



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1910/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2005
Fornecedor : 7474 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Limpeza de Poço Negro	UN	6,00	45,0000	270,00

Ordem : 1911/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1912/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1913/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2005
Fornecedor : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

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

Ordem : 1914/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
2	Cartucho 8728 - colorido	un	1,00	76,0000	76,00
3	DISQUETE	UN	10,00	1,1000	11,00

Ordem : 1915/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	7,2800	7,28
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,7500	1,50
3	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	1,00	2,1900	2,19
4	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,3500	12,70
5	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	4,00	0,9900	3,96
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,1900	2,38
7	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	2,00	0,7500	1,50

Ordem : 1916/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	1,00	14,6000	14,60
2	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	9,9000	9,90
3	ENVELOPES BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5	UN	100,00	0,2800	28,00

Ordem : 1917/2005 **Recurso** : 1117 INCRA/Assentamento Libertacao Camponesa **Data** : 04/05/2005
Fornecedor : 7724 STURMER & DALLA VECCHIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 2.100 M3 DE CASCALHO COM CAMINHÃO BASCULANTE, DA PEDREIRA ATÉ O PONTO DE REVESTIMENTO	KM	4.169,00	2,4900	10.380,81

Ordem : 1918/2005 **Recurso** : 1117 INCRA/Assentamento Libertacao Camponesa **Data** : 05/05/2005
Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 2.100 M3 CASCALHO	HORAS	35,00	129,0000	4.515,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1919/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES- - 0,50 X 1,00 - 03 UN P/ AH, 03 UN P/ CIR	UN	6,00	55,0000	330,00

Ordem : 1920/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/05/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MADEIRA PINHO - DUZIA	Dz	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 1921/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2005
Fornecedor : 10197 LABORATORIO SANTA HELENA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-EXAMES BACTERIOÓOGICOS E FISICO QUIMICO DE AGUA	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem : 1922/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2005
Fornecedor : 51789 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VULCANIZAR PNEU 19.5X24	UN	1,00	398,0000	398,00

Ordem : 1923/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	6,00	0,6500	3,90
2	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM	PÇ	12,00	0,4500	5,40
3	REGISTRO ESFÉRA 3/4	PÇ	6,00	14,8000	88,80
4	COLAR C/TRAVA 60 X 3/4	PÇ	6,00	8,0000	48,00
5	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	60,00	2,8000	168,00
6	CANO PVC SOLDÁVEL-LIGAÇÃO D'AGUA-60MM DN-50MM-PADRÃO CORSAN REF:60MM DN 50MM	ML	18,00	11,6500	209,70
7	TEE SOLDAVEL-60mm	UN	1,00	21,0000	21,00
8	LUVA BUCHA LATAO-25X3/4	UN	6,00	4,2000	25,20

Ordem : 1924/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2005
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS URBANOS	UN	16,90	9,0000	152,10

Ordem : 1925/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	un	2,00	24,0000	48,00

Ordem : 1926/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2005
Fornecedor : 700891 EDITORA NOVO CONTINENTE S.A.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- ASSINATURA DA REVISTA AVENTURA NA HISTÓRIA E RELIGIÕES POR 1 ANO	UN	1,00	172,0000	172,00

Ordem : 1927/2005 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 03/05/2005
Fornecedor : 51801 INMETRO-RS-INST.NAC.DE METR.,NOR.QUAL.IN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Exame metrológico nas balanças e esfignomanômetros da Sec.Mun.da Saúde	UN	1,00	747,1000	747,10



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1928/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLÁSTICO EM METRO	MTR	33,00	3,2200	106,26

Ordem : 1930/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	1,00	58,8000	58,80

Ordem : 1931/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/05/2005
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CORREIA BOMBA DÁGUA-CATERPILLAR 12E REF:6203 LOTE:CATERPILLAR	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	CORREIA DENTADA-SPRINTER REF:A0129971692 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	36,0000	36,00
3	ROLAMENTO CORREIA DENTADA-SPRINTER 310	UN	1,00	320,0000	320,00
4	VARETA VALVULAS MOTOR-SPRINTER 310	UN	8,00	12,0000	96,00
5	VENTUINHA MOTOR-SPRINTER 310	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1932/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/05/2005
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOCORRO E TROCA CORREIA DENTADA	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 1933/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO ARTICULAÇÃO LEVANTE CONCHA-CARREGADOR YALE1900B-2084775005	UN	1,00	240,0000	240,00
2	BUCHA PINO ARTICULAÇÃO LEVANTE CAÇAMBA-CARREGADOR YALE 1900B-2077536	UN	2,00	52,5000	105,00

Ordem : 1934/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	26,8800	80,64
2	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	6,4500	6,45
3	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	3,00	1,9000	5,70
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	3,00	1,5000	4,50
5	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6500	1,65
6	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	2,6500	5,30
7	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	1,00	5,7300	5,73

Ordem : 1936/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO ENGATE ROLO REBOCÁVEL	PÇ	1,00	339,0000	339,00

Ordem : 1937/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/05/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇO FIXAÇÃO ESPELHO LE-SPRINTER 310-200440001	UN	1,00	198,0000	198,00

Ordem : 1938/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA RADIADOR-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	8,0000	8,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1938/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 1939/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO-FIAT UNO FIRE REF:7025 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	94,0000	94,00

Ordem : 1940/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA DMC 60 AMPERES	PÇ	1,00	119,0000	119,00

Ordem : 1941/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	MTR	50,00	0,5000	25,00

Ordem : 1942/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	3,00	37,5000	112,50
2	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	2,00	58,0000	116,00
3	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	3,00	24,8000	74,40
4	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	2,00	61,8000	123,60
5	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 850-PRETO	UN	2,00	36,8000	73,60
6	CARTUCHO P/IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR	UN	1,00	41,8000	41,80
7	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	2,00	96,0000	192,00
8	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	3,00	74,0000	222,00
9	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLORIDO - 51649 A	UN	2,00	98,0000	196,00
10	Cartucho 8728 - colorido	un	2,00	76,0000	152,00
11	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 1943/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEPINO EM CONSERVA	Und.	1,00	2,6500	2,65
2	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,00	3,9500	3,95
3	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	12,9000	12,90
4	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	PCT	1,00	0,9800	0,98
5	SALSICHA SOLTA - KG	KG	4,00	3,4500	13,80
6	CREME DE LEITE - NATA	UN	2,00	2,2500	4,50

Ordem : 1945/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 1946/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COOLER	Und.	1,00	18,0000	18,00
2	PLACA DE VIDEO	UN	1,00	75,0000	75,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1947/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Assistência	UN	5,00	3,0000	15,00

Ordem : 1948/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	PCT	25,00	2,3500	58,75
2	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	25,00	2,4800	62,00
3	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	PCT	25,00	0,9900	24,75
4	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG	UN	25,00	1,0800	27,00
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	25,00	2,2500	56,25
6	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	25,00	2,5900	64,75
7	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	UN	25,00	1,2900	32,25
8	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	25,00	2,2900	57,25

Ordem : 1949/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GPS ETREX-CABO-PROGRAMA TRACK MAKER	UN	1,00	890,0000	890,00

Ordem : 1950/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 1951/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO- - TAM. 8CM X 2,5CM	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1952/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	2,00	16,0000	32,00

Ordem : 1953/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONserto DE TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1954/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA P/ RETROPROJETOR - RETRÁTIL 1,50 X 1,50 ENROLAMENTO AUTOMÁTICO- - COM TRI-PÉ	UN	1,00	495,0000	495,00

Ordem : 1955/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICROCOMPUTADOR COMPLETO-CPU/MONITOR/TECLEDO/MOUSE	Cj.	1,00	1.740,0000	1.740,00
2	IMPRESSORA-Epson C 65 SYLUS com cabo USB/PARALELO	UN	1,00	330,0000	330,00
3	PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO WINDOWS XP HOME EDITION-(licenciado em Português)	UN	1,00	380,0000	380,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1955/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	SCANNER 24.000 DPIS	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 1956/2005 Recurso : 1088 PSF - Receitas Estaduais Data : 04/05/2005
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILA 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODÃO-TIPO QUEIJO	RL	50,00	33,0000	1.650,00

Ordem : 1957/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 1958/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005
Fornecedor : 9117 TRACADO OBRAS RODOVIARIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS VASCO DA GAMA, GETULIO VARGAS E BARÃO DO RIO BRANCO	UN	1,00	7.613,4800	7.613,48

Ordem : 1959/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,0000	25,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 1960/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 04/05/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	53,39	1,8543	99,00

Ordem : 1961/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	1.000,00	0,1700	170,00

Ordem : 1962/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 500ML	UN	3,00	2,1000	6,30
2	BOMBIL-PCT 8 UNID	UN	6,00	1,9900	11,94
3	REFIL VASO SANITÁRIO	UND	12,00	1,8300	21,96
4	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	1,00	3,1500	3,15
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,9800	2,94

Ordem : 1963/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 9536 SOMEL S/A COMERCIAL E TECNICA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISTÃO MOTOR AGRALE M90-DINAPAC CG11 LOTE:DINAPAC CG11	PÇ	2,00	90,0000	180,00
2	ANÉIS PISTÃO MOTOR AGRALE M90-DINAPAC CG11 LOTE:DINAPAC CG11	PÇ	2,00	45,0000	90,00
3	BRONZINA BIELA MOTOR AGRALE M90-DINAPAC CG11 LOTE:DINAPAC CG11	PÇ	1,00	90,0000	90,00
4	JOGO JUNTA MOTOR AGRALE M90-DINAPAC LOTE:DINAPAC CG11	Jg.	1,00	90,0000	90,00
5	RETENTOR MANIVELA MOTOR AGRALE M90-DINAPAC CG11 LOTE:DINAPAC CG11	PÇ	1,00	45,0000	45,00
6	VIRABREQUIM MOTOR AGRALE M90-DINAPAC CG11 LOTE:DINAPAC CG11	PÇ	1,00	700,0000	700,00
7	COLA 3M	UN	1,00	8,0000	8,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1963/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 9536 SOMEL S/A COMERCIAL E TECNICA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	RETENTOR MOTOR/TRAZEIRO-AGRALE M90-DINAPAC CG11	UN	1,00	45,0000	45,00
9	BIELA MOTOR AGRALE M90-DINAPAC CG11	UN	1,00	595,0000	595,00

Ordem : 1964/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/05/2005
Fornecedor : 9536 SOMEL S/A COMERCIAL E TECNICA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RETIFICAR,BRUNIR,DESMONTAR E MONTAR MOTOR	UN	1,00	377,0000	377,00
	Valor Anulado				67,00

Ordem : 1965/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	4,00	5,1900	20,76
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	4,00	4,3800	17,52
3	FERMENTO BIOLOGICO SECO - 500 GR	UN	1,00	8,9900	8,99
4	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATA DE 250GR	UN	2,00	4,4400	8,88
5	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	5,25	5,3900	28,29
6	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	12,00	1,4900	17,88
7	SUCO EM PO	PCT	60,00	0,1000	6,00
8	LEITE CONDENSADO - LATA	Und.	4,00	1,8800	7,52
9	MILHO VERDE LATA	Und.	4,00	1,1900	4,76
10	ERVILHA LATA	Und.	4,00	0,9200	3,68
11	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE ME PO, 1KG	UN	1,00	6,2500	6,25
12	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	5,00	1,8900	9,45
13	CAFE SOLUVEL- 200G	UN	2,00	6,9900	13,98

Ordem : 1966/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Rebobinagem de motor	UN	1,00	176,0000	176,00

Ordem : 1967/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	22,0000	220,00

Ordem : 1968/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL COUCHE	UN	1,00	33,2000	33,20
2	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	7,2500	7,25
3	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	2,00	6,3000	12,60

Ordem : 1969/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	37,9000	37,90
2	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	10,00	3,9800	39,80

Ordem : 1970/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,8000	13,80
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	37,9000	37,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1970/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	5,00	3,9800	19,90

Ordem : 1971/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	1,00	33,2000	33,20
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	2,00	4,7800	9,56

Ordem : 1972/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	3,00	22,6000	67,80
2	FITA P/CALCULADORA, EXCETO DISMAC	UN	5,00	7,3000	36,50
3	FITA P/CALCULADORA DISMAC	UN	3,00	6,7000	20,10
4	BOBINA P/CALCULADORA	UN	1,00	35,7000	35,70
5	BOBINA P/FAX	UN	4,00	7,2000	28,80
6	PERFURADOR	UN	1,00	18,6000	18,60

Ordem : 1973/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	2,00	13,8000	27,60

Ordem : 1974/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORÇO DA CONCHA, SOLDA MIG E LIXADEIRA	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 1975/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE GERAL ELETRICA PARA VEICULOS	UN	1,00	42,8000	42,80
2	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	1,00	4,8000	4,80
3	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	4,00	0,3000	1,20
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
5	MOTOR PARTIDA NOVO-DRESSER-9000084012	UN	1,00	2.585,0000	2.585,00

Ordem : 1976/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA MOTOR DE PARTIDA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1977/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-181328	UN	6,00	2,7000	16,20
2	HASTE PONTEIRA DIREÇÃO-MF65X-PA983	UN	1,00	48,8400	48,84
3	PORCA CONICA PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-LM175490	UN	6,00	1,8400	11,04



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1978/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO HASTE PONTEIRA DIREÇÃO	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 1979/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 1980/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1981/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO DE MANGUEIRA	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 1982/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	IMPULSOR PARTIDA-SPRINTER 310D	UN	1,00	124,8000	124,80
2	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	1,00	3,4000	3,40

Ordem : 1983/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/05/2005
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	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 1984/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1985/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARBURADOR NOVO COMPLETO-MAQUINA CORTAR GRAMA BRANCO B2T 3800 PLUS	UN	1,00	198,8000	198,80

Ordem : 1986/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	2,00	2,5000	5,00
2	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO-10 MTS	PÇ	1,00	12,5000	12,50
3	LIXA FERRO	UN	2,00	1,6000	3,20
4	JOELHO SOLDÁVEL 32mm REF:32mm	PÇ	3,00	1,2000	3,60
5	LUVA SOLDÁVEL-32mm REF:32MM	PÇ	1,00	2,2000	2,20
6	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 P/ 1/2	UN	1,00	1,0000	1,00
7	CONEXAO LUVA - 19,05 MM 3/4"	UN	1,00	0,9500	0,95
8	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,4000	1,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1987/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA MEDIDOR EXTERNO-50 X 50	UN	1,00	90,0000	90,00
2	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELÉTRICO	PÇ	1,00	7,0000	7,00
3	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	15,5000	15,50
4	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,2000	1,20
5	ARAME LISO-Nº14-Kg	Kg	1,00	9,0000	9,00
6	PRESILHA DISJUNTOR PVC	UN	2,00	1,2000	2,40
7	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	13,5000	13,50
8	MASSA CALAFETAR- P/CX.	UN	1,00	3,5000	3,50
9	CURVA ELETRODUTO-LONGA PVC 3/4	UN	1,00	1,4000	1,40
10	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	1,00	0,8000	0,80
11	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	1,00	2,0000	2,00
12	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	1,00	5,4000	5,40
13	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	1,00	4,4000	4,40
14	ARRUELA QUADRADA- 50 X 50 REF:F-18	UN	1,00	0,5200	0,52
15	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	3,00	1,6000	4,80
16	CONEXAO PVC LUVA-25,4mm 1	UN	3,00	2,1500	6,45
17	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-25,4 MM 1"	UN	1,00	2,0000	2,00
18	CONEXAO PVC LUVA CURTA-25,4 MM 1"	UN	4,00	1,1000	4,40
19	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	4,00	0,4500	1,80
20	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	4,00	0,3000	1,20
21	CABO FLEXIVEL-10 MM 750V	M	33,00	2,8500	94,05
22	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	2,6300	2,63
23	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 1989/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA SPRAY 1727 360 ML	UN	2,00	12,1000	24,20

Ordem : 1990/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
 Fornecedor : 9545 KAISER, SIMON & CIA. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALGEROSAS	ML	10,60	12,3774	131,20

Ordem : 1991/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2005
 Fornecedor : 9545 KAISER, SIMON & CIA. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 1992/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/05/2005
 Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXAME CONFIRMATÓRIO DE HIV.	UN	7,00	20,0000	140,00

Ordem : 1993/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/05/2005
 Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-1 SEMESTRE-Nestogeno	LT	4,00	15,6900	62,76
	Valor Anulado				14,16

Ordem : 1994/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/05/2005
 Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 1995/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/05/2005
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituração.	un	1,00	133,1000	133,10

Ordem : 1996/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVOS PLOTADOS-PÇ	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1997/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 06/05/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	2,00	118,0000	236,00

Ordem : 1998/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 06/05/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	3,00	118,0000	354,00

Ordem : 1999/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 06/05/2005
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONERTO DE UMA GELADEIRA	UN	1,00	53,0000	53,00

Ordem : 2000/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 06/05/2005
Fornecedor : 10153 ANGRA COM.PROD.DECARTAVEIS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO - 100 L - FARDO-Fardo com 100 unidades	FARDO	1,00	39,0000	39,00
2	ALCOOL 70	Fr	36,00	4,5500	163,80
3	TAPETE TIPO CAPACHO SISAL P/USO EXTERNO	UN	5,00	46,0000	230,00

Ordem : 2001/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 06/05/2005
Fornecedor : 10153 ANGRA COM.PROD.DECARTAVEIS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFIL SABONETE Valor Anulado	UN	24,00	10,6000	254,40 0,40

Ordem : 2002/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/05/2005
Fornecedor : 10153 ANGRA COM.PROD.DECARTAVEIS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	96,7000	96,70
2	COPO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	1,00	92,6500	92,65

Ordem : 2003/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/05/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2004/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 06/05/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	33,0000	33,00
2	PINÇA FIXAÇÃO PASTILHAS FREIO LD-KOMBI REF:5898 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	28,0000	28,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2004/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/05/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	CALHA CHUVA PORTA VEICULOS-TODOS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2005/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/05/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA PINO CENTRAL E REPARO PINÇA FREIO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2006/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO P/RECEITAS-Receituário Especial Carbonado (2.000 un)	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 2007/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2005
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VEÍCULO FURGÃO-TIPO AMBULÂNCIA	UN	1,00	19.563,0000	19.563,00

Ordem : 2008/2005 **Recurso** : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA **Data** : 11/05/2005
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VEICULO FURGAO-TIPO AMBULANCIA	UN	1,00	30.917,0000	30.917,00

Ordem : 2009/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 11/05/2005
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VEÍCULO FURGÃO-TIPO AMBULÂNCIA	UN	1,00	10.000,0000	10.000,00

Ordem : 2010/2005 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 11/05/2005
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VEÍCULO FURGÃO-TIPO AMBULÂNCIA	UN	1,00	16.000,0000	16.000,00

Ordem : 2011/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 2012/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2013/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2014/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DIREÇÃO-608 REF:PD1635 LOTE:MB608	PÇ	1,00	52,0000	52,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2014/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	REPARO SETOR DIREÇÃO -MB608 REF:00.058.601.46	UN	1,00	168,0000	168,00
3	SEM FIM SETOR DIREÇÃO MB608 REF:4607117 LOTE:MB608	PÇ	1,00	235,0000	235,00
4	ÓLEO TRANSMISSÃO REF:EP 140 - HD 140	LT	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2015/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROÇA COLUNA SETOR DIREÇÃO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 2016/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/05/2005

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-MONTAGENS	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 2017/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2005

Fornecedor : 1706 AUTO PECAS E MECANICA RIETJENS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA VENTUINHA DENTADA-FIAT UNO FIRE-46751187	UN	1,00	63,3000	63,30
2	BORRACHA FIXAÇÃO DESCARGA-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	2,5000	2,50
3	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	30,0000	30,00
4	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7082159	PÇ	2,00	177,0000	354,00
5	KIT REPARO ESTABILIZADOR INTERNO-FIAT UNO	UN	2,00	14,0000	28,00
6	KIT REPARO ESTABILIZADOR EXTERNO-FIAT UNO	UN	2,00	11,0000	22,00
7	PASTILHA FREIO-FIAT UNO	UN	1,00	51,0000	51,00
8	BRAÇADEIRA FIXAÇÃO ESTABILIZADORES-FIAT UNO	UN	4,00	2,7500	11,00
9	BUCHA ESTABILIZADOR-FIAT UNO	UN	2,00	18,7000	37,40
10	BUCHA TIRANTE ESTABILIZADOR-FIAT UNO	UN	4,00	5,0000	20,00
11	DISCO FREIO-FIAT UNO	UN	2,00	35,3000	70,60
12	KIT COLUNA ARVORE-FIAT UNO	UN	1,00	10,0000	10,00
13	ESPELHO INTERNO VERCULOS	UN	1,00	82,4000	82,40

Ordem : 2018/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2005

Fornecedor : 1706 AUTO PECAS E MECANICA RIETJENS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCAR PASTILHAS, DISCOS FREIO,REPAQROS ESTABILIZADORES,CORREIA,FILTROS,BUCHAS E ESPELHO	UN	1,00	342,0000	342,00

Ordem : 2019/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA TRAZEIRA MESTRE 3010-1 P/ F 2000 REF:3010-1	PÇ	1,00	92,0000	92,00

Ordem : 2022/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/05/2005

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	UN	16,00	1,4900	23,84
2	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	13,00	3,3900	44,07
3	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	21,00	3,2900	69,09
4	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	12,00	3,0900	37,08
5	MAÇA TIPO II	KG	43,00	1,4900	64,07
6	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	2,00	3,0900	6,18



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2023/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPOLHO - KG	KG	8,00	1,3900	11,12
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	16,00	1,3500	21,60
3	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	3,00	5,9900	17,97
4	BOLACHA SALGADA - 400 GR - TIPO CRACKER	PCT	4,00	1,9900	7,96
5	CAFE SOLUVEL- 200G	UN	1,00	7,1900	7,19
6	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	8,00	2,0900	16,72
7	LENTILHA - 500 GR	PCT	4,00	1,9900	7,96
8	MACARRAO TAMANHO MEDIO C/ OVOS - 500 GR	UN	9,00	1,1500	10,35
9	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	11,00	2,6500	29,15
10	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	2,00	0,6500	1,30
11	SUCO EM PO - 45 GR - DIVERSOS SABORES	UN	17,00	0,1000	1,70

Ordem : 2024/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 51651 QUADROS & MARAN LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA DE EMERGENCIA- COM DOIS FAROLETES DE 55W CADA, PARA BATERIA AUTOMOTIVA, SEM BATERIA	UN	4,00	280,0000	1.120,00

Ordem : 2025/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONserto DE FECHADURAS	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem : 2026/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS INTERNAS	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 2027/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 700085 JOCELEIA MARTINS DE MELO PANASSOL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA SELADA - 12 V - 7 AMPERES	UN	1,00	50,0000	50,00
2	SIRENE P/ ALARME- - 120 DB	UN	3,00	25,0000	75,00
3	TECLADO LED P/ ALARME	UN	1,00	65,0000	65,00
4	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME- - DETECTOR DE MOVIMENTO	UN	6,00	50,0000	300,00
5	CONTROLE ALARME LIGA DESLIGA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 2028/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 700085 JOCELEIA MARTINS DE MELO PANASSOL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - INSTALAÇÃO DE ALARME	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2029/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 700085 JOCELEIA MARTINS DE MELO PANASSOL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CENTRAL ALARME- - MICROPROCESSADA	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 2030/2005 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 09/05/2005
Fornecedor : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLEÇÃO DE LIVRO- - 09 UN ATLAS UNIVERSAL	PÇ	1,00	49,9000	49,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2031/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 4260 STRASSER, ODALGIRIO ARY

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Tutelares Transporte de Conselheiros	UN	1,00	1.350,0000	1.350,00

Ordem : 2032/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	1.808,00	1,3600	2.458,88

Ordem : 2033/2005 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 11/05/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE EM PO, 500GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	76,00	1,4700	111,72
2	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE EM PO, 500GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	20,00	1,4700	29,40
3	AÇUCAR CRISTAL - 5KG- MARCA:MOGIANO	UN	152,00	5,9500	904,40
4	AÇUCAR CRISTAL - 5KG- MARCA:MOGIANO	UN	32,00	5,9500	190,40
5	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	420,00	1,3600	571,20
6	CALDO DE GALINHA - 24 UN- MARCA:ARISCO	UN	22,00	8,9000	195,80
7	CALDO DE GALINHA - 24 UN- MARCA:ARISCO	UN	3,00	8,9000	26,70
8	CANELA EM RAMA - 25 gr- MARCA:VÔVO	UN	20,00	0,7900	15,80
9	CANELA EM RAMA - 25 gr- MARCA:VÔVO	UN	6,00	0,7900	4,74
10	CRAVO DA INDIA - 15 GR- MARCA:VÔVO	UN	15,00	0,8900	13,35
11	CRAVO DA INDIA - 15 GR- MARCA:VÔVO	UN	6,00	0,8900	5,34
12	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG- MARCA:COAGRISOL	UN	39,00	4,9500	193,05
13	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG- MARCA:COAGRISOL	UN	16,00	4,9500	79,20
14	LEITE EM PO - 1KG- - INTEGRAL - PURO MARCA:CORLAC	UN	136,00	11,7000	1.591,20
15	LEITE EM PO - 1KG- - INTEGRAL - PURO MARCA:CORLAC	UN	40,00	11,7000	468,00
16	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	188,00	1,3800	259,44
17	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	56,00	1,3800	77,28
18	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO- MARCA:DI FRUTTI	UN	240,00	2,3500	564,00
19	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO- MARCA:DI FRUTTI	UN	130,00	2,3500	305,50
20	ALHO - KG	UN	4,00	9,3000	37,20
21	ALHO - KG	UN	1,60	9,3000	14,88
22	BANANA CATURRA	KG	944,00	0,8800	830,72
23	BANANA CATURRA	KG	480,00	0,8800	422,40
24	CENOURA	UN	266,00	1,5900	422,94
25	CENOURA	UN	80,00	1,5900	127,20
26	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO- MARCA:PENA BRANCA	Kg	447,00	3,3900	1.515,33
27	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO- MARCA:PENA BRANCA	Kg	209,00	3,3900	708,51
28	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:EUROSUL	UN	4.307,00	1,3800	5.943,66
29	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:EUROSUL	UN	1.275,00	1,3800	1.759,50
30	MAÇA TIPO II	KG	944,00	1,3500	1.274,40
31	MAÇA TIPO II	KG	480,00	1,3500	648,00
32	REPOLHO - KG	UN	76,00	2,4500	186,20
33	REPOLHO - KG	UN	16,00	2,4500	39,20
34	TOMATE PAULISTA - KG	UN	277,00	1,5900	440,43
35	TOMATE PAULISTA - KG	UN	90,00	1,5900	143,10

Ordem : 2034/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA COM OVOS-Pct 500Gr- - P/ SOPA MARCA:FADIOLLE	UN	312,00	1,2700	396,24
2	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML- MARCA:SOYA	UN	261,00	2,4700	644,67

Ordem : 2035/2005 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 11/05/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMIDO DE MILHO - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	57,00	1,9700	112,29
2	AMIDO DE MILHO - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	26,00	1,9700	51,22



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2035/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar
 Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 11/05/2005

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	ARROZ TIPO 2 - 5KG- MARCA:CASTELETE	UN	161,00	6,7500	1.086,75
4	ARROZ TIPO 2 - 5KG- MARCA:CASTELETE	UN	7,00	6,7500	47,25
5	CAFE EM PO - 500 GR- MARCA:TRABALHADOR	UN	80,00	4,3500	348,00
6	CAFE EM PO - 500 GR- MARCA:TRABALHADOR	UN	32,00	4,3500	139,20
7	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS- MARCA:CHÁ MATE	CX	304,00	1,1800	358,72
8	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS- MARCA:CHÁ MATE	CX	80,00	1,1800	94,40
9	DOCE DE FRUTAS - 500GR - DIVERSOS SABORES- - DIVERSOS SABORES MARCA:CELLI	UN	120,00	1,7500	210,00
10	DOCE DE FRUTAS - 500GR - DIVERSOS SABORES- - DIVERSOS SABORES MARCA:CELLI	UN	20,00	1,7500	35,00
11	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR- MARCA:LUC	UN	136,00	1,3800	187,68
12	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR- MARCA:LUC	UN	63,00	1,3800	86,94
13	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG- MARCA:COTRISOJA	UN	153,00	1,0800	165,24
14	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG- MARCA:COTRISOJA	UN	58,00	1,0800	62,64
15	FEIJAO TIPO 2 - 1KG- MARCA:PRÊMIO	UN	187,00	2,5500	476,85
16	FEIJAO TIPO 2 - 1KG- MARCA:PRÊMIO	UN	21,00	2,5500	53,55
17	FERMENTO QUIMICO 100GRS- MARCA:BOLOPOL	UND	68,00	1,5500	105,40
18	LENTILHA - 500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	128,00	2,2800	291,84
19	LENTILHA - 500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	56,00	2,2800	127,68
20	LOURO - 5 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	28,00	0,7500	21,00
21	LOURO - 5 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	8,00	0,7500	6,00
22	MACARRAO TAMANHO MEDIO C/ OVOS - 500 GR- MARCA:FADIOLLE	UN	392,00	1,2700	497,84
23	MACARRAO TAMANHO MEDIO C/ OVOS - 500 GR- MARCA:FADIOLLE	UN	160,00	1,2700	203,20
24	MASSA COM OVOS-Pct 500Gr - P/ SOPA MARCA:FADIOLLE	UN	120,00	1,2700	152,40
25	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML- MARCA:SOYA	UN	16,00	2,4700	39,52
26	SAGU DE MANDIOCA - 500 GR- MARCA:PRATA	UN	110,00	1,6500	181,50
27	SAGU DE MANDIOCA - 500 GR- MARCA:PRATA	UN	65,00	1,6500	107,25
28	SAL REFINADO IODADO - 1 KG- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	76,00	0,6800	51,68
29	SAL REFINADO IODADO - 1 KG- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	4,00	0,6800	2,72
30	TEMPERO COMPLETO - 270 GR- MARCA:CHEIRO VERDE	UN	16,00	0,9500	15,20
31	TEMPERO COMPLETO - 270 GR- MARCA:CHEIRO VERDE	UN	6,00	0,9500	5,70
32	VINAGRE DE VINHO - 750 ML- MARCA:CHEMIN	UN	72,00	1,0500	75,60
33	VINAGRE DE VINHO - 750 ML- MARCA:CHEMIN	UN	16,00	1,0500	16,80
34	BATATA INGLESA	UN	80,00	1,7900	143,20
35	BATATA INGLESA	UN	48,00	1,7900	85,92
36	BETERRABA	Kg	57,00	1,6900	96,33
37	BETERRABA	Kg	12,00	1,6900	20,28
38	CARNE C/ OSSO KG	Kg	88,00	4,2900	377,52
39	CARNE C/ OSSO KG	Kg	20,00	4,2900	85,80
40	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	80,00	4,3500	348,00
41	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	100,00	4,3500	435,00
42	CEBOLA	KG	160,00	1,2800	204,80
43	CEBOLA	KG	48,00	1,2800	61,44
44	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	54,00	3,8900	210,06
45	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	24,00	3,8900	93,36
46	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	90,00	3,4500	310,50
47	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	48,00	3,4500	165,60
48	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	201,00	1,9500	391,95
49	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	45,00	1,9500	87,75
50	PAO SOVADO - 50G	UN	20.797,00	0,2300	4.783,31
51	PAO SOVADO - 50G	UN	11.083,00	0,2300	2.549,09
52	SALSICHA SOLTA - KG	UN	85,00	3,4500	293,25
53	SALSICHA SOLTA - KG	UN	52,00	3,4500	179,40

Ordem : 2036/2005 Recurso : 1061 FNAS - API
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Data : 10/05/2005

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALÃO EM PACOTE C/ 50 UNID	UN	15,00	3,8500	57,75
2	COLA BRANCA EM TUBO DE 1 KG	UN	3,00	13,9000	41,70
3	PAPEL CREPON - CORES VARIADAS	UN	50,00	0,8000	40,00
4	CHAPAS DE ISOPOR	PÇ	2,00	10,5000	21,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2036/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 10/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	COLA BRANCA EM TUBO DE 0,40 GR	UN	10,00	1,5000	15,00
6	BOLA DE BORRACHA- Nº 10	UN	15,00	12,2300	183,45
7	TESOURA P/PICOTAR	PÇ	3,00	9,8000	29,40
8	TINTA GUACHE, CORES VARIADAS	UN	3,00	8,1000	24,30

Ordem : 2037/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 10/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	2,00	3,3000	6,60
2	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	4,00	13,5000	54,00
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,7800	12,78

Ordem : 2038/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 2039/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 2040/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CORVIN - M	M	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 2041/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 2042/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç. REF:4,0mm	PÇ	4,00	3,2500	13,00
2	CHAPA FERRO - 30 X 10	UN	3,00	4,6700	14,01
3	FERRO REDONDO 1045 65mm KG	Kg	10,00	5,6000	56,00

Ordem : 2043/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-LIMPEZA E SOLDADA RADIADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2044/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/4 X 4.1/2 NC REF:3/4 X 4.1/2	PÇ	2,00	19,0000	38,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2045/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA MIG E LIXADEIRA	UN	1,00	242,0000	242,00

Ordem : 2046/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDAR E TORNEAR CONCHA DA LANÇA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 2047/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TALHADEIRA CHATA 12"	PÇ	1,00	7,9000	7,90
2	BROCA VIDEA 8mm	UN	1,00	6,8000	6,80
3	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO 12MM	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 2048/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	1,00	14,0000	14,00
2	REPARO PATIM C/MOLAS GRANDES COMPL.MB608 REF:GB7195 LOTE:MB608	Jg.	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 2049/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	44,17	1,8545	81,91

Ordem : 2050/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DENTE CONCHA DIANTEIRA-JCB241E REF:531/03205 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	8,00	58,0000	464,00
2	PARAFUSO DENTE CONCHA DIANT.-RETRO JCB214E REF:826/00303 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	16,00	6,5000	104,00
3	PORCA PARAFUSO DENTE CONCHA DIANT-RETRO JCB214E REF:1340/0701 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	16,00	1,9000	30,40

Ordem : 2051/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	UNHA ESCARIFICADOR-DRESSER 205C REF:2D5572 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	6,00	25,0000	150,00

Ordem : 2052/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 640 FRANCISCO DE CAMPOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JORNAL - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO REGIONAL	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 2053/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2005
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDA PÓ TECIDO	PÇ	4,00	37,0000	148,00
2	BOINA TECIDO MERENDEIRA	UN	4,00	13,5000	54,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2054/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 50146 EDITORA ABRIL S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SAÚDE É VITAL	UN	1,00	67,1300	67,13
	Valor Anulado				1,13

Ordem : 2055/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINTO OMBRO TRANSPORTE ROÇADEIRA STIHL220	PÇ	1,00	84,8900	84,89

Ordem : 2056/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS	CX	15,00	2,1500	32,25
2	CAFE EM PO - 500 GR	UN	6,00	5,7800	34,68
3	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	2,00	7,2500	14,50

Ordem : 2057/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,6000	3,20
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	4,00	1,1000	4,40
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº- 103	UN	2,00	3,6000	7,20
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	4,9000	19,60
5	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	2,00	1,3000	2,60

Ordem : 2058/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETE 90G	UN	2,00	0,6900	1,38
2	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	5,00	2,6500	13,25
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,6500	3,30
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	8,00	2,4000	19,20
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,5600	2,80
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	1,1700	3,51
7	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	1,00	0,6500	0,65
8	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	6,4500	6,45
9	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,6100	28,88
10	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	1,9000	9,50
11	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	5,7300	22,92
12	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	28,6400	57,28
13	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	2,00	1,6000	3,20
14	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	2,00	2,7000	5,40
15	ESPONJA LA DE AÇO	UN	2,00	1,7500	3,50

Ordem : 2059/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	1.430,0000	1.430,00
2	LNB P/ ANTENA PARABOLICA	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 2060/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de instalação e ajustes em antena parabólica.	un	1,00	200,0000	200,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2061/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 11/05/2005
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	1,70	5,9000	10,03
2	TECIDO ALGODÃO - METRO	M.Lin.	1,65	7,5000	12,37
3	LINHA P/CROCHÊ - UNIDADE	Und.	4,00	5,5000	22,00
4	BARBANTE	UN	1,00	9,9500	9,95

Ordem : 2062/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Fotos para documento, cadastros nº 936, 943 e 575.	UN	15,00	0,6000	9,00

Ordem : 2063/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 11/05/2005
Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 2064/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	8,0000	32,00
2	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	2,00	6,0000	12,00
3	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	6,00	4,5000	27,00
4	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	4,00	1,8500	7,40
5	COXIM CAIXA-VOLARE A8	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2065/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR E TROCAR BORRACHAS SUSPENSÃO TRAZEIRA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2066/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	22,0000	44,00

Ordem : 2067/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 11/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 303.10.1 TR 5/8 REF:303.10.1TR 5/8	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 2068/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 9512 AMEPEL MECÂNICA PESADA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA CABEÇOTE MOTOR CUMMINS DRESSER 205 C REF:2RL 103383 LOTE:DRESSER 205C Nº06	PÇ	1,00	260,6400	260,64
2	JUNTA TAMPA ENGENHAGEM DISTR. INT. MOTOR CUMMINS - DRESSER 205C REF:TJG 109289	PÇ	1,00	34,7500	34,75
3	JUNTA TAMPA VÁLVULA DRESSER 205C REF:TE3 103483 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	38,3900	38,39
4	JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C-CUMMINS	PÇ	6,00	3,2100	19,26
5	ARRUELA DUPLA P/BICO INJETOR DRESSER 205C REF:TE3 130219 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	6,00	0,6100	3,66
6	ARRUELA BICO INJETOR SIMPLES-DRESSER 205C	UN	6,00	0,5400	3,24
7	ANEL PORCELANA BOMBA DAGUA-DRESSER 205C REF:311438 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	0,9000	0,90
8	PARAFUSO LONGO FIXAÇÃO CABEÇOTE-DRESSER 205-3907233	UN	6,00	24,6200	147,72
9	PARAFUSO CURTO FIXAÇÃO CABEÇOTE-DRESSER 205C-3907234	UN	6,00	19,9200	119,52



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2068/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 9512 AMEPEL MECÂNICA PESADA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	JUNTA CARCAÇA ENGRENAGEM CABEÇOTE-DRESSER 205C-3907623	UN	1,00	20,6200	20,62
11	PARAFUSO BALANCIN MOTOR-DRESSER 205C-3901617	UN	6,00	20,4000	122,40
12	PARAFUSO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-3902112	UN	4,00	3,7400	14,96
13	VEDADOR INJETOR-DRESSER 205C-3909886	UN	6,00	4,8600	29,16
14	CONEXAO VENTILAÇÃO CARCAÇA RESPIRO-DRESSER 205C-3906794	UN	1,00	40,4900	40,49
15	RETENTOR CAIXA ENGRENAGEM CABEÇOTE-DRESSER 205C-3908139	UN	1,00	66,9500	66,95
16	ANEL VADAÇÃO VALVULA ESCAPE-DRESSER 205C-3912549	UN	6,00	13,3600	80,16
17	ANEL VEDAÇÃO VALVULA ADMISSAO-DRESSER 205C-3912550	UN	6,00	12,3580	74,14

Ordem : 2069/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 9512 AMEPEL MECÂNICA PESADA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RETIRAR E CONSERTAR VAZAMENTOS,TROCAR JUNTA,ANEIS VEDAÇÃO DO CABEÇOTE MOTOR	UN	1,00	960,0000	960,00

Ordem : 2071/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO FERRO 20X30	PÇ	2,00	28,9000	57,80
2	FERRO REDONDO 3-8	Und.	8,00	12,2000	97,60
3	FECHADURA TIPO BATE E FECHA P/ PORTAO	UN	2,00	5,0000	10,00
4	DOBRADIÇA - 4	UN	4,00	1,5000	6,00
5	TINTA P/FUNDO 900 ML	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 2072/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 PORTOES	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2073/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 2074/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONERTO DA GRADE DO PÁTIO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2075/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA MAQ. FOTOGRAFICA - - 123 AMPERES	UN	1,00	17,5000	17,50

Ordem : 2076/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILME P/MÁQUINA FOTOGRAFICA COM 12, 24 E 36 POSES	UN	2,00	13,0000	26,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2077/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS- - REVELAÇÃO DE FILME	PÇ	32,00	0,8900	28,48

Ordem : 2078/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 11/05/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2 - 5KG	PCT	20,00	5,8900	117,80
2	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	11,00	5,7500	63,25
3	FEIJAO TIPO 2 - 1KG	UN	30,00	2,2500	67,50
4	MACARRAO TAMANHO MEDIO C/ OVOS - 500 GR	UN	31,00	1,2900	39,99
5	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	32,00	2,2900	73,28
6	CAFE EM PO - 500 GR	UN	8,00	4,2900	34,32
7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	9,00	4,3500	39,15

Ordem : 2079/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 11/05/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	5,00	11,8000	59,00
2	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	6,00	1,1000	6,60
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	3,00	3,2000	9,60
4	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	15,00	0,5000	7,50
5	COLA BRANCA - 90 GR	UN	5,00	1,9000	9,50
6	FITA CREPE P/ PINTURA - 16 X 50	UN	2,00	3,9000	7,80
7	PAPEL DOBRADURA - CORES VARIADAS	UN	10,00	0,3500	3,50
8	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES	CX	10,00	2,6000	26,00
9	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	4,00	2,1000	8,40

Ordem : 2080/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

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

Ordem : 2081/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 2082/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 12/05/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO - 10 KG- - 80 CM	BOBINA	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2084/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2005
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 2085/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	94,7000	94,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2086/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	10,00	1,7500	17,50

Ordem : 2087/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO EMBREAGEM-KIA BESTA	UN	1,00	186,0000	186,00
2	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	2,00	11,0000	22,00

Ordem : 2088/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/05/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB608 REF:PL1213 LOTE:MB608	PÇ	6,00	10,0000	60,00

Ordem : 2089/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA CAPÔ/INFERIOR-F2000 REF:0780 LOTE:F2000	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	FECHADURA CAPÔ/SUPERIOR-F2000 REF:15700P LOTE:F2000	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2090/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO 1045 65mm KG	Kg	2,00	16,5000	33,00

Ordem : 2091/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER PINOS E BUCHA FIXAÇÃO TAMPA CAÇAMBA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 2092/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE SETA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	55,0000	55,00
2	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	58,6000	58,60
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB608	UN	3,00	3,3667	10,10

Ordem : 2093/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2094/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO SOLDAVEL 32mm	PÇ	1,00	24,8000	24,80
2	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2095/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - TABUA PINUS - REF. FORNEC. 3538	PÇ	48,00	12,3000	590,40

Ordem : 2096/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

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

Ordem : 2097/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL Valor Anulado	PCT	100,00	9,3100	931,00 18,46

Ordem : 2098/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 13/05/2005
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PSA	UN	2,00	500,5000	1.001,00

Ordem : 2099/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 13/05/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLDERS- FRENTE E VERSO- UNIDADE-Confeção de 2.000 folders IRA-Infecção respiratória Aguda	UN	1,00	220,0000	220,00
2	Confeção de 2.000 Requisição de Exame Citopatológico-CP	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 2100/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituração e demarcação de área.	un	1,00	134,5000	134,50

Ordem : 2103/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 51678 ASSOC.DE ARBITROS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JÓGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL / 2005	UN	82,00	65,0000	5.330,00

Ordem : 2104/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO VALVULA PEDAL FREIO-CARREGADOR YALE1900B	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 2105/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2106/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2107/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2108/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO DIFERENCIAL-SPRINTER REF:A00298024020001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	298,0000	298,00
2	REPARO DIFERENCIAL-SPRINTER REF:A0003502823 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	980,0000	980,00
3	ROLAMENTO CÔNICO DIFER-SPRINTER REF:A0029802502 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	111,0000	111,00
4	ANEL DISTANCIADOR DIFERENCIAL-SPRINTER REF:A0013532851 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	28,0000	28,00
5	ROLAMENTO CÔNICO DIFER-SPRINTER REF:A0029802302 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	138,0000	276,00
6	RETENTOR DIFERENCIAL-SPRINTER310-A01799758673	UN	1,00	135,0000	135,00
7	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
8	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	4,00	8,5000	34,00

Ordem : 2109/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO DIFERENCIAL	UN	1,00	432,0000	432,00

Ordem : 2110/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/05/2005
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-limpeza fechaduras portas	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2111/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/05/2005
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL ,REGULAGEM MOTOR	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2112/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA CILINDRO EMBREAGEM	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2113/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RETIRAR FAIXAS E LETREIROS LATERAIS	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2114/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-COLOCAR VIDRO LATERAL	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 2115/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RELÉ LUZ-F2000 REF:IM11401 LOTE:F2000	PÇ	1,00	26,8000	26,80
2	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	2,00	0,5000	1,00
3	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	4,00	0,6000	2,40
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	2,00	1,1000	2,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2115/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS REF:5mm	MT	2,00	1,2500	2,50

Ordem : 2116/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2117/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 2118/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2119/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	300,00	0,1700	51,00

Ordem : 2120/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRINCO JANELA LATERAL-VOLARE A8-271114090	PÇ	1,00	18,5100	18,51
2	VIDRO LATERAL JANELA-VOLARE A8 REF:451104209 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	104,5800	104,58

Ordem : 2121/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	10,00	5,8900	58,90
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	10,00	1,2900	12,90
3	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	20,00	2,2500	45,00
4	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	UN	20,00	1,2900	25,80
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	20,00	0,5800	11,60
6	SABONETE 125Gr	PÇ	20,00	0,8900	17,80
7	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	10,00	5,7500	57,50
8	ARROZ TIPO 2 - 5KG	PCT	10,00	5,9500	59,50
9	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	PCT	10,00	0,9800	9,80
10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	10,00	3,8900	38,90
11	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	20,00	2,2900	45,80
12	FRANGO O KG	UN	23,00	2,8500	65,55
13	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	KG	10,00	1,2800	12,80
14	SABAO EM PO 1KG	CX	10,00	3,8000	38,00

Ordem : 2122/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 16/05/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	12,00	0,7900	9,48
2	MAÇA TIPO II	KG	12,00	1,9800	23,76
3	MAMAO	KG	6,00	1,7900	10,74
4	ABACAXI	UN	6,00	2,3900	14,34



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2122/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 16/05/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	LARANJA - KG	KG	7,00	0,9800	6,86
6	MANGA - FRUTA - KG	KG	3,00	1,7900	5,37

Ordem : 2123/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - COMPATÍVEL	UN	3,00	78,0000	234,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - COMPATÍVEL	UN	3,00	68,0000	204,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - PRETO- - COMPATÍVEL	UN	2,00	23,8000	47,60
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 43 - COMPATÍVEL	UN	1,00	34,8000	34,80
5	CDs VIRGENS	PÇ	50,00	2,0000	100,00

Ordem : 2124/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONserto IMPRESSORA EPSON 600	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 2125/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 2 EJC-EJA, 1 CG, 2 EJC, 3 NSL	UN	8,00	31,0000	248,00

Ordem : 2126/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/05/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - EMEIAH	UN	1,00	130,0000	130,00
2	GAS GLP - 13 KG- - EMEICIR	UN	2,00	31,0000	62,00

Ordem : 2127/2005 Recurso : 1007 Biblioteca Data : 16/05/2005
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - O ZAHIR, MARIA MADALENA E O SANTO GRAAL, FANTÁSTICA VOLTA AO MUNDO, JORNAL NACIONAL: A NOTÍCIA FAZ A HISTÓRIA, O MONGE E O EXECUTIVO, AMOR É PROSA, SEXO E POESIA, O ENIGMA DO QUATRO, O CHALÉ, ASSASSINATO NA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, AS MENTIRAS QUE OS HOMENS CONTAM	UN	10,00	31,3900	313,90

Ordem : 2128/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/05/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

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

Ordem : 2129/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/05/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FENDA 5/16X5 REF:5/16X5	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	CHAVE PHILLIPS-3/16X4 REF:3/16X4	PÇ	1,00	4,9000	4,90
3	CHAVE COMBINADA BOCAXESTRELA-10mm	UN	1,00	4,7000	4,70

Ordem : 2130/2005 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 16/05/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA P/TECIDO	UN	150,00	1,5000	225,00
2	PINCEL P/ PINTURA Nº 2	UN	10,00	2,3000	23,00
3	PINCEL P/ PINTURA Nº 4	UN	10,00	2,5000	25,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2130/2005 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	PINCEL P/ PINTURA Nº 8	UN	10,00	3,5000	35,00
5	PINCEL P/ PINTURA Nº 10	UN	10,00	3,9500	39,50
6	TINTA ACRILICA P/TELA - BSNAGA - 37 ML	UN	50,00	4,9500	247,50
	Valor Anulado				0,20

Ordem : 2131/2005 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO JUVENIL	UN	7,00	45,0000	315,00

Ordem : 2132/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FLUORECENTES	UN	4,00	0,8500	3,40
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 2133/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE - 40 W	UN	14,00	4,0000	56,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 2134/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LANTERNA RAY-O-VAC - - 4 PILHAS	UN	1,00	24,0000	24,00
2	PILHAS GRANDE	UN	4,00	1,5000	6,00
3	PLUG P2	Pç.	2,00	1,9000	3,80

Ordem : 2135/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	30,00	8,0000	240,00

Ordem : 2136/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO MB1313 - MB180X LOTE:MB1313	PÇ	1,00	115,0000	115,00
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	64,00	0,2000	12,80

Ordem : 2137/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA DE ENGATE	UN	1,00	151,8000	151,80

Ordem : 2138/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2139/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 2140/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PRENSAR TERMINAL DE MANGUEIRA	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 2141/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2142/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2143/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 2145/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA CAIXA CÂMBIO- 1ª VEL/ MB 608	UN	1,00	196,0000	196,00
2	ROLAMENTO CAIXA-MB608-070302218	UN	2,00	35,0000	70,00
3	RETENTOR CAIXA - MB608 REF:01840 SABÓ	UN	2,00	30,0000	60,00
4	JOGO JUNTA CAIXA- MB 608- 9.688.260.04.00 REF:9.688.260.04 00	UN	1,00	10,0000	10,00
5	ALAVANCA MARCHA CAIXA-MB608 REF:2601007 LOTE:MB608	PÇ	1,00	146,0000	146,00
6	ROLAMENTO GAIOLA-MB608 REF:INC6132 LOTE:MB608	PÇ	1,00	58,0000	58,00
7	ANEL SINCRONIZADO CAIXA- MB 608- 9.314.262.04.37 REF:9.314.262.04 37	UN	5,00	28,0000	140,00
8	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	4,00	9,0000	36,00
9	ROLAMENTO CAIXA CÂMBIO-MB608 REF:30306 LOTE:MB608	PÇ	1,00	85,0000	85,00
10	CONE SINCRONIZADOR CAIXA 5ª-MB608	UN	1,00	201,0000	201,00
11	ARRUELA TRAVA EIXO ENTALHADO-MB608	UN	1,00	39,0000	39,00
12	LUVA CAIXA CAMBIO-MB608 REF:LV1308 LOTE:MB608	PÇ	1,00	190,0000	190,00
13	ENGRENAGEM CAIXA -4ª MB 608- 9.314.263.06-14 REF:9.314.263.06 14	UN	1,00	198,0000	198,00
14	CONE SINCRONIZADOR CAIXA 2ª/3ª-MB608	UN	1,00	359,0000	359,00
15	ENGRENAGEM CAIXA 5ª-MB608	UN	1,00	220,0000	220,00
16	RETENTOR VELOCIMETRO-MB608	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 2146/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO CAIXA CAMBIO	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 2147/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	8,00	13,5000	108,00
2	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	UN	1.000,00	0,0600	60,00
3	TESOURA GRANDE	UN	4,00	8,9500	35,80
4	TESOURA MEDIA	UN	6,00	3,9800	23,88



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2147/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	3,00	5,5800	16,74
6	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	6,00	3,9800	23,88
7	COLA BRANCA EM TUBO DE 1 KG	UN	1,00	11,3000	11,30
8	PAPEL KRAFT EM KG	UN	12,00	4,2000	50,40

Ordem : 2150/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 17/05/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO - 10 KG	BOBINA	3,00	32,5000	97,50

Ordem : 2151/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 17/05/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDEO CASSETE 4 CABEÇAS COM AUTOLIMPANTE	PÇ	1,00	339,0000	339,00

Ordem : 2152/2005 Recurso : 1087 PSF - União Data : 17/05/2005
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA AUXILIAR C/RODAS-Tamanho 40x90	PÇ	1,00	174,2000	174,20
2	SUPORTE PARA BRACO	Und.	1,00	125,0000	125,00
3	BALANÇA PORTATIL	UN	1,00	43,2000	43,20

Ordem : 2153/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 17/05/2005
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALANCA INFANTIL DIGITAL	Und.	1,00	986,3000	986,30
2	MACA DE LONA DOBRAVEL	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 2154/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	18,4000	276,00

Ordem : 2155/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

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

Ordem : 2156/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 16/05/2005
Fornecedor : 10172 ESPECIALISTA PROD.PARA LABOR.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	4,00	43,0000	172,00

Ordem : 2158/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 17/05/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CAPA/CONE EXT. RODA DIANT. MF 265 REF:895322	PÇ	1,00	32,8400	32,84
2	ARRUELA PONTA EIXO DIANT.-MF265/65X REF:180010 LOTE:MF265/65X	PÇ	1,00	2,3000	2,30
3	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA MF 265 REF:897242	PÇ	1,00	10,9300	10,93



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2159/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/05/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2160/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA FUSIVEL VEÍCULOS AUTUMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
2	LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB 608 REF:VZ I - MP JR	PÇ	1,00	3,2000	3,20
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00
4	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50
5	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	0,6000	1,20
6	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS REF:5mm	MT	3,00	0,8000	2,40
7	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	3,00	0,8000	2,40
8	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	5,00	0,5000	2,50
9	SPAGUETE CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO VEICULOS	UN	3,00	1,2000	3,60

Ordem : 2161/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2162/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2005

Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

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

Ordem : 2163/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 17/05/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-RETRO RANDON/JCB214E REF:219001057	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2164/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2005

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 2165/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/05/2005

Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA - BALDE - 18 LITROS	BL	11,00	255,0000	2.805,00
2	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL	20,00	48,0000	960,00

Ordem : 2166/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/05/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	1,00	36,4000	36,40
2	CANETA METAL POINT	UN	2,00	3,7500	7,50
3	PAPEL FOTOGRAFICO - UNIDADE	UN	5,00	4,2000	21,00

Ordem : 2167/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/05/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUADRO BRANCO P/PAINEL ATÔMICO 1.20 X 90	PÇ	1,00	17,8000	17,80
2	ESCALIMETRO	UN	2,00	23,5000	47,00
3	PINCEL P/QUADRO BRANCO UND.	UN	2,00	3,9800	7,96



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2167/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	1,00	5,5800	5,58

Ordem : 2168/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL VERGE	UN	2,00	36,4000	72,80
2	PINCEL P/QUADRO BRANCO UND.	UN	2,00	5,2000	10,40

Ordem : 2169/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	1,00	7,3000	7,30

Ordem : 2170/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.	Und.	2,00	102,0000	204,00
2	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG	UN	2,00	93,0000	186,00

Ordem : 2171/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.	Und.	2,00	102,0000	204,00
2	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG	UN	2,00	93,0000	186,00

Ordem : 2172/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUIMONO KARATE	UN	20,00	38,0000	760,00

Ordem : 2174/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL -Autoclave de 12 litros.	Und.	1,00	1.850,0000	1.850,00

Ordem : 2175/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CÓPIAS DE CHAVE	UND	5,00	3,0000	15,00

Ordem : 2176/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	5,00	3,9800	19,90

Ordem : 2177/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 18/05/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	5,00	5,1900	25,95
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	10,00	4,3800	43,80
3	CAFE SOLUVEL- 200G	UN	3,00	6,9900	20,97
4	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	12,00	1,6900	20,28
5	SUCO EM PO	PCT	60,00	0,1100	6,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2177/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 18/05/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATA DE 250GR	UN	5,00	4,4700	22,35
7	MILHO VERDE LATA	Und.	5,00	1,1900	5,95
8	ERVILHA LATA	Und.	5,00	0,9200	4,60
9	SALSICHA SOLTA - KG	KG	3,10	3,2900	10,19
10	FERMENTO BIOLOGICO SECO - 500 GR	UN	1,00	8,6900	8,69
11	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE ME PO, 1KG	UN	2,00	6,4600	12,92
12	MARGARINA C/ SAL - 1 KG	UN	2,00	2,4900	4,98
13	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,08	10,8900	22,65
14	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	2,21	4,3900	9,70
15	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	3,76	5,3900	20,26
16	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	PCT	3,00	0,9900	2,97
17	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS	CX	6,00	1,6600	9,96

Ordem : 2178/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/05/2005

Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	12,00	60,0000	720,00

Ordem : 2179/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 18/05/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	45,34	1,8540	84,06

Ordem : 2180/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/05/2005

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÓLEO MOTOR SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	2,80	26,0000	72,80
2	PARAFLU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	19,9000	39,80
3	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	4,5000	4,50
4	ÓLEO TRANSMISSÃO-FIAT UNO REF:ZC75FF LOTE:FIAT UNO	LT	1,00	12,5000	12,50
5	FILTRO COMBUSTÍVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	14,3000	14,30
6	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE REF:7722936 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	16,0200	16,02
7	PORCA CUBO RODA DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7647805 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	13,2900	13,29
8	KIT COIFA SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:7081699 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	20,7500	20,75
9	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PALIO FIRE 1.0-46751179	UN	1,00	14,3700	14,37
10	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	10,5100	42,04
11	BRAÇADEIRA BBA COMBUST.-FIAT UNO FIRE REF:13432070 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	2,9700	5,94
12	SONDA LAMBDA-FIAT UNO FIRE REF:46529385 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	353,0500	353,05
13	ROLAMENTO SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:46307336 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	27,0400	27,04
14	SILENCIOSO-FIAT UNO FIRE REF:7025 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	115,2500	115,25
15	LIMPADOR UNIVERSAL INJEÇÃO ELETRONICA VEICULOS	UN	1,00	35,0000	35,00
16	PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-FIAT UNO-7690881	UN	1,00	16,5700	16,57
17	CINTA AÇO/BORR.FIXAÇÃO MACACO-FIAT UNO-7538274	UN	1,00	6,6800	6,68
18	PRESILHA MANIVELA VIDRO-FIAT UNO-4138439	UN	1,00	0,8000	0,80
19	VEDANTE ESCAPAMENTOS VEICULOS-TODOS	UN	0,50	7,1800	3,59

Ordem : 2181/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/05/2005

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO DOS 30.000 KM E BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2182/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/05/2005

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO NOFLAN 1X4MM EM METROS	UN	6,00	1,0000	6,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2182/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/05/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	3,00	19,8000	59,40

Ordem : 2183/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	4,00	4,8000	19,20
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	4,00	3,8000	15,20
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	8,00	2,0000	16,00
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	8,00	2,2000	17,60
5	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
6	FUSIVEL LÂMINA P/ MÁQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	0,8000	1,60
7	SPAGUETE CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO VEICULOS	UN	4,00	1,2000	4,80
8	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
9	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	4,00	0,3000	1,20
10	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRAZEIRO-BESTA	UN	1,00	19,8000	19,80
11	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	8,00	0,2500	2,00
12	GRAMPO FORRO PORTA VEÍCULOS LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	0,8000	3,20

Ordem : 2184/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2185/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	1,00	43,9000	43,90

Ordem : 2186/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/05/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	58,35	1,8603	108,54

Ordem : 2188/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	5,00	4,4000	22,00

Ordem : 2192/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	14,00	0,6000	8,40
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA ESTREITO	UN	3,00	3,9500	11,85
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	4,9500	4,95
4	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	2,00	1,9000	3,80
5	PAPEL OFICIO A 4 - C/100 FOLHAS	PCT	2,00	14,5000	29,00
6	LAPIS PRETO Nº-1	UN	2,00	0,4500	0,90
7	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	2,00	0,4000	0,80
8	REGUA DE 30CM	UN	2,00	0,3000	0,60
9	PERFURADOR	UN	1,00	12,5000	12,50
10	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA C/FERRAGEM	UN	5,00	0,9000	4,50
11	ENVELOPE PARDO S/TIMBRE 250/350	UN	20,00	0,2000	4,00
12	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	1,00	1,1500	1,15
13	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	0,4000	0,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2193/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 19/05/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,6000	60,00
2	PAPEL OFICIO A 4 - C/100 FOLHAS	PCT	10,00	14,5000	145,00
3	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA C/FERRAGEM	UN	20,00	0,9000	18,00

Ordem : 2194/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2005
Fornecedor : 700568 PAVIMAX REVESTIMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA ASFALTICA-EM SACO-PAVIMAX	SC	100,00	10,2500	1.025,00

Ordem : 2195/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOLDERS- - IMP. 4X4 CORES PAPEL COUCHE 170 VINCADOS DOBRADOS C/ PICOTE + FICHA INSCRIÇÃO	UN	5.000,00	0,3720	1.860,00
2	CARTAZES IMPRESSÃO EM CORES- - 4X0 PAPEL COUCHE 170 G	PÇ	500,00	0,8000	400,00
3	CERTIFICADO - UNIDADE- - IMP. 4X1 COR PAPEL SULFITE 180 G FORMATO A4 - 500 UN P/ II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E 200 P/ IV SEMINARIO A UNIAO FAZ A VIDA	UN	700,00	0,6300	441,00
4	MAPA/PROGRAMAÇÃO CONGRESSO- E CIDADE IMP. 1X1 COR PAPEL SULFITE 120 G	UN	500,00	0,2600	130,00
5	FOLHAS DE PAPEL SULFITE- - INFORMAÇÕES GERAIS IMP. 1X1 COR 120 G FORMATO A4	UN	500,00	0,2600	130,00
6	FICHA AVALIAÇÃO- - IMP. 1X0 COR PAPEL SULFITE 90 G	UN	500,00	0,1200	60,00
7	CRACHAS- - IMP. 4X4 CORES PAPEL CARTAO 300 G FORMATO 9 X 13,5 CM C/ PERFURAÇÃO E CORDAO	UN	500,00	0,5900	295,00
8	BLOCO PARA RASCUNHO, S/LINHAS- - IMP. 1X0 COR PAPEL SULFITE 90 G BLOCOS 1X25	UN	500,00	0,4900	245,00
9	Convites- - IMP. 4X0 CORES PAPEL SULFITE 180 G FORMATO A5	un	300,00	0,6500	195,00

Ordem : 2196/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2005
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - FILOSOFIA E INFANCIA VOLUME III, FILOSOFIA P/ CRIANÇAS VOUME I, FILOSOFIA P/ CRIANÇAS VOLUME II	UN	3,00	30,4000	91,20

Ordem : 2197/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/05/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	15,00	4,5000	67,50

Ordem : 2198/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2005
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONserto FORNO ELETRICO	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 2199/2005 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 19/05/2005
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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

Ordem : 2200/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EMBUCHAMENTO COMPLETO F2000 REF:FP1372 LOTE:F2000	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	BUCHA BORRACHA BRAÇO TIRANTE F-2000	PÇ	2,00	14,0000	28,00
3	PINO MOLA DIANTEIRA-F2000-ENB618	UN	2,00	4,0000	8,00
4	BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO - F 4000	PÇ	4,00	3,5000	14,00
5	REPARO PATIM P/F-4000 REF:SF031 LOTE:F4000	PÇ	2,00	6,3000	12,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2200/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
6	REGULADOR FREIO-CONJUNTO - F 4000 REF:17427	PÇ	2,00	20,0000	40,00
7	RETENTOR RODA DIANTEIRA F-2000 REF:00974	PÇ	2,00	14,0000	28,00
8	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	95,0000	95,00
9	CILINDRO RODA DIANT-F4000/2000-REF:C33146	PÇ	1,00	61,0000	61,00
10	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	2,00	8,0000	16,00
11	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	8,0000	8,00
12	CABO AFOGADOR-F 4000 REF:10056	PÇ	1,00	45,0000	45,00
13	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEÍCULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00
14	BATENTE PORTA F2000-2032 REF:2032 LOTE:F2000	PÇ	2,00	9,0000	18,00
15	MAÇANETA INTERNA ABRIR PORTA MB 1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	6,0000	6,00
16	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-F4000 REF:C1101 LOTE:F4000	PÇ	1,00	35,0000	35,00
17	BUCHA SUSPENSÃO AMORTECEDOR - F-4000 REF:J-09066-9	PÇ	2,00	28,0000	56,00
18	PINO CILINDRO RODA DIANTEIRA-F4000	UN	2,00	6,0000	12,00
19	PORCA 24"	UN	4,00	1,0000	4,00
20	MOLA PEDAL ACELERADOR-F4000	UN	1,00	2,5000	2,50
21	BORRACHA PORTA-F4000	UN	1,00	38,0000	38,00
22	BATENTE CAPO DIANTEIRO-F4000	UN	4,00	4,5000	18,00

Ordem : 2201/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMA CABINÉ,SOLDAS,ASSOALHO,FECHADURAS PORTAS E CONserto SUSPENSÃO DIANTEIRA, FREIOS,EMBUCHAMENTO	UN	1,00	1.850,0000	1.850,00

Ordem : 2202/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113/1313 REF:IM169 LOTE:MB1113/1313	PÇ	4,00	7,8000	31,20
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	3,5000	14,00
3	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS REF:5mm	MT	4,00	0,8000	3,20
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	FIO INSTALAÇÃO DE VEICULOS DUPLO	UN	6,00	2,2000	13,20
6	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	2,5000	2,50
7	SINALEIRA INTERNA VEICULOS	UN	1,00	6,8000	6,80
8	MAÇANETA INTERNA ABRIR PORTA MB 1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 2203/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2204/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR 608- REF:7172	UN	1,00	13,8000	13,80
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 2205/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	8,5000	8,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2206/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F 2000 - REF:02211	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	PRISIONEIRO RODA TRASEIRA F-4000 REF:PL1152	PÇ	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 2207/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTOS VAZAMENTO RODA TRAZEIRA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2208/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIRANTE ACELERADOR CURTO-F2000	UN	1,00	5,0000	5,00
2	TIRANTE ACELERADOR LONGO-F2000	UN	1,00	12,0000	12,00
3	VARETA DE BRONZE PARA SOLDA	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 2209/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	5,4000	5,40
2	ROLAMENTO DISCO CORTE 6206-PLANT. VENCE TUDO REF:6206	PÇ	9,00	17,0000	153,00
3	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA RETRO MAXION REF:6205	PÇ	22,00	11,0000	242,00
4	LIMPADOR DISCO DUPLO PLANTADEIRA V. TUDO REF:VT002	PÇ	13,00	5,5000	71,50
5	RETENTOR CUBO DISCO CORTE-PLANTAD. VENCE TUDO REF:VT058 LOTE:PLANTAD.VENCE TUDO	PÇ	26,00	4,6000	119,60
6	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	24,00	1,0000	24,00
7	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	10,00	1,0000	10,00
8	DISCO CORTE RETO 16"-PLANTADEIRA VENCE TUDO REF:VT043 LOTE:PLANTAD. VENCE TUDO	PÇ	3,00	58,0000	174,00
9	PARAFUSOS 1/2 X 2 NC	UN	2,00	3,5000	7,00
10	BRAÇADEIRA 1.1/4 A 1.1/2-PA175 REF:1.1/4 A 1.1/2 LOTE:PLANTAD. VENCE TUDO	PÇ	20,00	4,5000	90,00
11	MANGOTE SANFONADO PLANTADEIRA V. TUDO REF:VT90003701	PÇ	3,00	13,5000	40,50
12	EMENDA CORRENTE-DINAPAC CG11 REF:OPD417017 LOTE:DINAPAC CG11	PÇ	2,00	6,0000	12,00
13	CUBO DISCO CORTE-PLANTADEIRA VENCE TUDO	UN	2,00	48,0000	96,00
14	PARAFUSO DISCO CORTE-PLANTADEIRA VENCE TUDO	UN	30,00	1,5000	45,00
15	ENGRENAGEM 8 DENTES-PALNTADEIRA VENCE TUDO	UN	1,00	28,0000	28,00
16	CLIPS FIXAÇÃO MANGA-PLANTADEIRA VENCE TUDO	UN	7,00	1,0000	7,00

Ordem : 2210/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	4,00	55,0000	220,00

Ordem : 2211/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 51468 WALDEMAR ANTONIO CORREA RODRIGUES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CD ROOM- - 500 ANOS DE PINTURA BRASILEIRA	Und.	2,00	60,0000	120,00

Ordem : 2212/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA BRANCA EM TUBO DE 0,40 GR	UN	3,00	0,8600	2,58
2	COLA EM BASTAO	UN	6,00	3,2000	19,20
3	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	5,00	1,2500	6,25
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	1,8500	37,00
5	COLA SUPER BONDER	UND.	2,00	3,2000	6,40
6	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	12,00	1,0000	12,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2212/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	12,00	1,7000	20,40

Ordem : 2213/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PALITO	UN	4,00	5,1000	20,40
2	PILHAS PEQUENAS	UN	4,00	2,2000	8,80

Ordem : 2215/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/05/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSENTO VASO SANITARIO ESTOFADO	UN	1,00	43,8000	43,80
2	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 2216/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/05/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA ELÉTRICA	PÇ	1,00	114,8000	114,80

Ordem : 2219/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	58,30	1,8600	108,43

Ordem : 2220/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 2221/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLEXIVEL BOMBA INJETORA-MB1113-YALE-3520702732	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 2222/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 45	UN	12,00	0,1000	1,20
2	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	2,00	0,8000	1,60
3	CADEADO 30MM	UN	1,00	6,8000	6,80
4	PORTA CADEADO	UN	1,00	2,2000	2,20
5	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40	PÇ	4,00	39,5000	158,00

Ordem : 2223/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/05/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2224/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005
Fornecedor : 700989 PLUMBUS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-9/16	UN	20,00	0,0900	1,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2224/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005

Fornecedor : 700989 PLUMBUS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	PARAFUSO AÇO-8.8 14X40 REF:14X40	PÇ	12,00	1,5300	18,36
3	PORCA PRESSÃO/PARLOK-1" REF:1"	PÇ	4,00	2,4700	9,88
4	GRAMPO SUSPENSOR AUTOMATICO 600mm 1-CAMINHAO FORD CARGO-02021500	UN	2,00	22,1900	44,38
5	PARACHOQUE MOVEL COMPLETO-CAMINHAO FORD CARGO	UN	1,00	600,0000	600,00
6	PINO TAMPALATERAL CAÇAMBA-CAMINHAO FORD CARGO	UN	1,00	60,3800	60,38
7	PORCA PRESSAO 14mm	UN	16,00	0,9500	15,20
8	SUSPENSOR PNEUMATICO LEVE P/ TANQUE REBAIX.-CAMINHAO FORD CARGO-Z00136	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 2225/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005

Fornecedor : 700989 PLUMBUS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-COLOCAR PINO CAÇAMBA, COLOCAR PARACHOQUE E SUSPENSOR	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2226/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ANTIGO-MB1113,HUBER WARCO REF:CL218 LOTE:MB1113/1313	PÇ	2,00	16,0000	32,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN	UND.	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 2227/2005 Recurso : 1107 CIDE Data : 23/05/2005

Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-HORAS DE SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO CASCALHO	UN	150,00	134,0000	20.100,00

Ordem : 2228/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO, 3 VIA, BRANCO, 80 COLUNAS	UN	1,00	172,9000	172,90

Ordem : 2229/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	5,00	1,1500	5,75
2	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	1,7800	8,90
3	FITA DUREX-RL	Rol.	5,00	3,3000	16,50
4	ESTILETE	UN	3,00	0,9500	2,85
5	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 21CM X 32CM	UN	1,00	10,9500	10,95
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	2,2500	11,25
7	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	3,00	4,5500	13,65
8	PERFURADOR	UN	1,00	9,8000	9,80
9	CLIPS 8/0	CX	1,00	8,9000	8,90
10	PORTA DUREX	Und.	1,00	10,9000	10,90
11	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	20,00	1,7500	35,00
12	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	2,00	11,3000	22,60
13	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	3,00	3,9800	11,94

Ordem : 2230/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	20,00	1,0900	21,80
2	ETIQUETAS LESER	UN	5,00	4,7000	23,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2231/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005

Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANELA PRESSÃO	UN	1,00	83,0000	83,00

Ordem : 2232/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005

Fornecedor : 7474 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Limpeza de Poço Negro, cadastros nº 24, 323, 355 e 532	UN	4,00	45,0000	180,00

Ordem : 2233/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	20,8000	20,80

Ordem : 2234/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	15,00	1,5500	23,25
2	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	8,00	1,2500	10,00
3	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	8,00	1,2500	10,00
4	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	22,0800	44,16
5	SABAO EM PO 1KG	CX	3,00	5,4900	16,47
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	15,00	2,6900	40,35
7	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	1,5900	15,90
8	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	2,9800	8,94
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	6,00	0,5500	3,30
10	ESPONJA LA DE AÇO	UN	4,00	0,6500	2,60
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	1,0800	10,80
12	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	6,00	0,7500	4,50
13	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	6,00	0,7500	4,50

Ordem : 2235/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 23/05/2005

Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO Nº 05	UN	12,00	5,5000	66,00
2	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	4,00	39,0000	156,00
3	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO	UN	1,00	9,2500	9,25
4	SUGADORES DESCARTAVEIS	UN	20,00	3,4000	68,00
5	IONOMERO DE VIDRO V - VERNIZ	Und.	2,00	19,9000	39,80
6	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAR PO	UN	4,00	39,0000	156,00
7	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL	UN	4,00	32,0000	128,00
8	MICROBRUSCH	Und.	4,00	18,9000	75,60
9	TIRAS DE LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA	UN	4,00	12,9000	51,60
10	MERCURIO VIVO	UN	5,00	23,0000	115,00
11	ESCOVA P/POLIMENTO	UN	12,00	1,9000	22,80
12	RESINA COMPOSTA AUTO	UN	3,00	89,0000	267,00
13	ANESTÉSICO TÓPICO TOPEX	PÇ	8,00	4,2000	33,60
14	ROLINHO DE ALGODÃO PCT C/100UN	PCT	20,00	1,1000	22,00
15	CLORIDRATO DE FENILEFRINA E LIDOCAINA	UN	4,00	19,9000	79,60
16	ANESTESICO INJETAVEL FELIPRESSINA	Cx.	2,00	52,0000	104,00
17	FILME ODONTOLOGICO C/100UN	CX	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 2236/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 23/05/2005

Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	1,00	148,0000	148,00
2	MATERIAL ELÁSTICO 410GR	PCT	2,00	19,9000	39,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2236/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 23/05/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CONJUNTO MOLDEIRAS	Und.	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 2237/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/05/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2X1,5	MT	5,00	1,5000	7,50
2	CANALETAS EXTERNAS P/FIO-PÇ. C/2,20M	UN	3,00	2,4000	7,20
3	PINO LEVE	UN	8,00	1,8000	14,40
4	CAIXA METAL 2 X 4	UN	2,00	1,8000	3,60
5	TOMADA P/TELEFONE SISTEMA X	PÇ	2,00	3,7000	7,40
6	FIO P/TELEFONE- 0,75 EM m.	UN	20,00	0,1900	3,80
7	PARAFUSO - 4,2 X 22	UN	6,00	0,0500	0,30
8	BUCHA S-06	UN	6,00	0,0500	0,30
9	FIO DUPLO - 2 X 2,5 MM- EM M.	UN	7,00	1,6000	11,20
10	TOMADA TRIPLA	UN	1,00	9,4000	9,40

Ordem : 2238/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/05/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Lampada Fluor. 20 w	un	3,00	4,0000	12,00
2	RELE PARA FOTOCELULA	UN	2,00	16,5500	33,10

Ordem : 2239/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	9,8000	9,80
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 2240/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2241/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 2242/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS INGA GRANDE	PÇ	6,00	12,0000	72,00

Ordem : 2243/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	5,0000	50,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2244/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/05/2005
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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

Ordem : 2245/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO P/ENXADA	UN	2,00	6,9000	13,80
2	CABO P/ CAVADEIRA	PÇ	2,00	5,5000	11,00
3	SERROTE DE MAO-22	PÇ	1,00	20,8000	20,80
4	COLHER PEDREIRO	UND.	2,00	9,2000	18,40
5	ENXADA OLHO REDONDO SEM CABO	PÇ	2,00	5,8000	11,60
6	PÁ CORTE SEM CABO	PÇ	2,00	8,8000	17,60

Ordem : 2246/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	3,00	23,8000	71,40
2	BRAÇADEIRA TIPO " D " 3/4	UN	1,00	0,7000	0,70
3	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	2,00	0,0500	0,10
4	PARAFUSO FENDA 4,2 X 3,2	UN	2,00	0,1000	0,20
5	JUNTA ENGATE RAPIDO CAIXA DESCARGA	PÇ	2,00	0,1500	0,30

Ordem : 2247/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	9,9000	9,90
2	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L.	LT	1,00	35,8000	35,80
3	LIXA P/MASSA	PÇ	2,00	0,5000	1,00
4	ROLO P/ PINTURA LA C/ SUPORTE - 15 CM	PÇ	2,00	7,8000	15,60
5	ROLO PINTURA LÃ COM SUPORTE-9CM REF:9CM	PÇ	1,00	5,2000	5,20
6	MASSA CALAFETAR- P/CX.	UN	3,00	3,8000	11,40
7	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,0000	6,00
8	CIMENTO - 1 KG	UN	3,00	1,0000	3,00

Ordem : 2248/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	162,0000	162,00
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 2249/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	1,00	25,5000	25,50

Ordem : 2250/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 23/05/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	46,92	1,8541	86,99

Ordem : 2251/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/05/2005
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇO FEIXE MOLAS-VOLARE A8 REF:6008014031006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	30,00	26,5800	797,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2252/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL- 200G	UN	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 2253/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/05/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,5500	3,10
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	1,00	2,6500	2,65
3	CERA LIQUIDA AMARELA 850 ML	Fr	4,00	3,9800	15,92
4	SAPONACEO 300GR	UN	2,00	1,6500	3,30
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	1,9800	7,92
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	1,00	3,4500	3,45
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,5500	1,10
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	5,9800	5,98
9	SABONETE 90G	UN	2,00	0,6500	1,30
10	ESPONJA LA DE AÇO	UN	1,00	1,8500	1,85

Ordem : 2254/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	32,0000	96,00

Ordem : 2255/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 700994 VULCANIZADORA THOME LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU RECAPADO BORRACHUDO-750X16 REF:750x16-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	UND.	8,00	88,0000	704,00

Ordem : 2256/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 700994 VULCANIZADORA THOME LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU RECAPADO BORRACHUDO REF:7.35x14-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	UN	6,00	54,0000	324,00

Ordem : 2257/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 700994 VULCANIZADORA THOME LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU RECAPADO BORRACHUDO-750X16 REF:750x16-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	UND.	4,00	88,0000	352,00
2	PNEU RECAPADO BORRACHUDO-900 X 20 REF:900x20-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	Und.	7,00	159,0000	1.113,00
3	PNEU RECAPADO BORRACHUDO-1000/20-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	UN	16,00	174,0000	2.784,00
4	PNEU RECAPADO REF:1400x24-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	UN	10,00	494,0000	4.940,00
5	PNEU RECAPADO AGRICOLA 18.4 X 34 REF:18.4 X 34 LOTE:MF290-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	PÇ	2,00	799,0000	1.598,00
6	PNEU RECAPADO TRAZEIRO-RETRO JCB REF:19.5/24 LOTE:RETRO JCB-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	PÇ	2,00	790,0000	1.580,00
7	PNEU RECAPADO-17.5/25-YALE REF:17.5/25 LOTE:CARREGADOR YALE-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	PÇ	1,00	585,0000	585,00

Ordem : 2258/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 700994 VULCANIZADORA THOME LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU RECAPADO BORRACHUDO-750X16 REF:750x16-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	UND.	8,00	88,0000	704,00
2	PNEU RECAPADO BORRACHUDO REF:7.35x14-SERVIÇOS DE RECAPAGEM MARCA:VIPAL	UN	4,00	54,0000	216,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2259/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA ACRILICA - 3,6 LITROS	UN	1,00	21,8000	21,80
2	MULTI MASSA TAPA TUDO 850 ML	UN	2,00	22,8000	45,60
3	LIXA P/MASSA- - Nº 220	PÇ	12,00	0,5000	6,00
4	LIXA PARA MASSA- - Nº 150	Und.	5,00	0,5000	2,50
5	ROLO DE LA P/ PINTURA- - 23 CM S/ CABO	UN	1,00	9,8000	9,80
6	GARFO P/ ROLO PINTURA- - 23 CM	UN	1,00	3,3000	3,30
7	ROLO P/ PINTURA LA C/ SUPORTE - 15 CM	PÇ	1,00	8,5000	8,50
8	MASSA CORRIDA- PVA- LT.C/3,6 L.	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 2260/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA AR - 3,5 MM	UN	1,00	3,4000	3,40
2	PARAFUSO - 4,2 X 22	UN	6,00	0,0700	0,42
3	TELHA CMT _o AMT _o -6 X 1,83 X 1,10 REF:6 X 1.83 X 1.10	PÇ	5,00	21,5000	107,50
4	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	20,00	0,4000	8,00
5	CAIBRO 5 X 8 X 5.40- M. LINEAR- - PINHO	UN	2,00	23,0000	46,00
6	PARAFUSO - 4,2 X 40- - FENDA	PÇ	24,00	0,0800	1,92
7	PARAFUSO FENDA 5,5 X 100	UN	8,00	0,3500	2,80
8	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	24,00	0,0500	1,20
9	BUCHA PLÁSTICA S-8MM	UN	8,00	0,0800	0,64
10	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,8000	4,80
11	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES	Pç.	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 2261/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA REDONDA PARA REUNIÕES - CEREJEIRA- - 1,50 X 1,50	PÇ	1,00	243,0000	243,00
2	ARMÁRIO DE 02 PORTAS- - C/ CHAVES	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 2262/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASSENTO VASO SANITÁRIO	UN	2,00	13,8000	27,60

Ordem : 2263/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO PARA TELEFONE	PÇ	3,00	3,1700	9,51

Ordem : 2264/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO ESGOTO-100MM EM ML REF:100MM	ML	9,00	7,8000	70,20
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	20,8000	62,40
3	LONA PRETA 1 X 6 - EM M.	UN	16,00	0,5500	8,80
4	CAPS ESGOTO 100 mm	PÇ	1,00	4,5000	4,50
5	VALVULA P/ PIA - CROMADA	PÇ	1,00	9,8000	9,80
6	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,2000	1,20
7	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
8	TELHA CMT _o AMT _o -6 X 1,83 X 1,10 REF:6 X 1.83 X 1.10	PÇ	1,00	21,5000	21,50

Ordem : 2265/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGO - 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2265/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	VERNIZ IMBUIA - 3,6 LITROS	PÇ	1,00	46,8000	46,80

Ordem : 2266/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 2267/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA SISTEMA " X "	UN	2,00	3,0000	6,00
2	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	2,00	1,5000	3,00
3	FIO ELETRICO- - 1,5 MM	MT	20,00	0,5000	10,00
4	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	3,3000	3,30
5	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA- - S 6	UN	10,00	0,1500	1,50

Ordem : 2268/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00
2	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL	1,00	55,8000	55,80
3	ROLO PINTURA LÃ COM SUPORTE-9CM REF:9CM	PÇ	2,00	5,3000	10,60
4	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	LIXA FERRO- - Nº 60	UN	4,00	1,8000	7,20

Ordem : 2269/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - PANFLETOS IMPRESSOS PROJETO RECICLAR COM ARTE	UN	3.000,00	0,0450	135,00

Ordem : 2270/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernações.	un	1,00	23,3000	23,30

Ordem : 2271/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	5,00	99,0000	495,00

Ordem : 2272/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	5,00	99,0000	495,00

Ordem : 2273/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA INCANDESCENTE 150W REF:150W	PÇ	1,00	2,4000	2,40
2	LÂMPADA MERCÚRIO-250W HQL	UN	1,00	15,5000	15,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2274/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM	UN	1,00	8,7000	8,70
2	COLA PARQUÊ- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	12,0000	12,00
3	PREGOS SEM CABEÇA 7 X 9 REF:7 X 9	pct	1,00	25,5000	25,50
4	REGISTRO GALVANIZADO-1/2	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2276/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE SETA-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	68,4000	68,40
2	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	3,00	0,3000	0,90
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-F2000 LOTE:F2000	PÇ	2,00	1,6000	3,20
4	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	2,00	3,8000	7,60
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
6	SUPORTE FUSIVEL VEICULOS	UN	1,00	2,5000	2,50
7	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	3,00	0,2000	0,60
	Valor Anulado				1,40

Ordem : 2277/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO DE SINALEIRAS	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2278/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXA PARACHOQUE LISTRADO AMARELA/PRETO	PÇ	1,00	156,8000	156,80

Ordem : 2279/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA 11/41 P/ SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	1,5000	1,50
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,3000	2,60
3	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	1,00	1,7000	1,70
4	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	1,00	0,2000	0,20

Ordem : 2280/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO SINALEIRAS	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2282/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 24/05/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO - 2"	UN	5,00	8,0000	40,00
2	FERRO REDONDO 1045 65mm KG	Kg	6,00	5,8300	34,98
3	CHAPA FERRO - 30 X 10	UN	10,00	4,6000	46,00
4	PINO TRAVA MF 290 REF:PA397	PÇ	4,00	1,0000	4,00
5	GRAXEIRA RETA 5/16	UN	4,00	1,0000	4,00
	Valor Anulado				0,98

Ordem : 2283/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 24/05/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA E EMBUCHAMENTO CONCHA	UN	1,00	203,0000	203,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2284/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA 11/41 P/ SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	4,00	1,5000	6,00
2	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	2,00	4,7000	9,40
3	LENTE SINALEIRA-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	2,3000	2,30
4	SINALEIRA TRAZEIRA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	5,8000	5,80
5	CHAVE SETA-MB1113 REF:IM11126 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	5,5000	5,50
6	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 2285/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2286/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-MONTAGENS E TROCA PNEUS	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem : 2287/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA LEVE AMARELA 3X6	PÇ	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2288/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG	UN	1,00	13,5000	13,50
2	INTERRUPTOR FREIO-F2000 REF:7038 LOTE:F2000	PÇ	1,00	16,8000	16,80
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	4,0000	8,00
4	GARFO MOTOR PARTIDA-F2000 REF:360 LOTE:F2000	PÇ	1,00	12,8000	12,80
5	PORTA ESCOVAS-F2000/4000	UN	1,00	19,8000	19,80
6	ESCOVAS MOTOR PARTIDA-F4000 REF:213/11 LOTE:F4000	Jg.	1,00	16,8000	16,80
7	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-F2000 REF:101085 LOTE:F2000	PÇ	1,00	45,8000	45,80

Ordem : 2289/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2290/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação de livros fiscais.	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 2291/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação em espiral.	un	1,00	91,0000	91,00

Ordem : 2292/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação de fiscais.	un	1,00	630,0000	630,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2293/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARFO C/ 4 DENTES	UN	1,00	26,8000	26,80
2	VASSOURA P/GRAMA C/CABO	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 2295/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO COMANDO-CAR CASE W18 REF:RCW20 LOTE:CAR W18	PÇ	1,00	59,5000	59,50

Ordem : 2296/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/05/2005

Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

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

Ordem : 2297/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/05/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 2298/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA DE 9V	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 2299/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2005

Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO TACOGRAFO GRANDE-KOMBI REF:1.75D LOTE:KOMBI	PÇ	3,00	28,0000	84,00

Ordem : 2300/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	5,0000	65,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	3,00	3,0000	9,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 2301/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/05/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	162,0000	162,00

Ordem : 2302/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2005

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 2303/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2304/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2305/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMADAS 4 VIAS PARA INSTALACAO ELETRICA VEICULOS-TODOS	JG	1,00	5,0000	5,00
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	2,00	10,8000	21,60
3	CABO TERRA ALTERNADOR-ROLO DINAPAC CG11 REF:AMS030 LOTE:DINAPAC CG11	PÇ	1,00	9,8000	9,80
4	LÂMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	1,3000	1,30
5	INTERRUPTOR FREIO-F2000 REF:7038 LOTE:F2000	PÇ	1,00	12,8000	12,80
6	BOTÃO ARRANQUE REF:IM11039	PÇ	1,00	6,5000	6,50
7	ANTENA VEICULOS/TODOS	UN	1,00	32,0000	32,00
8	BOTAO BUZINA VEICULOS	UN	1,00	6,2000	6,20
9	INTERRUPTOR RE-D20-4467	PÇ	1,00	21,8000	21,80
10	INTERRUPTOR PORTA VEICULOS	PÇ	2,00	3,8000	7,60
11	REPARO BUZINA VEICULOS	PÇ	1,00	7,2000	7,20
12	CHAVE SETA-D20-CD317	PÇ	1,00	71,4900	71,49
13	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	1,3000	5,20
14	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	1,3000	5,20
15	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	19,00	0,2000	3,80
16	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	8,00	1,8000	14,40
17	BRAÇADEIRA PLÁSTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	15,00	0,2000	3,00
18	GRAMPO FIXAÇÃO FIO EM CHASSIS DE VEÍCULOS EM GERAL LOTE:TODOS	PÇ	10,00	0,5500	5,50
19	LÂMPADA 11/41 P/ SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	3,00	1,5000	4,50
20	FITA ISOLANTE SEM COLA	RL	1,00	4,0000	4,00
21	CABO INSTALACAO ELETRICA VEICULOS-7X15	ML	4,50	7,8890	35,50
22	CABO INSTALACAO ELETRICA VEICULOS-4X1	ML	2,50	3,0000	7,50
23	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	2,00	14,5000	29,00
24	SINALEIRA PLACA VEÍCULOS-TODOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	4,8000	4,80
25	CHAVE ELÉTRICA VEÍCULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEÍCULOS	PÇ	1,00	35,8000	35,80

Ordem : 2306/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL VEÍCULO	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 2307/2005 Recurso : 1088 PSF - Receitas Estaduais Data : 25/05/2005
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	9,4000	470,00
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	9,4000	282,00
3	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	30,00	9,4000	282,00

Ordem : 2308/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 25/05/2005
Fornecedor : 10172 ESPECIALISTA PROD.PARA LABOR.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VDRL	UN	1,00	25,2000	25,20
2	HIV 20 TESTES	UN	4,00	247,4500	989,80

Ordem : 2309/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 25/05/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOLDERS- FRENTE E VERSO- UNIDADE-Impressão frente e verso colorido.	UN	1.000,00	0,6000	600,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2310/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2005
Fornecedor : 5406 SIDNEI DUTRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUG P10- - P/ RCA	Pç.	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 2311/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE	UN	60,00	0,4000	24,00
2	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO - PACOTE	PCT	3,00	3,9800	11,94
3	BLOCO RASCUNHO ADESIVO- - TIPO POST IT	UN	3,00	6,2000	18,60
4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO	UN	1,00	72,8000	72,80
5	FITA CREPE P/ PINTURA - 16 X 50	UN	3,00	5,9800	17,94
6	AGENDA TELEFONICA	UN	1,00	5,9800	5,98
7	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	300,00	0,1600	48,00
8	PASTA DE PLASTICO FORMATO "L"	UN	30,00	0,7000	21,00
9	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/50 FOLHAS- - GRANDE	UN	21,00	2,5000	52,50

Ordem : 2312/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMULARIO CONTINUO 80 COL 1 VIA	Cx.	1,00	82,8000	82,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - STYLUS C 43 SX	UN	2,00	54,4000	108,80
3	PAPEL FILIPAPER- - P/ IMPRESSORA	CX	5,00	22,4000	112,00
4	CARTAO VISITA P/ COMPUTADOR - PACOTE	PCT	1,00	9,8000	9,80
5	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS- - 25,4 MM X 66,7 MM C/ 100 FOLHAS P/ IMPRESSORA	CX	1,00	47,9000	47,90

Ordem : 2313/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	14,00	13,5000	189,00

Ordem : 2314/2005 Recurso : 1088 PSF - Receitas Estaduais Data : 25/05/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA P/ CONFECÇÃO DE TRABALHOS	UN	1,00	325,0000	325,00

Ordem : 2315/2005 Recurso : 1088 PSF - Receitas Estaduais Data : 25/05/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALCAO 1,60 CM SEM PIA-Branco laqueado.	Und.	2,00	400,0000	800,00
2	PIA INOX - 2 CUBAS - 1,60 M	UN	2,00	200,0000	400,00
3	BALCAO 1,20CM COM PIA INOX 1,20CM-Branco laqueado.	Und.	1,00	427,0000	427,00
4	BALCAO PARA PIA-1,20CM-Branco.	UN	1,00	219,0000	219,00

Ordem : 2316/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/INSETOS-K.O.TRINE	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 2317/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005
Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POTE PLASTICO - 03 LITROS	PÇ	3,00	6,5000	19,50
2	BACIA C/ TAMPAS - PLASTICO - 3 LITROS	UN	2,00	3,0000	6,00
3	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	1,00	9,0000	9,00
4	LIXEIRAS	PÇ	1,00	4,4000	4,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2317/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	POTES PLÁSTICOS	PÇ	5,00	2,0000	10,00
6	CAIXA PRATICA PEQUENA	Und.	5,00	6,9000	34,50

Ordem : 2318/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	2,00	308,0000	616,00
2	CADEIRA GIRATÓRIA	PÇ	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 2319/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro e averbações.	un	1,00	1.108,2000	1.108,20

Ordem : 2320/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	250,00	2,3590	589,75

Ordem : 2322/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO Nº 12	UN	6,00	8,0000	48,00

Ordem : 2323/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINÇA FIXAÇÃO PASTILHAS FREIO LD-KOMBI REF:5898 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	PASTILHA FREIO-KOMBI REF:PD-13 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	LONA FREIO TRAZ.-KOMBI REF:VW275 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	20,0000	20,00
4	CABO FREIO DE MÃO DA KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 2324/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA CABOS,LONAS,PASTILHAS DO FREIO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2325/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2326/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2327/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	5,0000	55,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 2328/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 27/05/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA ALTERNADOR RETRO REF.2801859M1	PÇ	2,00	15,2600	30,52

Ordem : 2329/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 27/05/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	21,40	1,8552	39,70

Ordem : 2330/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML	Fr	4,00	3,9900	15,96
2	CERA LIQUIDA AMARELA 850 ML	Fr	2,00	6,3000	12,60

Ordem : 2331/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	20,00	8,0000	160,00

Ordem : 2332/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	10,00	10,0000	100,00
	Valor Anulado				55,00

Ordem : 2333/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2005

Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEÍCULO-DIANT/TRAZ	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2334/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 30/05/2005

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	15,00	3,3900	50,85
2	BATATA INGLESA	UN	28,00	1,4900	41,72
3	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	12,00	3,0900	37,08
4	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	9,00	2,9900	26,91

Ordem : 2335/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 30/05/2005

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	32,00	1,3500	43,20

Ordem : 2336/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	482,31	2,2203	1.070,87



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2337/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2005
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-COLOCAR AMORTECEDORES E TAPA BARROS	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2338/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 30/05/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 2339/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/05/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO DIARIOS DIGITAL-TODOS VEICULOS	CX	1,00	25,5000	25,50

Ordem : 2340/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FIXAÇÃO MOLAS"JUMELO"MB1313 REF:352.320.01 63 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	PARAFUSO AMORTECEDOR TRAZEIRO-MB1313-3201655	PÇ	2,00	16,0000	32,00
3	AMORTECEDOR TRAZEIRO-MB1313-45056	PÇ	2,00	202,0000	404,00
4	PARAFUSO SUPORTE MOLAS-MB1313-1222	PÇ	2,00	6,0000	12,00
5	PARAFUSO SUPORTE MOLAS-MB1313-1223	PÇ	4,00	5,4000	21,60
6	PORCA CASTELO-9/16	PÇ	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 2341/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	2,50	24,0000	60,00

Ordem : 2342/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 2343/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/05/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-215/75R17.5-MICRO VOLARE REF:215/75R17.5 LOTE:VOLARE	PÇ	4,00	495,0000	1.980,00

Ordem : 2344/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL COMUM-SACOS	SC	15,00	5,0000	75,00

Ordem : 2345/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	5,0000	10,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	1,5000	3,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2346/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA MOTOR PARTIDA/NOVA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	51,6000	51,60
2	REPARO MOTOR PARTIDA MB1313 REF:203-5 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	6,4000	6,40
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	3,6670	11,00
4	CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA-MB1313-531	UN	1,00	105,4000	105,40
5	ÁGUA DESTILADA PARA BATERIA VEÍCULOS LOTE:TODOS	LT	2,00	3,0000	6,00
6	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	2,00	2,1500	4,30
7	TERMINAL BATERIA	UN	2,00	2,8000	5,60

Ordem : 2347/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2005
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	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 2348/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 30/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	3,00	0,5000	1,50
2	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	1,00	0,8000	0,80
3	REPARO AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-BESTA-GB10718	PÇ	1,00	116,8000	116,80

Ordem : 2349/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 30/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDAE TACOGRAFO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 2350/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2005
Fornecedor : 701003 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO AÇO BOMBA HIDRAULICA-FIATALLIS-75248991	PÇ	1,00	221,0000	221,00

Ordem : 2351/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 5670 CARLOS REUWSAAT

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

Ordem : 2352/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA P/ LUMINARIA DE EMERGENCIA- - 45 AMPERES - 12 V	UN	4,00	96,0000	384,00

Ordem : 2353/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENVELOPE BRANCO-COM TIMBRE-TAM. MEIO OFICIO- - 25 CM X 18,5 CM	PÇ	2.000,00	0,2580	516,00

Ordem : 2354/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FICHA HORA ATIVIDADE PROFESSOR	UN	1.000,00	0,1400	140,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2362/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005

Fornecedor : 9170 KGM COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA HIGIENIZ.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	UN	15,00	14,6500	219,75

Ordem : 2363/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE EM PO - 500 GR	UN	18,00	5,8600	105,48
2	CHA PRETO	UN	10,00	1,8120	18,12
3	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	6,00	3,9800	23,88

Ordem : 2364/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	3,00	6,6900	20,07

Ordem : 2365/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLÁSTICOS (PLÁSTICO DURO)MÉDIO	PÇ	10,00	2,8900	28,90
2	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	5,00	2,8400	14,20
3	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	2,00	2,4900	4,98
4	TAPETE P/CHAO DE FELTRO	UN	2,00	4,2500	8,50
5	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	1,00	29,7700	29,77
6	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,7600	8,28
7	TAPETE PARA CHÃO DE ALGODAO	UN	1,00	5,4500	5,45

Ordem : 2366/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	5,00	1,5300	7,65
2	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	10,00	1,9100	19,10
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,5600	7,80
4	SABONETE 90G	UN	5,00	0,8500	4,25
5	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	5,4900	10,98
6	VEJA-LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	5,00	2,8400	14,20
7	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	2,4800	4,96
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,6300	1,89
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,5900	1,59
10	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	3,00	2,5900	7,77
11	PANOS LIMPESA UND.	UND	3,00	1,6500	4,95
12	Saco p/ Aspirador de Pó	un	1,00	8,6600	8,66
13	AROMATIZANTE-42ML	FR	3,00	6,8200	20,46
14	DESINFETANTE - 500ML	UN	5,00	2,4320	12,16
15	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	22,2400	44,48

Ordem : 2367/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 31/05/2005

Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-Para ambulância IKF 1853.	Und.	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2368/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005

Fornecedor : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXA PANO P/MADEIRA-80 X 120 x45m	Rol.	2,00	207,0000	414,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/05/2005 a 31/05/2005

Ordem : 2369/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BARBANTE	UN	2,00	11,7000	23,40

Ordem : 2370/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 700994 VULCANIZADORA THOME LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTOS DE PNEUS Nº01A 10 E Nº22	UN	53,00	14,9434	792,00

Ordem : 2371/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA-750X16-8 LONAS-DIANTEIRO-MF290/RETRO 580H	PÇ	2,00	366,0000	732,00

Ordem : 2372/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2373/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 2374/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA VENTUINHA MOTOR CUMMINS-DRESSER-3911580ou3911582	PÇ	1,00	87,9000	87,90

Ordem : 2375/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-F2000-TOB221	PÇ	1,00	46,8000	46,80

Ordem : 2376/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 31/05/2005
Fornecedor : 9407 VEISA VEICULOS PASSO FUNDO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA DENTADA MOTOR-SPRINTER REF:A00099722930001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	63,0000	63,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	1,00	5,7200	5,72

Ordem : 2377/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 31/05/2005
Fornecedor : 9407 VEISA VEICULOS PASSO FUNDO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO CORREIA DENTADA	UN	1,00	749,0000	749,00

Ordem : 2412/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/05/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	4,00	25,5000	102,00