



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 1/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	6,00	41,4200	248,52

Ordem : 2/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA PLACA RELOGIO PONTO	UN	1,00	247,0000	247,00

Ordem : 3/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	20,00	18,7000	374,00

Ordem : 4/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 02/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	36,53	2,1776	79,54

Ordem : 5/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 6/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA DIANTEIRA - MB608 - AUXILIAR REF:4010-2	PÇ	1,00	85,0000	85,00
2	MOLA DIANTEIRA - MB608 - 5ª REF:4010 5	PÇ	1,00	48,0000	48,00
3	COMPENSADO 12mm-M2	M2	1,00	130,0000	130,00
4	PARAFUSO FRANCÊS-5/16X1.1/4	PÇ	8,00	1,0000	8,00
5	PINO CENTRO 7/16X6	UN	4,00	8,0000	32,00
6	BUCHA BRONZE MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	12,00	5,0000	60,00
7	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608	PÇ	1,00	90,0000	90,00
8	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	2,00	10,0000	20,00
9	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205	PÇ	1,00	68,0000	68,00
10	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	3,00	86,0000	258,00
11	PONTEIRA DIREÇÃO - BRAÇO CURTO - 308.330.7235 - MB 608 REF:308.330.72 35	UN	2,00	62,0000	124,00
12	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	4,00	12,0000	48,00
13	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,5000	11,00
14	RÉGULADOR PATIM-MB 608 REF:4200138 LOTE:MB608	PÇ	1,00	21,0000	21,00
15	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088	PÇ	4,00	8,0000	32,00
16	LONA FREIO 1º REPARO MB608 - MB186X LOTE:MB608	PÇ	1,00	36,0000	36,00
17	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	7,00	4,0000	28,00
18	PINO MOLAS TRAZ. MB608 LOTE:MB608-1	PÇ	2,00	12,0000	24,00
19	CHAVETA MOLA-MB608	PÇ	1,00	3,0000	3,00
20	ARRUELA ENCOSTO MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	7,00	2,0000	14,00
21	ROLAMENTO EMBREAGEM HIDRAULICA MB 608 REF:250914	PÇ	1,00	215,0000	215,00
22	SUPORTE DIANT.FEIXE MOLAS TRAZEIRO MB608-308.320.0070 REF:308.320..00.70 LOTE:MB608	PÇ	4,00	58,0000	232,00
23	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
24	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	8,00	4,0000	32,00
25	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	5,00	5,0000	25,00
26	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	14,0000	28,00
27	JUNTA CAIXA DE CÂMBIO DO MB 608 REF:2601050	PÇ	1,00	8,0000	8,00
28	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	16,00	2,0000	32,00
29	BUCHA TRAMBULADOR ALAVANCA CX.MB608 REF:2601024 LOTE:MB608	PÇ	1,00	10,0000	10,00
30	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	4,00	12,0000	48,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 6/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
31	SANFONA CARDAN-MB608	PÇ	1,00	12,0000	12,00
32	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	3,0000	6,00
33	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	3,00	1,5000	4,50
34	ARRUELA CUBO RODA-MB608	PÇ	2,00	3,0000	6,00
35	CORREIA DENTADA GATES- REF:9493P 13 X 1250	PÇ	2,00	23,0000	46,00
36	BATENTE MOLAS DIANTEIRAS MB608 -3201594 REF:309.320.01 77	UN	1,00	4,0000	4,00
37	BARRA DIREÇÃO CURTA - MB 608	UN	1,00	178,0000	178,00
38	BUCHA ALTERNADOR-MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
39	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL VEÍCULOS	MT	1,00	1,5000	1,50
40	DURATEX/EUCATEX	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 7/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.050,0000	1.050,00

Ordem : 8/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/01/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 9/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	100,00	6,5000	650,00
2	OLEO TRANSMISSAO-TIPO C3 10W-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	60,00	5,7500	345,00

Ordem : 10/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	10,00	8,5000	85,00

Ordem : 11/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR CARREGADOR	PÇ	1,00	34,8000	34,80

Ordem : 12/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 13/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 14/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA RELÓGIO TURBINA MB 1313	PÇ	1,00	48,0000	48,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 15/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 16/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 17/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 18/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 19/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COBERTOR	PÇ	7,00	16,5000	115,50

Ordem : 20/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	5,00	118,0000	590,00

Ordem : 21/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	5,00	118,0000	590,00

Ordem : 22/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	5,4300	81,45
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	3,00	2,2500	6,75
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	8,1900	49,14
4	CHA MORANGO	UN	2,00	2,9400	5,88
5	CHA ENDRO	UN	2,00	1,0100	2,02
6	CHA PRETO	UN	3,00	2,2700	6,81
7	CHA ERVA DOCE	UN	2,00	2,4500	4,90

Ordem : 23/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	20,00	2,4600	49,20

Ordem : 24/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,9900	1,99



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 24/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDOS C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	16,00	1,1900	19,04
3	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	10,00	1,4300	14,30
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,6300	3,15
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,3700	12,74
6	VEJA - DESINFETANTE 500 ML	UN	7,00	2,8400	19,88
7	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	3,00	2,2500	6,75
8	LUSTRA MÔVEIS- 200ML	UN	5,00	2,9800	14,90
9	SABONETE 100G	UN	5,00	0,9900	4,95
10	CERA LIQUIDA VERMELHA	Fr	3,00	3,9800	11,94
11	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	10,00	1,3000	13,00
12	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	5,00	2,8300	14,15
13	SAPONACEO 300GR	UN	5,00	3,2900	16,45
14	SABÃO EM PÓ 500GR	UN	2,00	4,9900	9,98
15	SABÃO DE COCO EM BARRA 400grs	PÇ	5,00	0,5300	2,65
16	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	6,9800	6,98
17	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	3,00	2,7700	8,31
18	DESINFETANTE SPRAI- TIPO BOM AR	UN	1,00	6,2700	6,27
19	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	1,9900	3,98

Ordem : 25/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/01/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 26/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/01/2006
Fornecedor : 701373 EDI MARIA HENN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA FUNDO UNIVERSAL VEÍCULOS	LT	4,00	20,0000	80,00
2	TINTA ESMALTE 1kg - CORES VARIADAS	UN	6,00	20,0000	120,00

Ordem : 27/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/01/2006
Fornecedor : 701373 EDI MARIA HENN

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

Ordem : 28/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/01/2006
Fornecedor : 701373 EDI MARIA HENN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA FUNDO UNIVERSAL VEÍCULOS	LT	5,00	20,0000	100,00
2	SOLVENTE - LITRO	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 29/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/01/2006
Fornecedor : 701373 EDI MARIA HENN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-JATO DE AREIA	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem : 30/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/01/2006
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO EM BOMBA INJETORA	UN	1,00	75,0000	75,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 31/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 32/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MOTOR PERKINS 4203, 4236, RETRO CASE 580H,M REF:FL251US LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 33/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	15,00	2,5366	38,04

Ordem : 34/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,84	2,5359	103,56

Ordem : 35/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,64	2,5361	75,17

Ordem : 36/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem : 37/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2006
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RAMIPRIL 5MG	CP	120,00	0,8500	102,00

Ordem : 38/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/01/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	0,8900	4,45
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	2,8500	5,70
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,7300	3,65

Ordem : 39/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/01/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	0,8900	8,90
2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS	UN	1,00	3,4500	3,45
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	1,8900	3,78
4	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	3,00	1,7500	5,25
5	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML	Fr	10,00	1,8900	18,90
6	CREME DENTAL - 90 GR	UN	6,00	0,9800	5,88
7	DESINFETANTE - 500ML	UN	5,00	1,1500	5,75
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	0,7300	21,90
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	15,00	0,3900	5,85
10	ESPONJA LA DE AÇO	UN	8,00	1,3900	11,12
11	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	8,00	1,3900	11,12



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 39/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/01/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	SABONETE 90G-- glicerinado	UN	10,00	1,0800	10,80
13	SABAO EM BARRA - 400 GR- (7 de coco - 7 glicerina)	UN	14,00	1,1800	16,52
14	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	4,00	2,9800	11,92
15	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	3,00	0,7300	2,19
16	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	10,00	0,6900	6,90
17	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	10,00	0,7300	7,30
18	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	15,00	1,6900	25,35
19	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	15,5000	15,50
20	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	1,00	6,9800	6,98
21	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 40/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/01/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	32,00	2,7500	88,00
2	ALFACE	UN	24,00	0,8500	20,40
3	ALHO - KG	KG	0,20	9,8000	1,96
4	BANANA CATURRA	KG	20,00	0,8800	17,60
5	BANANA PRATA	KG	40,00	1,5900	63,60
6	BATATA DOCE	KG	20,00	1,5900	31,80
7	BATATA INGLESA	KG	40,00	1,4500	58,00
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	104,00	1,4500	150,80
9	BETERRABA	KG	22,00	1,5900	34,98
10	CARNE BOVINA FRESCA 2ª - - S/ OSSO E S/ GORDURA	KG	38,00	3,9800	151,24
11	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	22,00	4,3900	96,58
12	CEBOLA	KG	16,00	1,0900	17,44
13	CENOURA	KG	16,00	1,5900	25,44
14	COUVE-FLOR - KG	KG	12,00	2,2000	26,40
15	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	38,00	3,4800	132,24
16	LARANJA - KG	KG	16,00	0,9800	15,68
17	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	140,00	1,2800	179,20
18	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	18,00	3,8500	69,30
19	MAÇA TIPO II - KG	KG	44,00	1,4500	63,80
20	MAMAO	KG	34,00	1,6900	57,46
21	MANDIOCA - KG	KG	16,00	1,7900	28,64
22	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	6,00	1,3900	8,34
23	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	6,00	3,3900	20,34
24	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	32,00	1,9500	62,40
25	PAO SOVADO-50 GR	UN	210,00	0,2300	48,30
26	PEITO FRANGO - KG	KG	44,00	4,2900	188,76
27	QUEIJO FATIADO - KG	KG	10,00	11,5500	115,50
28	REPOLHO - KG	KG	20,00	1,6900	33,80
29	SALSICHA SOLTA-KG	KG	5,00	3,3500	16,75
30	TOMATE PAULISTA - KG	KG	52,00	1,5900	82,68
	Valor Anulado				0,50

Ordem : 41/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2006
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	261,00	0,5300	138,33

Ordem : 42/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANOS (TRAPOS) O KG	UN	1,00	2,9500	2,95
2	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	1,00	115,0000	115,00
3	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422ou CAV796	PÇ	2,00	6,1800	12,36
4	FILTRO-AR-ROLO DYNAPAC CA15	PÇ	1,00	69,6800	69,68



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 42/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	FILTRO LUBRIFICANTE-MOTOR PERKINS 4203, 4236, RETRO CASE 580H,M REF:FL251US LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	1,00	18,6300	18,63

Ordem : 43/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 44/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	45,00	2,5361	114,12

Ordem : 45/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,62	2,5364	87,81

Ordem : 47/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-ADESIVOS PLOTADOS PARA LIXEIRAS	JG	10,00	30,0000	300,00

Ordem : 48/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MADEIRA PINHO - DUZIA	Dz	0,70	52,0000	36,40

Ordem : 49/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT	UN	30,00	25,9000	777,00

Ordem : 50/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	4,00	4,9700	19,88
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	3,2300	9,69
3	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.	UN	4,00	0,9100	3,64
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	1,1900	5,95

Ordem : 51/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE MOIDA	KG	24,70	5,3900	133,13
2	SALSICHA SOLTA-KG	KG	25,15	2,9900	75,19
3	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	30,00	2,7000	81,00
4	MARGARINA - 1 KG	UN	4,00	2,4900	9,96



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 52/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/01/2006
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	42,00	70,0000	2.940,00

Ordem : 53/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	2,00	1,4000	2,80
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	7,3000	7,30

Ordem : 54/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,1000	3,30
2	ESPONJA LA DE AÇO	UN	2,00	2,2500	4,50
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	3,0800	3,08

Ordem : 57/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LOCTITE-TRAVA ROSCA-ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	2,00	8,7800	17,56

Ordem : 58/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	4,00	2,6930	10,77

Ordem : 59/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE CORRENTE P/ SACAR FILTRO-1548	PÇ	1,00	25,6100	25,61

Ordem : 60/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPULSOR PARTIDA-MB1113 REF:HNZ34 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	65,7000	65,70
2	CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA-MB1313-531	UN	1,00	71,4000	71,40
3	REPARO MOTOR PARTIDA MB1313 REF:203-5 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	12,8000	12,80
4	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	3,6667	11,00
5	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	5,6000	5,60
6	BOTÃO ARRANQUE REF:IM11039	PÇ	1,00	6,5000	6,50
7	RELE-MB1113 REF:9190085001 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	6,8000	6,80
8	SINALEIRA PLACA VEÍCULOS-TODOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	4,8000	4,80
9	ESTICADOR ALTERNADOR-MB1113	PÇ	1,00	29,8000	29,80

Ordem : 61/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA, SINALEIRA PLACA, PISCA ALERTA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 62/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/01/2006
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OXIGÊNIO LIBRAS	LB	15,00	4,0000	60,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 63/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 64/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,10	2,5363	86,48

Ordem : 65/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	15,00	2,5364	38,04

Ordem : 66/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,50	2,5364	31,70

Ordem : 68/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 05/01/2006
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO DIALEM - METRO	M.Lin.	6,00	6,3000	37,80
2	LINHA P/ COSTURA RETROZ	UN	5,00	0,7000	3,50
3	ENTRETELA -M- - faixa de entretela p/ cortina	UN	30,00	0,9000	27,00
4	TERMINAL P/CORTINA	UN	16,00	0,2000	3,20
5	RODIZIO	UN	160,00	0,0600	9,60

Ordem : 69/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Instalação de dreno para ar condicionado	un	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 71/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 10MM ML REF:10mm	ML	20,00	1,4000	28,00

Ordem : 72/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 8MM REF:8mm LOTE:USO EM EVENTOS	ML	15,00	0,7500	11,25

Ordem : 74/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLAR C/TRAVA 60 X 3/4	PÇ	3,00	7,5000	22,50
2	REGISTRO ESFÉRA 3/4	PÇ	3,00	14,8000	44,40
3	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	3,00	4,2000	12,60
4	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90°	UN	6,00	0,4500	2,70
5	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
6	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	1,4000	1,40
7	TUBO PVC SOLDAVEL-20MM	ML	24,00	2,8000	67,20
8	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	3,00	0,9500	2,85



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 75/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCAS 1/2 NC	UN	90,00	0,2400	21,60

Ordem : 76/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	3,00	26,5000	79,50

Ordem : 77/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	1,00	18,0000	18,00
2	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	3,00	4,0000	12,00
3	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem : 78/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL COMUM-SACOS	SC	20,00	5,4000	108,00

Ordem : 79/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA CAMISA PISTÃO	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 80/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,74	2,5361	98,24

Ordem : 81/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	45,61	2,5360	115,66

Ordem : 82/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 83/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 700528 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Consulta psiquiátrica paciente Cláudia Hoppe	un	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 84/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO - 10000 BTUs	UN	1,00	1.250,0000	1.250,00



Relação de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 85/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	20,00	17,2000	344,00

Ordem : 86/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Recarga de gás	un	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 87/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	25,00	11,8000	295,00

Ordem : 88/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLÁSTICO EM METRO	MTR	31,00	0,9800	30,38

Ordem : 89/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT	UN	21,00	25,9000	543,90

Ordem : 90/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2006
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Passagens para Curitiba e Soledade. Cadastros nº 702 e 46.	UN	1,00	82,0000	82,00

Ordem : 91/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES	Pç.	1,00	4,8000	4,80
2	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 92/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT	UN	3,00	25,9000	77,70

Ordem : 93/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO-DRESSER 205C-CH383-PH520	PÇ	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 94/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2006
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALANCEIRO MOLA-FORD CARGO-9990402	PÇ	1,00	239,5000	239,50
2	PINO BALANCEIRO-FORD CARGO-9990401	PÇ	1,00	75,5000	75,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 95/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/01/2006
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REMOÇÃO E INSTALAÇÃO FEIXE DE MOLA-LD	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 96/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,82	2,5361	73,09

Ordem : 97/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 09/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	37,49	2,2687	85,05

Ordem : 98/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	15,00	2,5360	38,04

Ordem : 99/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2006
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	POSTE DE LUZ- Poste de Luz de 7 m para Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	1,00	189,0000	189,00

Ordem : 100/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROÇADEIRA COSTAL 38,9 CILINDRADAS,POTENCIA 1,9/2,6 KW A GASOLINA	PÇ	1,00	2.424,5500	2.424,55

Ordem : 101/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRINCUT STHIL FTI 40.2-ROÇADEIRA STHIL 280-34510404	PÇ	1,00	46,4500	46,45

Ordem : 102/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 10/01/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	2,00	9,0000	18,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 14X40 REF:14X40	PÇ	3,00	6,0000	18,00
3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205	PÇ	1,00	58,0000	58,00
4	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:1079 LOTE:MB608	PÇ	2,00	8,5000	17,00
5	LOCTITE-TRAVA ROSCA-ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	1,00	13,0000	13,00
6	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	2,5000	5,00
7	MOLA TRAZEIRA- MB608 - 4ª LOTE:MB608	PÇ	1,00	65,0000	65,00
8	CILINDRO EMBREAGEM-MESTRE MB608 REF:RCCE0004-01 LOTE:MB608	PÇ	1,00	80,0000	80,00
9	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
10	RETENTOR SETOR DIREÇÃO-D20-159975147	PÇ	1,00	15,0000	15,00
11	BUCHA SETOR DIREÇÃO-MB608-20176-6	UN	4,00	3,5000	14,00
12	PINO MOLAS TRAZ. MB608 LOTE:MB608	PÇ	3,00	8,0000	24,00
13	SUPORTE DIANT.FEIXE MOLAS TRAZEIRO MB608-308.320.0070 REF:308.320..00.70 LOTE:MB608	PÇ	2,00	40,0000	80,00
14	ALGEMA MOLA DIANTEIRA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	11,0000	11,00
15	PINO CILINDRO RODA TRAZ.-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
16	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	19,0000	38,00
17	ARRUELA PARAFUSO RODA INTERNA LISA MB608 REF:001012 LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
18	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
19	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	1,00	6,0000	6,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 102/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 10/01/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
20	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	2,00	16,0000	32,00
21	GRAMPO FEIXE DE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00
22	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	3,00	80,0000	240,00
23	PINO CENTRO 7/16X6	UN	4,00	8,0000	32,00
24	MOLA DIANTEIRA - MB608 - MESTRE REF:4010-1	PÇ	1,00	86,0000	86,00
25	SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO-MB608 JUMELO LOTE:MB608	PÇ	2,00	69,0000	138,00
26	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608	PÇ	1,00	90,0000	90,00
27	TAPA PÓ CILINDRO RODA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	3,0000	6,00
28	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	18,00	1,8000	32,40
29	LONA FREIO 1º REPARO MB608 - MB186X LOTE:MB608	PÇ	2,00	59,0000	118,00
30	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	104,00	0,1500	15,60
31	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	4,00	4,0000	16,00
32	BUCHA AMORTECEDORES-J 03096-1-MB608 REF:J-03096-1 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,5000	4,50
33	ALGEMAS MOLA TRAZEIRA -MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	30,0000	30,00
34	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	3,00	3,5000	10,50

Ordem : 103/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 10/01/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.383,0000	1.383,00

Ordem : 104/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP656-PRETO REF:6614 LOTE:IMPRESJATO TIN HP656	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 105/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO DESBASTE LIXADEIRA-180mm	PÇ	6,00	7,0000	42,00

Ordem : 106/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	9,0000	9,00
2	FLEXÍVEL CABO EMBREAGEM KOMBI REF:G151310 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 107/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO AFOGADOR -MB 1113	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 108/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	2,00	53,0000	106,00
2	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 109/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2006
Fornecedor : 9550 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP.S.A. - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO CHATO-1/2 X 1.1/2 1010/20	BR	60,00	65,2800	3.916,80
2	FERRO CANTONEIRA 1010/20-50,80 X 4,76 REF:50.80X4.76	PÇ	14,00	64,4900	902,86



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 111/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2006

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Assinatura Jornal Correio do Povo	un	1,00	252,0000	252,00

Ordem : 112/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2006

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Assinatura Jornal Correio do Povo	un	1,00	252,0000	252,00

Ordem : 113/2006 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 11/01/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	6,7500	67,50
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,9500	49,50
3	BOLACHA SORTIDA	PCT	13,00	2,4000	31,20
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,6800	33,60
5	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	2,00	6,9000	13,80
6	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	5,4500	5,45
7	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	4,8300	14,49
8	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	4,00	4,7000	18,80
9	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,2500	15,00

Ordem : 115/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2006

Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RECEPTOR P/ANTENA PARABÓLICA	PÇ	1,00	1.800,7000	1.800,70
2	CABO LIGAÇÃO ANTENA PARABÓLICA - EM MTR	MT	1,00	772,0000	772,00

Ordem : 117/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2006

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ÓLEO TRANSMISSÃO-FIAT UNO REF:ZC75FF LOTE:FIAT UNO	LT	2,00	12,5000	25,00
2	COLAR EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46743407	PÇ	1,00	41,5800	41,58
3	KIT EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46810284	PÇ	1,00	200,4000	200,40
4	COXIM PONTA BARRA ESTABILIZADOR-FIAT UNO-7544738	PÇ	4,00	9,1500	36,60
5	BUCHA BRAÇO OSC. DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7674701 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	19,3900	38,78
6	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	10,9400	43,76
7	KIT COIFA SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:7081699 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	21,3300	42,66
8	TAMPA TR.VIRABREQUIM C/RET.-FIAT UNO-46788297	PÇ	1,00	62,6400	62,64
9	PORCA CAIXA 4 MARCHA-FIAT UNO FIRE REF:46559350 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	2,6100	5,22
10	CORREIA DENTADA-PALIO FIRE-46751187	PÇ	1,00	80,5500	80,55
11	TENSOR CORREIA-FIAT UNO FIRE-46736886	UN	1,00	120,2500	120,25
12	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE REF:7722936 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	16,0000	16,00
13	FILTRO COMBUSTÍVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	13,1000	13,10
14	BRAÇADEIRA BBA COMBUST.-FIAT UNO FIRE REF:13432070 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	3,0500	6,10
15	CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-50003040	PÇ	1,00	60,9800	60,98
16	CHAPA CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-50004031	PÇ	2,00	4,0700	8,14
17	KIT COIFA HOMOCINETICA-FIAT UNO/PALIO-7081680	PÇ	1,00	34,4900	34,49
18	TIRA CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-4293448	PÇ	3,00	1,3800	4,14
19	CONTRA PINO CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-10796401	PÇ	2,00	0,5100	1,02
20	PARAFUSO AMORTECEDOR DIANT.-FIAT UNO FIRE REF:4188857 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	1,7600	3,52
21	BOTAO TIRA CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-4293464	PÇ	3,00	1,0300	3,09
22	VEDADOR LOCTITE 573 CAIXA CAMBIO-FIAT UNO FIRE REF:997077032 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	31,2900	31,29
23	ROLAMENTO SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:46307336 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	30,6700	61,34
24	PIVO SUPERIOR DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE-N6009	PÇ	2,00	33,1300	66,26
25	LOCTITE-TRAVA ROSCA-ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	0,50	37,1000	18,55
26	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69-5W-SINALEIRA PEQ.	PÇ	2,00	2,0000	4,00
27	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	9,4900	9,49



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 118/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem : 119/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 8599 PATRICIA DE MATTOS RIETJENS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGÒGICOS-- (03 quebra-cabeça; 06 jg da memória e 01 jg de números	UN	10,00	25,4000	254,00

Ordem : 120/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	14,00	6,2000	86,80

Ordem : 121/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 701426 SONTAG, NILCE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CINCO CORTINAS PARA SALA DE AULA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 122/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 123/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	27,69	2,2687	62,82

Ordem : 124/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	20,00	6,6000	132,00

Ordem : 125/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	10,00	0,8000	8,00

Ordem : 126/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,62	2,5362	82,73

Ordem : 127/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,12	2,5359	83,98



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 128/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,50	2,5360	31,70

Ordem : 129/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Assinatura Anual de Jornal - Correo do Povo.	UN	1,00	252,0000	252,00

Ordem : 131/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	96,0000	192,00

Ordem : 132/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	2,00	12,5000	25,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	2,00	0,8000	1,60
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	2,00	2,7000	5,40

Ordem : 133/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA DE ROSTO COLORIDA	UN	6,00	3,3500	20,10

Ordem : 134/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR 30CM	Und.	1,00	73,0000	73,00

Ordem : 135/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	4,00	1,1500	4,60
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	8,1900	16,38
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	8,00	3,9900	31,92
4	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	0,9800	11,76
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	4,00	4,9800	19,92
6	COCO RALADO-PACOTE	UN	4,00	1,8900	7,56

Ordem : 136/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	9,5000	9,50
2	PAPEL CARTAO	UN	1,00	17,1000	17,10
3	SEPARADOR DE CARTOLINA P/ FICHÁRIO	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 137/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO DE AÇO	UN	1,00	49,5000	49,50



Relação de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 139/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE 3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL	7,00	49,9000	349,30
2	TINTA ACRILICA PVA - 3,6 LITROS - CORES VARIADAS	GL	4,00	57,7000	230,80

Ordem : 140/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TRILHO P/CORTINA - M.-- trilho duplo	MT	7,50	3,7000	27,75
2	SUPORTE P/CORTINA-- suporte p/ trilho de cortina	UN	14,00	0,6000	8,40

Ordem : 143/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTÍVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	10,00	4,8500	48,50

Ordem : 145/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR DIREÇÃO DA KOMBI -	PÇ	1,00	44,0000	44,00
2	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	13,0000	13,00
3	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-KOMBI REF:B47568 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	45,0000	90,00
4	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-KOMBI REF:BL 1007 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	75,0000	150,00
5	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO-KOMBI REF:11949/910 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	23,0000	46,00
6	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-KOMBI REF:67010/67048 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	16,0000	32,00
7	PASTILHA FREIO-KOMBI REF:PD-13 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	25,0000	25,00
8	LONA FREIO DIANT.-KOMBI REF:VW 271 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	20,0000	20,00
9	HOMOCINÉTICA-KOMBI REF:301.501.203-1	PÇ	1,00	16,0000	16,00
10	ARRUELA ENCOSTO RODA-KOMBI	PÇ	1,00	3,0000	3,00
11	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI REF:2324 BRG	PÇ	2,00	8,0000	16,00
12	TERMINAL DIREÇÃO DA KOMBI - DIREITO REF:PD1661	PÇ	1,00	32,0000	32,00
13	REPARO FREIO DA KOMBI- C 1430 REF:C-1430	PÇ	1,00	12,0000	12,00
14	CONJUNTO DISCO/PLATÔ/ROLAM.EMBREGEM-KOMBI REF:6200R00790 LOTE:KOMBI	Cj.	1,00	185,0000	185,00
15	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D-JOGO	JG	1,00	38,0000	38,00
16	REGULADOR FREIO-KOMBI	PÇ	1,00	8,0000	8,00
17	FILTRO COMBUSTIVEL DA KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	6,0000	6,00
18	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL VEÍCULOS	MT	1,00	3,0000	3,00
19	FLEXÍVEL CABO EMBREGEM KOMBI REF:G151310 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	12,0000	12,00
20	CILINDRO RODA DIR/ESQ-KOMBI REF:RCCR00767 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	35,0000	70,00
21	CABO FREIO DE MÃO DA KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	28,0000	56,00
22	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 146/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO NA SUSPENSÃO, FREIOS E AMORTECEDORES	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 147/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,59	2,5362	102,94



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 148/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,23	2,5362	102,03

Ordem : 149/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 150/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTEC	UN	1,20	3,2000	3,84
2	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	1,00	0,4000	0,40

Ordem : 151/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO HIDRAULICO LEV. CAÇAMBA-RETRO JCB214E	PÇ	2,00	114,4000	228,80
2	REPARO CILINDRO HIDRAULICO LEV. CONCHA-RETRO JCB214E	PÇ	2,00	94,6000	189,20

Ordem : 152/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Aquisição de ventilador houston coluna 40cm para setor de ICMS	un	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 153/2006 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAMAO	KG	3,00	1,7000	5,10
2	ABACAXI	UN	5,00	2,5000	12,50
3	BANANA PRATA	KG	8,00	1,4000	11,20
4	UVA-KG	KG	10,00	1,4000	14,00
5	MANGA - FRUTA - KG	KG	6,00	1,9000	11,40
6	LARANJA - KG	KG	5,00	1,4000	7,00
7	CARNE MOIDA - - 2º	KG	1,35	4,9900	6,73

Ordem : 154/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO- (AK 02; LSV 01; SA 04; NSL 03; EJC 03; CG 02; VG 02)	UN	17,00	54,3000	923,10

Ordem : 155/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40	PÇ	3,00	41,0000	123,00

Ordem : 156/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALDE PLÁSTICO C/ALÇA	UN	2,00	10,9800	21,96
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	0,8300	16,60
3	PANOS LIMPESA UND.- 1 pacote com 5 unidades.	UND	1,00	6,1200	6,12



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 157/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/01/2006
Fornecedor : 700528 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Consulta psiquiátrica Francisco de Assis Oliveira	un	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 158/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA-6A22mm REF:6A22mm 12PEÇAS	PÇ	1,00	13,0000	13,00
2	CHAVE ESTRELA 12 X 13	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 159/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	27,05	2,5362	68,60

Ordem : 160/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	21,97	2,5361	55,71

Ordem : 161/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA-55MMX40MM	UN	2,00	10,0000	20,00
2	ROLAMENTO-6202	PÇ	2,00	7,5000	15,00
3	EIXO 490MMX1"	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 162/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 163/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA PISO CINZA-3,6 L	UN	1,00	30,8000	30,80

Ordem : 164/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,5362	25,36

Ordem : 165/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	20,00	1,9800	39,60
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	10,00	1,3500	13,50
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	20,00	1,3500	27,00
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	10,00	3,9000	39,00
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	20,00	0,4900	9,80
6	SABONETE 125Gr	PÇ	20,00	0,8200	16,40
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	7,2500	72,50
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	4,8900	48,90
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,8300	8,30
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,4900	34,90
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,6900	33,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 165/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	FRANGO-KG	KG	25,00	2,7800	69,50
13	SABAO EM PO 1KG	CX	10,00	4,7500	47,50
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	10,00	0,9800	9,80

Ordem : 168/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO- Placas de Sinalização com posto galvanizado para o Cemitério Municipal (50x1m / 2,70x1m)	UN	3,00	114,0000	342,00

Ordem : 169/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES	UN	70,00	1,1500	80,50
2	MASSA DE MODELAR-6 CORES	CX	70,00	1,1500	80,50

Ordem : 170/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/01/2006
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS-04 BONECAS E 06 CARRINHOS DE PLÁSTICOS	UN	10,00	13,0000	130,00

Ordem : 171/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviços de certidões e averbações	un	1,00	140,5000	140,50

Ordem : 172/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/01/2006
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LANTERNA TRAZEIRA LE-FIAT DUCATO-1328428080	PÇ	1,00	312,9300	312,93

Ordem : 173/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2006
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAL COMUM-SACOS	SC	20,00	5,0000	100,00

Ordem : 174/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 175/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,85	2,5362	103,60

Ordem : 176/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	46,30	2,5360	117,41



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 177/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	8,00	24,6400	197,12

Ordem : 180/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	un	20,00	5,4300	108,60
2	PINCEL P/ PINTURA Nº 0	UN	10,00	1,1400	11,40

Ordem : 182/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- revisão da sovadeira de pão da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 183/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Pintura do Fogão Industrial da Secretaria Municipal de Habitação e Ação Social.	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 184/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAINEL PARA GELADEIRA	UN	1,00	45,0000	45,00
2	BORRACHA PARA GELADEIRA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 185/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	20,00	52,2500	1.045,00

Ordem : 186/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 4.2 X 20	UN	154,00	0,0600	9,24
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	154,00	0,0300	4,62

Ordem : 187/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA VIDEA 5mm	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 188/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CARDAN-CARREGADOR YALE-2077082	PÇ	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 189/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO DO BICO Nº5 MALHA 80-PULVERIZADOR-440156	PÇ	1,00	1,9300	1,93
2	BICO LEQUE PULVERIZAÇÃO VERDE-PULVERIZADOR JACTO-110.15	PÇ	1,00	1,3300	1,33
3	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRAS DE 3/4 À 1.3/4	PÇ	1,00	9,5500	9,55
4	CONEXAO FINAL-400104	PÇ	1,00	14,4300	14,43



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 189/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	BRAÇADEIRA 1/2 A 3/4-PA 172	PÇ	1,00	0,8300	0,83

Ordem : 190/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2006
Fornecedor : 701438 DEAHMER, OLNIR CESAR

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

Ordem : 191/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2006
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 192/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	25,00	3,0000	75,00

Ordem : 193/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTACTOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CWM25 REF:CWM25	PÇ	1,00	134,0000	134,00

Ordem : 194/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	3,00	6,3900	19,17
2	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	1,00	2,1900	2,19
3	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	3,4500	3,45

Ordem : 195/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	10,00	0,9900	9,90

Ordem : 196/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	2,9500	2,95

Ordem : 197/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2006
Fornecedor : 701271 CLAUDIOMAR DA SILVA - JORNAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Assinatura Anual da Revista Atitude para Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 198/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2006
Fornecedor : 701271 CLAUDIOMAR DA SILVA - JORNAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Assinatura de um ano de revista Atitude.	un	1,00	80,0000	80,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 199/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 701271 CLAUDIOMAR DA SILVA - JORNAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Assinatura de um ano de revista Atitude.	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 200/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
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- 2ªVia Certidão de Nascimento. Cadastro nº 805.	UN	3,00	13,0000	39,00

Ordem : 201/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Excedente da instalação do Ar Condicionado.	UN	1,00	80,3000	80,30

Ordem : 202/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 203/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONDICIONADOR DE AR	Und.	1,00	2.050,0000	2.050,00
2	UNIDADE EVAPORADORA	UN	1,00	1.250,0000	1.250,00

Ordem : 205/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO P/FOICE	UN	3,00	7,0000	21,00
2	FOICE	PÇ	1,00	16,5000	16,50
3	LIMA CHATA NICHOL 8"	UN	10,00	8,0000	80,00

Ordem : 206/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

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

Ordem : 207/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	25,00	0,8000	20,00

Ordem : 208/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEÍCULOS LOTE:TODOS	PÇ	39,00	8,8000	343,20

Ordem : 209/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRISIONEIRO-SPRINTER REF:8mm X 55mm LOTE:SPRINTER	PÇ	4,00	5,0000	20,00
2	JUNTA TURBINA-SPRINTER-JG01195	PÇ	1,00	60,0000	60,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 209/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 210/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA JUNTA TURBINA	UN	1,00	97,0000	97,00

Ordem : 211/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO MOLA TRASEIRA REF.600801470200 VOLARE A8	PÇ	1,00	24,0000	24,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 14X40 REF:14X40	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 212/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA GRAMPO MOLA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 213/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MANGUEIRA	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 214/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO TRAZ.-KOMBI REF:VW275 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	TAMBOR FREIO TRAZ. KOMBI	PÇ	2,00	99,0000	198,00

Ordem : 215/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA 3/8 X 610mm - TRATOR CONCHA REF:5015-4101	PÇ	0,50	55,9000	27,95

Ordem : 216/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO SUPORTE ALTERNADOR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 217/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2006
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa referente mão de obra conserto repetidora municipal	un	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 218/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA E PINTURA	UN	1,00	220,0000	220,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 220/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 4215 STARA S/A IND.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO RODA-30211-CARRETA STARA	PÇ	2,00	26,0500	52,10
2	RETENTOR RODA-020216B-CARRETA STARA	PÇ	2,00	12,9600	25,92

Ordem : 221/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,67	2,5362	100,61

Ordem : 222/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,07	2,5360	81,32

Ordem : 223/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,44	2,5364	89,89

Ordem : 224/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	6.500,00	0,1700	1.105,00

Ordem : 225/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Assinatura do Jornal Diário da Manhã	un	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 231/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	38,6000	38,60
2	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	7,6000	15,20
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	3,00	4,9500	14,85
4	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	27,9000	55,80
5	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 232/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	2,00	13,9000	27,80
2	CDs VIRGENS	PÇ	1,00	19,5000	19,50

Ordem : 233/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	25,8000	25,80
2	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	1,00	43,5000	43,50
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,9500	24,75
4	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	3,00	27,9000	83,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 234/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90
2	CDs VIRGENS	PÇ	1,00	19,5000	19,50

Ordem : 235/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Passagens para Carazinho e Porto Alegre. Cadastros nº 974 e 134.	UN	1,00	93,5000	93,50

Ordem : 236/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L	LT	1,00	47,0000	47,00
2	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	5,00	3,1500	15,75

Ordem : 237/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação do Garota Verão	un	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 238/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	46,35	2,2686	105,14

Ordem : 239/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,49	2,5364	95,08

Ordem : 240/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 ou PSL418	PÇ	3,00	64,0000	192,00

Ordem : 241/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 242/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 243/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA AÇO INVERSOR TORQUE-CARREG W18 REF:237142 LOTE:CASE W18	PÇ	1,00	124,8600	124,86
2	PLACA AÇO INVERSOR TORQUE-CARREG W18 REF:D087241 LOTE:CASE W18	PÇ	3,00	33,5200	100,56
3	ANEL TAMBOR AVANTE TORQUE-CASE W18	UN	1,00	22,3800	22,38
4	ANEL TRAVA TORQUE-CASE W18	UN	1,00	20,5200	20,52
5	ANEL VEDAÇÃO-CARREDOR W18-E114293	UN	1,00	46,3500	46,35



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 243/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	DEFLETOR-CARREGADOR W18-E114272	UN	1,00	390,7100	390,71
7	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CASE W18-E114291	PÇ	1,00	150,0000	150,00
8	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CASE W18-N7257	PÇ	1,00	158,8100	158,81
9	RETENTOR CONVERSOR TORQUE-CASE W18-D87224	PÇ	1,00	71,5800	71,58
10	FILTRO HIDRAULICO TORQUE CARREGADOR W18E-234099 REF:FH288US LOTE:CASE W18	PÇ	1,00	73,1400	73,14
11	MOLA INVERSOR TORQUE-CARREG W18 REF:N08149 LOTE:CASE 18	PÇ	1,00	56,0900	56,09

Ordem : 244/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

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

Ordem : 245/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 246/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 247/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 248/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 249/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- reforma - material p/ 3 salas de aula	un	1,00	9.155,0000	9.155,00
2	- reforma - mao de obra de 3 salas de aula	un	1,00	5.692,3000	5.692,30

Ordem : 250/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 251/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 252/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	80,00	5,4000	432,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 252/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2006
 Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	80,00	6,5000	520,00

Ordem : 253/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2006
 Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO SEGURANÇA-CAMINHAO VW23210	PÇ	2,00	0,9400	1,88
2	CARÇAÇA CINZA FLANEL LD-CAMINHAO VW23210-837236/A	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	PORCA SEXTAVADA-M22	PÇ	1,00	14,3000	14,30
4	ELEMENTO FILTRANTE (RACOR) REF.127177 - LOTE VW 23210	PÇ	1,00	32,0000	32,00
5	BUCHA DO MANCAL GABINA PLASTICA REF.805244 - LOTE VW 23210	PÇ	1,00	15,0000	15,00
6	PARAFUSO LENTICULAR REF.899369 - LOTE VW23210	PÇ	2,00	45,4700	90,94
7	MANCAL REF.899397 - LOTE VW23210	PÇ	4,00	20,6300	82,52
8	COXIM MOTOR-CAMINHAO VW23210-19938136A	PÇ	2,00	103,9800	207,96
9	ADITIVO STP P/MOTOR - LTR	LT	1,00	70,2300	70,23
10	ESPAÇADOR REF.800900 - LOTE VW23210	PÇ	4,00	1,0000	4,00
11	BUCHA-CAMINHAO VW23210-413435	PÇ	4,00	3,1900	12,76
12	MANCAL BORRACHA-CAMINHÃO VW 23210 REF:411041 LOTE:CAMINHÃO VW 23210	PÇ	2,00	17,6100	35,22
13	FILTRO WF2172 6 PASTILHAS REF.121099 - LOTE VW23210	PÇ	1,00	33,9500	33,95
14	FECHADURA REF.899371/E - LOTE VW23210	PÇ	2,00	185,2600	370,52
15	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO REF.115561 - LOTE VW23210	PÇ	1,00	30,5200	30,52
16	TERMINAL BARRA DIREÇÃO LD-CAMINHAO VW23210-415712	PÇ	1,00	158,2100	158,21
17	SUPORTE-CAMINHAO VW23210-863545	PÇ	1,00	235,2200	235,22
18	COBERTURA CINZA FLANEL LE-CAMINHAO VW23210-837247/1	PÇ	1,00	1,6700	1,67
19	ARRUELA LISA-1/4	UN	8,00	0,2100	1,68
20	ANEL VEDAÇÃO-CAMINHÃO VW 23210 REF:103487 LOTE:CAMINHÃO VW 23210	PÇ	2,00	37,5200	75,04
21	LÂMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	1,5300	1,53
22	FILTRO AR EXTERNO-VW23210-129620 ou ARS9839	PÇ	1,00	81,2400	81,24
23	FILTRO AR INTERNO-VW 23210-129620/A ou ASR839	PÇ	1,00	35,0400	35,04
24	CORREIA DENTADA ALTERNADOR REF.121725 - LOTE VW 23210	PÇ	1,00	64,9600	64,96
25	VALVULA-CAMINHAO VW23210-201035	PÇ	1,00	92,6500	92,65
26	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	17,00	6,6000	112,20
27	SILICONE SPRAY LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	12,0000	12,00
28	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	2,00	1,0000	2,00
29	PANOS (TRAPOS) O KG	UN	1,00	0,3500	0,35
30	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	0,8000	0,80
31	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	9,2000	9,20
32	VALVULA DRENO-CAMINHAO VW23210-860114	PÇ	1,00	169,7900	169,79
33	CABO ACELERADOR-CAMINHAO VW23210-721555A	PÇ	1,00	248,7100	248,71
34	ARRUELA LISA-5/16	UN	1,00	0,0400	0,04
35	PARAFUSO-6X15	PÇ	1,00	0,2000	0,20
36	MANGUEIRA AR-CAMINHAO VW23210-117231	PÇ	1,00	31,4000	31,40
37	CILINDRO FECHADURA PORTA COM CHAVE-CAMINHAO VW23210-800375/J	PÇ	1,00	154,0600	154,06

Ordem : 254/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2006
 Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	980,0000	980,00

Ordem : 255/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 20/01/2006
 Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLCHONETE- - C/ 4 CM DE ESPESSURA	UN	15,00	35,0000	525,00

Ordem : 256/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 20/01/2006
 Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO BETITEX PARA TOLDOS EXTERNOS	ML	7,40	19,0000	140,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 256/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	REBITE - 7 X 8	UN	70,00	0,1400	9,80

Ordem : 257/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - REF CONFEÇÃO DE 2 TOLDOS - 3,70 M CADA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 258/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE UM VENTILADOR	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 259/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO/2006	UN	1,00	252,0000	252,00

Ordem : 260/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto APARELHO DE FAX	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 261/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA DE COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	3,00	99,0000	297,00

Ordem : 263/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO 02 PORTAS- - C/ CHAVES	UN	2,00	315,0000	630,00
2	ESTANTE AÇO P/ ESCRITORIO- - 5 PRATELEIRAS	PÇ	2,00	89,0000	178,00

Ordem : 264/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANTONEIRA - 1"	UN	26,00	18,0000	468,00

Ordem : 265/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - REF GRADES P/ BUEIROS - CALÇADA	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 266/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 9996 MULTIPRESS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA DIVERSA - REMANUFATURADO- - HP 6614	UN	4,00	45,0000	180,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 267/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA P/CALCULADORA	UN	30,00	1,1500	34,50
2	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	10,00	1,2000	12,00
3	CLIPS 2/0 - CX	un	10,00	1,7000	17,00
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	10,00	1,9000	19,00
5	COLA EM BASTAO	UN	3,00	3,2000	9,60
6	COLA BRANCA EM TUBO DE 0,40 GR	UN	3,00	1,7500	5,25

Ordem : 268/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE COLUNA	UN	1,00	114,0000	114,00

Ordem : 269/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINGADEIRA 11X16	PÇ	9,00	1,2500	11,25
2	CIMENTO COLA SC 5Kg	SC	1,00	3,2000	3,20
3	PISO CERAMICO - 38 X 38	M2	1,00	13,4000	13,40
4	REJUNTE COLORIDO	KG	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 270/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 271/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	17,23	2,5364	43,70

Ordem : 272/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,5364	25,36

Ordem : 273/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 274/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	40,00	17,2088	688,35

Ordem : 275/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 20/01/2006
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	450,00	0,2000	90,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	22,0000	66,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	60,0000	60,00
4	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT	UN	27,00	18,0000	486,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 279/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 51731 GB PNEUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-9X17.5 12 LONAS-VOLARE A8	PÇ	4,00	744,0000	2.976,00
2	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8	PÇ	2,00	534,0000	1.068,00
3	PNEU NOVO BORRACHUDO-10 LONAS-7.50x16-MB608-F2000	UN	8,00	330,0000	2.640,00
4	PNEU NOVO RADIAL-195/75R14 C-KIA BESTA REF:195/75R14	PÇ	4,00	289,0000	1.156,00

Ordem : 280/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,74	2,5362	113,46

Ordem : 281/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	47,70	2,5362	120,97

Ordem : 282/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,50	2,5364	31,70

Ordem : 283/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO E TROCA CORDA ARRANQUE	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 284/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 285/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M-FORRAÇÃO ASSENTO	M	1,50	25,3334	38,00
2	TECIDO CORVIN - M-CAPA DE ALAVANCA	M	0,50	20,0000	10,00

Ordem : 286/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FORRAÇÃO ASSENTO	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 287/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN	UND.	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 288/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	5,7800	23,12
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	8,9000	17,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 288/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	CHA PRETO	UN	4,00	1,3500	5,40

Ordem : 289/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANOS PRATOS , ALGODAO	UN	2,00	2,3500	4,70
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	3,00	3,6000	10,80
3	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	4,00	1,3000	5,20

Ordem : 290/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,9000	9,00
2	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	7,3000	7,30
3	APARELHO PARA REFIL VASO SANITÁRIO	PÇ	2,00	2,9700	5,94
4	REFIL VASO SANITÁRIO	UND	12,00	1,7200	20,64
5	SABONETE 125Gr	PÇ	8,00	0,9400	7,52
6	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	4,00	3,1500	12,60
7	CERA LIQUIDA VERMELHA	Fr	1,00	3,4800	3,48
8	CERA LIQUIDA AMARELA 850 ML	Fr	1,00	3,4800	3,48
9	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
10	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	4,00	1,9000	7,60
11	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	4,00	3,0000	12,00
12	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,6800	3,36
13	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	7,1000	7,10
14	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,9500	4,75
15	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,3500	12,70

Ordem : 291/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,95	2,5364	93,71

Ordem : 292/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	31,4000	31,40
2	ALMOFADA P/CARIMBO	UN	1,00	9,9800	9,98
3	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	1,9800	1,98
4	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	4,00	1,8500	7,40

Ordem : 293/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONserto E REVISAO DE IMPRESSORAS	UN	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 294/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	5,00	2,9000	14,50
2	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	2,00	9,5500	19,10
3	OLEO CAIXA SAE 50 CLASSIFICAÇÃO API CF-CAMINHAO VW/FORD CARGO 1722	LT	9,00	5,9200	53,28
4	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	24,00	7,0800	169,92
5	OLEO DIFERENCIAL SAE85W/140 REF.1111113 VOLARE A8	LT	20,00	7,6600	153,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 295/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2006
 Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA TENSOR TRUCK-FORD CARGO-106701	PÇ	4,00	35,0000	140,00
2	LOCTITE-TRAVA ROSCA-ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	2,00	28,8500	57,70
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,1000	2,10
4	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	6,5000	6,50
5	GRAMPO DESCARGA-FORD CARGO-801645/S7/1	PÇ	2,00	7,6000	15,20
6	REPARO VALVULA DESCARGA FREIO-FORD CARGO-698425	PÇ	1,00	20,0000	20,00
7	FLUÍDO FREIO 200ML LOTE:TODOS	Fr	1,00	21,0000	21,00
8	ELEMENTO FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-FORD CARGO-145397	PÇ	1,00	15,6000	15,60
9	PORCA SEXTAVADA-M22	PÇ	6,00	11,2000	67,20
10	KIT LUBRIF. AUGUSTIN REF.1.028.03 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	31,3000	31,30
11	TAPA PO BARRA DIRECAO-FORD CARGO-415835	PÇ	3,00	12,3000	36,90
12	CABO ACELERADOR-FORD CARGO-9C799/BA	PÇ	1,00	48,0000	48,00
13	ISOLADOR BARRA ESTABILIZADOR-FORD CARGO-411041	PÇ	2,00	21,0000	42,00
14	COXIM GABINE-FORD CARGO-899607	PÇ	2,00	56,0000	112,00
15	INTERRUPTOR FREIO ESTACINARIO-FORD CARGO-18737/AA	PÇ	1,00	84,0000	84,00
16	PARAFUSO RODA TRAZEIRA-FORD CARGO 1722-C182	PÇ	5,00	52,0000	260,00
17	FILTRO HIDRAULICO-TRANSMISSAO DA CATERPILLAR 120B. REF:CH303 LOTE:CATERPILLAR 120B	PÇ	1,00	56,7500	56,75
18	BUJAO CARTER-FORD CARGO-6730/AA	PÇ	1,00	11,3500	11,35
19	JUNTA BUJAO CARTER-FORD CARGO-6734/BA	PÇ	1,00	1,1900	1,19
20	FILTRO COMBUSTÍVEL-FORD CARGO REF:9155/DA LOTE:FORD CARGO ou FV071	PÇ	1,00	13,8200	13,82
21	CORREIA MOTOR-FORD CARGO-8620/BA	PÇ	1,00	47,5100	47,51
22	ELEMENTO FILTRO OLEO-FORD CARGO-6731/CA	PÇ	1,00	116,5300	116,53
23	FILTRO D'AGUA-FORD CARGO-9J155/AA	PÇ	1,00	44,0600	44,06
24	VALVULA GOVERNADORA FREIO-CAMINHAO FORD CARGO-J640051365	UN	1,00	612,0000	612,00
25	COXIM SUPORTE SUPERIOR GABINE-FORD CARGO-5A160/AA	PÇ	2,00	14,2000	28,40
26	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM-FORD CARGO-7A543/BA	PÇ	1,00	161,0000	161,00
27	PARAFUSOS 1/2 X 2 1/2 NC	UN	1,00	3,5000	3,50
28	PARAFUSOS 1/2 X 3 NC	UN	1,00	2,9000	2,90
29	TUBO BARRA DIRECAO-FORD CARGO-3A322/BA	PÇ	1,00	409,0000	409,00
30	BARRA COLUNA DIRECAO-FORD CARGO-3B526/BA	PÇ	1,00	113,0000	113,00

Ordem : 296/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2006
 Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISAO GERAL	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 297/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2006
 Fornecedor : 701428 BASALTO DAL BELLO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRA MURO-25 X 50 cm- -25LX50CX15A20A	PÇ	4.250,00	3,6000	15.300,00

Ordem : 298/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 20/01/2006
 Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	40,0000	40,00
2	TAMBOR FREIO TRAZEIRO AGRALE-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	235,0000	470,00
3	ROSCA	Und.	4,00	2,0000	8,00
4	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	68,0000	68,00
5	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8 REF:4002010059006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	15,0000	30,00
6	REPARO PISTAO VOLARE A8 REF. 102114469	PÇ	1,00	28,0000	28,00
7	RETENTOR RODA TRAZ-VOLARE A8	PÇ	2,00	18,0000	36,00
8	PORCA CARÇA-VOLARE A8	PÇ	2,00	12,0000	24,00
9	PINO CENTRO 1/2X6	UN	2,00	10,0000	20,00
10	PARAFUSO GALVANIZADO-16X150 REF:16X150	PÇ	2,00	9,0000	18,00
11	PARAFUSOS 9/16 X 1 1/2 NC	UN	1,00	2,0000	2,00
12	GRAMPO CUBO TRAZEIRO-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	8,0000	8,00
13	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM REF:6007001743003 LOTE:MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	72,0000	72,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 298/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
14	FILTRO AR INTERNO MICRO VOLARE MWM REF:6007001744001 LOTE:MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	47,0000	47,00
15	FIBRA PARACHOQUE DIANTEIRO-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	30,0000	30,00
16	EMBUCHAMENTO DIREÇÃO-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	175,0000	175,00
17	CRUZETA CARDAN-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	74,6000	74,60
18	CHUMBO PNEU	PÇ	6,00	3,0000	18,00
19	BUCHA MOLA TRAZEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	24,0000	24,00
20	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	3,00	20,0000	60,00
21	BORRACHA TAMPA TRAS.-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	56,0000	56,00
22	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	3,00	12,0000	36,00
23	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	16,0000	16,00
24	ARRUELA ARANHA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 299/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.700,4000	1.700,40

Ordem : 300/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/01/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO COMPLETO-FIESTA-17682	PÇ	1,00	148,7400	148,74

Ordem : 301/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA-RETRO RANDON REF:GF020 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	1,00	5,6000	5,60
2	LENTE SINALEIRA TRAZ.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 302/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO SINALEIRA E LUZ FREIO	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 303/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/01/2006
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL DIREITO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 304/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 305/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA MODERNA-MB708-688.820.71.0001-JG REF:688.820.71 0001 LOTE:MB708	PÇ	1,00	19,8000	19,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 306/2006

Recurso : 0001 LIVRE

Data : 24/01/2006

Fornecedor : 9171

RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-5/16	UN	18,00	0,2100	3,78
2	ARRUELA ALUMINIO-16MM REF:16MM	PÇ	2,00	1,4800	2,96
3	JOGO JUNTA MOTOR COMPL.MB1113 LOTE:MB1133	Jg.	1,00	190,7900	190,79
4	REPARO BOMBA D"AGUA-CARREGADOR CASE W18 REF:UB0943 LOTE:CARREGADOR CASE W18	PÇ	1,00	134,6400	134,64
5	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	11,5200	11,52
6	COLA 3M	UN	2,00	5,2700	10,54
7	PISTA VIRABREQUIM-OM352 MB1113/1313 REF:0335201 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	14,6500	14,65
8	SELO BLOCO MOTOR-OM352 60.5mm-MB1113/1313 REF:01MB605 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	6,0000	6,00
9	CONEXAO BOMBA DAGUA-OM352/OM366-366203251	PÇ	1,00	14,5900	14,59
10	PISTÃO MOTOR-OM352 MB1113/1313 REF:K995 5 CANALE LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	100,0000	600,00
11	VÁLVULA ESCAPE MOTOR MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	6,00	27,8400	167,04
12	VÁLVULA ADMISSÃO OM352 MB1113/1313 REF:0535202 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	25,7200	154,32
13	GUIAS VÁLVULA ESC.-OM352 MB1113/1313 REF:0135202 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	7,8400	47,04
14	GUIAS VÁLVULA ADM.-OM352 MB1113/1313 REF:0135203 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	7,3600	44,16
15	BOMBA ÓLEO OM352 YALE 1900B - NOVA	UN	1,00	72,6700	72,67
16	CAMISA MOTOR OM352 REF.SL1153STD MB608	PÇ	6,00	33,3334	200,00
17	MOLA ARRUELA VALVULA MOTOR-OM352-MB1113	UN	12,00	1,1500	13,80
18	QUEROSENE	LT	10,00	3,1000	31,00
19	BUCHA BIELA MOTOR-OM352 MB1113/1313 REF:BG017 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	11,2500	67,50
20	PINO GUIA CABEÇOTE MOTOR OM352/OM366	PÇ	2,00	4,8200	9,64
21	BUCHA COMANDO MOTOR-MB 1113 REF:EC034 LOTE:MB1113-YALE	PÇ	1,00	48,9600	48,96
22	BRONZINA MANCAL MB 1113 LOTE:MB1113	Jg.	1,00	309,5900	309,59
23	BRONZINA BIELA-MB 1113 LOTE:MB1113	Jg.	1,00	171,4500	171,45
24	ANÉIS PISTÃO MOTOR-MB1113/YALE OM 352 LOTE:MB1113/YALE	PÇ	6,00	164,0000	984,00
25	ANÉIS PISTÃO COMPRESSOR AR MOTOR OM 352-050 REF:6408 LOTE:YALE-MB1113	Jg.	1,00	44,4000	44,40
26	BRONZINA BIELA COMPRESSOR-MB1113/YALE REF:BB135J025 LOTE:MB1113/YALE	PÇ	1,00	28,0200	28,02
27	ARRUELA LISA-1/4	UN	13,00	0,0300	0,39
28	ARRUELA PRESSÃO-1/4	UN	16,00	0,1800	2,88
29	ARRUELA PRESSÃO-3/8	UN	20,00	0,1900	3,80
30	ARRUELA BICO ALUMINIO-0920120-MF REF:0920120 LOTE:MASSEY 290	PÇ	10,00	0,1300	1,30
31	ARRUELA LISA-3/8	UN	10,00	0,3600	3,60
32	ARRUELA ALUMINIO-18MM REF:18MM	PÇ	1,00	0,4600	0,46
33	PARAFUSO CABEÇOTE MOTOR-OM352/OM366	PÇ	1,00	9,0900	9,09
34	NIPEL 1/2	PÇ	2,00	5,6900	11,38
35	ARRUELA ALUMINIO- REF:70920115 LOTE:DIVERSOS	PÇ	8,00	0,2900	2,32
36	TRAVA TERMINAL ACELERADOR-OM352/OM366	PÇ	1,00	1,5900	1,59
37	ARRUELA ALUMINIO- REF:0920500 LOTE:DIVERSOS	PÇ	10,00	0,2700	2,70
38	VÁLVULA TERMOSTÁTICA-CASE W18 REF:E068888 LOTE:CAR CASE W18	PÇ	1,00	55,7800	55,78
39	ANEL VÁLVULA TERMOSTÁTICA-OM352 MB1113/1313 REF:2035208 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	1,4500	1,45
40	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	4,00	3,0900	12,36
41	PRISIONEIRO-10X45MM REF:10X45MM	PÇ	1,00	3,8900	3,89
42	PORCA GRAMPO FEIXE DE MOLAS-MB1113 REF:3/4 NF LOTE:MB1113	PÇ	8,00	0,7600	6,08
43	ARRUELA PRESSÃO-1/2	UN	2,00	0,2100	0,42
44	BRAÇADEIRA PLÁSTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	10,00	0,6800	6,80
45	ELEMENTO BOMBA INJETORA-MB1113 REF:1418325096 LOTE:MB1113	PÇ	6,00	76,8600	461,16
46	VALVULA BOMBA INJETORA-MB1113 REF:1418522019 LOTE:MB1113	PÇ	6,00	36,2400	217,44
47	REAPRO BOMBA ALIMENTADORA-OM352/OM366-9441	PÇ	1,00	6,1000	6,10
48	COPO BOMBA ALIMENTADORA-OM352/OM366-944	PÇ	1,00	8,2600	8,26
49	CAPA AMARELA MB608 REF.140551036	PÇ	6,00	2,6700	16,02
50	ARRUELA BOMBA INJETORA-CV-019 REF:CV-019	PÇ	1,00	3,6100	3,61
51	ANEL "0" P/BOMBA HIDRÁULICA- 366.130. REF:366.130	UN	1,00	2,3600	2,36
52	JUNTA TAMPA MEIO BOMBA INJET. OM352	UN	1,00	2,1000	2,10
53	BOMBA ALIMENTADORA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	19,9600	19,96
54	PISTAO BOMBA ALIMENTADORA-OM352/OM366-24405200	PÇ	1,00	14,5000	14,50
55	BICO INJETOR P/MOTOR MB 1113	PÇ	6,00	58,4000	350,40
56	ARRUELA BICO INJETOR MB 1113	PÇ	1,00	3,9700	3,97
57	REPARO BOMBA INJETORA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	14,4300	14,43
58	JUNTA FLANGE BOMBA INJETORA OM352	UN	1,00	1,3300	1,33
59	PANOS (TRAPÓS) O KG	UN	1,00	15,5000	15,50
60	GUIA VALVULA ADMISSAO-OM352/OM366-9235	PÇ	6,00	12,2600	73,56
61	GUIA VALVULA ESCAPE-OM352/OM366-9236	PÇ	6,00	11,3800	68,28



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 306/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2006
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
62	MOLA ACELERADOR - MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	8,8900	8,89
63	VALVULA RETORNO-MB1113/1313/1513/2013	PÇ	1,00	10,1700	10,17
64	TINTA VEÍCULAR-PINTURA VEÍCULOS DIVERSOS	LT	1,00	45,7200	45,72
65	THINNER-5,0 LT	GL	1,00	15,7100	15,71
66	FILTRO AR INTERNO-CARREGADOR W18-145215A1	PÇ	1,00	28,2000	28,20
67	FILTRO AR EXTERNO CARREGADOR W18E/145215A1 REF:CA329-FRAMM LOTE:CARREGADOE CASE W18	PÇ	1,00	63,4800	63,48

Ordem : 307/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2006
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO MOTOR	UN	1,00	2.548,0000	2.548,00

Ordem : 308/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006
Fornecedor : 700994 VULCANIZADORA THOME LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RECAPAGEM DE 02-PNEU 12X16,5,02-PNEU 19.5X24,02-PNEU 7.50X16 AGRICOLA,02-PNEU 14.9X28 AGRICOLA,08-PNEU 7.35X14,16-PNEU 7.50X16 BORRACHUDO,10-PNEU 900X20 BORRACHUDO,06-PNEU 1000X20 BORRACHUDO,09-PNEU 1400X24,04-PNEU 17.5X25	UN	1,00	12.855,8000	12.855,80

Ordem : 309/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLÁSTICO EM METRO	MTR	100,00	0,9800	98,00

Ordem : 310/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006
Fornecedor : 51341 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Assinatura do Jornal do Comércio de Janeiro a Julho de 2006.	un	1,00	158,4000	158,40

Ordem : 311/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 25/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS PRETO Nº-2	UN	400,00	0,1500	60,00
2	REGUA DE 30CM- - PLÁSTICA	UN	400,00	0,5500	220,00

Ordem : 312/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 25/01/2006
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APONTADOR DE LAPIS	UN	400,00	0,1200	48,00
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	400,00	0,1500	60,00
3	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	400,00	0,5700	228,00
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - azul	UN	400,00	0,3000	120,00

Ordem : 313/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 25/01/2006
Fornecedor : 700538 THEODOLINO EUCLIDES FRANCO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOCHILA INFANTIL	UN	160,00	7,9000	1.264,00

Ordem : 314/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 25/01/2006
Fornecedor : 700538 THEODOLINO EUCLIDES FRANCO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOCHILA INFANTIL	UN	40,00	7,9000	316,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 315/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 700538 THEODOLINO EUCLIDES FRANCO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA ESCOLAR - NYLON	UN	250,00	5,2000	1.300,00
2	ESTOJO ESCOLAR	UN	100,00	1,0000	100,00

Ordem : 316/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHAS BIBLIOTECA EMPRESTIMO 1 COR	UN	2.000,00	0,0650	130,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - ENVELOPES P/ FICHAS BIBLIOTECA 1 COR DOBRADO E COLADO	UN	1.000,00	0,1200	120,00

Ordem : 317/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE PORTA - FECHADURA	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 318/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	8,00	3,0000	24,00

Ordem : 319/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 9762 EDITORA CPOEC LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA DO PROFESSOR: 02 NSL, 02 SA, 02 EJC, 01 VG, 01 AK, 01 CG, 01 LSVK	UN	10,00	65,0000	650,00

Ordem : 320/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA - BALDE- - 18 LITROS	BL	3,00	255,0000	765,00
2	TINTA ESMALTE 3,6 LTS - CORES VARIADAS	GI.	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 321/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEU CATEGORIA PRINCIPAL	UN	7,00	227,8600	1.595,02
2	TROFEU CATEGORIA ASPIRANTE	UN	7,00	124,5800	872,06
3	MEDALHAS- - CATEGORIA PRINCIPAL E ASPIRANTE	UN	244,00	7,0000	1.708,00

Ordem : 322/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGÒGICOS	UN	6,00	11,5000	69,00
2	BONECAS DIVERSAS	UN	3,00	20,0000	60,00
3	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem : 323/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 701271 CLAUDIOMAR DA SILVA - JORNAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA ATITUDE ANO 2006	UN	1,00	80,0000	80,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 324/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 25/01/2006

Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCOLAR COLETIVA INFANTIL - FORMICA- - VERDE ESCOLAR	UN	3,00	121,9000	365,70
2	CADEIRA P/ PRE-ESCOLAR DE FORMICA- - VERDE ESCOLAR	PÇ	20,00	37,6200	752,40

Ordem : 325/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	15,00	3,1000	46,50
2	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	1,00	4,8000	4,80
3	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	1,00	1,7500	1,75
4	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	24,0000	24,00
5	COLA BRANCA EM TUBO DE 0,40 GR	UN	1,00	1,1000	1,10
6	PAPEL SULFITE - 60	UN	15,00	0,1200	1,80

Ordem : 326/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006

Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CASSETE VIRGEM	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 327/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	25,1000	25,10
2	PASTA DE CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	7,00	1,2000	8,40

Ordem : 328/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006

Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RECUPERAÇÃO E PINTURA PARALAMA ESQUERDO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 329/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20

Ordem : 330/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO SINALEIRA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 331/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2006

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGO DE BACIAS	UN	2,00	15,0000	30,00
2	PENEIRA GR	UN	1,00	6,2500	6,25
3	COADOR PLASTICO	UN	1,00	2,0000	2,00
4	CONCHA INOX TAMANHO NORMAL	PÇ	1,00	4,0000	4,00
5	ESCU MADEIRA ALUMINIO GRANDE	UN	1,00	4,5000	4,50
6	COLHER INOX P/SERVIR	UN	1,00	2,8000	2,80
7	RALADOR LEGUMES ALUMINIO C/ 04 LADOS	UN	1,00	12,0000	12,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 332/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	2,4900	74,70
2	ARROZ TIPO 2- 2 KG	UN	30,00	1,8800	56,40
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,8200	24,60
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	30,00	1,0300	30,90
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,9800	59,40
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,6500	79,50
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,2900	38,70
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,6500	49,50

Ordem : 333/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de adesivos de Obra Licenciada.	un	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 334/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA-Aquisição de 100 exemplares da revista momento.	UN	100,00	15,0000	1.500,00

Ordem : 335/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 336/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REF CONSTRUÇÃO DE 2 CAIXAS PLUVIAIS NA CALÇADA DA ESCOLA	UN	1,00	100,0000	100,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MAO DE OBRA REF COLOCAÇÃO C/ ARGAMASSA DE 27 M TUBO CONCRETO NA CALÇADA DA ESCOLA	UN	1,00	578,0000	578,00

Ordem : 338/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,00	2,5360	101,44

Ordem : 339/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR	UN	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 340/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAROL DIANTEIRO LE-FIAT UNO MILLE-0160155LE	PÇ	1,00	52,6000	52,60

Ordem : 341/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	10,00	24,0000	240,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 342/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO DIARIOS	PÇ	4,00	22,0000	88,00

Ordem : 343/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA CORTAR GRAMA	PÇ	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 344/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO GENUINO COMANDO-CASE W18-E158835	PÇ	1,00	186,0000	186,00
2	PINO COMANDO-CASE W18-141601	PÇ	3,00	8,0000	24,00
3	ANEL "O" COMANDO-CASE W18-E157084	PÇ	4,00	12,0000	48,00
4	KIT DO COMANDO-CASE W18-E69258	PÇ	1,00	80,0000	80,00
5	VEDADOR TAPA PO CABO COMANDO-CASE W18	PÇ	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 345/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO COMANDO	UN	1,00	504,0000	504,00

Ordem : 346/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W E40	PÇ	100,00	44,8000	4.480,00
2	LÂMPADA VAPOR DE SODIO-250W	PÇ	10,00	35,8000	358,00
3	LÂMPADA MERCÚRIO-125W HQL	UN	10,00	9,8000	98,00
4	LÂMPADA MERCÚRIO-80W HQL	UND.	30,00	8,8000	264,00
5	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	100,00	3,0000	300,00
6	RELE FOTOELETRICO NOVO-220 V	UN	100,00	12,8000	1.280,00
7	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA	UN	15,00	5,2000	78,00
8	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	10,00	2,0000	20,00
9	REATOR VAPOR SÓDIO 400 W EXTERNO	PÇ	5,00	54,8000	274,00
10	REATOR VAPOR DE SODIO 250W	PÇ	5,00	43,8000	219,00
11	REATOR 125W EXTERNO	UN	7,00	23,8000	166,60
12	REATOR 80W EXTERNO	UN	30,00	22,2000	666,00
13	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	15,00	15,3000	229,50
14	FIO SOLIDO-1,5 MM	M	200,00	0,5800	116,00
15	PREGOS 18X30	Kg	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 347/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO ACELERADOR-FIATALLIS-75251275	PÇ	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 348/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA DE COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	108,6900	108,69

Ordem : 349/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - ORIGINAL	UN	1,00	98,0000	98,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR- - C 43 - COMPATIVEL	UN	2,00	32,8000	65,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 349/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO - C 43 COMPATIVEL	UN	4,00	26,8000	107,20
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - ORIGINAL	UN	1,00	96,0000	96,00
5	TELA DE VIDRO 14 " PARA MONITOR - - PROTEÇÃO	UN	1,00	14,0000	14,00
6	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	3,00	6,9000	20,70

Ordem : 350/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,15	2,5362	96,75

Ordem : 352/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FIXAR EXTINTOR	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	SUPORTE FIXAR GARRAFA TERMICA	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 353/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	99,5800	99,58

Ordem : 354/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 355/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 356/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,98	2,5363	93,79

Ordem : 357/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO-ROÇADEIRA MEC RUL-S1/175	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 358/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL COMUM-SACOS	SC	30,00	5,0000	150,00

Ordem : 359/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	71,4000	71,40
2	LIQUIDO POLIR	LT	1,00	105,0000	105,00
3	REMOVEDOR DE MANCHAS	UN	2,00	36,8000	73,60
4	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	1,00	16,5000	16,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 359/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	CONCENTRADO P/LIMPEZA EM GERAL, 1KG	UN	2,00	51,0000	102,00

Ordem : 360/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR TRIPOLAR-TRIFÁSICO-23004	UN	1,00	34,5000	34,50
2	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	1,0000	1,00
3	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,2000	1,20
4	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	2,3000	2,30
5	CONEXAO PVC LUVA CURTA-25,4 MM 1"	UN	12,00	1,0000	12,00
6	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-25,4 MM 1"	UN	3,00	2,0000	6,00
7	CAIXA INSPEÇÃO TERRA SUSPENSAS POLIPROPILENO	UN	1,00	5,0000	5,00
8	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	3,00	1,5500	4,65
9	CONEXAO CURVA PVC COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	3,00	1,9500	5,85
10	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,3000	3,30
11	CABO FLEXIVEL 10MM REF:10MM	PÇ	132,00	3,0600	403,92
12	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	1,00	2,0000	2,00
13	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	5,4000	5,40
14	PARAFUSO GALVANIZADO-16X45 REF:16X45	PÇ	1,00	5,6000	5,60
15	PARAFUSO GALVANIZADO-12X15 REF:12X15	PÇ	1,00	0,6000	0,60
16	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,0000	8,00
17	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	5,5000	5,50
18	PARAFUSO - 3,5 X 22	UN	10,00	0,0300	0,30
19	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	9,00	0,4500	4,05
20	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	3,00	0,2600	0,78
21	BRAÇADEIRA SOBENHAL 1	UN	3,00	0,6000	1,80
22	BUCHA	UN	3,00	0,0700	0,21
23	PARAFUSO - 4,8 X 38	UN	3,00	0,1200	0,36
24	CONEXAO LUVA - 19,05 MM 3/4"	UN	1,00	1,9500	1,95
25	ARRUELA ALUMINIO-14MM REF:70920127 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	0,4500	0,90
26	BUCHA - S 05	UN	2,00	0,0700	0,14
27	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	0,1200	0,24
28	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
29	CABO FLEXIVEL-4mm REF:4mm-750V	MTs	3,00	1,2000	3,60
30	CONEXAO PVC LUVA-25,4mm 1	UN	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 362/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	700,00	2,5010	1.750,70

Ordem : 363/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.500,00	2,5010	3.751,50

Ordem : 364/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	400,00	2,5010	1.000,40

Ordem : 365/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,5010	2.501,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 366/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.900,00	2,5010	4.751,90

Ordem : 367/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,5010	250,10

Ordem : 368/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,5010	2.501,00

Ordem : 369/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO TRANSMISSAO,EIXO,TANDEN- 20W30-FIATALLIS FG140 CLASSIFICACAO API GL4	LT	40,00	5,5400	221,60
2	OLEO TRANSMISSAO-THF 11 OU WBF 100 OU ISA 433 TRATOR MF296 CLASSIFICACAO API GL4	LT	40,00	4,8900	195,60

Ordem : 370/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçao **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	900,00	2,5010	2.250,90

Ordem : 371/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	800,00	2,5010	2.000,80

Ordem : 372/2006 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,5010	250,10

Ordem : 373/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	3.500,00	2,5010	8.753,50

Ordem : 374/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	2.500,00	2,5010	6.252,50

Ordem : 375/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	1.100,00	2,1970	2.416,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 376/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	2.000,00	2,5010	5.002,00

Ordem : 377/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONERTO PNEU-VULCANIZAÇÃO PNEU	UN	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 378/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,77	2,5363	128,76

Ordem : 379/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 30/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	44,57	2,2691	101,13

Ordem : 380/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,73	2,5368	80,49

Ordem : 381/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,57	2,5365	95,29

Ordem : 382/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	4,9900	29,94

Ordem : 383/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	4,9900	59,88

Ordem : 384/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	4,9900	29,94

Ordem : 385/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	4,9900	29,94

Ordem : 386/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	4,9900	59,88



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 386/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	20,00	4,0700	81,40

Ordem : 387/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	4,9900	29,94

Ordem : 388/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	160,00	4,0700	651,20
2	OLEO TRANSMISSAO-TIPO C3 10W-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	700,00	4,1600	2.912,00
3	GRAXA A BASE LITIO-MP2-TAMBOR 170KG PARA ROLAMENTOS	UN	1,00	538,0000	538,00

Ordem : 389/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	24,00	4,9900	119,76
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	20,00	4,0700	81,40

Ordem : 390/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXA A BASE LITIO-MP2-TAMBOR 170KG PARA ROLAMENTOS	UN	1,00	538,0000	538,00

Ordem : 391/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9081 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	24,00	4,9900	119,76

Ordem : 392/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9111 VEDEX DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)-TRANSMISSÃO	LT	100,00	4,4500	445,00

Ordem : 393/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9169 FILTRABEM COMERCIO DE FILTROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	80,00	3,7000	296,00

Ordem : 394/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9169 FILTRABEM COMERCIO DE FILTROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	60,00	3,7000	222,00

Ordem : 395/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9169 FILTRABEM COMERCIO DE FILTROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	800,00	3,7000	2.960,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 396/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9169 FILTRABEM COMERCIO DE FILTROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	150,00	3,7000	555,00

Ordem : 397/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9169 FILTRABEM COMERCIO DE FILTROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	150,00	3,7000	555,00

Ordem : 398/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 9169 FILTRABEM COMERCIO DE FILTROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	100,00	3,7000	370,00

Ordem : 399/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700304 FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRAZEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E 85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	40,00	5,2000	208,00

Ordem : 400/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.000,00	1,7260	3.452,00

Ordem : 401/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.400,00	1,7260	5.868,40

Ordem : 402/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	100,00	1,7260	172,60

Ordem : 403/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	59.000,00	1,7260	101.834,00

Ordem : 404/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.000,00	1,7260	1.726,00

Ordem : 405/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.000,00	1,7260	5.178,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 406/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.800,00	1,7260	4.832,80

Ordem : 407/2006 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	200,00	1,7260	345,20

Ordem : 408/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.000,00	1,7260	1.726,00

Ordem : 409/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	1,7260	17.260,00

Ordem : 410/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	4,5600	68,40
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	7,8900	47,34
3	SUCO PO	PCT	20,00	0,5500	11,00
4	AGUA MINERAL-20 LITROS	UN	1,00	4,8900	4,89

Ordem : 411/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	20,00	2,4600	49,20
2	COPO PLÁSTICOS (PLÁSTICO DURO)MÉDIO	PÇ	20,00	3,6900	73,80
3	GARRAFAO P/ AGUA MINERAL - 20 LITROS	UN	1,00	15,6000	15,60

Ordem : 412/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,9900	1,99
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	25,1200	25,12
3	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	10,00	1,4300	14,30
4	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	10,00	1,3000	13,00
5	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	3,00	6,3700	19,11
6	VEJA - DESINFETANTE 500 ML	UN	15,00	2,8120	42,18
7	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,4580	12,29
8	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6700	5,67
9	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	2,7600	2,76
10	PANOS LIMPESA UND.	UND	3,00	2,2400	6,72
11	ALCOOL	UN	5,00	3,1500	15,75
12	TAPETE P/CHAO DE FELTRO	UN	2,00	6,7800	13,56

Ordem : 413/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRACHAS	UN	25,00	0,7000	17,50
2	CADERNO AEC - JOVEM	UN	1,00	8,2000	8,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 413/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	25,1000	25,10

Ordem : 414/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	4,00	1,1500	4,60
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	7,8900	78,90
3	CARNE MOIDA	KG	14,99	5,3900	80,79
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,8400	36,80

Ordem : 415/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Cartucho 8728 - colorido	un	3,00	76,0000	228,00
2	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	3,00	74,0000	222,00

Ordem : 416/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	96,0000	192,00

Ordem : 417/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	34,8000	69,60
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	34,8000	69,60
3	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	3,00	34,8000	104,40
4	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	2,00	65,0000	130,00
5	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	1,00	32,8000	32,80
6	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	34,8000	69,60
7	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00

Ordem : 418/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR	UN	2,00	25,8000	51,60
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO	UN	2,00	23,8000	47,60

Ordem : 419/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	2,00	26,8000	53,60
2	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	3,00	32,8000	98,40

Ordem : 420/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR	UN	2,00	98,0000	196,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 421/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,52	2,5370	31,76

Ordem : 422/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 7163 NASCIMENTO, VALDEMAR PAULO

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

Ordem : 423/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 9725 VAMAR - VIDRAÇARIA E BOXES LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,10	100,0000	10,00

Ordem : 424/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 425/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 500ML	UN	3,00	2,4000	7,20
2	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	2,2300	4,46
3	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,3500	12,70
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6800	1,68
5	ESCOVA P/VASO	Pç.	1,00	4,7000	4,70
6	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	2,1000	4,20
7	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	6,00	1,9000	11,40

Ordem : 426/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 7/16 X 1 1/2 NC	UN	2,00	3,9000	7,80

Ordem : 427/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA-22X33X14,5	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 428/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 429/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FIXAR EXTINTOR	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 430/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA PARA CONTACTOR CW37 220V	PÇ	1,00	45,0000	45,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 431/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS-ESCOLAR	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 432/2006 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 31/01/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE 3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL.	1,00	49,9000	49,90

Ordem : 434/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-- FICHAS INSCRIÇÃO ATLETAS CATEGORIAS PRINCIPAL E ASPIRANTE	UN	700,00	0,4200	294,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SUMULAS P/ CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL	UN	400,00	0,6000	240,00

Ordem : 435/2006 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 31/01/2006
Fornecedor : 700538 THEODOLINO EUCLIDES FRANCO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA ESCOLAR - NYLON	UN	105,00	5,2000	546,00

Ordem : 436/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006
Fornecedor : 9985 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA / 2006	UN	1,00	105,0000	105,00
	Valor Anulado				10,00

Ordem : 437/2006 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 31/01/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	3,00	21,6000	64,80
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	10,00	0,4000	4,00
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	3,00	1,2000	3,60
4	TORNEIRA PLÁSTICA P/JARDIM 1/2"	UN	2,00	1,8000	3,60
5	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	2,00	1,1000	2,20
6	ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4	PÇ	1,00	0,4500	0,45
7	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3500	0,35
8	TUBO PVC SOLDAVEL-20MM	ML	2,50	1,7000	4,25
9	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	2,0000	4,00
10	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,0800	0,80
11	PARAFUSO-4,8 X 65	UN	10,00	0,1500	1,50
12	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	9,0000	9,00
13	CHUVEIRO ELÉTRICO COM MANGA / NOVO	UN	1,00	30,8000	30,80
14	CANO CHUVEIRO ALUMINIO-40cm	PÇ	1,00	4,2000	4,20
15	LAVATORIO S/ COLUNA	UN	1,00	32,8000	32,80
16	CANTONEIRA PINUS 2,75 ML	ML	20,00	2,9000	58,00
17	AREIA MEDIA - LATA	LATA	4,00	1,8000	7,20
18	CIMENTO - 1 KG	UN	27,00	0,7000	18,90
19	MATA JUNTA DE MADEIRA-5.40	UN	16,00	4,8000	76,80
20	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,3000	3,30
21	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	3,8000	3,80
22	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
23	TINTA ACRILICA PVA - 3,6 LITROS - CORES VARIADAS	GL	2,00	51,8000	103,60
24	FORRO PINUS 1ª -EM M2- - 2,70 M	UN	36,00	9,8000	352,80
25	RIPA 5 X 5.40 P/PEÇA	UN	9,00	17,0000	153,00
26	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,3000	8,30
27	PREGO - 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
28	LAPIS CARPINTEIRO	PÇ	2,00	1,2000	2,40
29	ENGATE CAIXA DESCARGA-40 CM	UN	1,00	2,4000	2,40



Relação de Compras Mensais

Período de 01/01/2006 a 31/01/2006

Ordem : 437/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 31/01/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
30	LAMINA SERRA FITA-3/4X0,06X5,30	PÇ	1,00	2,5000	2,50
31	BROCA VIDEA 6 MM	UN	1,00	5,0000	5,00
32	BROCA VIDEA 8 MM	UN	1,00	7,8000	7,80
33	BROCA AÇO AR FERRO 6 MM	PÇ	1,00	5,0000	5,00
34	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	6,00	0,0500	0,30
35	PARAFUSO FENDA 4,2 X 40	PÇ	6,00	0,0700	0,42
36	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO- - 1/2"	UN	1,00	5,8000	5,80
37	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	UN	1,00	2,2000	2,20
38	PARQUÊT MISTO- EM M2	M2	0,50	32,0000	16,00
39	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
40	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90°	UN	1,00	0,4000	0,40
41	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 438/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	12,00	1,8800	22,56
2	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	10,00	0,7300	7,30
3	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	15,00	0,6700	10,05
4	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	10,00	0,7300	7,30
5	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO 800 M	ROLO	6,00	4,9500	29,70
6	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDOS C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	16,4000	16,40
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	8,00	2,4800	19,84
8	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	8,00	1,8700	14,96
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	0,6700	6,70
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,3300	3,30

Ordem : 441/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2006

Fornecedor : 701381 VIA CONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conferência de relatórios.	un	1,00	360,0000	360,00