

Ordem : 4702/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 03 P/ NSL, 02 P/ EJC, 03 P/ AK, 01 P/ CG	UN	9,00	32,0000	288,00

Ordem : 4703/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	4,00	11,8000	47,20

Ordem : 4704/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	1,00	118,0000	118,00

Ordem : 4705/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	1,00	118,0000	118,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	6,00	3,2000	19,20
3	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	3,00	2,9000	8,70
4	PAPEL DOBRADURA - CORES VARIADAS	UN	20,00	0,3500	7,00
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	42,00	0,2000	8,40
6	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	30,00	0,4500	13,50



## Relação de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4706/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de 10.000 Requisição de Exames.	UN	1,00	228,0000	228,00

Ordem : 4707/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de 5.000 Atestado Médico.	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 4708/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Confeção de 30.000 FAAS.	UN	1,00	580,0000	580,00
2	Confeção de 15.000 Receituário Médico.	UN	1,00	325,0000	325,00
3	Confeção de 2.000 Receituário Especial.	UN	1,00	230,5000	230,50

Ordem : 4709/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de 5.000 Prontuário Médico.	UN	1,00	630,0000	630,00
2	Confeção de 10.000 Requisição de Exames-INSS	UN	1,00	224,5000	224,50

Ordem : 4710/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TEMPORIZADOR HORARIO REDE AGUA/POÇOS	PÇ	1,00	250,0000	250,00
2	REGISTRO SOLDAVEL 40mm	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4711/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 4712/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4713/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	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 : 4714/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	2,00	17,5000	35,00

Ordem : 4715/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	2,00	22,0000	44,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4715/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	AVENTAL IMPERMEAVEL P/FERREIRO REF:1.20 X 70	PÇ	4,00	9,0000	36,00

Ordem : 4716/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANEL COMP. 4119-034-3000 - ROÇADEIRA STHIL FS 220	PÇ	2,00	14,6500	29,30
2	CONEXAO-ROÇADEIRA STHIL 220-41191412200	PÇ	1,00	18,3000	18,30

Ordem : 4717/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
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 : 4718/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	12,00	1,0000	12,00
2	ÁGUA MINERAL S/ GÁS - 500ML	UN	12,00	0,8000	9,60

Ordem : 4719/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEVISOR 29 POLEGADAS	PÇ	1,00	959,0000	959,00
2	TELEVISOR 20 POLEGADAS	PÇ	1,00	179,0000	179,00
3	BICICLETA 18 MARCHAS	PÇ	1,00	235,0000	235,00
4	DVD	PÇ	1,00	229,0000	229,00

Ordem : 4720/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2005  
Fornecedor : 8411 A ALOVISI MARTINS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOTOCICLETA 150CC	PÇ	1,00	5.800,0000	5.800,00

Ordem : 4721/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 701123 PARANÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE-Caixa com 50 unidades-Accu-Chek Advantage.	UN	40,00	54,5000	2.180,00
2	LANCETA -Caixa com 200 unidades.	Und.	10,00	44,0000	440,00

Ordem : 4722/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 701123 PARANÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APARELHO PARA GLICOSE	Und.	2,00	112,0000	224,00

Ordem : 4723/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/16 X 2 NC REF:3/16X2 NC	PÇ	100,00	0,1600	16,00
2	BROCAS A.R. 2.0	Und.	1,00	3,3000	3,30
3	BROCA AR - 3,5 MM	UN	3,00	3,0000	9,00
4	BROCA AR - 2,5 MM	UN	2,00	2,9000	5,80
5	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-9MM	PÇ	1,00	12,9000	12,90
6	COLA PARQUÊ- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	2,00	12,0000	24,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4723/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	PREGOS SEM CABEÇA 7 X 9 REF:7 X 9	UN	1,00	25,5000	25,50

Ordem : 4724/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	1,00	4,2500	4,25
2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	1,00	3,3000	3,30
3	BOBINA P/FAX	UN	1,00	6,5000	6,50
4	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	3,00	14,6000	43,80
5	CX. PASTA SUSPENSA C/ 50 un	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4725/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	20,00	11,9000	238,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,7500	75,00
3	LAPIS PRETO Nº-1	UN	50,00	0,4500	22,50
4	CORRETIVO LIQUIDO	VD	20,00	2,0000	40,00
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	30,00	1,1500	34,50
6	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	10,00	2,1000	21,00
7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	UN	4,00	8,9500	35,80
8	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	20,00	0,5200	10,40

Ordem : 4726/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçao Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00
2	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	1,00	14,8000	14,80
3	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,3000	5,30
4	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO - 5 CM	UN	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 4727/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçao Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL - 17 GR	Und.	1,00	2,5000	2,50
2	LUVA ESGOTO-40 MM REF:40MM	PÇ	1,00	0,9000	0,90
3	TUBO ESGOTO - 40 MM	M	0,50	2,9000	1,45

Ordem : 4728/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALHA PARA FLUORESCENTE COM REATOR 2X40 - COMERCIAL	UN	1,00	12,8000	12,80
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	31,8000	31,80
3	RECEPTACULO PARA CALHA-FLUORECENTE	PÇ	4,00	1,2000	4,80
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,0800	0,16
5	PARAFUSO - 4,2 X 40	PÇ	2,00	0,1200	0,24
6	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,3000	2,60
7	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	14,00	4,8000	67,20
8	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	2,00	1,2000	2,40
9	FIO ELETRICO - 2 X 1,5 MM	MT	25,00	1,2000	30,00

Ordem : 4729/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO-1,5 MM	MTs	10,00	0,5000	5,00
2	FIO ELETRICO - 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,2000	12,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4729/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA- - S-6	UN	2,00	0,1200	0,24
4	PARAFUSO FENDA 5,5 X 50	UN	2,00	0,2200	0,44

Ordem : 4730/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 18X30- - TELHEIRO	Kg	1,00	9,4000	9,40
2	TELHA CIMENTO AMIANTO - 4 X 0,50 X 2,44	PÇ	8,00	7,5000	60,00
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	22,8000	22,80

Ordem : 4731/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,0800	0,32
2	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	4,00	0,2200	0,88
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
4	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	1,00	3,3000	3,30
5	COLA AZULEJO-KG- - 700 GR	UN	1,00	5,0000	5,00
6	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	53,8000	53,80
7	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 4732/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	4,00	4,8000	19,20
2	LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-60W	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 4733/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,4000	2,40
2	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO- - 5 CM	UN	2,00	1,8000	3,60
3	TINTA ACRILICA-900ML	UN	1,00	23,8000	23,80
4	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	1,00	11,5000	11,50
5	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 4734/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 4735/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,5000	2,50
2	FIO ELETRICO- - 2 X 1,00 MM	MT	5,00	0,8500	4,25

Ordem : 4737/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4738/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 8765 LECI LUIZA HOLZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	4,40	25,0000	110,00
2	ESPUMA PRESSAO COLOCAÇÃO VIDRO - M	M	25,00	0,4000	10,00

Ordem : 4739/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	25,04	3,9900	99,90
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	UN	30,00	5,3900	161,70
3	SALSICHA SOLTA-KG	KG	9,23	3,4700	32,02

Ordem : 4740/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANDIOCA - KG	KG	30,00	0,5900	17,70
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,8900	18,90
3	BATATA INGLESA	UN	30,00	0,6900	20,70
4	BATATA DOCE	UN	30,00	1,2900	38,70
5	BETERRABA	KG	5,00	0,8900	4,45
6	REPOLHO - KG	KG	5,00	0,8900	4,45

Ordem : 4741/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA SILENCIOSO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4742/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	5,00	20,3000	101,50

Ordem : 4743/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	1,00	53,0000	53,00
2	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	1,6500	1,65
3	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	1,00	1,3000	1,30
4	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	9,9000	9,90
5	TINTA ESMALTE 1kg - CORES VARIADAS	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4744/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET - COLOR-HP 3535	UN	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 4745/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3500	2,35
2	COLA CASCOLA-LTA	FR	1,00	12,5000	12,50





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4746/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
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 : 4747/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTÍVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 4748/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 4749/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2	BR	12,00	4,9400	59,28
2	ARAME QUEIMADO	UN	2,00	4,7300	9,46

Ordem : 4750/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4751/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA-MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C	PÇ	1,00	26,2000	26,20
2	RADIADOR COMPLETO NOVO/MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C	PÇ	1,00	2.115,1000	2.115,10
3	TAMPA RADIADOR MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C	PÇ	1,00	11,8000	11,80
4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-DRESSER 205C-6461 REF:421371 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	375,3000	750,60
5	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT.-DRESSER 641/632 REF:641/632 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	559,1000	1.118,20
6	RETENTOR RODA DIANTEIRA-DRESSER 205C REF:6102650 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	23,1000	46,20
7	PISTA RODA DIANTEIRA-DRESSER 205C REF:6106413 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	28,3000	56,60

Ordem : 4752/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANDRIL PARA FURADEIRA ELÉTRICA	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 4753/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO ESFÉRA 40mm	PÇ	2,00	26,0000	52,00
2	LUVA SOLDÁVEL-40mm REF:40MM	PÇ	2,00	2,0000	4,00
3	CANO PVC SOLDÁVEL-40MM EM ML	ML	2,67	4,8000	12,81
4	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	2,00	2,7000	5,40
5	LIXA D'AGUA	UN	1,00	0,9500	0,95
6	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	1,00	1,5500	1,55
7	NIPEL BRANCO 3/4	PÇ	2,00	0,5500	1,10
8	LUVA SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50
9	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	0,8000	0,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4754/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	1,00	3,7100	3,71
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	2,4000	2,40
3	JOELHO SOLDÁVEL - 25 X 90°	UN	1,00	0,9200	0,92
4	ADAPTADOR SOLDÁVEL- 25 X 3/4	PÇ	1,00	0,1900	0,19
5	BUCHA REDUÇÃO SOLD.-60 X25mm REF:60X25	PÇ	2,00	1,3900	2,78
6	LUVA SOLDÁVEL-32mm REF:32MM	PÇ	5,00	1,2000	6,00

Ordem : 4755/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/10/2005

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANDEJA SUP.-KIA BESTA REF:OSPO33 LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	348,0000	348,00
2	DESENCRAVANTE TB C/300ML	UN	1,00	6,0000	6,00
3	PASTILHA FREIO P/BESTA KIA REF:41741	PÇ	1,00	139,0000	139,00
4	ROLAMENTO RODA DIANT.INTERNO-KIA BESTA REF:NK72A33047 LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	80,0000	160,00
5	ROLAMENTO RODA DIANT.EXTERNO-KIA BESTA REF:NK72A33075 LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	99,0000	198,00

Ordem : 4756/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/10/2005

Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA BANDEJA SUSPENSÃO E ROLAMENTOS RODA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 4757/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/10/2005

Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS &amp; CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL 70	Fr	24,00	3,9500	94,80
2	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	10,00	9,9000	99,00
3	AGUA SANITARIA - 5 LITROS	UN	10,00	8,5000	85,00

Ordem : 4758/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/10/2005

Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	10,00	73,9000	739,00
2	PAPEL TERMOSENSÍVEL 58MM PARA ECG	UN	20,00	5,0800	101,60

Ordem : 4759/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/10/2005

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,5000	1.000,00

Ordem : 4760/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/10/2005

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	96,00	0,6400	61,44
2	VASELINA LIQUIDA (1000ML)	UN	10,00	8,0300	80,30
3	LUVA CIRURGICA DE LATEX 8,0	PAR	200,00	0,6200	124,00
4	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	50,00	1,6100	80,50
5	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	50,00	0,7900	39,50

Ordem : 4761/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/10/2005

Fornecedor : 700188 CIRURGICA THOME DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 13 LITROS	UN	30,00	2,4000	72,00
2	TERMOMETRO CLINICO	UN	50,00	1,4800	74,00
3	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	10,00	4,8700	48,70



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4761/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/10/2005  
**Fornecedor** : 700188 CIRURGICA THOME DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	ABAIXADORES DE LINGUA (MADEIRA)	PCT	20,00	1,0300	20,60
5	GAZE HIDROFILO 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODÃO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	29,3000	586,00

**Ordem** : 4762/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Gabinete ATX	un	1,00	969,0000	969,00

**Ordem** : 4763/2005 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 24/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR	PÇ	1,00	470,0000	470,00
2	TECLADO P/ COMPUTADOR	UN	1,00	35,0000	35,00
3	CD ROOM	Und.	1,00	240,0000	240,00
4	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	24,2800	24,28
5	PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO WINDOWS XP HOME EDITION	UN	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 4764/2005 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 24/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOTEBOOK COMPLETO	UN	1,00	2.585,0000	2.585,00

**Ordem** : 4765/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 4766/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	20,00	5,5400	110,80

**Ordem** : 4767/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**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 1027, 1075 e 132.	UN	3,00	50,0000	150,00

**Ordem** : 4768/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 701005 COLLORSET EDITORACAO GRAFICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - ADESIVOS C/ LOO DA SMECD - 0,5 X 0,7 CM	UN	180,00	0,5340	96,12

**Ordem** : 4769/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	18,00	3,5000	63,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4770/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

**Ordem** : 4771/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MÁQUINA DE ESCREVER	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 4772/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 4773/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA RODA MB 1313	UN	5,00	3,5000	17,50
2	ARRUELA PARAFUSO RODA CÔNICA LISA MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	5,00	1,8000	9,00

**Ordem** : 4774/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONEXÃO 3T M16-VOLARE A8 REF:6007005412001 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	CANO FREIO COMP. TRASEIRO MB 608 REF:4205082	PÇ	2,00	17,0000	34,00

**Ordem** : 4775/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORQUÊS TRMONTINA-41053/112 REF:41053/112	PÇ	2,00	16,8000	33,60

**Ordem** : 4776/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REMONOX PARA LIMPEZA DE PISOS - 5LT	UN	7,00	25,0000	175,00

**Ordem** : 4777/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO MESTRE FREIO-MB608 LOTE:MB708	PÇ	1,00	93,0000	93,00

**Ordem** : 4778/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	1,00	55,8000	55,80

**Ordem** : 4779/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 12X12	Kg	1,00	3,0000	3,00
2	GANCHO - 18 X 70	UN	2,00	0,2500	0,50
3	PARAFUSO FENDA, 4,2 X 50	UND.	4,00	0,1000	0,40
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	4,00	0,0500	0,20
5	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	15,00	0,0700	1,05



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4779/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	BUCHA PLASTICA MULTIUSO-6mm	PÇ	15,00	0,0500	0,75

Ordem : 4780/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	10,00	0,4500	4,50
2	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	4,00	4,0000	16,00
3	LUMINARIA TUBOLAR - 1 X 40	UN	1,00	11,8800	11,88
4	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	30,0000	30,00
5	SUPORTE FLUORECENTES	UN	4,00	1,0000	4,00
6	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 4781/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,0700	0,14
2	PARAFUSO FENDA 5,5 X 50	UN	2,00	0,2500	0,50
3	TAMPA CEGA CAIXA CONDULETE	PÇ	2,00	0,8500	1,70
4	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	2,00	1,4000	2,80
5	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	3,00	8,6000	25,80
6	CANALETAS COM 3 DIVISÓRIAS	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 4782/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3500	2,35
2	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	19,4300	38,86
3	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	7,00	0,3500	2,45
4	FIO PARALELO 2X1,5	MT	4,00	0,8000	3,20
5	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	15,00	0,6500	9,75

Ordem : 4785/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	7,0900	7,09
2	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	1,00	3,0000	3,00
3	PARAFUSO GALVANIZADO-16X150 REF:16X150	PÇ	2,00	0,6000	1,20

Ordem : 4786/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	MTs	25,00	0,4500	11,25
2	FIO SOLIDO 4mm	UN	854,00	0,9500	811,30
3	DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 AMPERES	UN	5,00	7,9500	39,75
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	2,00	2,3500	4,70
5	LAMPADA HALOG P/ ILUMINAÇÃO - 150 W	UN	9,00	5,3000	47,70
6	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	18,00	2,4000	43,20
7	CABO PP 4X2,5mm-750 VOLTS	PÇ	131,00	1,4000	183,40
8	CABO ISOLADO FLEXIVEL-6mm REF:6mm-750V	MTs	127,00	2,3500	298,45
9	DISJUNTOR 15 AMP.UNIPOLAR	UN	4,00	5,0000	20,00
10	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	3,8000	7,60
11	REFLETOR HALOGENA 300/500W-QUADRADO P/ PRAÇAS REF:300/500W	PÇ	8,00	21,0000	168,00
12	CABO PP-3X6mm PARALELO REF:3X6mm	ML	83,00	5,1500	427,45
13	LAMPADA HALOGENA - 300 W	UN	10,00	10,7000	107,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4787/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Limpeza dos contatos da teclado e testes na calculadora.	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4788/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/10/2005

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	30,00	4,8000	144,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	4,00	14,6000	58,40

Ordem : 4789/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	2,00	130,5500	261,10
2	EXTINTOR AP 10 L	UN	1,00	102,9600	102,96

Ordem : 4790/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	30,00	1,2500	37,50
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	73,00	1,8500	135,05
3	AMIDO MILHO-500 GR	UN	10,00	1,5900	15,90
4	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	15,00	1,0500	15,75

Ordem : 4791/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	30,00	1,2900	38,70
2	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	15,00	1,2500	18,75
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,8500	55,50
4	AMIDO MILHO-500 GR	UN	15,00	1,5900	23,85

Ordem : 4792/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/10/2005

Fornecedor : 7264 LOTTERMANN &amp; CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- IMPRESSOS GRÁFICOS	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 4793/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2005

Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO EXTERNO LD COMPLETO-CAMINHAO VW23210-2RG857514D	PÇ	1,00	373,0000	373,00

Ordem : 4795/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/10/2005

Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Exame de IGG e IGM-gestante.	UN	1,00	25,0000	25,00
2	Exame de hemograma.	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 4796/2005 Recurso : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA Data : 26/10/2005

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTA	UN	1,00	550,0000	550,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4797/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	16,00	2,0831	33,32
2	CAFE PO-500 GR	UN	9,00	5,3900	48,51
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,9100	35,46
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	12,00	2,7500	33,00

Ordem : 4798/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLÁSTICOS (PLÁSTICO DURO)MÉDIO	PÇ	20,00	3,4500	69,00
2	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	15,00	2,5800	38,70
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	4,00	2,6100	10,44

Ordem : 4799/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VEJA - DESINFETANTE 500 ML-'	UN	10,00	2,8120	28,12
2	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	15,00	1,4300	21,45
3	PANOS LIMPESA UND.	UND	3,00	2,2400	6,72
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,5600	2,80
5	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,2700	11,35
6	ALCOOL	UN	5,00	2,9000	14,50
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,6500	1,95
8	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	48,00	1,1900	57,12
9	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	3,00	6,4900	19,47
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,7000	1,70
11	SABONETE 90G	UN	3,00	0,9900	2,97
12	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	2,00	5,5600	11,12
13	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	5,00	2,9200	14,60
14	SAPONACEO 300GR	UN	5,00	3,1500	15,75

Ordem : 4800/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANTONEIRA - 1 X 18	UN	1,00	8,8000	8,80
2	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	8,00	0,1000	0,80

Ordem : 4801/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA P/TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	4,8000	9,60

Ordem : 4802/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8mm	PÇ	1,00	4,9800	4,98
2	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-6mm	PÇ	1,00	3,3500	3,35

Ordem : 4803/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	2,00	53,0000	106,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4804/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	17,2000	172,00
2	AREIAO - M3	M3	5,00	52,0000	260,00
3	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	BR	5,00	16,5100	82,55

Ordem : 4805/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA STANLEY GLAXIE II- 30.948- 5M	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 4806/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 4807/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE GEOMETRIA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4808/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4809/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; 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 : 4810/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

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-SERVIÇO DE SOLDA E OXIGÊNIO NA RODA	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 4811/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005

Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Transporte de mudança. Cadastros nº 703,051, 255, 015 e 1047.	UN	5,00	30,0000	150,00

Ordem : 4812/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA C/TAMPA ALUMINIO N: 34- BAIXA	UN	1,00	39,0700	39,07
2	BULES DE ALUMINIO	PÇ	1,00	21,2200	21,22
3	CHALEIRA INOX 2 LITROS	PÇ	1,00	18,9900	18,99
4	BANDEJA P/SERVIR	UN	1,00	24,6400	24,64
5	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO PEQUENA	UN	1,00	2,9100	2,91





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4814/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FIXAR EXTINTOR	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 4815/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERTIFICADO - UNIDADE	UN	250,00	0,3000	75,00

Ordem : 4816/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviços e limpeza em Impressora Epson C42 SX.	un	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4817/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 9824 CENTRAL GS - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO- - 1,50 M	PÇ	1,00	280,5000	280,50
2	CADEIRA GIRATORIA	PÇ	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 4818/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	5,00	52,0000	260,00
2	MEDALHAS	UN	48,00	7,0000	336,00

Ordem : 4819/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/10/2005  
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	4,00	3,0000	12,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE PORTAS	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 4820/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	7,4000	14,80

Ordem : 4821/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,1000	12,40
2	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	3,00	2,5000	7,50
3	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,3500	12,70
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,5600	2,24
5	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	4,00	2,7500	11,00
6	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	2,00	1,9500	3,90
7	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	4,00	1,9000	7,60
8	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	5,6500	11,30
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9400	3,76
10	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	2,00	0,6500	1,30
11	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	23,8400	23,84
12	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	3,00	3,7500	11,25
13	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	3,00	3,5000	10,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4822/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	50,80	2,0500	104,14

Ordem : 4823/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA PARABRISA-F1000/F2000-FD271	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4824/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL VEÍCULOS	MT	1,00	10,0000	10,00
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 4825/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEÍCULOS LOTE:TODOS	PÇ	6,00	7,0000	42,00

Ordem : 4826/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLECHA FEMEA PARA EXTENSAO	UN	1,00	2,5000	2,50
2	FLECHA MACHO PARA EXTENSAO	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 4827/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	4,00	9,0000	36,00
2	JUNTA CAIXA DE CÂMBIO DO MB 608 REF:2601050	PÇ	1,00	10,0000	10,00
3	EIXO ENTALHADO CAIXA-MB608	UN	1,00	570,0000	570,00
4	ROLAMENTO CAIXA CÂMBIO-MB608 REF:30306 LOTE:MB608	PÇ	2,00	63,0000	126,00
5	ANEL SINCRONIZADO CAIXA- MB 608- 9.314.262.04.37 REF:9.314.262.04 37	UN	5,00	38,0000	190,00
6	PORCA EIXO ENTALHADO CX-MB608 REF:2601032 LOTE:MB608	PÇ	1,00	8,0000	8,00
7	ENGRENAGEM CAIXA -4ª MB 608- 9.314.263.06-14 REF:9.314.263.06 14	UN	1,00	168,0000	168,00
8	ENGRENAGEM MOVEL-2 CX. MB 608 REF:3142620212	PÇ	1,00	220,0000	220,00
9	RETENTOR CAIXA - MB608 REF:01840 SABÓ	UN	2,00	30,0000	60,00
10	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	8,0000	8,00
11	GRAMPO FEIXE DE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00
12	PORCA EIXO PINHAO-MB608-4016-P	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 4828/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSRTO DA CAIXA DE CAMBIO	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 4829/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BEBEDOURO DAGUA CAPACIDADE 100 LITROS-DIRETO REDE	PÇ	1,00	1.450,0000	1.450,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4830/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - IMPRESSAO CARTOES P/ JANTAR XI ENCONTRO ESTADUAL DE COROS	UN	400,00	0,0900	36,00

Ordem : 4831/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 9824 CENTRAL GS - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTANTE AÇO DUPLA FACE	PÇ	2,00	758,0000	1.516,00

Ordem : 4832/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	18,50	49,4000	913,90

Ordem : 4833/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR	PÇ	1,00	365,0000	365,00

Ordem : 4834/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	47,0000	94,00
2	CD VIRGENS REGRAVAVEIS	PÇ	3,00	6,9000	20,70
3	CDs VIRGENS	PÇ	3,00	2,5000	7,50
4	DVD-DISCO VIRGEM	UN	2,00	4,0000	8,00
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - ORIGINAL	UN	5,00	96,0000	480,00
6	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	2,00	26,8000	53,60
7	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	32,8000	32,80
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - COMPATIVEL	UN	3,00	25,8000	77,40
9	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	4,00	10,5000	42,00

Ordem : 4835/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2005  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de manutenção em extintores.	un	1,00	258,0000	258,00

Ordem : 4836/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Exame de urgência Região Cervical.	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4837/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4838/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	50,0000	50,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4839/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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

Ordem : 4840/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	5,9000	11,80
2	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	5,7800	23,12
3	CHA ERVA DOCE	PÇ	1,00	1,4600	1,46

Ordem : 4841/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	XICARA LOUÇA	PÇ	2,00	1,9900	3,98
2	ALÇAS P/COPOS DE CAFEZINHO(SUPORTES)	UN	1,00	1,9900	1,99
3	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	3,00	1,3000	3,90
4	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	3,6000	7,20

Ordem : 4842/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETE 90G	UN	5,00	0,6900	3,45
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9400	1,88
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	3,00	1,5000	4,50
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6800	1,68
5	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	1,00	1,9500	1,95
6	OLEO PEROBA	VD	1,00	1,9900	1,99
7	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	3,0800	3,08
8	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	1,00	3,4500	3,45
9	MATA MOSCA PLASTICO	PÇ	1,00	1,0000	1,00
10	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	19,00	3,3395	63,45
11	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	8,00	1,6400	13,12
12	PEDRA SANITÁRIA PARA USO VASO SANITÁRIO	PÇ	10,00	1,7400	17,40
13	SABAO EM BARRA-500GR	UN	9,00	0,9000	8,10
14	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	6,00	2,9500	17,70
15	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	7,3000	7,30
16	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	1,00	2,2500	2,25
17	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,7500	1,75
18	CORANTE ROUPAS	FR	1,00	1,1500	1,15

Ordem : 4843/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	21,00	5,0000	105,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	4,00	3,0000	12,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 4844/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13mm REF:13mm	PÇ	3,00	5,2000	15,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

Ordem : 4846/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	26,88	6,9819	187,67

Ordem : 4848/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	2,00	3,5000	7,00
2	Clips 2/0 (00) - CX.- - 500 GR	un	2,00	8,0000	16,00
3	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES- - AMARELO, ROSA, VERDE	UN	6,00	1,2500	7,50
4	COLA EM BASTAO- - 8 GR	UN	5,00	1,2000	6,00
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	10,00	0,7500	7,50
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	5,00	3,3000	16,50
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	2,00	3,5000	7,00
8	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	1,00	4,9000	4,90
9	TINTA AZUL P/CARIMBO	Und.	1,00	4,9000	4,90
10	BLOCO RASCUNHO ADESIVO- - TIPO ANOTE E COLE - PEQUENO E GRANDE	UN	5,00	8,5000	42,50

Ordem : 4852/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUCA	UN	6,00	3,1000	18,60
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-1 KG	UN	4,00	5,5000	22,00
3	ROSCA	Und.	1,00	10,0000	10,00
4	SALGADOS	UN	5,00	10,9000	54,50
5	BOLO - UNIDADE	UN	4,00	6,9000	27,60
6	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,1900	5,19
7	BANANA PRATA	KG	5,00	0,7900	3,95
8	MAÇA TIPO II - KG	KG	5,00	2,3900	11,95
9	CHA ERVA DOCE	PÇ	2,00	1,4500	2,90
10	PALITO DENTAL	Cx.	1,00	0,4800	0,48
11	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	4,00	0,4800	1,92
12	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	2,9000	14,50

Ordem : 4853/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
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 : 4854/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEMENTES DE HORTALIÇAS	MEDIDA	18,00	0,7000	12,60

Ordem : 4855/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Revelação de 26 fotos.	UN	26,00	0,7500	19,50

Ordem : 4856/2005 Recurso : 1107 CIDE Data : 27/10/2005  
Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-EXTRAÇÃO DE CASCALHO	UN	37,50	134,0000	5.025,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/10/2005 a 31/10/2005

**Ordem** : 4862/2005      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 28/10/2005  
**Fornecedor** : 50738      GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA GRADUADA	M3	12,00	16,0000	192,00

**Ordem** : 4863/2005      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 28/10/2005  
**Fornecedor** : 5824      ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZACAO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	22,00	35,0000	770,00
2	ADESIVOS PLOTADOS-PÇ	UN	14,00	28,5716	400,00

**Ordem** : 4864/2005      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 03/10/2005  
**Fornecedor** : 117      ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TABUA PINHO 1ª-1X30X5,40	PÇ	1,00	54,0000	54,00

**Ordem** : 4872/2005      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 28/10/2005  
**Fornecedor** : 9511      LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB 214E REF:32/913500 LOTE:RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	417,7000	417,70