



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2355/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2005
 Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTAO- - NAS CORES VERMELHO, PRETO E AMARELO - 10 UN CADA	UN	30,00	0,6000	18,00
2	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	101,00	11,2000	1.131,20

Ordem : 2357/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2005
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A- - COMPATÍVEL	UN	2,00	66,9000	133,80

Ordem : 2358/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2005
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- - NAS CORES VERMELHO, PRETO E AMARELO - 5 UN DE CADA, 2 UN NAS CORES BRANCO, VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE	UN	25,00	3,2600	81,50
2	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,3800	11,40
3	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	5,00	2,5200	12,60
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	17,00	2,3400	39,78
5	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - NAS CORES VERMELHO, PRETO E AMARELO - 6 UN CADA, 35 UN CORES DIVERSAS	UN	53,00	0,5700	30,21
6	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA- - NAS CORES VERMELHO, PRETO E AMARELO - 04 UN CADA	UN	12,00	0,8700	10,44
7	COLA BRANCA - 500 GR	UN	26,00	3,9100	101,66
8	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO- - TRANSPARENTE	UN	10,00	1,3500	13,50
9	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	50,00	0,1100	5,50
10	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	15,00	3,8800	58,20
11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	13,00	1,3200	17,16
12	FITA ADESIVA PLASTICA- - 25 MM X 50 M - TRANSPARENTE	UN	5,00	1,5600	7,80
13	LAPIS PRETO Nº-2	UN	120,00	0,2000	24,00
14	PAPEL DOBRADURA - CORES VARIADAS	UN	30,00	0,2000	6,00
15	PAPEL CREPON - CORES VARIADAS	UN	15,00	0,4600	6,90

Ordem : 2359/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2005
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 45 - COMPATÍVEL	UN	3,00	25,8000	77,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR- - C 45 - COMPATÍVEL	UN	3,00	39,8000	119,40
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 820 - COLOR- - CXI - 45 - ORIGINAL	UN	1,00	105,0000	105,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 820 - PRETO - - CXI - 45 - ORIGINAL	PÇ	1,00	98,0000	98,00
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 -PRETO- - ORIGINAL	UN	2,00	76,0000	152,00
6	DISQUETE- - CAIXA	UN	3,00	9,5000	28,50
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK - PRETO- - 3200 - ORIGINAL	PÇ	1,00	138,0000	138,00
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK - COLOR- - 3200 - ORIGINAL	UN	1,00	148,0000	148,00
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - ORIGINAL	UN	4,00	74,0000	296,00
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - HP 3535 - ORIGINAL	UN	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 2360/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2005
 Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE- - NAS CORES VERMELHO, PRETO E AMARELO - 8 UN DE CADA, 15 UN CORES DIVERSAS MARCA:CREATIVA	UN	39,00	1,8000	70,20
2	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS- - NAS CORES VERMELHO, PRETO E AMARELO - 8 M DE CADA MARCA:DIV	MT	24,00	2,0000	48,00
3	COLA P/ISOPOR EM TUBO DE 0,40 GR- MARCA:ZASTRAZ	UN	2,00	0,9000	1,80
4	PAPEL OFICIO COLORIDO- - NAS CORES ROSA, AZUL, VERDE - 100 UN CADA MARCA:CHAMPION	PÇ	300,00	0,0400	12,00
5	PAPEL PARDO - 10 KG	BOBINA	2,00	39,4500	78,90
6	GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS- MARCA:SETE BELO	CX	2,00	32,0000	64,00
7	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- - NAS CORES AZUL, VERDE, VERMELHO E PRETO - 4 UN CADA MARCA:FABER	UN	16,00	1,7000	27,20
8	PINCEL ESCOLAR - CABO AMARELO- - TIPO BROCHA MARCA:TIGRE	UN	20,00	1,8500	37,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2360/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	CARTOLINA, CORES VARIADAS- MARCA:CREDEAL	UN	30,00	0,4500	13,50

Ordem : 2361/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO - 1 VIA - BRANCO - 80 COLUNAS- - GR 63 MARCA:DATAPEL	CX	2,00	82,0000	164,00

Ordem : 2378/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA CEDRILHO - 2,5 X 25 X 5,40	ML	9,00	42,5000	382,50
2	PREGO - 16 X 24	KG	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 2379/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA P/FAX	UN	4,00	7,1000	28,40
2	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	5,00	3,2000	16,00
3	LAMINA P/ ESTILETE	UN	5,00	1,8500	9,25
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	14,2500	28,50
5	PERFURADOR	UN	2,00	16,9000	33,80
6	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	10,00	1,4500	14,50

Ordem : 2380/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	2,00	13,9000	27,80
2	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,8500	18,50

Ordem : 2381/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	21,3000	21,30

Ordem : 2382/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	1,00	18,0000	18,00
2	MODEM ADSL DSL 500G BR TELECOM	Und.	1,00	210,0000	210,00
3	TONER	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 2383/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	251,6000	251,60

Ordem : 2385/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	2,00	61,8000	123,60
2	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	46,9000	93,80
3	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	2,00	58,0000	116,00
4	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	2,00	37,5000	75,00
5	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	3,00	96,0000	288,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2385/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	3,00	96,0000	288,00
7	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	4,00	74,0000	296,00
8	Cartucho 8728 - colorido	un	3,00	76,0000	228,00

Ordem : 2386/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	2,00	48,2000	96,40
2	BANDEIRA DO BRASIL	UN	2,00	45,9000	91,80
3	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	3,00	58,8000	176,40

Ordem : 2387/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TEE SOLDÁVEL-32mm REF:32mm	PÇ	1,00	2,3000	2,30
2	LUVA SOLDÁVEL-32mm REF:32MM	PÇ	5,00	1,1000	5,50

Ordem : 2388/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2005
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALANQUE MADEIRA/EUCALIPTO-8 X 8 X 2,00 REF:8 X 8 X 2,00	M3	57,00	8,3528	476,10

Ordem : 2389/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2005
Fornecedor : 9013 JULIA OLIVEIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS (TRAPOS) O KG	UN	50,00	3,0000	150,00

Ordem : 2390/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 01/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	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	72,0000	72,00

Ordem : 2391/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA PNEUS	UN	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 2392/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-DOBRAR E SOLDAR CANO HIDRÁULICO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2393/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	5UN	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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2394/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2395/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FELTRO ASF. 14 X 40 MM	Rol.	9,00	5,0000	45,00

Ordem : 2396/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	MTR	261,00	0,5300	138,33

Ordem : 2397/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 6673 PAIOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO-22X10X5Ccm PARA CONSTRUÇÃO A VISTA	UN	2.400,00	0,2200	528,00
2	TIJOLO 6 FUIROS-22X14,5X10cm PARA CONSTRUÇÃO A VISTA	UN	13.500,00	0,4200	5.670,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG-PORTLAND POZOLÂNICO 320	SC	40,00	18,0000	720,00
4	AREIA MEDIA - M3	M3	16,00	60,0000	960,00
5	CAL EXTRA 20KG	SC	80,00	4,5000	360,00
6	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16 -CA50	UN	7,00	18,0000	126,00
7	FERRO CONSTRUCAO-5mm-CA60	Br.	24,00	7,5000	180,00
8	VIDRO LISO 2MM-M2	M2	36,00	20,0000	720,00
9	MASSA VIDRO -EM KG	UN	72,00	2,0000	144,00
10	PREGOS 17X27	Kg	1,00	5,0000	5,00
11	PREGOS 18X30	Kg	1,00	5,0000	5,00
12	PREGOS 19X36	Kg	1,00	5,0000	5,00
13	RESINA ACRILICA-GL 3,6 LT	GL	10,00	43,0000	430,00
14	TINTA ZARCÃO 200- LTA 3,6-L.	LTA	2,00	44,0000	88,00

Ordem : 2398/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	2,00	37,1900	74,38

Ordem : 2400/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços gráficos de confecção de bloco de notificação/intimação.	un	1,00	156,0000	156,00

Ordem : 2402/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 50603 VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	seguro de prédio - EMEI ARLINDO HERMES E CIRANDA DA ALEGRIA com cobertura para inc/raio/exp/queda de aeronave/recomposição de documentos/responsabilidade civil-operações/roubo/furto de bens	un	1,00	539,6300	539,63

Ordem : 2403/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CANSON- - TAM. 30 X 40	UN	300,00	0,5900	177,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2404/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR AQUARELAVEL - 12 CORES	UN	8,00	14,6000	116,80

Ordem : 2405/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 2406/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 2407/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ EMEFEJC, 02 P/ EMEFVG, 01 P/ EMEFCG, 03 P/ EMEFNSL, 04 P/ EMEFSA	UN	12,00	32,0000	384,00

Ordem : 2408/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 02/06/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JANELA BASCULANTE FERRO-2.00 X 1.20 REF:2.00X1.20 LOTE:PÇ- - S/ VIDRO Valor Anulado	PÇ	1,00	142,7000	142,70 7,70

Ordem : 2409/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 9911 JONARA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR HIDROKINETICO P/ TRATAMENTO DE AGUA- - SUPER MODELO 1500 - 01 un p/ EMEFNSL, 01 un p/ EMEFSA	UN	2,00	834,0000	1.668,00
2	MULTI PROCESSADOR HIDROKINETICO P/ TRATAMENTO DE AGUA-SUPER- - MODELO 1500 - 01 un p/ EMEFVG, 01 un p/ EMEFEJC	UN	2,00	635,0000	1.270,00

Ordem : 2410/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 ÓPTICO	UN	1,00	36,0000	36,00
2	HUB 16 PORTAS P/LIGACÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 2411/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS BATTERY	UNID.	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 2413/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 2414/2005 Recurso : 1117 INCRA/Assentamento Libertacao Camponesa Data : 02/06/2005
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UN	1,00	889,9000	889,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2414/2005 **Recurso** : 1117 INCRA/Assentamento Libertacao Camponesa **Data** : 02/06/2005
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,CERCA DE TELA,ESCALADA DE FERRO	UN	1,00	1.489,0000	1.489,00

Ordem : 2415/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

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

Ordem : 2416/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-4mm REF:4mm-750V	MTs	40,00	1,1500	46,00
2	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	5,00	0,7500	3,75
3	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	8,00	2,8000	22,40
4	CAIXA PVC-CD3-EXTERNA	UN	8,00	1,4000	11,20
5	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	7,00	2,5000	17,50
6	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	1,00	3,8000	3,80

Ordem : 2417/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	20,00	0,0500	1,00
2	PARAFUSO - 3,9 X 22	UN	20,00	0,0700	1,40
3	PREGO - 10 X 10	PCT	1,00	1,9000	1,90

Ordem : 2418/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2005
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto e regulagem de monitor.	un	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 2419/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	PCT	25,00	1,9900	49,75
2	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	25,00	2,1800	54,50
3	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	PCT	25,00	0,9900	24,75
4	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG	UN	25,00	1,3600	34,00
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	25,00	2,8200	70,50
6	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	UN	25,00	1,0900	27,25
7	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	25,00	1,6900	42,25
8	LEITE EM PO-SACO 200G	UN	25,00	2,9600	74,00

Ordem : 2420/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2005
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Passagens, cadastros nº 229 e 132	UN	2,00	9,3000	18,60

Ordem : 2421/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - C/ 3,50 M S/ SEMINARIO ALCOOL E DROGAS C/ 3,50 M	UN	1,00	52,0000	52,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2422/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25mm REF:25mm	PÇ	1,00	9,2000	9,20
2	CADEADO 40 mm	PÇ	1,00	14,5900	14,59
3	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	39,00	0,3900	15,21

Ordem : 2423/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 5/8 X 5 NC REF:5/8 X 5 NC	UND	3,00	5,9000	17,70
2	PORCA PRESSÃO 5/8 REF:5/8	PÇ	3,00	1,5900	4,77
3	ARRUELA PRESSÃO-5/8	UN	3,00	0,2900	0,87
4	PARAFUSO AÇO-8.8 5/8X2 NC REF:5/8X2 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,8300	5,66

Ordem : 2424/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-MERCEDES BENZ MB1113, ESTEIRA KOMATSU D50A REF:CFA240 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2425/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 2426/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2427/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2428/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	4,0000	20,00
2	LUMINÁRIA COMERCIAL	PÇ	1,00	11,5000	11,50
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	32,0000	32,00
4	SUPORTE FLUORECENTES	UN	4,00	1,0000	4,00
5	PARAFUSOS 1/4 X 3 NC	UN	1,00	0,3000	0,30
6	PORCAS 1/4 NC	UN	1,00	0,0600	0,06

Ordem : 2429/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 1" CARREGADOR YALE REF:408.10 LOTE:CARREGADOR YALE	UN	1,00	190,1000	190,10



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2430/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELO REDUÇÃO CORRENTE ASA 40 REF:ASA40 LOTE:PLANTADEIRA V.T.	PÇ	1,00	1,1500	1,15
2	CORRENTE AGRICOLA SIMPLES ASA 40	PÇ	1,62	11,9300	19,32
3	EMENDA CORRENTE AGRICOLA SIMPLES ASA 40	PÇ	2,00	0,5400	1,08

Ordem : 2431/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	1,00	3,3000	3,30
2	ARRUELA QUADRADA -Ø-18 REF: Ø-18	UND.	1,00	0,5500	0,55
3	ARRUELA QUADRADA- 50 X 50 REF:F-18	UN	1,00	0,4000	0,40
4	ALÇA PRÉ-F. 16mm	PÇ	2,00	1,6000	3,20
5	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	2,00	3,7000	7,40
6	CABO DUPLEX-2X16mm	ML	40,00	3,5000	140,00
7	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 2432/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
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	9,5000	19,00

Ordem : 2433/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/06/2005
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	PARAFU 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	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PALIO FIRE 1.0-46751179	UN	1,00	14,3700	14,37
5	FILTRO AR-PALIO FIRE 1.0-7082141-46420988	UN	1,00	17,8400	17,84
6	FILTRO COMBUSTIVEL-PALIO FIRE 1.0-51714397-46769601	UN	1,00	15,9000	15,90
7	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	2,00	0,8000	1,60
8	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	4,00	10,5100	42,04
9	PASTILHA FREIO-PALIO FIRE-7084811	PÇ	1,00	60,4800	60,48
10	LIMPADOR UNIVERSAL INJEÇÃO ELETRONICA VEICULOS	UN	1,00	35,0000	35,00
11	DISCO FREIO-PALIO-9946419204	PÇ	2,00	52,0700	104,14

Ordem : 2434/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/06/2005
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO DOS 30.000KM	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 2435/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLHER PEDREIRO	UND.	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 2436/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	13,00	2,1900	28,47
2	LIXA FERRO	UN	4,00	1,9000	7,60
3	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	2,00	0,3900	0,78
4	LUVA SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	1,00	0,4600	0,46
5	LUVA SOLDÁVEL-32mm REF:32MM	PÇ	13,00	0,7500	9,75
6	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 32 X 25 mm	PÇ	1,00	1,2800	1,28



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2436/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	TEE SOLDÁVEL-32mm REF:32mm	PÇ	1,00	1,6600	1,66

Ordem : 2437/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	3,00	35,0000	105,00
2	PLACA PVC C/ GRAVAÇÃO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2438/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de 15 Blocos de Controle de ligações.	un	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 2439/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO DE ESPUMA C/ CAPA P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS- - 01 P/ EMEIAH, 01 P/ EMEICIR	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 2441/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Desinstalação e instalação Consultório Odontológico Posto Santo Antônio.	UN	1,00	255,0000	255,00

Ordem : 2442/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	12,00	21,0000	252,00

Ordem : 2443/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	59,97	1,8600	111,54

Ordem : 2445/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	4,00	25,5000	102,00

Ordem : 2446/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 3903 SCHWINGEL, MERCILDO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MDF	Und.	1,00	38,5000	38,50

Ordem : 2447/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA BITONEIRA-A-66	PÇ	1,00	18,0000	18,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2449/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 2626 JASSI ROQUE MILHORANSA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEÍCULO-DIANT/TRAZ	UN	2,00	34,0000	68,00

Ordem : 2450/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2451/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,0000	45,00
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

Ordem : 2452/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP C/ 12 KGS	Und.	3,00	45,0000	135,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP C/8 KGS	Und.	3,00	40,0000	120,00
3	EXTINTOR AP - 10 L	UN	6,00	18,0000	108,00
4	EXTINTOR INCENDIO CO2 C/ 6 KGS	Und.	1,00	45,0000	45,00
5	EXTINTOR INCENDIO CO2 C/ 4 KGS	Und.	2,00	41,2500	82,50

Ordem : 2453/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/06/2005
Fornecedor : 5406 SIDNEI DUTRA

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

Ordem : 2454/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/06/2005
Fornecedor : 7871 PLAYKORT RECORTES COMPUTADORIZADOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	1,00	294,0000	294,00

Ordem : 2455/2005 **Recurso** : 1055 FNS - Vigilância Sanitária **Data** : 06/06/2005
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	20,00	33,8000	676,00

Ordem : 2456/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/06/2005
Fornecedor : 9911 JONARA COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MULTIPROCESSADOR HIDROKINETICO P/ TRATAMENTO DE AGUA	UN	1,00	635,0000	635,00

Ordem : 2457/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 06/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR	UN	4,00	98,0000	392,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	4,00	96,0000	384,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2458/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	1,00	46,9000	46,90

Ordem : 2459/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 07/06/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLAS DE ALIMENTAÇÃO- - CONTENDO: 01 PCT ARROZ TIPO II 5 KG, 03 PCT FEIJÃO PRETO TIPO II 1 KG, 1 LT OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML, 2 PCT FARINHA DE MILHO MEDIA 1 KG, 1 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG, 1 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, 1 PCT MACARRÃO C/ OVOS 500 GR, 1 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR	UN	200,00	28,6300	5.726,00

Ordem : 2460/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 03/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2461/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	1,00	5,0000	5,00
2	CONJUNTO ACELERADOR-F-4000	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2462/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2005
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	28,6400	85,92
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,5000	3,00
3	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	2,00	1,9000	3,80
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6500	1,65
5	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	2,6500	5,30
6	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	1,00	6,4800	6,48
7	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6500	5,65

Ordem : 2463/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/06/2005
Fornecedor : 3903 SCHWINGEL, MERCILDO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPO MDF	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2464/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 06/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	49,39	1,8543	91,58

Ordem : 2465/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-MF296-2.710.797 REF:CFA813 LOTE:MF296	PÇ	1,00	41,0000	41,00

Ordem : 2466/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT ESTABILIZADOR-KOMBI REF:40068/72/77/81 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	8,0000	8,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2467/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE EMBREA HIDR.-MB608-3/4 REF:C1617-9 LOTE:MB608	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2468/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2469/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2470/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2005

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

Ordem : 2471/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2005

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APOIO CABEÇA DO ASSENTO-TODOS VEICULOS	PÇ	7,00	21,4290	150,00

Ordem : 2472/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2005

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 2473/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 06/06/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUÍCA FREIO COMPLETA-MICRO VOLARE LOTE:VOLARE	PÇ	1,00	320,0000	320,00
2	MANGUEIRA AR BORRACHA-5/16- 175 LB/M.	UN	1,00	4,0000	4,00
3	ARRUELA ALUMINIO-16MM REF:16MM	PÇ	4,00	1,5000	6,00
4	PARAFUSO AÇO-5.8 16X45 REF:16X45 5.8	PÇ	2,00	12,0000	24,00
5	ADAPTADOR GALVANIZADO MANGUEIRAS-16MM	PÇ	4,00	8,0000	32,00
6	EMENDA GALVANIZADA MANGUEIRAS-302MI04	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 2474/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 06/06/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA CUICA FREIO E PARAFUSO SUPORTE MOLAS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2475/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE PEDRA-M3	M3	23,00	43,0000	989,00
2	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	2.288,00	0,3345	765,33
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	23,0000	69,00
4	AREIAO - M3	M3	0,25	55,0000	13,75



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2476/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 06/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 2477/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCAS DE PNEUS	UN	4,00	12,5000	50,00

Ordem : 2478/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BORRACHA SUSPENSÃO-SPRINTER REF:A9013230285 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	8,0000	16,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	1,00	2,0000	2,00
3	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR-SPRINTER 310D	PÇ	1,00	6,0000	6,00
4	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 410-06 REF:410.06	UN	1,00	30,0000	30,00
5	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	2,00	1,5000	3,00
6	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 2479/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA BRAÇADEIRAS ESTABILIZADOR E TROCA MANGUEIRA BOMBA LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 2480/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEMENTES DE HORTALIÇAS	MEDIDA	10,00	0,7000	7,00
2	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	100,00	0,1000	10,00

Ordem : 2481/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2005
Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Mudanças. Cadastros nº 015 e 885.	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 2482/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVELAÇÃO DE 10 FOTOS 10 X 15	UN	10,00	0,7500	7,50
2	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS- - PROFISSIONAL - 10 X 15	PÇ	5,00	3,0000	15,00

Ordem : 2483/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACRÍLICO - CHAPA-M2	M2	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2484/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2485/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2486/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA PNEUS	UN	4,00	10,5000	42,00

Ordem : 2487/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2488/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	110,79	1,8600	206,06

Ordem : 2489/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA INCANDESCENTE-60W	UN	20,00	2,5000	50,00

Ordem : 2490/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANDEJA P/TINTA 1.306	UN	1,00	6,2000	6,20
2	ROLO PINTURA LÂ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	18,8000	18,80
3	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 2491/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLEXIVEL BOMBA INJETORA-MB608	UN	1,00	25,0000	25,00
2	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	4,00	0,5000	2,00

Ordem : 2492/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2493/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/06/2005
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	4,00	30,0000	120,00
2	MASSA VIDRO -EM KG	KG	11,00	2,0000	22,00

Ordem : 2494/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 07/06/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2 - 5KG	PCT	20,00	5,4900	109,80
2	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	10,00	4,4900	44,90
3	CAFE EM PO - 500 GR	UN	8,00	4,3800	35,04



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2494/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 07/06/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	FEIJAO TIPO 2 - 1KG	UN	40,00	2,8500	114,00
5	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	32,00	1,8900	60,48
6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	10,00	4,4900	44,90
7	MACARRAO TAMANHO MEDIO C/ OVOS - 500 GR	UN	12,00	1,2500	15,00
8	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	10,00	1,3500	13,50

Ordem : 2495/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	550,00	2,3585	1.297,17

Ordem : 2496/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 2497/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA DE EMBUTIR	PÇ	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 2498/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VINAGRE DE VINHO, FRASCO DE 500ML	UN	4,00	1,3100	5,24
2	MARGARINA 1 KG	Und.	4,00	2,4900	9,96
3	SUCO EM PO - 45 GR - DIVERSOS SABORES	UN	180,00	0,1100	19,80
4	SALSICHA SOLTA - KG	KG	4,33	3,6400	15,76
5	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	30,00	5,3900	161,70
6	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	40,00	3,3700	134,80
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 2499/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE DE PAREDE P/TV E VIDEO	UN	1,00	37,5000	37,50

Ordem : 2500/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2005
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	18,0000	270,00

Ordem : 2502/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2503/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO P/ENXADA	UN	4,00	6,9000	27,60
2	ENXADA OLHO REDONDO SEM CABO	PÇ	4,00	5,8000	23,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2504/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2005
Fornecedor : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	3,0000	3,00
2	ARGOLAS ARRASTO PARA COBRIR SEMENTES-PLANTADEIRAS	PÇ	8,00	15,0000	120,00

Ordem : 2505/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2005
Fornecedor : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNO,SOLDA E SERVIÇOS MECANICOS	UN	1,00	421,0000	421,00

Ordem : 2506/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFECÇÃO CHAVE E ABERTURA PORTA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 2507/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 2508/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	6,00	9,8000	58,80
2	FITA CORRETIVA P/PRAXIS 201	UN	2,00	24,5000	49,00
3	FITA P/IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L - 132 COLUNAS	UN	4,00	13,2000	52,80
4	FITA IMPRESSORA CITIZEN GX 190/200 - 80 COLUNAS	UN	4,00	9,3000	37,20

Ordem : 2509/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2005
Fornecedor : 5426 E. R. WILlich E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Passagem para cadastro nº482.	UN	1,00	40,7000	40,70

Ordem : 2514/2005 **Recurso** : 1117 INCRA/Assentamento Libertacao Camponesa **Data** : 08/06/2005
Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO	HORAS	8,00	129,0000	1.032,00

Ordem : 2515/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2005
Fornecedor : 701028 RLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO	PÇ	1,00	435,0000	435,00

Ordem : 2516/2005 **Recurso** : 1087 PSF - União **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 5406 SIDNEI DUTRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	Und.	1,00	265,0000	265,00
2	MICROFONE C/CABO	PÇ	1,00	50,0000	50,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2517/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/06/2005
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLÁSTICA C/TAMPA	UN	7,00	7,9900	55,93

Ordem : 2518/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/06/2005
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPOS VIDRO	PÇ	18,00	1,4200	25,56
2	XÍCARA DE LOUÇA-com pires	UN	12,00	3,1000	37,20
3	COLHER CHÁ DE INOX	UN	15,00	0,6000	9,00

Ordem : 2519/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/06/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML	MT	20,00	1,5000	30,00
2	ESGUICHO MANGUEIRA PLASTICA	UN	1,00	5,0000	5,00
3	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	2,00	0,7000	1,40

Ordem : 2520/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 09/06/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLDERS- FRENTE E VERSO- UNIDADE-Folders "Coleta Seletiva do Lixo" colorido	UN	3.000,00	0,2600	780,00

Ordem : 2521/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-1 SEMESTRE	LT	4,00	15,7800	63,12

Ordem : 2522/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	30,0000	120,00
2	GAS GLP 2KG	UN	10,00	12,0000	120,00

Ordem : 2523/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANNER	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2525/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 9902 HUMANA EDITORIAL LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - ASSINATURA ANUAL REVISTA GESTAO EDUCACIONAL	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2526/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGOTE 40 CM	Und.	1,00	13,0000	13,00
2	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL - 7 KG	UN	1,00	23,0000	23,00
3	NIPEL P/CANO DE BRONZE- 1/4- 0.566.002 REF:0.566.002	UN	1,00	4,0000	4,00
4	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS- - 1/4 X 3/8 - COBRE	PÇ	1,00	6,5000	6,50
5	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS EM METRO- - 3/8	UN	1,00	8,5000	8,50
6	BRAÇADEIRA "U" P/CABO DE AÇO 3/8	PÇ	2,00	1,0000	2,00
7	BORBOLETA 1/8 X 3/8	UN	1,00	3,5000	3,50
8	POLCA COBRE 3/8	UN	2,00	4,5000	9,00
9	BICO MAMADEIRA P/ GAS 3/8	UN	1,00	7,0000	7,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2526/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	2,00	2,0000	4,00
11	CANO COBRE 3/8	M	3,50	11,0000	38,50
12	TORNEIRA ABRE E FECHA P/ GAS 1/8 X 1/8	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 2527/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPO DE GRANITO- P/ REFEITORIO - 0,80 X 1,30	Und.	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2528/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 700505 ELISANGELA M. C DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - RECARGA DE 8 CARTÚCHOS TINTA P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	8,00	18,0000	144,00

Ordem : 2529/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO COBRE 3/8	M	1,00	11,0000	11,00
2	POLCA COBRE 3/8	UN	2,00	4,5000	9,00
3	JOELHO COBRE 3/8	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 2530/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	Gl.	9,00	52,0000	468,00
2	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L.	LT	5,00	55,0000	275,00
3	TINTA ESMALTE -CORES VARIADAS- - 3,6 LITROS - AZUL DEL REY	Gl.	10,00	48,0000	480,00
4	SOLVENTE - LITRO	UN	5,00	4,5000	22,50

Ordem : 2531/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	6,00	3,0000	18,00

Ordem : 2532/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 03 P/ EMEAK, 01 P/ EMEFCG	UN	4,00	32,0000	128,00

Ordem : 2533/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA SPRAY 1731 360 ML	UN	1,00	9,5000	9,50
2	TINTA SPRAY 1700 360 ML	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem : 2534/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	1,00	34,0000	34,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2535/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DICIONARIO INGLES-/PORTUGUÊS - PORTUGUÊS/INGLÊS	UN	12,00	7,9800	95,76

Ordem : 2536/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCOVAS ALTERNADOR-KOMBI LOTE:KOMBI	Jg.	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2537/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2005
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
2	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	1,00	2,8900	2,89

Ordem : 2538/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO INTEIRA-2X3	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 2539/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERRA CIRCULAR	Und.	1,00	248,4000	248,40

Ordem : 2540/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	3,5000	3,50
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	6,8000	6,80
3	RELÉ ALTERNADOR-MB1113 REF:9190087034 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	86,8000	86,80

Ordem : 2541/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2542/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARAME FARPADO-ROLO DE 500 MTS	RL	6,00	145,0000	870,00
2	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	15,00	5,8400	87,60
3	GRAMPO CERCA- 1 X 9	UN	3,00	4,8400	14,52

Ordem : 2543/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 2544/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2546/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	1,00	0,1800	0,18
2	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	6,00	0,6900	4,14
3	ANEL ELASTICO-E45	UN	1,00	3,8200	3,82
4	ROLAMENTO DISCO SULCADOR ADUBO PLANTADEIRA V. TUDO REF:6204Z	PÇ	2,00	4,1600	8,32
5	RETENTOR SULCADOR DISCO PLANTADEIRA V. TUDO REF:PA1169	PÇ	1,00	1,4800	1,48
6	CUBO DISCO CORTE-PLANTADEIRA VENCE TUDO	UN	1,00	24,8300	24,83
7	PORCA CASTELO 20MM	PÇ	1,00	4,7500	4,75
8	CALOTA DISCO DUPLO-PLANTADEIRA VENCE TUDO SA14600-VT76210006	PÇ	1,00	8,7200	8,72
9	BUCHA DISCO DUPLO-PLANTADEIRA VENCE TUDO SA14600-VT01110016	PÇ	1,00	9,4700	9,47
10	DISCO CORTE RETO 14-PLANTADEIRA VENVE TUDO SA14600-VT90001502	PÇ	1,00	33,8000	33,80

Ordem : 2547/2005 **Recurso** : 1118 Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇO INSTALAÇÃO REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UN	1,00	371,4500	371,45
2	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,TORNEIRAS,FITA VEDA ROSCA,HIDROMETRO,TUBO FERRO E CERCA	UN	1,00	884,0200	884,02

Ordem : 2548/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA EXTERNA DE LUZ 60 X 80	PÇ	1,00	82,0000	82,00

Ordem : 2549/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Conserto da placa Base do ramal 251 Posto santo Antônio.	UN	1,00	376,0000	376,00

Ordem : 2550/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA TERMICA CAP.15L	UN	1,00	98,9600	98,96

Ordem : 2551/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMOMETRO CLINICO-Com cabo extensor.	UN	3,00	40,0000	120,00
2	TERMOMETRO CLÍNICO-Digital.	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 2552/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO PULGAS LIQUIDO	VD	3,00	13,0000	39,00
2	VENENO P/ FORMIGA K-OTHRINE EM PÓ	Kg	3,00	19,0000	57,00

Ordem : 2553/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	2,00	2,6500	5,30
2	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	2,00	2,4000	4,80
3	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR	UN	1,00	4,5200	4,52
4	FERMENTO QUIMICO 100GRS	UND	1,00	10,5000	10,50
5	MAIONESE C/ 500 GRS	Und.	2,00	3,9900	7,98
6	CALDO DE CARNE	UN	1,00	1,3500	1,35
7	CARNE DE 1º O KG	Kg	3,20	8,1500	26,08



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2553/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
8	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,50	2,3000	3,45
9	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	1,00	3,2000	3,20
10	BATATA INGLESA	UN	5,50	1,9900	10,94
11	CEBOLA	KG	1,00	1,4300	1,43
12	SALAME - O KG	Kg	1,00	10,1200	10,12
13	REFRIGERANTE 2 LITROS UND.	Und.	10,00	1,7500	17,50
14	REPOLHO - KG	KG	1,00	2,0000	2,00
15	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	1,00	3,7500	3,75
16	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	2,00	4,1000	8,20
17	BANHA O KG	Kg	1,00	3,9800	3,98
18	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	1,00	6,7500	6,75
19	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	1,00	0,7500	0,75
20	VINAGRE DE VINHO - 750 ML	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 2554/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO II - 500 FOLHAS	PCT	10,00	12,0000	120,00

Ordem : 2555/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 2556/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE SETA-ESCORT REF:W440102 LOTE:ESCORT	PÇ	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 2557/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-LIMPEZA BICOS E TROCA PEÇAS DA CHAVE SETA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2558/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2005
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 : 2559/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 410-06 REF:410.06	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2560/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,79	2,3551	86,64



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2561/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,17	2,3551	87,53

Ordem : 2562/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	29,70	1,7105	50,80

Ordem : 2563/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	42,33	1,6686	70,63

Ordem : 2564/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 100AMP-SPRINTER	UN	1,00	320,0000	320,00
2	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	3,0000	3,00
3	CABO BATERIA FINO/CURTO-SPRINTER LOTE:DIVERSOS VEÍCULOS	PÇ	1,00	11,4000	11,40

Ordem : 2565/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALÃO EM PACOTE C/ 50 UNID	UN	25,00	3,9500	98,75

Ordem : 2566/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 408.08 REF:408.08	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2567/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	390,20	1,8604	725,92
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 2568/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	11,00	36,1500	397,65

Ordem : 2569/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de reparos em impressora.	un	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 2570/2005 **Recurso** : 1088 PSF - Receitas Estaduais **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	700,00	0,8500	595,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2571/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 2572/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-1/4	UN	16,00	0,0700	1,12
2	PARAFUSO FRANCES-1/4X4	PÇ	16,00	0,4200	6,72
3	ARRUELA LISA-1/8	PÇ	10,00	0,0160	0,16

Ordem : 2573/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	24,00	8,7300	209,52

Ordem : 2574/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA/INTERNA-KOMBI REF:20292 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	6,0000	6,00
2	MAÇANETA PORTA EXTERNA-KOMBI	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 2575/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 2576/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-1000X20-16 LONAS-MB2013/1313/VW23210	PÇ	1,00	814,0000	814,00

Ordem : 2577/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
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 : 2578/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 2579/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	2,00	110,0000	220,00

Ordem : 2580/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2005
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Concerto placa base, testes de funcionamento No break SMS.	UN	1,00	55,0000	55,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2581/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/06/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO<PARE>	UN	21,00	35,0000	735,00

Ordem : 2582/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	10,00	2,5500	25,50
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	0,8800	17,60
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	8,00	3,5100	28,08
4	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	6,00	2,7700	16,62
5	SABAO EM PO 1KG	CX	5,00	5,3900	26,95
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,8600	8,60
7	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	20,00	1,2900	25,80

Ordem : 2583/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-1"	UN	50,00	0,4000	20,00
2	GRAXEIRA CURVA 5/16-45	UN	50,00	0,9000	45,00
3	GRAXEIRA CURVA 3/8-45	UN	50,00	1,1000	55,00

Ordem : 2584/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	100,00	0,1000	10,00
2	PARAFUSOS 1/4 X 4 NC	UN	100,00	0,2100	21,00
3	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	50,00	0,1200	6,00
4	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	30,00	0,2000	6,00
5	PARAFUSOS 5/16 X 2 1/2 NC	UN	30,00	0,3000	9,00
6	PARAFUSOS 5/16 X 4 NC	UN	30,00	0,4000	12,00
7	PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC	UN	30,00	0,3000	9,00
8	PARAFUSOS 3/8 X 2 1/2 NC	UN	30,00	0,4000	12,00
9	PARAFUSOS 7/16 X 1 NC	UN	50,00	0,3400	17,00
10	PARAFUSOS 7/16 X 1 1/2 NC	UN	30,00	0,4000	12,00
11	PARAFUSOS 7/16 X 2 NC	UN	30,00	0,6000	18,00
12	PARAFUSOS 1/2 X 1 1/2 NC	UN	50,00	0,6000	30,00
13	PARAFUSOS 1/2 X 4 NC	UN	30,00	1,1000	33,00
14	PARAFUSOS 5/8 X 3 NC	UN	30,00	1,5000	45,00
15	PARAFUSOS 3/4 X 2 NC	UN	20,00	1,4000	28,00
16	PORCAS 1/4 NC	UN	300,00	0,0400	12,00
17	PORCAS 5/16 NC	UN	300,00	0,1000	30,00
18	PORCAS 3/8 NC	UN	200,00	0,1000	20,00
19	PORCAS 3/4 NC	UN	50,00	0,8000	40,00
20	ARRUELA LISA-1/4	UN	200,00	0,0500	10,00
21	ARRUELA LISA-5/16	UN	200,00	0,0400	8,00
22	ARRUELA LISA-3/8	UN	100,00	0,0600	6,00
23	ARRUELA LISA-7/16	UN	100,00	0,0600	6,00
24	ARRUELA PRESSÃO-1/2	UN	100,00	0,1000	10,00
25	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	100,00	0,2900	29,00
26	GRAXEIRA RETA 5/16	UN	100,00	0,3600	36,00
27	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	200,00	0,4200	84,00

Ordem : 2585/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2005
Fornecedor : 700891 EDITORA NOVO CONTINENTE S.A.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUPER INTERESSANTE	UN	1,00	107,4000	107,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2586/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2587/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-1 SEMESTRE	LT	4,00	12,1500	48,60

Ordem : 2588/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/06/2005
Fornecedor : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-SACO 400G-integral.	UN	135,00	3,9000	526,50

Ordem : 2589/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 14/06/2005
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUTTERFLY 23	Und.	300,00	0,1800	54,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,2200	440,00
3	ALMOTOLIO-Plástico escuro 500ml.	UN	50,00	0,7800	39,00
4	GLUTARALDEIDEO 2%	LT	10,00	4,0000	40,00
5	ABOCCAT	UN	50,00	1,6000	80,00
6	HEPARINA 5000UI INJETAVEL SC	UN	50,00	0,8900	44,50
7	CATETER NASAL-TIPO OCULOS	UN	50,00	0,7400	37,00

Ordem : 2590/2005 Recurso : 1088 PSF - Receitas Estaduais Data : 14/06/2005
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	200,00	0,9600	192,00
2	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	200,00	1,7400	348,00

Ordem : 2591/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	MÁQUINA LEVANTE VIDRO - MB 1113 REF:4171E	PÇ	1,00	32,0000	32,00
3	FECHADURA PORTA - MB 1113 - LD 72/2524 REF:LD 72/2524	UN	1,00	29,0000	29,00
4	PARAFUSO AÇO-6X20-339666 REF:339666 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	1,2000	1,20
5	FECHADURA PORTA - MB 1113 - LE 72/2526 REF:LE 72/2526	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 2592/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO EMBREAGEM DA D-20 REF:15482	PÇ	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 2593/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	5,00	1,8000	9,00
3	JUNTA CABEÇOTE-MASSEY 65X	PÇ	1,00	140,0000	140,00
4	COXIM RADIADOR-MASSEY 65X	PÇ	4,00	9,5000	38,00
5	ARRUELA BICO ALUMINIO-0920120-MF REF:0920120 LOTE:MASSEY 290	PÇ	5,00	2,0000	10,00
6	ARRUELA RETORNO BICO INJETOR-CASE 580 H REF:70.920.083	PÇ	8,00	3,0000	24,00
7	ANEL "0" P/BOMBA HIDRÁULICA- 366.130. REF:366.130	UN	5,00	2,0000	10,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2594/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA JUNTA CABEÇOTE	UN	1,00	325,0000	325,00

Ordem : 2595/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 408.08 REF:408.08	UN	1,00	59,1000	59,10

Ordem : 2596/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 2597/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2598/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 3002 VALDIR FRANCISCO PALHARINI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de instalação de portão eletrônico.	un	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2599/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de busca e certidões.	un	1,00	71,3000	71,30

Ordem : 2600/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELÓGIO TEMPERATURA MOTOR-MB1113-Nº5422 REF:5422 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	93,0000	93,00

Ordem : 2601/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 350.12- SAE 100 R 1.12.3/4-DX REF:SAE100R12.123/4	UND.	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2602/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR FREIO-CARREGADOR YALE-7026	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 2603/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 14/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	52,87	1,8542	98,03



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2604/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2005
Fornecedor : 8831 GRAFF, SIGMAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEMENTE DE FLOR-PETUNIA	CX	60,00	5,0000	300,00
2	MUDAS BOCA LEÃO-EM CX	CX	50,00	5,0000	250,00
3	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	UN	50,00	5,0000	250,00
4	MUDAS CRAVINA-EM CX	CX	40,00	5,0000	200,00

Ordem : 2605/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/06/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA - RICOH 3813	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem : 2606/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/06/2005
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 : 2607/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	8,00	0,9800	7,84
2	BATATA INGLESA	UN	1,10	15,0000	16,50
3	BATATA DOCE	UN	0,98	15,0000	14,70
4	CEBOLA	KG	5,00	0,7900	3,95
5	MANDIOCA - KG	KG	15,00	0,7900	11,85

Ordem : 2608/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1.5mm REF:1.5mm	MTs	48,00	1,0000	48,00
2	CABO PARA IMPRESSORA	Und.	1,00	9,0000	9,00
3	CONECTOR	UN	8,00	1,0000	8,00
4	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
5	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 2609/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	1,00	92,0000	92,00

Ordem : 2610/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/06/2005
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CHAPEAÇÃO PARTE DIANTEIRA	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 2611/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2005
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA DE FECHADURAS E ASSENTOS E REGULAGEM PORTAS	UN	1,00	120,0000	120,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2612/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/06/2005

Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

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

Ordem : 2613/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2005

Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇOS DE SOLDA DOBRADIÇAS DAS PORTAS	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 2614/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-CARREGADOR YALE 1900B, HUBER WARCO 10DM REF:CFA801 LOTE:CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	101,0000	101,00

Ordem : 2615/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 15/06/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FIXAÇÃO FAROL DIANT. MASSEY REF:2802112 LOTE:MASSEY	PÇ	3,00	6,0100	18,03
2	MOLA PARAFUSO FIXAÇÃO FAROL DIANT. MASSEY REF:963441 LOTE:MASSEY	PÇ	3,00	0,6000	1,80
3	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	1,00	0,9400	0,94
4	CAPA PROTETORA ALAVANCA-TRATOR MASSEY-1678565	PÇ	1,00	16,6700	16,67

Ordem : 2616/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2005

Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2617/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2005

Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	60,0000	60,00
2	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD/LE-CAMINHAO FORD CARGO-E22404	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2618/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,00	1,8600	74,40

Ordem : 2619/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	4,00	26,5000	106,00
2	FERRO CONSTRUCAO-5mm	BR	8,00	8,2000	65,60
3	ARAME QUEIMADO	UN	1,00	6,0000	6,00
4	TÁBUA PINUS 23 X 2,70	PÇ	5,00	27,6000	138,00
5	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
6	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	1,00	34,0000	34,00
7	AREIAO - M3	M3	1,00	59,0000	59,00
8	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	8,00	20,8000	166,40
9	PARAFUSOS 9/16 X 4 NC	UN	7,00	7,5720	53,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2620/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/06/2005
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELOGIO PONTO-Posto Central,Industrial,Jardim e Santo Antônio.	UN	4,00	1.200,0000	4.800,00

Ordem : 2622/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2005
Fornecedor : 700505 ELISANGELA M. C DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - RECARGA DE 1 CARTUCHO TINTA P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2623/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	22,00	2,8500	62,70
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	11,00	1,2900	14,19
3	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	UN	22,00	1,2900	28,38
4	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	11,00	5,8900	64,79
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	22,00	0,5800	12,76
6	SABONETE 125Gr	PÇ	22,00	0,8900	19,58
7	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	11,00	4,2500	46,75
8	ARROZ TIPO 2 - 5KG	PCT	11,00	5,2900	58,19
9	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	PCT	11,00	0,9800	10,78
10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	11,00	3,9900	43,89
11	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	22,00	2,2900	50,38
12	FRANGO O KG	Kg	25,30	2,8500	72,10
13	SABAO EM PO 1KG	CX	11,00	3,8000	41,80
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	KG	11,00	1,2800	14,08

Ordem : 2624/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto em Scanner.	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2625/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2005
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	43,4000	43,40

Ordem : 2626/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de limpeza e conserto em aparelho de ar condicionado.	un	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2627/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	15,00	0,0500	0,75
2	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 45	UN	15,00	0,0800	1,20

Ordem : 2628/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2629/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPIA 3/14	MT	30,00	4,2000	126,00

Ordem : 2630/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - COLOCAÇÃO ESPIA NA REDE VOLEIBOL	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2631/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ EMEFEJC-EJA, 02 P/ EMEFVG, 02 P/ EMEFEJC	UN	6,00	32,0000	192,00

Ordem : 2632/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 2633/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 2634/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GI.	4,00	50,0000	200,00
2	TINTA ÓLEO GALÃO C/ 3,6 LTS CORES VARIADAS	GI.	2,00	35,0000	70,00
3	TINTA ACRILICA - BALDE- - 18 LITROS	BL	1,00	255,0000	255,00
4	SOLVENTE - LITRO	UN	3,00	4,5000	13,50

Ordem : 2635/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO CAIXA SOM	UN	1,00	4,0000	4,00
2	TRANSISTOR CAIXA SOM	UN	2,00	6,0000	12,00
3	RESISTOR CAIXA SOM	UN	2,00	4,0000	8,00
4	POTENCIOMETRO CAIXA DE SOM	UN	4,00	4,5000	18,00

Ordem : 2636/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 2637/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2005
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	M3	3,60	450,0000	1.620,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2638/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA PNEUS	UN	4,00	2,5000	10,00

Ordem : 2639/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-BALANCEAMENTO RODAS	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 2640/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 2641/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	30,00	3,5000	105,00

Ordem : 2642/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO COBRE-1/2" REF:1/2"	ML	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 2643/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	3,00	18,0000	54,00

Ordem : 2644/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA ESTOFADA	UN	4,00	75,0000	300,00

Ordem : 2645/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 43 - COMPATÍVEL	UN	2,00	25,8000	51,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200	UN	2,00	74,0000	148,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200	UN	2,00	76,0000	152,00

Ordem : 2647/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JANELA BASCULANTE 1.20 X 2.00 REF:1.20 X 2.00-CANTONEIRA 1/8"X3/4"	PÇ	15,00	155,0000	2.325,00
2	PORTA FERRO INTEIRA-6,80X5,70M chapa nº20	UN	1,00	5.500,0000	5.500,00
3	PARAFUSO TELHADO METÁLICO-AUTOBROCANTE-12/14x3/4x5/16	PÇ	108,00	0,4000	43,20
4	TUBO INDUSTRIAL 30X50X1,5mm	Kg	20,00	17,0000	340,00
5	TUBO INDUSTRIAL 30X50X1,2MM	ML	84,00	16,0000	1.344,00
6	PORTA FERRO CHAPA SEM VIDRO-0,80X2,10-CHAPA Nº20	UN	1,00	280,0000	280,00
7	TELHA ZINCO/ALUMINIO-4,00X1,10-espessura:0,50mm	UN	10,00	115,0000	1.150,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2648/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	42,8000	42,80
2	PAPEL FILIPAPER	CX	1,00	34,3500	34,35
3	PAPEL FOTOGRAFICO - UNIDADE	UN	4,00	1,3000	5,20

Ordem : 2649/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	15,00	2,6500	39,75
2	LAPIS PRETO Nº-2	UN	10,00	0,7000	7,00
3	COLA BRANCA EM TUBO DE 0,40 GR	UN	6,00	0,8600	5,16
4	COLA EM BASTAO	UN	6,00	3,2000	19,20
5	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	12,00	1,0000	12,00
6	Clips 2/0 (00) - CX.	un	12,00	1,7000	20,40
7	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	6,00	2,1000	12,60
8	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	6,00	2,9500	17,70
9	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	5,00	0,2200	1,10
10	BOBINA P/CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
11	BOBINA P/FAX	UN	4,00	7,8000	31,20
12	MOLHA DEDO	UN	3,00	3,6500	10,95

Ordem : 2650/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 1" CARREGADOR YALE REF:408.10 LOTE:CARREGADOR YALE	UN	1,00	153,3000	153,30
2	MANGUEIRA-RETRO CASE -05 REF:SAE-100R2A-3/4	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 2651/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 2652/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 2653/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 9689 PAULO ROBERTO DA SILVEIRA OFICINA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISTAO COMPRESSOR AR MOTOR OM366-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	70,0000	70,00
2	ANEIS COMPRESSOR AR MOTOR OM366-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	35,0000	35,00
3	CAMISA COMPRESSOR AR MOTOR OM366-CARREGADOR W18	PÇ	1,00	120,0000	120,00
4	JUNTA COMPRESSOR AR MOTOR OM366-CARREGADOR E18	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2654/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELOGIO PRESSAO BOMBA LAVAGEM VEICULOS -100BAR 1/4	PÇ	1,00	147,7800	147,78

Ordem : 2655/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HOMOCINÉTICA-KOMBI REF:301.501.203-1	PÇ	1,00	125,0000	125,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2655/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	TERMINAL DIREÇÃO DA KOMBI - DIREITO REF:PD1661	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 2656/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA HOMCINETICA E TERMINAL DIREÇÃO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2657/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/06/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 2658/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	600,00	2,3585	1.415,10

Ordem : 2659/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - - HOME EDITION LICENCIADO EM PORTUGUÊS	UN	1,00	319,0000	319,00

Ordem : 2660/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MICRO COMPUTADOR- - C/ PROCESSADOR AMD SEMPRON 2.4 GHZ, PLACA MÃE M 825 G C/ VIDEO, SOM, REDE 10/100, FAX 56 - ONBOARD, COOLER, MEMORIA 256 DDR, WINCHESTER 40 GB/7200 RPM, FLOPPY DISK DRIVE 1.44, GABINETE ATX C/ FONTE 400 WATTS 04 BAIAS, GRAVADORA 52X 32X52, TECLADO ABNT 2 C/ Ç, MOUSE PS 2 C/ ROLAGEM OPTICO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200 WATTS, PAD MOUSE, PROGRAMA INSTALADO WIN XP - HE LICENCIADO, PLACA DE SOM, PLACA DE VIDEO E TECLADO - INSTALADOS E CONFIGURADOS	UN	1,00	993,0000	993,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- - 15 POLEGADAS, SEMI PLANA, DIGITAL DOTCH PITCH 0,28 MM	UN	1,00	340,0000	340,00
3	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR- - SMS 1 KWA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2661/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO FERRO 20X30	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	TINTA P/FUNDO 900 ML	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2662/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONFEÇÃO SUPORTE P/ BASQUETE	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 2663/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	20,00	2,4000	48,00
2	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	20,00	2,0900	41,80
3	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATA DE 250GR	UN	2,00	4,4700	8,94
4	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	24,00	1,6900	40,56
5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	4,00	4,3800	17,52



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2663/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	4,00	4,9800	19,92
7	SUCO EM PO	PCT	120,00	0,1100	13,20
8	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	5,05	5,3900	27,21

Ordem : 2664/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	12,00	1,6900	20,28
2	BOLACHA SORTIDA	PCT	10,00	2,3500	23,50
3	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	5,68	5,3900	30,61
4	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	3,00	4,9800	14,94
5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	3,00	4,3800	13,14
6	SALSICHA SOLTA - KG	KG	3,04	3,7700	11,46
7	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATA DE 250GR	UN	2,00	4,4700	8,94
8	SUCO EM PO	PCT	120,00	0,1100	13,20
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 2665/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	100,00	0,5000	50,00
2	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	59,0000	59,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	20,8000	83,20
4	CANO ESGOTO-100MM EM ML REF:100MM- - BARRA	ML	6,00	46,8000	280,80
5	JOELHO ESGOTO - 100 X 90º	UN	4,00	4,8000	19,20
6	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,5000	2,50
	Valor Anulado				30,00

Ordem : 2666/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONserto MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 2667/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 701044 ITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADIERA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DARDO OFICIAL MASCULINO- - 800 GR, COMPRIMENTO 2,60-2,70 M	UN	2,00	85,0000	170,00
2	DARDO OFICIAL FEMININO- - 600 GR, COMPRIMENTO 2,60-2,70 M	UN	2,00	85,0000	170,00
3	PESO FERRO FEMININO- - 4 KG	UN	6,00	24,0000	144,00
4	DISCO OFICIAL FEMININO- - 1 KG, FIBRA, DIAMETRO EXTERNO DA BORDA DE METAL - 180-182 MM	UN	5,00	48,0000	240,00

Ordem : 2668/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLÁSTICA S-8MM	UN	8,00	0,0800	0,64
2	PARAFUSO MADEIRA - 3,5 X 45	UN	8,00	0,0700	0,56
3	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	8,00	0,0500	0,40
4	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 2669/2005 Recurso : 1087 PSF - União Data : 20/06/2005

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALCAO 1,60 CM SEM PIA	Und.	2,00	435,0000	870,00
2	BALCAO PARA PIA-1,20CM	UN	1,00	220,0000	220,00
3	PIA INOX - 2 CUBAS - 1,60 M	UN	2,00	217,0000	434,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2669/2005 Recurso : 1087 PSF - União Data : 20/06/2005

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	BALCAO AEREO-1,60CM	UN	2,00	280,0000	560,00

Ordem : 2670/2005 Recurso : 1087 PSF - União Data : 20/06/2005

Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO DE OXIGENIO COMPLETO	UN	2,00	630,0000	1.260,00

Ordem : 2671/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/06/2005

Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOFTWARE PARA ADMINISTRAR RELOGIO PONTO	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 2676/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 20/06/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO DE MILHO	UN	1,00	2,5000	2,50
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	1,00	2,7000	2,70
3	CUCA	Und.	1,00	3,8000	3,80
4	MANGA - FRUTA - KG	KG	1,00	3,5000	3,50
5	LEITE EM PO - 1KG	PCT	1,00	4,9500	4,95

Ordem : 2677/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL-CAMARA DIGITAL 4.1 MEGA PIXELS - COM CABO P/ MICRO E CARTÃO DE 128 MB	UN	1,00	900,0000	900,00

Ordem : 2678/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL DESENHO A4 - BLOCO	UN	10,00	4,2000	42,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	5,00	0,8000	4,00
3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO	UN	1,00	68,0000	68,00
4	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2679/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VHS P/ LIMPEZA VIDEO CASSETE	UN	1,00	8,7000	8,70
	Valor Anulado				3,70

Ordem : 2680/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEJA P/TINTA 1.306	UN	1,00	3,6000	3,60
2	AREIA MEDIA - M3	M3	0,56	60,0000	33,60
3	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	0,20	68,0000	13,60
4	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	2,8000	2,80
5	LAJE QUADRADA P/ CALÇADA-EM M2- - PRÉ MOLDADA	M2	1,30	21,8000	28,34
6	FITA CREPE P/ PINTURA - 16 X 50	UN	10,00	2,8000	28,00
7	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	19,8000	19,80
8	RODAPÉ MADEIRA - EM M. LINEAR	UN	5,00	3,9000	19,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2681/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 50323 LORI RAASCH MACHRY

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - reforma de uniformes do coral municipal	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2682/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS	CX	15,00	2,2500	33,75
2	CAFE EM PO - 500 GR	UN	6,00	5,7800	34,68
3	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	3,00	5,9000	17,70

Ordem : 2683/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	6,00	4,8500	29,10

Ordem : 2684/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005
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	0,5500	2,20
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	2,7500	13,75
4	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	4,00	1,3000	5,20
5	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	5,00	1,6000	8,00

Ordem : 2685/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	6,00	4,4400	26,64
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDOS C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	28,6400	28,64
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	10,00	2,4000	24,00
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,6500	3,30
5	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	7,7600	7,76
6	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	3,00	1,9500	5,85
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	6,4800	25,92
8	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	2,00	2,7400	5,48
9	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,6100	28,88
10	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	5,00	2,3000	11,50
11	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	1,9000	9,50
12	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,4500	6,90
13	LIMPA VIDRO - 500 ML	UN	2,00	6,7300	13,46

Ordem : 2686/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGA PRETA DAGUA/AR-5/16	ML	15,00	3,5334	53,00

Ordem : 2687/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	2,00	3,7000	7,40
2	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	2,00	5,5000	11,00
3	ALÇA PRÉ-F. 16mm	PÇ	2,00	1,6000	3,20
4	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL	UN	4,00	2,5000	10,00
5	ARRUELA QUADRADA -Ø-18 REF: Ø-18	UND.	1,00	0,4000	0,40
6	CABO DUPLEX-2X16mm	ML	44,00	3,5000	154,00
7	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	1,00	3,3000	3,30



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2687/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	ARRUELA QUADRADA- 50 X 50 REF:F-18	UN	2,00	0,5500	1,10

Ordem : 2688/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 2689/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	15,00	38,0000	570,00

Ordem : 2690/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	2,00	24,0100	48,02
2	LUVA EMBORRACHADA-PAR(TAMANHOS DIVERSOS)	UN	3,00	6,3200	18,96

Ordem : 2691/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 20/06/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	2,00	13,5000	27,00
2	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	20,00	1,9900	39,80
3	COLA BRANCA EM TUBO DE 0,40 GR	UN	10,00	1,7800	17,80
4	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	5,00	3,3000	16,50

Ordem : 2692/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/06/2005

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO ESGOTO- 50MM EM ML REF:50MM	ML	6,00	6,0000	36,00
2	JOELHO ESGOTO 50MM	UN	6,00	1,7000	10,20
3	LUVA ESGOTO-50 MM REF:50MM	PÇ	5,00	1,8000	9,00
4	TEE ESGOTO-50MM REF:50MM	PÇ	2,00	4,2000	8,40
5	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	2,00	4,0000	8,00
6	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	2,00	1,5000	3,00
7	JOELHO SOLDÁVEL - 25 MM	PÇ	4,00	0,6000	2,40
8	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	4,00	1,2000	4,80
9	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	3,00	2,5000	7,50
10	MASSA CALAFETAR- P/CX.	UN	2,00	6,5000	13,00
11	SIFÃO PLASTICO	PÇ	8,00	5,9000	47,20
12	TORNEIRA GIRATÓRIA P/ PIA DE COZINHA- METAL	UN	2,00	30,0000	60,00
13	ARAME LISO-Nº14-Kg	Kg	1,00	8,8000	8,80
14	BUCHA NYLON S-06	UN	30,00	0,0500	1,50
15	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	30,00	0,0500	1,50
16	JUNÇÃO ESGOTO 50 X 50	PÇ	4,00	2,8000	11,20
17	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	2,00	5,2000	10,40
18	TORNEIRA CROMADA P/PIA 1/2"- 1193	UN	3,00	12,6000	37,80
19	CANO ESGOTO-100MM EM ML REF:100MM	ML	18,00	8,4000	151,20

Ordem : 2693/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005

Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2694/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2005
Fornecedor : 9365 GAMBATTO IMPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRILHO PORTA CORREDIÇA/CENTRAL-BESTA-0K272A72280F	PÇ	1,00	238,0000	238,00
2	CANALETA VIDRO PORTA DIANTEIRA LD-BESTA-0K72A58605	PÇ	1,00	113,0000	113,00
3	CANALETA VIDRO PORTA DIANTEIRA LE-BESTA-0K72A59605	PÇ	1,00	238,0000	238,00
4	CALHA CHUVA PORTA VEICULOS-BESTA	PÇ	1,00	126,0000	126,00

Ordem : 2695/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 7474 SILVA, PAULO SERGIO PIMENTEL DA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Limpeza de Poço Negro. Cadastros nº: 591, 613, 293, 174, 45.	UN	5,00	50,0000	250,00

Ordem : 2696/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	10,00	2,8400	28,40
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,7600	8,28

Ordem : 2697/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	3,00	2,2200	6,66
2	VEJA - DESINFETANTE 500 ML	UN	3,00	2,8400	8,52
3	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	5,00	1,9100	9,55
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	3,00	1,5600	4,68
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,9900	1,99
6	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	1,00	6,7400	6,74

Ordem : 2698/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
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	4,9800	19,92
2	CAFE EM PO - 500 GR	UN	20,00	2,9900	59,80
3	CHA PRETO	UN	10,00	2,0140	20,14

Ordem : 2699/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- MARCA:JR	UN	16,00	13,9000	222,40
2	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,50X1,00 MT- MARCA:JR	UN	49,00	22,9000	1.122,10
3	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,60X1,00 MT- MARCA:JR	UN	39,00	28,9000	1.127,10
4	TUBO CONCRETO ARMADO-1,00X1,00 MT- MARCA:JR	UN	4,00	104,9000	419,60
5	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00MT- MARCA:JR	PÇ	3,00	72,9000	218,70

Ordem : 2700/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 6493 MARIA TEREZA WILLIG

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEU 74 CM	UN	2,00	180,0000	360,00
2	TROFEU 69 CM	UN	1,00	150,0000	150,00
3	TROFEUS- P/ 4 E 5 LUGAR	UN	2,00	60,0000	120,00
4	MEDALHAS	UN	60,00	5,0000	300,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2701/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 2702/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO ACELERADOR-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	4,00	1,0000	4,00
3	ROLAMENTO CARDAN-F4000 REF:PL88107C LOTE:F2000/4000	PÇ	1,00	48,0000	48,00
4	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	,UN	4,00	1,8000	7,20
5	BUCHA COLUNA DIREÇÃO-F4000-A3626	PÇ	1,00	45,0000	45,00
6	COXIM MOTOR-F4000-1P00244	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2703/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCAR CABO ACELERADOR,COXIM MOTOR,BUCHA COLUNA DIREÇÃO E CARDAN	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2704/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA LOCOMOTIVA C/ 2,00 MTRS LARGURA	MTR	2,20	34,0940	75,00
2	ILHOES FIXAÇÃO EM LONAS LOCOMOTIVAS	PÇ	28,00	0,5358	15,00

Ordem : 2705/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER ZANEFAS PARA AS LATERAIS DA PORTA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2706/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-MB 608-MB 1113 REF:135 A.	PÇ	1,00	620,0000	620,00
2	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 2707/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 701058 ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - Caderno do Professor e Caderno de Sugestões pedagógicas	UN	20,00	21,0750	421,50

Ordem : 2708/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2709/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT REPARO ESTABILIZADOR INTERNO-FIAT UNO	UN	2,00	6,0000	12,00
2	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7082159	PÇ	2,00	177,0000	354,00
3	SILENCIOSO-FIAT UNO FIRE REF:7025 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	125,0000	125,00
4	BUCHA BANDEJA SUPERIOR TRAZEIRO-FIAT UNO FIRE-GB13328	PÇ	8,00	6,0000	48,00
5	BUCHA TERMINAL-FIAT UNO FIRE-GB7366	PÇ	4,00	4,0000	16,00
6	DESENCRAVANTE TB C/300ML	UN	1,00	7,0000	7,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2709/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	PIVO SUPERIOR DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE-N6009	PÇ	2,00	38,0000	76,00

Ordem : 2710/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005

Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO MECANICA GERAL	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2711/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 21/06/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	34,08	1,8542	63,19

Ordem : 2712/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO 1º REPARO MB608 - MB186X LOTE:MB608	PÇ	1,00	54,0000	54,00
2	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	1,00	12,0000	12,00
3	REPARO PATIM C/MOLAS GRANDES COMPL.MB608 REF:GB7195 LOTE:MB608	Jg.	1,00	15,0000	15,00
4	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	1,00	24,0000	24,00
5	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	59,0000	59,00

Ordem : 2713/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA VENTUINHA-BESTA-13X1090	UN	2,00	34,0000	68,00

Ordem : 2714/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES-STIHL034 REF:M3812001480-404 LOTE:STIHL 034	PÇ	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 2715/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2005

Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	cartões jantar XX festival de corais	un	300,00	0,1330	39,90

Ordem : 2716/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA P/VIDEO CASSETE VIRGEM	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 2717/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS	UN	1,00	0,8500	0,85
2	PAPEL EMBALAGEM	Und.	1,00	3,4800	3,48
3	COLA BRANCA - 90 GR	UN	12,00	0,9800	11,76
4	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	100,00	0,1200	12,00
5	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	4,00	13,5000	54,00
6	BALAO - 100 UN	PCT	3,00	2,7500	8,25



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2718/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCADA ALUMINIO C/6 DEGRAUS	PÇ	1,00	73,9000	73,90

Ordem : 2719/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	1,00	4,8000	4,80
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 2720/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2005
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	10,0000	10,00

Ordem : 2721/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2722/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2005
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 : 2723/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLATÔ/DISCO EMBREAGEM NOVO- MB608 LOTE:MB608	Cj.	1,00	220,0000	220,00
2	ROLAMENTO EMBREAGEM- MB 608 -PL3588 REF:PL-3588	UN	1,00	75,0000	75,00
3	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	1,5000	3,00
4	MOLA PEDAL EMBREAGEM-MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 2724/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO EMBREAGEM	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2725/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-YALE 1900 REF:7106022013 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	75,0000	75,00
2	CILINDRO RODA COMPL. YALE 1900B-107014 REF:107014 LOTE:CARR YALE1900B	UN	2,00	78,0000	156,00
3	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 410-06 REF:410.06	UN	1,00	45,0000	45,00
4	DIAFRAGMA DA CUÍCA Nº8	PÇ	1,00	18,0000	18,00
5	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	4,00	1,5000	6,00
6	CILINDRO MESTRE FREIO-CARREGADOR YALE 1900-RCCM22563	PÇ	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 2726/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2727/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2005
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALANQUE MADEIRA/EUCALIPTO-8 X 8 X 2,00 REF:8 X 8 X 2,00	M3	10,00	14,8000	148,00

Ordem : 2728/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR TAMPA TRAZEIRA-KOMBI REF:PC16220 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	43,0000	43,00

Ordem : 2729/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 22/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	32,66	1,8470	60,32
2	GASOLINA LITRO	LT	0,53	2,8302	1,50

Ordem : 2730/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2005
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	4,0000	4,00
2	PORCA DUPLA GRAMPO CAÇAMBA-Nº M18-MB 1113 REF:Nº-M-18	PÇ	1,00	0,5000	0,50
3	BUCHA BALANCIM-CAMINHAO FORD CARGO-250198	PÇ	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 2731/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2005
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO SUSPENSÃO	UN	1,00	695,5000	695,50

Ordem : 2732/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSSA SEPTICA CONCRETO-MODELO PADRAO	PÇ	1,00	298,0000	298,00

Ordem : 2733/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005
Fornecedor : 701062 ARCELINO SCHNEIDER & IRMAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3- PRANCHAS COM MEDIDAS DE 0,08 DE ESPESSURA,6.00 METROS DE COMPRIMENTO E DE 0,25 A 0,30 DE LARGURA	M3	21,60	378,0000	8.164,80

Ordem : 2734/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/06/2005
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014724006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	96,0000	192,00

Ordem : 2735/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUROS-COD.35103011	UN	350,00	0,3400	119,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG-COD.35100553	SC	20,00	17,3000	346,00
3	AREIA MEDIA - M3-COD.35102823	M3	2,50	53,7000	134,25
4	AREIAO - M3-COD.35104189	M3	0,50	53,7000	26,85
5	BRITA CONSTRUÇÃO-COD.35105735	M3	1,50	32,5000	48,75
6	CAL EXTRA 20KG-COD.35107606	SC	13,00	4,1900	54,47
7	BUCHA REDUÇÃO PVC 50 X 40-ESGOTO-COD.35401872	UN	2,00	1,1000	2,20
8	JOELHO ESGOTO - 50 X 45º-COD.35402145	UN	2,00	1,6300	3,26
9	COLA ADESIVA PARA PVC-COD.35403289	UN	3,00	2,3000	6,90
10	ARGAMASSA COLANTE-20KG-COD.35101505	SC	7,00	7,4100	51,87



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2735/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005
 Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
11	CHUVEIRO ELÉTRICO COM MANGA / NOVO-COD.32501902	UN	2,00	22,4600	44,92
12	TORNEIRA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO-COD.32503141	UN	2,00	4,7900	9,58
13	PARAFUSO VASO SANITARIO-COD.32700985	PÇ	8,00	0,6300	5,04
14	REJUNTE COLORIDO-COD.35107935	UN	12,00	1,8000	21,60
15	LUVA SOLDÁVEL-25 X 1/2 LR REF:25MM/1/2 LR-COD.35401070	PÇ	2,00	0,9400	1,88
16	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA-COD.35404217	UN	2,00	5,5400	11,08
17	TORNEIRA PLÁSTICA P/JARDIM 1/2"-COD.35404354	UN	2,00	1,3400	2,68
18	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA-COD.35405215	UN	2,00	15,4500	30,90
19	ASSENTO VASO SANITÁRIO-COD.35405264	UN	2,00	11,5600	23,12
20	NIPEL 1/2-COD.35401315	PÇ	2,00	0,3900	0,78
21	LUVA SOLDAVEL LR BL 25X1/2-COD.35402046	PÇ	2,00	2,0400	4,08
22	TEE SOLDAVEL 90 RO BL 25X1/2-COD.35402084	PÇ	2,00	5,3200	10,64
23	REGISTRO GALVANIZADO-1/2-COD.35400219	UN	2,00	29,4500	58,90
24	FERRO CONSTRUCAO-5mm-COD.35100461	BR	2,00	7,1800	14,36
25	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8 -COD.35100539	BR	2,00	23,2400	46,48
26	AREIA FINA BRANCA - EM M3-COD.35102830	UN	0,12	66,7000	8,00
27	JOELHO ESGOTO 40mm-90-COD.35400981	UN	2,00	1,0000	2,00
28	JOELHO ESGOTO 40MM-45-COD.35401896	UN	2,00	1,1500	2,30
29	JOELHO SOLDAVEL 90-R 25X1/2-COD.35400455	PÇ	8,00	0,9800	7,84
30	JOELHO ESGOTO 100MM 90-COD.35400462	PÇ	4,00	3,3100	13,24
31	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º-COD.35400400	UN	4,00	0,3600	1,44
32	LUVA SOLDÁVEL-25MM REF:25MM-COD.35400974	PÇ	2,00	0,3400	0,68
33	CURVA ESGOTO 90-50mm-COD.35402121	PÇ	2,00	4,5400	9,08
34	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM-COD.35403968	UN	2,00	1,2600	2,52
35	PLUG ROSCA INTERNA 1/2-COD.35400486	UN	8,00	0,2400	1,92
36	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML-COD.35400530	ML	13,00	1,9900	25,87
37	TEE SOLDÁVEL-25MM REF:25MM-COD.35400448	PÇ	5,00	0,5700	2,85
38	JOELHO ESGOTO 90-50mm-COD.35400639	PÇ	2,00	1,2000	2,40
39	CANO ESGOTO-100MM EM ML REF:100MM-COD.35400578	ML	6,00	6,8200	40,92
40	CAIXA SIFONADA- 150 X 150 X 50-COD.35400851	UN	2,00	15,4200	30,84
41	TEE ESGOTO PVC- 100 X 50 REDUÇÃO-90 COD.35402015	UN	2,00	6,8200	13,64
42	CANO ESGOTO- 50MM EM ML REF:50MM-COD.35402329	ML	5,47	4,7620	26,04
43	CONJUNTO LOUÇAS BANHEIRO CELITT-VASO/PIA/COLUNA-COD.35101550	Cj.	2,00	104,7400	209,48
44	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm-COD.35103619	SC	1,00	1,2000	1,20
45	PISO ESMALTADO-45,5X45,5-COD.35106607	M2	16,00	11,9000	190,40
46	LAJOTA PAREDE-30X40 -COD.35108549	M2	20,00	11,4100	228,20

Ordem : 2736/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005
 Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	80,02	1,8601	148,84

Ordem : 2737/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005
 Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- 410.12 REF:410.12	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 2738/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/06/2005
 Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 2739/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005
 Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	5,0000	20,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2739/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 2740/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	20,0000	40,00
2	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEÍCULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	3,00	2,0000	6,00
3	VALVULA TERMOSTATICA-CAMINHÃO VW23210	PÇ	1,00	95,0000	95,00
4	COXIM RADIADOR-CAMINHÃO VW23210	PÇ	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 2741/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA VALVULA TERMOSTATICA E LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 2743/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/06/2005

Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - conserto de placa CPU e linha operadora da central telefonica	UN	1,00	970,0000	970,00

Ordem : 2744/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 23/06/2005

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-1.000 fichas de requisição de exames.	UN	1,00	490,0000	490,00
2	20.000 receituário médico.	UN	1,00	790,0000	790,00
3	1.000 receituário médico azul	UN	1,00	120,0000	120,00
4	100 cartão do diabético impresso em cores.	UN	1,00	125,0000	125,00
5	2.000 carteira de vacinação.	UN	1,00	145,0000	145,00
6	30.000 ficha de atendimento ambulatorial simples.	UN	1,00	1.185,0000	1.185,00

Ordem : 2745/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/06/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAMPAINHA MUSICAL	PÇ	2,00	8,5000	17,00
2	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,7000	1,70
3	FIO PARALELO 2X1,5	MT	5,00	1,0000	5,00
4	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	30,00	0,7500	22,50
5	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	2,00	1,4000	2,80
6	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	4,4600	8,92
7	BUCHA S-06	UN	2,00	0,0500	0,10
8	PARAFUSO - 3,9 X 22	UN	4,00	0,0600	0,24
9	CANALETAS EXTERNAS P/FIO-PÇ. C/2,20M	UN	7,00	2,5000	17,50
10	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	23,1000	23,10

Ordem : 2746/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/06/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	3,3000	6,60
2	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	4,00	20,5000	82,00
3	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,1000	6,20
4	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	2,00	5,7000	11,40
5	LIXA P/MADEIRA	UN	10,00	0,5000	5,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2747/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS ANUAIS-EM CX.	Cx.	50,00	7,0000	350,00

Ordem : 2748/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/06/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,4000	2,80
2	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	23,1000	23,10
3	TOMADA P/TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	2,00	2,3000	4,60
4	CANALETA SISTEMA X	UN	3,00	2,5000	7,50
5	FIO P/TELEFONE- 0,75 EM m.	UN	10,00	0,8000	8,00
6	PREGO - 10 X 10	PCT	1,00	1,9000	1,90
7	BUCHA S-06	UN	4,00	0,0500	0,20
8	PARAFUSO - 3,9 X 25	UN	4,00	0,0700	0,28

Ordem : 2749/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/06/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA	Und.	2,00	15,0000	30,00
2	PÁ CORTE COM CABO	PÇ	2,00	16,0000	32,00
3	FACÃO TRAMONTINA 18"	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 2750/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/06/2005
Fornecedor : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	75,00	3,9000	292,50

Ordem : 2751/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2005
Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA DE HIGIENE	UN	40,00	3,0000	120,00

Ordem : 2752/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 23/06/2005
Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGÒGICOS	UN	2,00	27,5000	55,00

Ordem : 2753/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO-MB 608- 12541 REF:12541	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 2754/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/06/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE RODA-KOMBI/VECTRA REF:G-9574.8 LOTE:KOMBI/VECTRA	PÇ	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 2755/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO-5/8	PÇ	30,00	10,0000	300,00
2	TINTA ESMALTE GELO 1.112- C/3,6L	UN	1,00	55,0000	55,00
3	THINNER-1 LT	LT	1,00	10,0000	10,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2756/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER E INSTALAÇÃO DE 42 UN ML DE GRADES PROTEÇÃO PARA CANTEIROS	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 2757/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE TEC FIL PSL55 REF:PH5949 FRAMM LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	3,00	9,5000	28,50

Ordem : 2758/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 24/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2759/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2760/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REGULAR CARBURADOR E AFIÇÃO	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 2761/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2005
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	UN	2,55	9,0000	22,95

Ordem : 2762/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2005
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 : 2763/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXA P/MADEIRA	UN	10,00	0,4000	4,00
2	CADEADO 25mm REF:25mm	PÇ	2,00	7,3000	14,60
3	PORTA CADEADO	UN	2,00	1,2000	2,40
4	COLA BRANCA EM TUBO DE 1 KG	UN	2,00	12,0000	24,00
5	PARAFUSO FENDA 4,2 X 3,2	UN	12,00	0,0500	0,60

Ordem : 2764/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO TEE 3 SAIDAS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
2	LAMPADA HALOG P/ ILUMINAÇÃO - 150 W	UN	2,00	2,4000	4,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2765/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/06/2005
Fornecedor : 700528 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Consulta psiquiátrica.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2766/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005
Fornecedor : 51144 MANICA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Seguro de Vida em Grupo	un	1,00	1.364,7400	1.364,74

Ordem : 2767/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação.	un	1,00	25,2000	25,20

Ordem : 2768/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO ACELERADOR-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	26,0000	26,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	5,00	1,8000	9,00
3	MOLA PEDAL ACELERADOR-F4000	UN	1,00	6,0000	6,00
4	COXIM MOTOR-F4000-1P00244	PÇ	1,00	48,0000	48,00
5	SUPORTE ACELERADOR-F2000	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2769/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 2770/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM MOTOR-CAMINHAO VW23210-19938136A	PÇ	2,00	110,0000	220,00

Ordem : 2771/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 2772/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-COLOCAR CANALETAS PORTA,CALHAS E TRILHO PORTA CENTRAL	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2773/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-USINAGEM PANELAS FREIO	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 2774/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 27/06/2005
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER FUIROS E TROCAR PARAFUSOS CONCHA	UN	1,00	43,0000	43,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2775/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 2776/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE ESTEPE-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2777/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 2778/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA CAIXA KOMBI REF:301215 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	ANEL SINCRONIZADO CAIXA 1ª/2ª-KOMBI REF:PL5087 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	13,0000	26,00
3	COLA 3M	UN	1,00	5,0000	5,00
4	CACHORRETE CAIXA-KOMBI	JG	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2779/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA JUNTA CAIXA,ANEIS SINCRONIZADO,CACHORRETES E LIMPEZA	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 2780/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,8000	9,60
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	31,8000	31,80

Ordem : 2781/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2005
Fornecedor : 701048 DYNAPAC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO COMPACTADOR NOVO-ANO 2005-MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS-AUTOPROPELIDO-POTÊNCIA MINIMA DE 79 CV,SISTEMA HIDRAULICO, AUTOPROPELIDO,EQUIPADO COM CILINDRO LISO,PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6.500 KG,COM DUAS AMPLITUDES E FREQUENCIA DE NO MINIMO 1900VPM,IMPACTO DINAMICO TOTAL,ALTA MINIMA DE 17.000KG E BAIXA MINIMA DE 11.400KG COM CAPOTA DE PROTEÇÃO SOLAR E PNEUS COM GARRA.	UN	0,71	173.000,0000	122.830,00

Ordem : 2782/2005 Recurso : 1005 Venda de Bens Públicos Data : 29/06/2005
Fornecedor : 701048 DYNAPAC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO COMPACTADOR NOVO-ANO 2005-MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS-AUTOPROPELIDO-POTÊNCIA MINIMA DE 79 CV,SISTEMA HIDRAULICO, AUTOPROPELIDO,EQUIPADO COM CILINDRO LISO,PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6.500 KG,COM DUAS AMPLITUDES E FREQUENCIA DE NO MINIMO 1900VPM,IMPACTO DINAMICO TOTAL,ALTA MINIMA DE 17.000KG E BAIXA MINIMA DE 11.400KG COM CAPOTA DE PROTEÇÃO SOLAR E PNEUS COM GARRA.	UN	0,29	173.000,0000	50.170,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2783/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5188 ARNO ROBERTO AULER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Serviço de transporte para Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	1,00	13.848,0000	13.848,00

Ordem : 2784/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 27/06/2005

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	2,00	4,0000	8,00
2	SUPORTE ROLO LÃ	PÇ	2,00	2,8000	5,60
3	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	2,00	2,9000	5,80

Ordem : 2785/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	1,20	16,6670	20,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	0,50	10,0000	5,00

Ordem : 2786/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FORRAR CADEIRA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2787/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA 3M	UN	1,00	3,5500	3,55
2	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	16,00	2,1700	34,72
3	LIXA FERRO	UN	1,00	1,9000	1,90
4	LUVA SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	6,00	0,5000	3,00
5	LUVA SOLDÁVEL-32mm REF:32MM	PÇ	3,00	0,7500	2,25
6	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 32 X 25 mm	PÇ	1,00	1,2600	1,26
7	TEE SOLDÁVEL-32mm REF:32mm	PÇ	2,00	1,6600	3,32

Ordem : 2788/2005 Recurso : 1010 Multas de Trãnsito Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	1,00	4,0600	4,06
2	FORMÃO 1/2	PÇ	1,00	6,3700	6,37
3	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	3,00	0,9900	2,97
4	PARAFUSO GALVANIZADO-16X150 REF:16X150	PÇ	1,00	4,8800	4,88
5	PORCA PRESSAO 14mm	UN	1,00	0,8800	0,88
6	ARRUELA LISA-1/8	PÇ	30,00	0,0100	0,30
7	ARRUELA LISA-9/16	UN	1,00	1,5000	1,50
8	PORCAS 1/4 NC	UN	30,00	0,0600	1,80
9	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	0,8700	1,74
10	ARRUELA LISA-1/4	UN	30,00	0,0700	2,10
11	PARAFUSOS 1/4 X 4 NC	UN	7,00	0,5000	3,50
12	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	1,00	0,3000	0,30
13	PARAFUSO FRANCES-1/4X4	PÇ	30,00	0,4200	12,60

Ordem : 2789/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA VIDEA 5mm	PÇ	3,00	3,2000	9,60
2	CHAVE FENDA-6X150mm REF:6X150mm LOTE:OFICINA	PÇ	1,00	7,6500	7,65



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2790/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLÁSTICA 5mm REF:5mm	PÇ	25,00	0,0300	0,75
2	PARAFUSO FENDA 3.5 X 16	UN	25,00	0,0400	1,00

Ordem : 2791/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLECHA MACHO PARA EXTENSAO	UN	2,00	2,3200	4,64
2	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,0400	1,04
3	PARAFUSO FENDA 3.5 X 16	UN	4,00	0,0400	0,16
4	PARAFUSO FENDA-3.2X20	UN	2,00	0,0800	0,16
5	TOMADA TRIPLA	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2792/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA PRESSÃO 1/2 REF:1/2	PÇ	4,00	0,8400	3,36
2	PARAFUSOS 1/2 X 1 1/2 NC	UN	4,00	1,6600	6,64

Ordem : 2793/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO DIESEL TANQUE-MASSEY 65X-70990133	PÇ	1,00	68,0600	68,06

Ordem : 2794/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2795/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA FERRAMENTA - METAL	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2796/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 700299 EDILSON ELOI KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-ENDIREITAR RODA	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 2797/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2005

Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	3,00	4,8000	14,40
2	POLISTEN NATURAL C/ 3,6 KGS	GL.	1,00	15,1500	15,15

Ordem : 2798/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 28/06/2005

Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-Monitor de 15".	UN	1,00	395,0000	395,00
2	IMPRESSORA-Epson c45	UN	1,00	320,0000	320,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2802/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/06/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.- MARCA:RELUX	UN	66,00	0,4500	29,70
2	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:BRILHUS	UN	122,00	1,7900	218,38
3	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN - MARCA:TRASH	PCT	286,00	0,8900	254,54
4	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN - MARCA:TRASH	PCT	316,00	0,9500	300,20
5	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN- MARCA:TRASH	PCT	218,00	0,9500	207,10
6	CERA LIQUIDA VERMELHA- - 850 ML MARCA:GUANABARRA	Fr	188,00	2,4500	460,60
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML - MARCA:GUANABARRA	UN	30,00	2,4500	73,50
8	CERA LIQUIDA AMARELA 850 ML- MARCA:GUANABARRA	Fr	60,00	2,4500	147,00
9	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:COLONIAL	UN	27,00	3,7500	101,25
10	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:PREFERIDA	UN	10,00	3,9000	39,00
11	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:ESFREBOM	UN	216,00	0,6500	140,40
12	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANA	CX	19,00	1,5800	30,02
13	ESCOVA LAVAR DE NYLON- MARCA:BETANIN	UN	4,00	1,4500	5,80
14	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO 800 M- MARCA:TOM	ROLO	130,00	6,5000	845,00
15	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- MARCA:TOM	FARDO	30,00	19,5000	585,00

Ordem : 2803/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/06/2005
 Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:CRUZADO	PÇ	259,00	1,0900	282,31
2	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:PINHO FORM	UN	344,00	1,2900	443,76
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:LAVEX	UN	402,00	0,9500	381,90
4	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:COSTA	UN	194,00	1,3500	261,90
5	SABAO EM PO 1KG- MARCA:LAVEX	CX	170,00	4,4500	756,50
6	SAPONACEO 300GR- MARCA:CLASS	UN	84,00	1,8900	158,76
7	CERA PASTOSA VERMELHA - 13 KG- MARCA:LUZVEL	UND	20,00	117,8000	2.356,00
8	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML- MARCA:SANNY	UN	118,00	2,7900	329,22
9	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:SIBRA	PÇ	12,00	7,9000	94,80
10	VASSOURA PALHA C/ CABO- TIPO COLONIAL MARCA:COLONIAL	UND.	56,00	6,7000	375,20
11	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	62,00	2,2800	141,36
12	BOLSA COMUM DE ALGODÃO- MARCA:NAVITEX	UN	69,00	1,9500	134,55
13	SABONETE 90G- MARCA:PREDILETO	UN	182,00	0,5800	105,56
14	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:PARATI	UN	68,00	2,9800	202,64
15	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEX	PAR	10,00	2,9500	29,50
16	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	15,00	2,9500	44,25
17	LUVA EMBORRACHADA-PAR(TAMANHOS DIVERSOS)- - FORRADA - TAMANHO P MARCA:IDEATEX	UN	10,00	2,9500	29,50

Ordem : 2804/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 29/06/2005
 Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Aplicada na construção de um abrigo para pacientes do Posto de Saúde Santo Antônio.	UN	1,00	890,0000	890,00
2	Material aplicado na construção de um abrigo para pacientes do Posto de Saúde Santo Antônio.	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 2805/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 29/06/2005
 Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CREME DE LEITE - NATA	UN	3,00	2,0800	6,24
2	SALAMONÍACO	UN	3,00	0,9400	2,82
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	4,00	4,3800	17,52
4	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	PC T	3,00	5,8900	17,67
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	12,00	1,2500	15,00
6	MARGARINA C/ SAL - 1 KG	UN	1,00	2,4900	2,49
7	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	5,22	5,3900	28,13
8	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	PCT	5,00	0,9900	4,95
9	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	10,00	2,0900	20,90
	Valor Anulado				0,02



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2806/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2005
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	4,00	60,0000	240,00

Ordem : 2807/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 29/06/2005
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	10,00	85,0000	850,00
2	FIXADOR CITOLOGICO 40ML	UN	24,00	4,3600	104,64
3	PAPEL TERMOSENSÍVEL 58MM PARA ECG	UN	20,00	5,0800	101,60

Ordem : 2808/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 29/06/2005
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	192,00	0,6500	124,80
2	ABAIXADORES DE LINGUA (MADEIRA)	PCT	100,00	1,0300	103,00
3	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M	UN	50,00	3,4200	171,00
4	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	200,00	0,5900	118,00

Ordem : 2809/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MOTOR MWM-F2000 REF:FL324US LOTE:F2000/4000	PÇ	3,00	19,0000	57,00

Ordem : 2810/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2005
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 : 2811/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2812/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 100AMP-SPRINTER	UN	1,00	440,0000	440,00

Ordem : 2813/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/06/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR 608- REF:7172	UN	1,00	9,8000	9,80
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 2814/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA VÁLVULA-F2000 REF:112600 LOTE:F2000	PÇ	4,00	48,0000	192,00
2	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	22,00	0,2000	4,40
3	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL VEÍCULOS	MT	1,00	10,0000	10,00
4	FILTRO LUBRIFICANTE-MOTOR MWM-F2000 REF:FL324US LOTE:F2000/4000	PÇ	1,00	13,0000	13,00
5	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEÍCULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2814/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
6	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	8,00	8,0000	64,00
7	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F4000 REF:01923	PÇ	1,00	18,0000	18,00
8	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	3,0000	6,00
9	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	5,0000	5,00
10	LONA FREIO TRAZEIRO-F4000-FD073	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 2815/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA JUNTA TAMPA VÁLVULA E FREIOS DE LONA	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 2816/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALVENARITE	LT	5,00	3,2500	16,25

Ordem : 2817/2005 **Recurso** : 1010 Multas de Trânsito **Data** : 29/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA 1.143- C/3,6L"	UN	1,00	44,8000	44,80

Ordem : 2818/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	35,8000	35,80

Ordem : 2819/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,8000	19,20
2	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 2820/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/06/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	88,00	2,7500	242,00
2	ABACAXI	UN	44,00	2,7500	121,00
3	ALFACE	UN	88,00	0,8500	74,80
4	ALFACE	UN	22,00	0,8500	18,70
5	BANANA PRATA	KG	176,00	1,5900	279,84
6	BATATA DOCE	UN	88,00	1,5900	139,92
7	BATATA DOCE	UN	66,00	1,5900	104,94
8	BATATA INGLESA	UN	264,00	1,4500	382,80
9	BATATA INGLESA	UN	66,00	1,4500	95,70
10	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO- MARCA:SAUDEL	UN	220,00	1,4500	319,00
11	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO- MARCA:SAUDEL	UN	176,00	1,4500	255,20
12	BETERRABA	Kg	88,00	1,5900	139,92
13	BETERRABA	Kg	22,00	1,5900	34,98
14	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	176,00	3,9800	700,48
15	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	66,00	3,9800	262,68
16	CEBOLA	KG	44,00	1,0900	47,96
17	CEBOLA	KG	22,00	1,0900	23,98
18	CENOURA	KG	44,00	1,5900	69,96
19	CENOURA	KG	22,00	1,5900	34,98
20	COUVE-FLOR	KG	44,00	2,2000	96,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2820/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 30/06/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
21	COUVE-FLOR	KG	11,00	2,2000	24,20
22	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO- MARCA:AURORA	Kg	176,00	3,4800	612,48
23	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO- MARCA:AURORA	Kg	66,00	3,4800	229,68
24	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:ELEGE	L	220,00	1,2800	281,60
25	LINGUICINHA MISTA - KG- MARCA:FIDUCCIA	KG	88,00	3,8500	338,80
26	LINGUICINHA MISTA - KG- MARCA:FIDUCCIA	KG	22,00	3,8500	84,70
27	MAÇA TIPO II	KG	176,00	1,4500	255,20
28	MAÇA TIPO II	KG	66,00	1,4500	95,70
29	MAMAO	KG	66,00	1,6900	111,54
30	MAMAO	KG	44,00	1,6900	74,36
31	MANDIOCA - KG- descascada	KG	44,00	1,7900	78,76
32	MANDIOCA - KG- descascada	KG	22,00	1,7900	39,38
33	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	KG	88,00	1,3900	122,32
34	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	KG	22,00	1,3900	30,58
35	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	33,00	3,3900	111,87
36	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	11,00	3,3900	37,29
37	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ- MARCA:COLONIAL	DZ	44,00	1,9500	85,80
38	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ- MARCA:COLONIAL	DZ	66,00	1,9500	128,70
39	PAO SOVADO - 50G	UN	440,00	0,2300	101,20
40	PAO SOVADO - 50G	UN	220,00	0,2300	50,60
41	PEITO DE FRANGO - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	176,00	4,2900	755,04
42	PEITO DE FRANGO - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	66,00	4,2900	283,14
43	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:SAUDAVEL	KG	22,00	11,5000	253,00
44	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:SAUDAVEL	KG	11,00	11,5000	126,50
45	REPOLHO - KG	KG	88,00	1,6900	148,72
46	REPOLHO - KG	KG	22,00	1,6900	37,18
47	SALSICHA SOLTA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	11,00	3,3500	36,85
48	SALSICHA SOLTA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	22,00	3,3500	73,70
49	TOMATE PAULISTA - KG	KG	176,00	1,5900	279,84
50	TOMATE PAULISTA - KG	KG	66,00	1,5900	104,94
51	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	88,00	4,3900	386,32
52	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	66,00	4,3900	289,74
53	ALHO - KG	UN	2,20	9,8000	21,56
54	BANANA CATURRA	KG	88,00	0,8800	77,44
55	LARANJA - KG	KG	44,00	0,9800	43,12

Ordem : 2821/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/06/2005
 Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLDERS- Folders para a 1º Conferência Regional	UN	600,00	0,1400	84,00

Ordem : 2822/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/06/2005
 Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	10,00	4,1600	41,60

Ordem : 2823/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/06/2005
 Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COMANDO CONCHA- CARREGADEIRA YALE- 1900 B REF:207 756 8008	PÇ	1,00	106,0000	106,00

Ordem : 2824/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/06/2005
 Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	20,00	1,8600	37,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2005 a 30/06/2005

Ordem : 2825/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 30/06/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	49,82	1,8541	92,37

Ordem : 2826/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLHER PEDREIRO	UND.	1,00	9,2000	9,20
2	MACHADINHA COM CABO	PÇ	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 2827/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/06/2005
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLETE PORTA LATERAL TRAZ.-KIA BESTA REF:OK72A7225OA LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 2828/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2005
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
2	CHAPA FERRO-1/2 KG	Kg	2,00	5,1000	10,20

Ordem : 2829/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR CARRINHO DE MAO REF:3.25/8 LOTE:CARRINHO MÃO	PÇ	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 2830/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2005
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 : 2831/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2005
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNO E SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR CAÇAMBA	UN	1,00	107,0000	107,00

Ordem : 2832/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2005
Fornecedor : 5511 INDUSTRIA DE MADEIRAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA INTERNA SEMI-OCA-MADEIRA- 0.80 X 2.10 C/QUADRO	UN	2,00	190,0000	380,00

Ordem : 2833/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2005
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORRENTE TAMDEN DRESSER 205C-1G0395 REBITADA REF:1G0395 REBITADA LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	484,0700	968,14

Ordem : 2835/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC 15 JEI DN 50	ML	1.194,00	6,4500	7.701,30