



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3290/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMAS DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS LOCAIS DAS VIAS URBANAS	M2	1.000,00	7,9000	7.900,00

**Ordem** : 3315/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	4,00	7,9900	31,96

**Ordem** : 3316/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Fotos	un	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 3318/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA DE COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	2,00	53,9000	107,80

**Ordem** : 3319/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATÓRIA	PÇ	1,00	304,5000	304,50

**Ordem** : 3323/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-3 M3	Und.	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 3327/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

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

**Ordem** : 3328/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422ou CAV796	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 3329/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR BOMBA ABASTECER-F2000-5294BR	PÇ	2,00	7,0000	14,00
2	PARAFUSOS 3/8 X 4 NC	UN	4,00	1,5000	6,00

**Ordem** : 3330/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CARDAN-REI 3006-MB 608 REF:3006	UN	1,00	78,0000	78,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3331/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

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

**Ordem** : 3332/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 01/08/2005  
**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	50,0000	50,00

**Ordem** : 3333/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	1,00	4,8000	4,80
2	PINCEL PINTURA-2.1/2	PÇ	1,00	4,3000	4,30
3	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	3,8000	3,80

**Ordem** : 3334/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 3335/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 3336/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-TROCA PNEUS	UN	2,00	25,0000	50,00

**Ordem** : 3337/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 3338/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EMBUCHAMENTO SP3782502 P/ KOMBI REF:SP3782505	Jg.	1,00	98,0000	98,00
2	REPARO HOMOCINÉTICA DA KOMBI	PÇ	1,00	29,0000	29,00
3	PINO MANGA EIXO-KOMBI-IMA821	UN	2,00	72,0000	144,00
4	PINO MANGA EIXO-KOMBI-IMA820	PÇ	2,00	68,0000	136,00

**Ordem** : 3339/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR EMBUCHAMENTO,REPAROS E PINOS	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 3340/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/08/2005  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO-KOMBI REF:11949/910 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	22,0000	22,00
2	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI REF:2324 BRG	PÇ	1,00	10,0000	10,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3340/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/08/2005

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
3	ROLAMENTO RODA TRAZ.-KOMBI REF:F45226 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	22,0000	44,00
4	RETENTOR RODA TRASEIRA DA KOMBI REF:02139 BRG	PÇ	2,00	12,0000	24,00
5	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	2,00	0,5000	1,00
6	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3341/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/08/2005

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR RODAS,FREIOS E SUSPENSÃO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3342/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN &amp; CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO BARRA TRAÇÃO AO SUPORTE-MASSEY 296-354655	UN	4,00	5,0500	20,20
2	ANEL "0" DIFERENCIAL-RETRO MAXION-PA996 REF:1.860.838	PÇ	1,00	4,0300	4,03
3	ELETRODO OK46 3.25MM-Pç. REF:3,25mm	PÇ	1,00	7,6500	7,65
4	PORCAS 1/2 NC	UN	1,00	0,4000	0,40
5	PORCAS 5/8 NF	UN	1,00	0,6800	0,68

Ordem : 3343/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN &amp; CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TIRAR PARAFUSO CARÇAÇA	UN	1,00	158,5000	158,50

Ordem : 3344/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PINO MOÇÃO LATERAL-DRESSER 205C-REDONDO REF:6200148 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	120,0000	120,00
2	BUCHA BRAÇO MOÇÃO LATERAL-DRESSER 205C	PÇ	1,00	154,0000	154,00

Ordem : 3345/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER PINO E BUCHA MOÇÃO LATERAL	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 3346/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN &amp; CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	6,00	0,0800	0,48
2	ARRUELA ISOLAMENTO EMBREAGEM DUPLA MF 290 REF:1753751	PÇ	12,00	1,9700	23,64
3	MOLA EMBREAGEM MF 290 REF:3176865	PÇ	12,00	4,0000	48,00
4	PARAFUSO CACHORRETE EMBREAGEM-MF290 REF:3147178 LOTE:MF290	PÇ	3,00	10,2200	30,66
5	PINO BIELETA EMBREAGEM-MF290 REF:887893 LOTE:MF290	PÇ	3,00	4,2300	12,69
6	PINO CACHORRETE MF290 REF:891826 LOTE:MF290	PÇ	3,00	8,2500	24,75
7	GRAMPO EMBREAGEM-MF290 REF:891827 LOTE:MF290	PÇ	3,00	3,3900	10,17
8	ARRUELA RETORNO BICO INJETOR-CASE 580 H REF:70.920.083	PÇ	10,00	0,2900	2,90
9	ARRUELA BICO INJETOR REF:0.920.113	PÇ	4,00	1,0300	4,12
10	LIXA FERRO	UN	1,00	2,7500	2,75
11	ROLAMENTO VOLANTE MF 290 REF:6203 2RS LOTE:MF290	PÇ	1,00	14,1800	14,18
12	MOLA PEDAL ACELERADOR RETRO MAXION 750	PÇ	2,00	3,5500	7,10
13	PINO FIXAÇÃO MOLA CACHORRETE EMBREAGEM-MASSEY 265-887897	PÇ	3,00	4,2900	12,87
14	GRAMPO PINO BARRA TRAÇÃO-MASSEY 265-195414	PÇ	2,00	0,6800	1,36



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3347/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO EMBREAGEM E TESTE BICO INJETOR	UN	1,00	224,0000	224,00

Ordem : 3348/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005  
Fornecedor : 51571 DIST.DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	1,5454	15.454,00

Ordem : 3349/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAL COMUM-SACOS	SC	1,00	5,9000	5,90

Ordem : 3350/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUÍCA FREIO-CAMINHÃO VW23.210 REF:615331 LOTE:CAMINHÃO VW	PÇ	1,00	240,0000	240,00
2	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA-CAMINHAO VW23210-592/594A	PÇ	1,00	241,0000	241,00
3	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA-CAMINHAO VW23210-572/580A	PÇ	1,00	195,0000	195,00
4	RETENTOR RODA TRAZEIRA-CAMINHAO VW23210-2712542ou3869977247	PÇ	1,00	56,0000	56,00
5	ARRUELA ARANHA-CAMINHAO VW23210-375	PÇ	2,00	7,0000	14,00
6	PORCA CARÇAÇA RODA TRAZEIRA-CAMINHAO VW23210-145278	PÇ	2,00	15,0000	30,00
7	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3351/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO CARÇAÇA RODA TRAZEIRA	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 3352/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

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

Ordem : 3353/2005 Recurso : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRAVESSEIRO	Und.	5,00	9,6000	48,00
2	COBERTOR	PÇ	7,00	32,0000	224,00

Ordem : 3354/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	92,0000	92,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	96,0000	96,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	2,00	26,8000	53,60
4	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR	UN	2,00	25,8000	51,60

Ordem : 3355/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	10,00	11,9000	119,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3355/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,5000	25,00

Ordem : 3356/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO P/TELEFONE- 0,75 EM m.	UN	20,00	0,1700	3,40
2	CANALETA SISTEMA X	UN	2,00	2,5000	5,00
3	FIO PLASTICHUMBO	PÇ	20,00	1,0000	20,00
4	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	2,00	1,7000	3,40
5	TOMADA P/TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	3,6000	3,60
6	BUCHA S-06	UN	10,00	0,0600	0,60
7	PINO PARA TELEFONE	PÇ	1,00	1,5000	1,50
8	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	6,00	4,0000	24,00
9	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	8,0000	8,00
10	RELE PARA FOTOCELULA	UN	1,00	19,0000	19,00
11	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA	UN	1,00	7,5000	7,50
12	FIO DUPLO - 2 X 1,0 MM- " "	UN	20,00	0,7500	15,00
13	REATOR - 2 X 110 W	UN	1,00	18,0000	18,00
14	SUPORTE ANTIVIBRATORIO-C/SALIENCIA-40W REF:168	PÇ	4,00	0,8500	3,40
15	PARAFUSO FENDA 4,2 X 30	PÇ	10,00	0,0600	0,60
16	PINO LEVE	UN	4,00	1,8500	7,40
17	FIO PARALELO 2X1,5	MT	10,00	1,0000	10,00

Ordem : 3357/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	27,00	7,9900	215,73

Ordem : 3358/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 3360/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,3580	235,80
	Valor Anulado				188,55

Ordem : 3361/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3580	471,60
	Valor Anulado				103,02

Ordem : 3362/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2005  
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 : 3363/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3364/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2005  
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 977 e 73.	UN	1,00	43,2100	43,21

Ordem : 3366/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO - 1 VIA - BRANCO - 80 COLUNAS	CX	1,00	105,7000	105,70

Ordem : 3367/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/08/2005  
Fornecedor : 51274 SURKAMP, LEOMAR E LACI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	24,00	6,0000	144,00

Ordem : 3368/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3369/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de embalagens para Festa dos Povos	un	1,00	1.380,0000	1.380,00

Ordem : 3370/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD 40GB	UN	1,00	215,0000	215,00
2	COOLER	Und.	1,00	18,9000	18,90
3	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	30,0000	30,00
4	PLACA DE VIDEO	UN	1,00	242,0000	242,00
5	CDs VIRGENS	PÇ	26,00	2,0000	52,00
6	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	7,0000	7,00
7	FONTE KC-300W ATX	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 3371/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	17,3000	173,00
2	CAL COMUM-SACOS	SC	10,00	4,1900	41,90

Ordem : 3372/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
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 : 3373/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3374/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	14,8000	14,80

**Ordem** : 3375/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 3376/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2005  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- 410.12 REF:410.12	UN	1,00	36,2000	36,20

**Ordem** : 3377/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS TELHEIRO	Kg	2,00	9,4000	18,80
2	ESTILETE	UN	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 3378/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 03/08/2005  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	Kg	5,00	4,2800	21,40
2	LEITE PASTEURIZADO - CAIXA - 01 LITRO	UN	12,00	1,1000	13,20
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	4,7500	9,50
4	SALSICHA SOLTA - KG	KG	5,00	2,9500	14,75

**Ordem** : 3379/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 03/08/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	0,45	2,3580	1,06
2	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	52,06	1,8633	97,00

**Ordem** : 3381/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/08/2005  
**Fornecedor** : 701157 ULTRASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	2.000,00	0,3300	660,00

**Ordem** : 3382/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 03/08/2005  
**Fornecedor** : 701157 ULTRASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CREME DENTAL - 90 GR	UN	60,00	0,9800	58,80
2	FIO DENTAL 500M	UN	6,00	6,5000	39,00
3	FLUOR GEL 1 MINUTO-Sabor tuti-fruti	Und.	12,00	2,7000	32,40

**Ordem** : 3383/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 03/08/2005  
**Fornecedor** : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	6,00	12,1000	72,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3384/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE KC-300W ATX	UN	1,00	46,0000	46,00
2	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	2,00	26,8000	53,60

Ordem : 3385/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	3,00	32,8000	98,40
2	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	6,00	34,9000	209,40
3	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	3,00	32,8000	98,40
4	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	3,00	25,8000	77,40
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR	UN	3,00	28,8000	86,40
6	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	3,00	96,0000	288,00
7	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLORIDO - 51649 A	UN	1,00	98,0000	98,00
8	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	5,00	74,0000	370,00
9	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	4,00	96,0000	384,00

Ordem : 3386/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 03/08/2005  
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 : 3387/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 50360 FEDERACAO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - XVI PAINEL FECORS REGENCIA CORAL ADULTO: LIVRO II E LIVRO III	UN	2,00	24,0000	48,00

Ordem : 3388/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 01 P/ EMEFCG, 02 P/ EMEFVG, 02 P/ EMEFEJC-EJA	UN	5,00	32,0000	160,00

Ordem : 3389/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	0,46	36,5000	16,79

Ordem : 3390/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	4,00	115,0000	460,00

Ordem : 3391/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	35,00	1,0000	35,00
2	ÁGUA MINERAL S/ GÁS - 500ML	UN	35,00	1,0000	35,00

Ordem : 3392/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/08/2005  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTÉIZINHOS	UN	300,00	0,2700	81,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3393/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3394/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS EM METRO	UN	2,00	8,5000	17,00
2	VÁLVULA BOTIJÃO GÁS	PÇ	1,00	13,0000	13,00
3	BRAÇADEIRA TIPO "G"	PÇ	4,00	1,0000	4,00

Ordem : 3395/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
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	127,9000	127,90

Ordem : 3396/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	1,9800	59,40
2	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,8500	25,50
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG	UN	30,00	1,0400	31,20
4	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,9500	58,50
5	LEITE EM PO-SACO 200G	UN	30,00	3,1800	95,40
6	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	UN	30,00	1,1800	35,40
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,9800	59,40

Ordem : 3397/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	30,00	7,5000	225,00

Ordem : 3398/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	6,00	4,3000	25,80
2	ARAME QUEIMADO	UN	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 3399/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA TEXTURA PARA PAREDES INTERNAS	BLD	1,00	99,0000	99,00
2	POLISTEN NATURAL C/ 3,6 KGS-CEREJEIRA	Gl.	3,00	69,2000	207,60
3	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	1,6500	1,65
4	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	14,9000	14,90
5	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LT	GL	1,00	69,0000	69,00
6	TINTA ESMALTE 1kg - CORES VARIADAS	UN	1,00	18,0000	18,00
7	TINTA GEL-LTS	LT	2,00	13,0000	26,00
8	DESENPENO PLASTICO COM ESPUMA E SEM ESPUMA	UN	1,00	10,1500	10,15

Ordem : 3400/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 9550 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP.S.A. - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FACÃO TRAMONTINA 18"	PÇ	2,00	12,6600	25,32



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3401/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; CIA LTDA

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

Ordem : 3402/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/08/2005

Fornecedor : 1706 AUTO PECAS E MECANICA RIETJENS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	24,4000	24,40
2	PASTILHA FREIO-FIESTA REF:PD55 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	83,0000	83,00
3	VELA IGNIÇÃO-FIESTA REF:AYFS/22/CJ/ LOTE:FIESTA	PÇ	4,00	14,7000	58,80
4	FILTRO AR-FIESTA REF:98FW/16N619/AA/ LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	17,6000	17,60
5	BUCHA BANDEIJA-FIESTA REF:GB8292 LOTE:FIESTA	PÇ	4,00	18,3750	73,50
6	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIESTA REF:48086 LOTE:FIESTA	PÇ	2,00	83,8500	167,70
7	LIQUIDO LIMPEZA BICOS REF.1046 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	40,0000	40,00
8	DISCO FREIO-FIESTA	PÇ	2,00	63,0000	126,00

Ordem : 3403/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/08/2005

Fornecedor : 700386 LUIS CARLOS RIETJENS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL MECANICA	UN	1,00	419,0000	419,00

Ordem : 3404/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-MONTAGEM PNEU	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3405/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/08/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3406/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/08/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3407/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005

Fornecedor : 8765 LECI LUIZA HOLZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	2,00	32,5000	65,00

Ordem : 3408/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	30,00	7,0000	210,00

Ordem : 3409/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005

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	12,0000	12,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3410/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-VULCANIZAR PNEU	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 3411/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PUXADOR CAPÔ-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	12,0000	12,00
2	CABO ABRIR CAPÔ- MB- 1113-12449 REF:12449	UN	1,00	28,0000	28,00
3	PORCA CARÇAÇA R.T. MB1113 REF:PL3092 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	8,0000	16,00
4	ARRUELA ARANHA MB1113 REF:321.356.00 73 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3412/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VAZAMENTO EIXO TRAZEIRO, ROSCA CARÇAÇA	UN	1,00	405,0000	405,00

Ordem : 3413/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
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	20,0000	20,00

Ordem : 3414/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL - 20 LITROS	UN	1,00	5,0000	5,00
2	AGUA MINERAL-500 ML	UN	48,00	1,5000	72,00
	Valor Anulado				40,00

Ordem : 3415/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA- - TRIPLA	UN	8,00	10,8000	86,40
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	8,00	2,5000	20,00
3	PLUG P2- - 3 SAÍDAS	Pç.	8,00	2,3000	18,40
4	PINO REFORÇADO- - 3 SAÍDAS	UN	8,00	2,5000	20,00
5	CABO PP-2X2,5 PARALELO REF:2X2.5mm	ML	80,00	2,3400	187,20

Ordem : 3416/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/08/2005  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Conserto de fechadura-Posto de Saúde Central.	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3417/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
Fornecedor : 9550 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP.S.A. - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERNEIRA-PAR	UN	2,00	34,7300	69,46

Ordem : 3418/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO- - RCA	UN	24,00	1,5000	36,00
2	FIO ELETRICO- - RCA ESTÉRIL - 2 X 2 MM	MT	16,00	2,2000	35,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3419/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
 Fornecedor : 5777 OTTO HANS STEINEBRUNNER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - PALESTRANTES: PEDRO DEMO, AMARILDO LUIZ TREVISAN, ATOS FALKENBACH, VALESKA FORTES DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA BAÉZ DE PAREDES, SÉRGIO VIEIRA BRANDÃO (2), RODOLPHO MARTINS, CARLOS RODRIGUES BRANDÃO, DARCY JOSÉ CABRAL MÁRQUEZ	UN	10,00	29,0000	290,00

Ordem : 3421/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	Kg	25,00	3,4800	87,00
2	COXA/SOBRE COXA DE FRANGO	Kg	25,00	2,9800	74,50
3	EXTRATO DE TOMATE-860GR	UN	3,00	3,8000	11,40
4	VINAGRE DE VINHO - 750 ML	UN	3,00	1,1800	3,54
5	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	8,2300	8,23
6	TEMPERO COMPLETO-1 KG	UN	2,00	2,8500	5,70
7	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	6,00	4,7800	28,68
8	MARGARINA C/ SAL - 1 KG	UN	3,00	2,4400	7,32
9	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	30,00	1,9800	59,40
10	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	5,9800	17,94
11	GELATINA PO-85 GR	UN	20,00	0,5600	11,20
12	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,9800	79,20
13	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	20,00	4,4900	89,80
14	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	1,00	8,4000	8,40
15	CHOCOLATE GRANULADO - 1 kg	Pc.	1,00	5,6000	5,60
16	COCO RALADO PACOTE	Pc.	5,00	1,1500	5,75
17	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	4,00	8,8500	35,40
18	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	4,4900	67,35
19	SUCO EM PO	PCT	5,00	4,9500	24,75
20	LEITE PASTEURIZADO - CAIXA - 01 LITRO	UN	24,00	1,1000	26,40

Ordem : 3422/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	4,3800	13,14
2	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE - - 80 ML	Pc.	6,00	2,2000	13,20
3	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	5,00	0,4900	2,45

Ordem : 3423/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
 Fornecedor : 8005 JOSE ADEMIR MAIA PAGNUSSATO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO - - PALESTRANTES: PEDRO DEMO, AMARILDO LUIZ TREVISAN, WRANA PANIZZI, CARMEM BATTU, ATOS FALKENBACH, VALESKA FORTES DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA BÁEZ DE PAREDES, SÉRGIO VIEIRA BRANDÃO, RODOLPHO MARTINS, CARLOS RODRIGUES BRANDÃO, DARCY JOSÉ CABRAL MÁRQUEZ, EDMILSON JORGE RAMOS BRANDÃO, ADIL PACHECO, GINEZ LEOPOLDO, LABORAT MATEMATICA, TAU GOLIN	UN	16,00	12,0000	192,00

Ordem : 3424/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
 Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA SUPORTE CAIXA E TROCA ACIONADOR VELOCIMETRO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3425/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
 Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6500	1,65
2	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	4,4400	8,88
3	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,9800	13,96
4	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6500	5,65



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3425/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	28,6400	85,92
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,5600	1,12
7	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	1,00	2,9500	2,95
8	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	5,00	1,9000	9,50

Ordem : 3426/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 3427/2005 Recurso : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA Data : 05/08/2005  
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE PARA SORO FIXO	Und.	1,00	75,0000	75,00
2	BIOMBO DUPLO C/RODIZIOS	UN	1,00	200,0000	200,00
3	MARTELO P/REFLEXOS	UN	1,00	28,0000	28,00
4	OFTALMOSCÓPIO	UN	1,00	720,0000	720,00

Ordem : 3428/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/08/2005  
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO - 40 L - FARDO-C/1000 UN	FARDO	1,00	79,0000	79,00
2	SACO DE LIXO 20L-FARDO-C/100 UN	FARDO	1,00	57,0000	57,00
3	AGUA SANITARIA - 5 LITROS	UN	10,00	7,8000	78,00
4	SAPONACEO 300GR	UN	36,00	1,0500	37,80
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	24,00	0,9400	22,56
6	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	10,00	7,9000	79,00

Ordem : 3429/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	30,00	2,3500	70,50

Ordem : 3430/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORTINA DE TECIDO- - TNT P/ TELÃO - 4,50 X 5,00	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3431/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA GALVANIZADA-2mm REF:2,mm	KG	12,00	16,6700	200,04
2	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	50,00	0,3000	15,00
3	COLA SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE - KG	KG	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 3432/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE ALGEROSAS	UN	1,00	75,0000	75,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3433/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO - 2"	UN	1,00	55,0000	55,00
2	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L	LT	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 3434/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

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

**Ordem** : 3435/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL - 7 KG	UN	2,00	20,5000	41,00
2	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS EM METRO	UN	2,00	8,5000	17,00
3	BORBOLETA 1/8 X 3/8	UN	1,00	3,5000	3,50
4	NIPEL P/CANO DE BRONZE- 1/4- 0.566.002 REF:0.566.002	UN	2,00	4,5000	9,00
5	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS	PÇ	1,00	5,5000	5,50

**Ordem** : 3436/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	4,00	18,0000	72,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	16,00	4,0000	64,00
3	NIPEL 1/2	PÇ	4,00	0,5000	2,00
4	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,4000	1,40

**Ordem** : 3437/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHO - 18 X 70	UN	70,00	0,3040	21,28
2	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	15,00	0,0700	1,05
3	BUCHA S-06	UN	55,00	0,0500	2,75
	Valor Anulado				0,28

**Ordem** : 3438/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	18,00	3,9500	71,10
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 3442/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FICHA CADASTRO	Und.	100,00	0,7700	77,00

**Ordem** : 3443/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	73,50	1,6500	121,27

**Ordem** : 3444/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - P/ IDENTIFICAÇÃO	UN	7,00	26,4300	185,01
	Valor Anulado				0,01



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3445/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 9933 KOMEL - IND.E COM. DE BRINDES LIDER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA PERSONALIZADA- - BAGUM	UN	83,00	3,0000	249,00

Ordem : 3446/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	8,00	9,0000	72,00
2	MUDAS BOCA LEÃO-EM CX	CX	24,00	9,0000	216,00
3	ESTERCO PERÚ-SC	SC	8,00	8,0000	64,00
4	MUDAS PETUNIA-CX	CX	5,00	9,0000	45,00
5	MUDAS GAZANIA,ALISSUM,LOBELIA,OPHIPOGUM-CX	Cx.	7,00	9,0000	63,00
6	GRAMA EM M2	M2	2,50	7,0000	17,50
7	MUDAS LIGUSTRUM	PÇ	2,00	17,5000	35,00
8	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	UN	10,00	9,0000	90,00
9	MUDAS DE FLORES LOTE:JARDINS	Cx.	9,00	9,0000	81,00

Ordem : 3447/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	4,00	9,0000	36,00
2	MUDAS BOCA LEÃO-EM CX	CX	7,00	9,0000	63,00

Ordem : 3448/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	3,00	96,0000	288,00

Ordem : 3449/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO- Botinas de couro n°s: 40	UN	3,00	36,1500	108,45

Ordem : 3450/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	16,00	5,0000	80,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 3451/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	5,9900	11,98
2	PÁ P/LIXO, DE PLÁSTICO	UN	1,00	2,9800	2,98
3	RODO	UN	2,00	11,1600	22,32
4	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	40,00	1,2900	51,60
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	0,8800	17,60
6	ESPONJA LA DE AÇO	UN	10,00	1,8500	18,50
7	SABAO EM BARRA-500GR	UN	6,00	3,2600	19,56
8	SABAO EM PO 1KG	CX	6,00	6,9800	41,88
9	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	5,00	2,7100	13,55
10	ALCOOL	UN	10,00	2,6900	26,90
11	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	1,1100	11,10
12	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.	UN	3,00	0,8600	2,58
13	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	4,00	2,3900	9,56
14	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	2,8900	17,34



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3452/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMIDO DE MILHO, SACO DE 1KG	UN	3,00	4,9900	14,97
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	5,3300	10,66
3	BOLACHA SORTIDA	PCT	10,00	2,4900	24,90
4	SUCO EM PO	PCT	120,00	0,1100	13,20
5	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	5,32	5,3900	28,67
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	3,24	1,5800	5,11
7	MILHO VERDE LATA	Und.	5,00	1,1600	5,80
8	ERVILHA LATA	Und.	5,00	0,9200	4,60

**Ordem** : 3454/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	118,9000	118,90

**Ordem** : 3455/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUSIVEL LÂMINA P/ MÁQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	0,8000	0,80
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	BUZINA VEÍCULO	UN	1,00	49,8000	49,80
4	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	4,00	0,5000	2,00
5	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	1,00	0,6000	0,60

**Ordem** : 3456/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 3457/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**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** : 3458/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 1706 AUTO PECAS E MECANICA RIETJENS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BANDEJA SUPERIOR TRAZEIRO-FIAT UNO FIRE-GB13328	PÇ	8,00	9,2125	73,70
2	TRAVESSA FEIXE MOLAS TRAZEIRO-FIAT UNO	PÇ	2,00	18,4000	36,80
3	PARAFUSO FIXAÇÃO TRAVESSA FEIXE MOLAS-FIAT UNO	PÇ	4,00	2,2000	8,80

**Ordem** : 3459/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 700386 LUIS CARLOS RIETJENS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO SUSPENSÃO	UN	1,00	166,0000	166,00

**Ordem** : 3460/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2005  
**Fornecedor** : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO COMANDO-CARREGADOR YALE1900 REF:75209206 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	165,0000	165,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3461/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO COMANDO	UN	1,00	665,0000	665,00

Ordem : 3462/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO COMANDO-CAR CASE W18 REF:RCW20 LOTE:CAR W18	PÇ	1,00	165,0000	165,00
2	REPARO CILINDRO BASCULAMENTO-CASE W18 REF:E096002 LOTE:CARREGADOR CASE W18	PÇ	1,00	135,0000	135,00
3	BOBINA TRAVAMENTO COMANDO HIDRAULICO-CASE W18	PÇ	1,00	440,0000	440,00

Ordem : 3463/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO COMANDO HIDRAULICO	UN	1,00	925,0000	925,00

Ordem : 3464/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COLA BRANCA - 500 GR	UN	34,00	2,3500	79,90
2	GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS	CX	9,00	16,5000	148,50
3	GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS	CX	5,00	25,1000	125,50
4	LAPIS DE COR - 12 UNIDADES	CX	76,00	1,4400	109,44
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	670,00	0,1400	93,80
6	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	44,00	0,7500	33,00
7	TESOURINHA ESCOLAR COM CABO PRETO	UN	76,00	0,8800	66,88

Ordem : 3465/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK - PRETO- - 3200 - ORIGINAL	PÇ	2,00	104,2000	208,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK - COLOR- - 3200 - ORIGINAL	UN	1,00	96,8500	96,85
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	11,00	65,4800	720,28

Ordem : 3466/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	65,00	1,8800	122,20
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	55,00	0,6400	35,20
3	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	6,00	1,7900	10,74

Ordem : 3467/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET - COLOR- - 3535 - COMPATIVEL	UN	3,00	76,8000	230,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 65 - COMPATIVEL	UN	2,00	15,3500	30,70
3	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR- - C 65 - CONJUNTO 3 CORES - COMPATIVEL	UN	1,00	46,0500	46,05
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS 740 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	1,00	14,9500	14,95
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 610 - COMPATIVEL	UN	1,00	48,8000	48,80
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO- - ORIGINAL	UN	2,00	65,7000	131,40
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR- - ORIGINAL	UN	1,00	76,8000	76,80
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 -PRETO- - ORIGINAL	UN	3,00	65,7000	197,10
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR- - ORIGINAL	UN	1,00	76,8000	76,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3468/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	310,00	0,1100	34,10
2	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	580,00	0,5500	319,00

Ordem : 3469/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APONTADOR DE LAPIS- MARCA:HANSA	UN	85,00	0,1300	11,05
2	PAPEL PARDO - 10 KG- MARCA:R.PRETO	BOBINA	18,00	24,8000	446,40
3	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES- MARCA:ITA	UN	60,00	1,1600	69,60
4	MASSA DE MODELAR-6 CORES- MARCA:FIJ	CX	93,00	0,7500	69,75
5	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- MARCA:UMP	UN	210,00	0,4300	90,30
6	PAPEL HECTOGRAFICO - 100 FOLHAS- MARCA:CARFIGEL	CX	6,00	29,8000	178,80
7	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES- MARCA:FIJ	CX	29,00	1,2900	37,41
8	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- MARCA:GRAMP LINE	UN	104,00	1,1400	118,56
9	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- MARCA:FIJ	UN	24,00	1,7300	41,52

Ordem : 3470/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS- MARCA:CHAMPION	PCT	306,00	10,1000	3.090,60

Ordem : 3471/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO - 1 VIA - BRANCO - 80 COLUNAS- MARCA:DATAPEL	CX	11,00	58,4000	642,40

Ordem : 3472/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3474/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	3.000,00	0,2000	600,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,3200	640,00
3	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	48,00	0,8200	39,36
4	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	1,00	10,5000	10,50
5	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 10X10-13 FIOS	PCT	1,00	16,2000	16,20

Ordem : 3475/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 700224 COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANTA P/ESTERILIZAÇÃO-AUTOCLAVE	PCT	4,00	83,8000	335,20

Ordem : 3476/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Placa USB	UN	1,00	48,0000	48,00
2	CD ROM	UN	1,00	95,0000	95,00
	Valor Anulado				48,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3477/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	10,00	11,8000	118,00
2	CX. PASTA SUSPENSA C/ 50 un	UN	1,00	60,0000	60,00
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	50,00	0,7500	37,50
4	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	2,00	6,8500	13,70

Ordem : 3478/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 8005 JOSE ADEMIR MAIA PAGNUSSATO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO- - P/ SERVIDORES DA SMECD NO II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: TEÓDORA LÜKTEMAYER (3), MARIA MALAQUIAS (3), LEIVA GRUNITZKI (3), LAIS MANFRIM (3), ELI DONATII (3), JUSSARA BESSUTI (3), NILCE JOHANN (3), ANDRÉ VICENTE HOFFMANN (3), WALTER SONTAG (3), NADIR ADELAIDE DOS SANTOS (3), KATIUSCA OLIVIERA (3), CARLA VAN RIEL (2), ROSICLER ANDRIOLI (2), SILVANO TRAMONTINI (2), RONEI ROERIG (2), DANUSIA DONATTI (2), CLAUDIA ROESSLER (2), CLAUDIA ANTES (2), ELKE PIVA (2), ELAINE JACOBY(2), DARIO DA SILVA (2), LOIVA DA SILVA (2)	UN	55,00	11,0000	605,00

Ordem : 3479/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 3480/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3481/2005 Recurso : 1068 FES - Vigilância Epidemiológica Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA P/ COMPUTADOR SEÇÃO DE USO WINDOWS 98 CD	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 3482/2005 Recurso : 1068 FES - Vigilância Epidemiológica Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICRO COMPUTADOR	UN	1,00	1.160,0000	1.160,00
2	TECLADO COMPUTADOR	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	24,0000	24,00
4	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	390,0000	390,00
5	IMPRESSORA	UN	1,00	330,0000	330,00
6	SCANNER 24.000 DPIS	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 3483/2005 Recurso : 1068 FES - Vigilância Epidemiológica Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OFFICE 2000 EM PORTUGUES	Und.	1,00	890,0000	890,00

Ordem : 3484/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP656-COLOR LOTE:IMPRES. HP656 JATO	PÇ	1,00	98,0000	98,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3485/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2005  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 3486/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR ÓLEO CAIXA-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	12,8000	12,80
2	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	2,00	0,5000	1,00
3	CAPA P/TERMINAL MANGUEIRA- CR-02.20 REF:CR-02.20	UN	1,00	0,5000	0,50

**Ordem** : 3487/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 3488/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 3489/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2005  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN-F2000/4000 REF:5273X LOTE:F2000/4000	PÇ	1,00	58,0000	58,00

**Ordem** : 3490/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2005  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÁ CORTE COM CABO	PÇ	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 3491/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2005  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-6.30mm	Kg	34,00	4,5000	153,00
2	TINTA ESMALTE EXTRA BRANCO 900ML	UN	0,80	22,0000	17,60

**Ordem** : 3492/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/08/2005  
**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 PARA FAZER CAIXA FERRAMENTAS	UN	1,00	127,0000	127,00

**Ordem** : 3493/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/08/2005  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR SPRINTER REF:C32338/1 MANN LOTE:SPRINTER 310D	UN	1,00	52,5000	52,50

**Ordem** : 3494/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/08/2005  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3495/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO RECONDICIONADO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	98,0000	98,00
2	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3496/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 410-06 REF:410.06	UN	1,00	33,9500	33,95

Ordem : 3497/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 9725 VAMAR - VIDRAÇARIA E BOXES LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,10	90,0000	9,00

Ordem : 3498/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40	PÇ	1,00	41,0000	41,00
2	TÁBUA PINHO 0,23 X 5,40	PÇ	12,00	24,6000	295,20
3	COLA TAPA FURO EM TUBO	UN	1,00	4,0000	4,00
4	FECHADURA C/CILINDRO-MAÇANETA COMUM-ALIANÇA	UN	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 3499/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODA FORRO PVC DE 6MTS COM MOLDURA	PÇ	5,00	17,9000	89,50
2	FORRO PVC-M2	M2	40,00	15,3000	612,00

Ordem : 3500/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/08/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS MEDIAS	UN	15,00	2,5500	38,25
2	PILHAS PEQUENAS	UN	20,00	2,2000	44,00

Ordem : 3501/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3502/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG	UN	6,00	12,0000	72,00
2	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	32,0000	96,00

Ordem : 3503/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00	349,0000	349,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3504/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/08/2005  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APARADOR DE GRAMA	UN	1,00	99,0000	99,00

**Ordem** : 3505/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/08/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATÓRIA	PÇ	2,00	129,0000	258,00

**Ordem** : 3506/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE FERRO-50B REF:50B	Kg	10,72	9,1100	97,65
2	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA	PÇ	1,00	9,6500	9,65
3	CADEADO 30MM	UN	3,00	7,7200	23,16

**Ordem** : 3507/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/08/2005  
**Fornecedor** : 701123 PARANÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE-caixa com 100 fitas.	UN	2,00	117,5000	235,00

**Ordem** : 3508/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2005  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTÉIZINHOS- E OUTROS SALGADOS DIVERSOS	UN	3,00	10,0000	30,00

**Ordem** : 3510/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2005  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de busca e certidão	un	1,00	11,8000	11,80

**Ordem** : 3511/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2005  
**Fornecedor** : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação dos telefones das secretarias municipais	un	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 3512/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2005  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	Kg	30,00	0,8900	26,70
2	BATATA DOCE	Kg	30,00	1,2900	38,70
3	MANDIOCA - KG	KG	30,00	0,7900	23,70
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,4900	14,90
5	CEBOLA	KG	10,00	0,8900	8,90

**Ordem** : 3513/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2005  
**Fornecedor** : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Viagens de acompanhamento funeral. Cadastro nº 558, 681 e 1038.	UN	3,00	60,0000	180,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3514/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 9933 KOMEL - IND.E COM. DE BRINDES LIDER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA PERSONALIZADA	UN	50,00	3,0000	150,00

Ordem : 3515/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - ORIGINAL	UN	2,00	98,0000	196,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - ORIGINAL	UN	2,00	96,0000	192,00

Ordem : 3516/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMINAS P/RETROPROJETOR	UN	12,00	0,7500	9,00
2	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	6,00	1,9500	11,70
3	Clips 2/0 (00) - CX.- - 500 GR	un	2,00	9,9500	19,90
4	PAPEL DOBRADURA - CORES VARIADAS	UN	7,00	0,2500	1,75
5	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	12,00	1,9900	23,88
6	BOLA DE ISOPOR	Und.	1,00	3,5500	3,55
7	COLA BRILHO	UN	7,00	2,3000	16,10
8	CANETA METAL POINT	UN	4,00	3,4500	13,80
9	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	2,00	3,5500	7,10
10	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	2,00	4,8000	9,60
11	BOLA DE PLASTICO	UN	1,00	1,5000	1,50
12	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	400,00	0,0600	24,00
13	PAPEL SULFITE - 60- - BRANCO E COLORIDO	UN	140,00	0,1500	21,00
14	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	12,00	0,7500	9,00
15	REGUA DE 30CM	UN	2,00	0,5500	1,10
16	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	5,00	0,8000	4,00
17	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	1,00	3,3000	3,30
18	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	20,00	0,4000	8,00
19	TNT - ROLO- - 50 M	ROLO	1,00	92,5000	92,50
20	PAPEL OFICIO A 4 - C/100 FOLHAS	PCT	4,00	2,9900	11,96
21	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS- - C/ 25 FOLHAS	CX	3,00	16,9000	50,70

Ordem : 3519/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA DE PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 3520/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3521/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	44,08	1,8515	81,61

Ordem : 3522/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF.SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	30,0000	30,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3523/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	19,8000	19,80
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	10,8000	10,80
3	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	3,00	0,3000	0,90
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	2,50	1,0000	2,50
5	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS REF:5mm	MT	2,50	1,0000	2,50

Ordem : 3524/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO FARÓIS	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3525/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE MÁSCARA DE SOLDA	UN	1,00	1,9000	1,90
2	ALICATE SOLDA ELETRODO ALTA AMPERAGEM	UN	1,00	22,8000	22,80
3	CABO APARELHO SOLDA ALTA AMPERAGEM-35mm	ML	10,00	11,4000	114,00
4	MASCARA SOLDA VISOR FIXO/PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA/SEM SUPORTE MANUAL	PÇ	1,00	13,3000	13,30

Ordem : 3526/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3527/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

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

Ordem : 3528/2005 Recurso : 1010 Multas de Trãnsito Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

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

Ordem : 3529/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO TRANSMISSAO/TORQUE-RETRO RANDON-9000751 ou 1450814ouPSL418	PÇ	1,00	268,0000	268,00
2	FILTRO HIDRAULICO-RETRO RANDON-9000061 ou 1392617ou FH282US	PÇ	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 3530/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	10,00	1,9800	19,80
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	10,00	4,4900	44,90
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	8,00	4,1900	33,52
4	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	3,00	2,1000	6,30
5	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	1,00	8,9000	8,90
6	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	2,00	8,4000	16,80
7	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	6,7500	13,50
8	PEITO DE FRANGO - KG	KG	4,50	3,9800	17,91
9	CHÁ ERVA DOCE	PÇ	18,00	1,2500	22,50





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3531/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 2744 MULLER, VALDIR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO - 1 X 20 X 5,40	UN	16,20	59,5000	963,90

Ordem : 3532/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	17,3000	173,00

Ordem : 3533/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	1,17	0,5800	0,67
2	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	8,00	2,3500	18,80
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,22	1,4500	1,76
4	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	14,00	0,9900	13,86
5	CEBOLA	KG	0,43	1,2800	0,55
6	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	2,24	4,2800	9,58
7	NATA O KG- - 500 GR CADA	UN	4,00	1,5500	6,20
8	COCO RALADO PACOTE	Pc.	3,00	1,9800	5,94
9	AÇUCAR COLORIDO- E ALUMINIZADO	UN	4,00	1,3500	5,40
10	SALSICHA LATA- - 310 GR	UND	3,00	1,7900	5,37
11	CENOURA CONSERVA	UN	1,00	3,2900	3,29
12	MILHO VERDE LATA- - 200 GR	Und.	3,00	1,5500	4,65
13	ABACAXI CONSERVA	UN	3,00	4,9000	14,70
14	QUEIJO FATIADO - KG	KG	0,54	12,9000	6,96
15	AÇUCAR DE BAUNILHA	UN	2,00	0,7400	1,48
16	AMIDO DE MILHO, SACO DE 1KG	UN	1,00	5,6500	5,65
17	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	4,7800	9,56
18	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	2,00	3,8500	7,70
19	LEITE PASTEURIZADO - CAIXA - 01 LITRO	UN	12,00	1,2900	15,48

Ordem : 3534/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 8005 JOSE ADEMIR MAIA PAGNUSSATO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO- - P/ SERVIDORES DA SMECD NO II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: CARLA VAN RIEL, ROSICLER ANDRIOLI, SILVANO TRAMONTINI, RONEI ROEHRIG, DANUSIA DONATTI, CLAUDIA ROESSLER, CLAUDIA ANTES, ELKE PIVA, ELAINE JACOBY, DARIA DA SILVA	UN	10,00	11,0000	110,00

Ordem : 3535/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA - 2 MM- - PACOTE C/ 15 M	M	7,00	2,5900	18,13

Ordem : 3536/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA CILINDRO-SPRINTER REF:A0000160221 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	78,6800	78,68
2	CAPA VALVULA-SPRINTER-A0000530208	PÇ	3,00	8,5800	25,74
3	PINO ROSCADO-SPRINTER-A0000550021	PÇ	1,00	23,7100	23,71
4	BALANCIM VALVULA DIREITO-SPRINTER-A00005500030001	PÇ	1,00	74,8900	74,89

Ordem : 3537/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	81,0000	81,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3538/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/08/2005  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FICHA AVALIAÇÃO- - PAPEL SULFITE 90 GR, A4, IMPRESSÃO 1X0	UN	300,00	0,1200	36,00
2	CRACHAS- - PAPEL CARTÃO 250 GR, 9X13,5 CM, C/ CORDÃO, IMPRESSÃO 4X1	UN	300,00	0,5900	177,00
3	BLOCO P/RASCUNHO-PEQUENO- - PAPEL SULFITE 90 GR, A5, ACABAMENTO BLOCOS 1X25	UN	300,00	0,4900	147,00
4	Informativo- - HORARIO E ROTEIRO DE ONIBUS - PAPEL SULFITE 90 GR, A5, 1X1	un	800,00	0,1200	96,00
5	FICHAS FUNCIONAIS- / PROGRAMAÇÃO EVENTO C/ INFORMAÇÕES - PAPEL SULFITE 120 GR, A4, IMPRESSÃO 4X4, FRENTE E VERSO	UN	300,00	0,2600	78,00

Ordem : 3539/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA SOLDÁVEL-40mm REF:40MM	PÇ	4,00	2,3000	9,20

Ordem : 3541/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	1,00	0,4500	0,45
2	REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25	PÇ	1,00	0,7000	0,70
3	LUVA GALVANIZADA 1 1/4	PÇ	2,00	4,8000	9,60

Ordem : 3542/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA CARTEIRINHA - 8 X 11	PÇ	7,00	1,2500	8,75

Ordem : 3543/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 3544/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3545/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEMI-EIXO (PONTA DE EIXO)TRAZ. MB1113 MP 105 REF:344.357.0001 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	185,0000	185,00
2	JUNTA DIFERENCIAL-MB1113 - 3023510180 REF:G76882 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3546/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
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 : 3547/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA P/ISOPOR EM TUBO DE 0,40 GR	UN	8,00	1,1000	8,80
2	ISOPOR 30mm-100X50	FL	26,00	4,9000	127,40



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3547/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	ISOPOR 30mm-100X100	FL	24,00	9,8000	235,20

Ordem : 3548/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	1,00	868,0000	868,00

Ordem : 3549/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 701170 KOREN & KOREN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA FITA-3/4X0,06X5,30	PÇ	2,00	85,7500	171,50

Ordem : 3550/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Conserto de monitor.	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3551/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUITO PARA ESFIGNOMANOMETRO	UN	2,00	8,0000	16,00
2	PERA AP.PRESSAO	Und.	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 3552/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 11/08/2005  
Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Aferição de 12 esfignomanômetros.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3553/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL 100MG- MARCA:KINDER	CP	9.000,00	0,0300	270,00
2	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G- MARCA:KINDER	TB	1.200,00	0,6800	816,00
3	DIAZEPAN 10MG- 2ML- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	AMP	50,00	0,3600	18,00
4	DICLOFENACO DE SODICO 75 MG/ML- MARCA:NOVAFARMA	AMP	500,00	0,2400	120,00
5	DICLOFENACO POTASSICO 0,5MG FRASCO DE 20ML- MARCA:KINDER	FR	600,00	0,9300	558,00
6	PARACETAMOL 750MG- MARCA:KINDER	CP	15.000,00	0,0300	450,00
7	PROPATILNITRATO 10MG- MARCA:BRISTOL	CP	6.000,00	0,1900	1.140,00

Ordem : 3554/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL 50MG- MARCA:KINDER	CP	12.000,00	0,0200	240,00
2	CINARIZINA 25 MG- MARCA:VITAPAN	Fr	3.000,00	0,0300	90,00
3	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA- MARCA:BOEHRINGER	CP	100,00	0,0900	9,00
4	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 1ML/10MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	AMP	100,00	0,6800	68,00
5	COMPLEXO B- MARCA:ARISTON	AMP	100,00	0,2400	24,00

Ordem : 3555/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO- MARCA:LAFIMAN	Cp	288,00	0,2200	63,36
2	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	360,00	2,3300	838,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3555/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo

Data : 15/08/2005

Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES &amp; CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	270,00	4,0800	1.101,60
4	ATORVASTATINA CALCICA 40MG- MARCA:PFIZER	CP	90,00	4,2000	378,00
5	BIMATOPROST SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 3ML- MARCA:ALLERGAN	CP	6,00	56,2700	337,62
6	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG- MARCA:BOEHRINGER	Cp	90,00	7,4300	668,70
7	BROMETO DE IPRATROPIO/SULFATO DE SALBUTAMOL- MARCA:BOEHRINGER	FR	6,00	19,0400	114,24
8	BUMETANIDA- MARCA:SOLVAY	CP	90,00	0,2700	24,30
9	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	90,00	1,7300	155,70
10	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT- MARCA:ASTRAZENECA	CP	90,00	1,9400	174,60
11	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	90,00	1,0700	96,30
12	CLOBAZAN 20MG- MARCA:AVENTIS	CP	270,00	0,4100	110,70
13	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG- MARCA:FARMALAB	CP	90,00	1,1200	100,80
14	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:APSEN	CP	180,00	0,6600	118,80
15	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	180,00	0,1500	27,00
16	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	180,00	0,6000	108,00
17	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	6,00	12,3000	73,80
18	CLORIDRATO DE PROPAFENONA - MARCA:ABBOTT	CP	90,00	1,5400	138,60
19	CLORIDRATO DE QUINAPRIL 20MG- MARCA:PFIZER	CP	90,00	1,5500	139,50
20	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG- MARCA:APSEN	CP	180,00	0,3600	64,80
21	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG- MARCA:WYETH	CP	168,00	1,9500	327,60
22	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	270,00	0,3600	97,20
23	CODEINA,PARACETAMOL 30MG- MARCA:JANSSEN	Cp	90,00	0,6500	58,50
24	DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70MG- MARCA:EMS	CP	90,00	0,3600	32,40
25	DIOSMINA MICRONIZADA 450MG+HESPERIDINA 50MG- MARCA:SERVIER	CP	90,00	1,2700	114,30
26	DIPIRIDAMOL 100MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	150,00	0,2200	33,00
27	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:AVENTIS	CP	420,00	0,2100	88,20
28	ESPIRONOLACTONA 50MG- MARCA:EMS	CP	360,00	0,2600	93,60
29	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:NOVARTIS	CP	270,00	0,3600	97,20
30	ETORICOXIB 90 MG- MARCA:MERCK S.D.	CP	180,00	3,3800	608,40
31	FEMPROCUMONA 3MG- MARCA:ROCHE	CP	90,00	0,2300	20,70
32	FLUVASTATINA 20MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	90,00	1,4700	132,30
33	FLUVASTATINA XL 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	90,00	2,2900	206,10
34	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML- MARCA:PFIZER	Fr	12,00	68,4000	820,80
35	LEVOTIROXINA SODICA 50MG- MARCA:SANOFI	Cp	270,00	0,1800	48,60
36	LEVOTIROXINA SODICA 75MG- MARCA:SANOFI	Cp	90,00	0,1900	17,10
37	LEVOTIROXINA SODICA 25MG- MARCA:SANOFI	Cp	180,00	0,1600	28,80
38	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:SANOFI	CP	180,00	0,1500	27,00
39	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	180,00	2,6800	482,40
40	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:HEXAL	Cp	90,00	0,8500	76,50
41	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 50MG RETARD- MARCA:BALDACCI	CP	90,00	0,8200	73,80
42	CLOXAZOLAN 4MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	135,00	0,5400	72,90
43	NADOLOL 40MG- MARCA:BRISTOL	CP	90,00	0,4400	39,60
44	OLANZAPINA 5MG- MARCA:ELI LILLY	Cp	90,00	6,4000	576,00
45	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG- MARCA:SANKYO	CP	270,00	1,8000	486,00
46	PANTOPRAZOL 20MG- MARCA:EMS	CP	180,00	0,5800	104,40
47	PERICIAZINA 4%GOTAS FRASCO 20ML- MARCA:AVENTIS	FR	6,00	7,9000	47,40
48	PIRETANIDA 6MG- MARCA:AVENTIS	Cp	90,00	0,5600	50,40
49	POLICARBOFILA CALCICA- MARCA:LIBBS	CP	90,00	0,5700	51,30
50	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	270,00	0,2300	62,10
51	PSYLLIUM (FIBRA VEGETAL) EMBALAGEM 174G- MARCA:PROCTER	Und.	3,00	20,3500	61,05
52	RISEDRONATO SODICO 35- MARCA:AVENTIS	CP	12,00	28,4700	341,64
53	RIVASTIGMINA SOLUCAO ORAL 2MG/ML- MARCA:NOVARTIS	FR	3,00	256,2000	768,60
54	SALBUTAMOL MICRONIZADO (BRONCODILATADOR)- MARCA:FARMALAB	FR	9,00	12,5900	113,31
55	SULPIRIDA 50MG- MARCA:AVENTIS	Cp	180,00	0,2700	48,60
56	TADALAFILA C 20- MARCA:ELI LILLY	CP	12,00	23,5000	282,00
57	TARTARATO DE BRIMONIDINA COLÍRIO FRASCO 10ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	6,00	60,8400	365,04
58	TRIFLUSAL 300MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	270,00	1,2300	332,10
59	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5MG- MARCA:NOVARTIS	CP	90,00	2,1600	194,40
60	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GLAXO	UN	9,00	50,6500	455,85



## Relação de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3555/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
61	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/250MG COM 120 DOSES - MARCA:GLAXO	UN	6,00	84,3000	505,80

**Ordem** : 3556/2005 **Recurso** : 1067 FES - Farmácia Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NIFEDIPINA 20MG- MARCA:KINDER	CP	2.000,00	0,0200	40,00

**Ordem** : 3557/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10070 WERBRAN DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA LIQUIDA FRASCO DE 100ML- MARCA:IGEFARMA	FR	72,00	6,1000	439,20

**Ordem** : 3558/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 100MG- MARCA:LAB.NEO QUÍMICA COM.IND.LTDA	CP	12.000,00	0,0300	360,00

**Ordem** : 3559/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS BIOCIÊNCIA S.A.	CP	900,00	0,7600	684,00
2	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCI S.A.	Cp	180,00	0,1700	30,60
3	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:LAB.BALDACCI S.A.	Cp	270,00	0,1000	27,00
4	CARVEDILOL 25 MG- MARCA:LAB.BALDACCI S.A.	Cp	360,00	0,2700	97,20
5	CARVEDILOL 12,5MG- MARCA:LAB.BALDACCI S.A.	CP	180,00	0,1900	34,20
6	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:LAB.BALDACCI S.A.	CP	270,00	0,1000	27,00
7	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:LAB.BALDACCI S.A.	CP	180,00	0,2800	50,40
8	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:LAB.BALDACCI S.A.	CP	540,00	0,3200	172,80
9	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.	FR	12,00	15,9900	191,88
10	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:LAB.BALDACCI S.A.	Cp	630,00	0,1000	63,00
11	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIÊNCIA S.A.	CP	90,00	2,0300	182,70

**Ordem** : 3560/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10306 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARACETAMOL 500MG- MARCA:KINDER	CP	15.000,00	0,0300	450,00

**Ordem** : 3561/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10306 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPTOPRIL 50 MG- MARCA:GEOLAB	CP	60.000,00	0,0200	1.200,00

**Ordem** : 3562/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10306 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GEOLAB	CP	180,00	0,0300	5,40
2	MALEATO ENALAPRIL 5MG- MARCA:KINDER	Cp	180,00	0,0200	3,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3563/2005 **Recurso** : 1067 FES - Farmácia Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10306 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE- MARCA:PRODOTTI	AMP	150,00	0,7800	117,00

**Ordem** : 3564/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METFORMINA 850MG- MARCA:IPCA	CP	18.000,00	0,0500	900,00

**Ordem** : 3565/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUROSEMIDA 40 MG- MARCA:GEOLAB	CP	18.000,00	0,0300	540,00
2	LEVOMEPROMAZINA 25 MG- MARCA:CRISTALIA	CP	300,00	0,1900	57,00

**Ordem** : 3566/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN 2MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	180,00	0,6300	113,40
2	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:GERMED	CP	930,00	0,2100	195,30
3	BROMAZEPAM+SULPIRIDA- MARCA:SIGMA	CP	180,00	0,5300	95,40
4	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:TEUTO	CP	270,00	0,6000	162,00
5	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:TORRENT	CP	90,00	0,3400	30,60
6	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML- MARCA:UCI-FARMA	FR	6,00	14,9000	89,40
7	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:TKS	CP	90,00	0,1700	15,30
8	FUMARATO DE FORMOTEROL- MARCA:SCHERING	CP	180,00	0,5000	90,00
9	LAMOTRIGINA 100MG- MARCA:TORRENT	Cp	90,00	0,7000	63,00
10	MINOXIDIL 10MG- MARCA:PHARMACIA	Cp	90,00	0,8500	76,50
11	MONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:BALDACCI	Cp	1.080,00	0,1300	140,40
12	NIMODIPINA 30MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	270,00	0,1700	45,90
13	PRAVASTATINA 40MG- MARCA:ARROW	CP	90,00	1,9200	172,80
14	RISPERIDONA 1MG- MARCA:TORRENT	CP	180,00	0,1600	28,80
15	RISPERIDONA 2MG- MARCA:TORRENT	Cp	630,00	0,1600	100,80
16	ITRACONAZOL 100MG- MARCA:GEOLAB	CP	180,00	0,9000	162,00

**Ordem** : 3567/2005 **Recurso** : 1059 FNS - Saude Mental **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:EMS	CP	180,00	0,3500	63,00
2	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML- MARCA:E.M.S.	Fr	18,00	2,7900	50,22

**Ordem** : 3568/2005 **Recurso** : 1067 FES - Farmácia Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SULFATO FERROSO 40MG Fe (II)- MARCA:PRATI,DONADUZI	CP	4.500,00	0,0300	135,00

**Ordem** : 3569/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10377 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIAZEPAN 10MG- MARCA:MEDLEY	CP	18.000,00	0,0200	360,00

**Ordem** : 3570/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10377 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:EMS/SIGMA PHARMA	AMP	40,00	9,5900	383,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3571/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	METOCLOPRAMIDA 10MG- MARCA:GREEN PHARMA	CP	300,00	0,0200	6,00

**Ordem** : 3572/2005 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA 4 MG/ML- MARCA:HYPOFARMA	Amp.	300,00	0,5500	165,00
2	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL- MARCA:GREEN PHARMA	Cp	100,00	0,0200	2,00
3	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML- MARCA:GREEN PHARMA	Amp.	300,00	0,2000	60,00
4	PREDNISONA 5MG- MARCA:VITAPAN	CP	180,00	0,0400	7,20

**Ordem** : 3573/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG- MARCA:GREEN PHARMA	CP	36.000,00	0,0100	360,00

**Ordem** : 3574/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	900,00	1,0000	900,00

**Ordem** : 3575/2005 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIGOXINA 0,25 MG- MARCA:CIMED	CP	4.500,00	0,0300	135,00
2	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:QUIMIFAR	FR	600,00	0,7500	450,00
3	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPALAMINA - MARCA:BELFAR	CP	4.500,00	0,1000	450,00
4	FENITOINA 100MG - MARCA:TEUTO	CP	9.000,00	0,0300	270,00
5	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML- MARCA:NATULAB	FR	300,00	1,0900	327,00
6	METILDOPA 500MG- MARCA:LUPER	CP	6.000,00	0,1500	900,00

**Ordem** : 3576/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 125 MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI	FR	90,00	1,5400	138,60

**Ordem** : 3577/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:TORRENT	CP	180,00	0,1300	23,40
2	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:EMS	CP	270,00	0,1100	29,70
3	BROMAZEPAN 3MG- MARCA:EMS	CP	360,00	0,0500	18,00
4	BROMOPRIDA 20MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	270,00	0,1800	48,60
5	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:VITAMED	Cp	90,00	0,1000	9,00
6	LISINOPRIL 5MG- MARCA:TEUTO	CP	90,00	0,0900	8,10
7	PANTOPRAZOL 40MG- MARCA:EMS	CP	450,00	0,5100	229,50

**Ordem** : 3578/2005 **Recurso** : 1067 FES - Farmácia Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ERITROMICINA 500MG- MARCA:PRATI	CP	600,00	0,2300	138,00
2	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML- MARCA:QUIMIFAR	FR	150,00	0,7900	118,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3579/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINARIZINA 75 MG- MARCA:VITAPAN	CP	3.000,00	0,0400	120,00

**Ordem** : 3580/2005 **Recurso** : 1067 FES - Famácia Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML- MARCA:PRATTI	FR	150,00	1,0800	162,00

**Ordem** : 3581/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51174 LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:NEO QUÍMICA	FR	900,00	1,2700	1.143,00

**Ordem** : 3582/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51272 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FINASTERIDA 5MG	CP	540,00	0,3800	205,20

**Ordem** : 3583/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA SÓDICA BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	300,00	0,4800	144,00
2	PROPANONOL 40MG- MARCA:ROYTON	CP	10.000,00	0,0200	200,00
3	CLORETO BENZALCONIO,SORO FISIOLÓGICO-descongestionante nasal infantil- MARCA:HIPOLABOR	FR	60,00	0,4700	28,20

**Ordem** : 3584/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG- MARCA:TEUTO	CP	3.000,00	0,1100	330,00

**Ordem** : 3585/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:BELFAR	CP	90,00	0,1100	9,90
2	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG- MARCA:TEUTO	CP	180,00	0,4200	75,60
3	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:CRISTALIA	CP	360,00	0,7300	262,80

**Ordem** : 3586/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO DE 20ML- MARCA:NEO QUÍMICA	FR	60,00	1,6600	99,60
2	GLICOSE,COMPLEXO B,VITAMINA C-AMPOLA 20ML- MARCA:BUNKER	Amp.	50,00	3,0000	150,00
3	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG- MARCA:CIMED	CP	30.000,00	0,0200	600,00
4	INVERMECTINA 6MG- MARCA:CIFARMA	Cp	150,00	0,1800	27,00

**Ordem** : 3587/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VITAMINA C INJETAVEL- MARCA:ARISTON	AMP	50,00	0,4400	22,00
2	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML- MARCA:AVENTIS	FR	3,00	32,2400	96,72
3	ALOPURINOL 300MG- MARCA:APOTEX	Cp	180,00	0,2500	45,00
4	CASTANHA DA INDIA- MARCA:MAKROFARMA	Cp	270,00	0,2200	59,40
5	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG- MARCA:EUROFARMA	CP	180,00	1,3700	246,60





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3587/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
6	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY- MARCA:FARMALAB	Fr	6,00	18,4600	110,76
7	DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG+INALADOR- MARCA:NOVARTIS	CP	360,00	0,2800	100,80
8	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTITERONA- MARCA:TEUTO	CP	90,00	0,3500	31,50
9	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG- MARCA:SANOFI	CP	180,00	0,4200	75,60
10	EXTRATO SECO CONCENTRADO DE ALCACHOFRA 0,20G- MARCA:VITAMED	CP	90,00	0,9000	81,00
11	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:LIBBS	CP	270,00	20,8900	5.640,30
12	SENA ALEXANDRINA MILLER 400MG,TAMARINDO,ALÇAÇUZ,CASSIA, COENTRO.- MARCA:AVENTIS	CP	540,00	1,8000	972,00
13	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GR- MARCA:KINDER	TB	30,00	10,8000	324,00
14	TENOXICAM 40MG- MARCA:ROCHE	CP	15,00	8,5000	127,50

**Ordem** : 3588/2005 **Recurso** : 1067 FES - Família Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VERAPAMIL 80MG- MARCA:ROYTON	CP	3.000,00	0,0500	150,00

**Ordem** : 3589/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	IMIPRAMINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	24.000,00	0,0400	960,00

**Ordem** : 3590/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FENITOINA INJETAVEL- MARCA:CRISTALIA	AMP	50,00	0,9100	45,50
2	FENORBARBITAL 4% GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:CRISTALIA	FR	60,00	1,0300	61,80

**Ordem** : 3591/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	360,00	0,0900	32,40
2	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	450,00	1,6600	747,00
3	FLUOXETINA 20MG- MARCA:CRITALIA	Cp	1.770,00	0,0800	141,60
4	LEVOMEPRMAZINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	225,00	0,4300	96,75
5	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:CRISTALIA	UN	90,00	0,2100	18,90
6	OXCARBAZEPINA 300MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	480,00	0,7500	360,00
7	OXCARBAZEPINA 600MG- MARCA:CRISTALIA	CP	180,00	1,4600	262,80
8	RAMIPRIL 5MG- MARCA:CRISTALIA	CP	90,00	0,5800	52,20
9	RAMIPRIL 2,5MG- MARCA:CRISTALIA	CP	180,00	0,2800	50,40
10	SINVASTATINA 20MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	360,00	0,1800	64,80
11	SINVASTATINA 40MG- MARCA:CRISTALIA	CP	90,00	0,4200	37,80

**Ordem** : 3592/2005 **Recurso** : 1059 FNS - Saude Mental **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG- MARCA:CRISTALIA	CP	18.000,00	0,0300	540,00

**Ordem** : 3593/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML- MARCA:MED QUIMICA	FR	600,00	2,1000	1.260,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3594/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/08/2005

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DOXICICLINA 100 MG- MARCA:PHARLAB	Cp	2.000,00	0,1500	300,00
2	FENORBARBITAL 100MG- MARCA:TEUTO	CP	12.000,00	0,0400	480,00
3	IODETO DE POTASSIO FRASCO DE 100ML- MARCA:SOBRAL	FR	600,00	0,9400	564,00

Ordem : 3595/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 15/08/2005

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 0,24MG (10ML)- MARCA:TEUTO	AMP	300,00	0,3400	102,00
2	DEXAMETASONA 2 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	600,00	0,2300	138,00

Ordem : 3596/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 15/08/2005

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TEOFILINA FRASCO DE 100ML- MARCA:TEOFILAB	FR	150,00	1,9400	291,00
2	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:TEUTO	Cp	180,00	0,2000	36,00

Ordem : 3597/2005 Recurso : 1067 FES - Farmácia Básica Data : 15/08/2005

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEBENDAZOL SUSP.ORAL 100MG/5ML- MARCA:SOBRAL	FR	300,00	0,5300	159,00
2	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO DE 10ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	600,00	0,2600	156,00

Ordem : 3598/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/08/2005

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLOFENACO SODICO 50 MG- MARCA:GENOMA	CP	36.000,00	0,0200	720,00
2	DIPIRONA SÓDICA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA - MARCA:CIMED	FR	300,00	1,2900	387,00

Ordem : 3599/2005 Recurso : 1059 FNS - Saude Mental Data : 15/08/2005

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG- MARCA:INQ	CP	270,00	0,0700	18,90

Ordem : 3600/2005 Recurso : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica Data : 15/08/2005

Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g 20G- MARCA:TEUTO	TB	450,00	0,7900	355,50

Ordem : 3601/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/08/2005

Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE- MARCA:NOVAFARMA	Amp.	300,00	3,9800	1.194,00
2	MONOSSULFIRAM 25% - 100ML- MARCA:TEUTO	FR	60,00	3,1000	186,00

Ordem : 3602/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/08/2005

Fornecedor : 701133 WERLANG &amp; BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADOR- MARCA:PRATI	TB	75,00	2,4500	183,75
2	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - pó para solução oral envelope para 01litro- MARCA:BELFAR	PCT	90,00	0,4500	40,50
3	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML- MARCA:NATULAB	FR	60,00	0,5300	31,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3603/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRITANOLAMINA,BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLEINA-frasco 8 ml- MARCA:ALCON	FR	20,00	6,9200	138,40
2	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG- MARCA:BOEHRINGER	CP	21,00	13,9900	293,79
3	CARBONATO DE CALCIO,LACTOGLICONATO DE CALCIO- MARCA:NOVARTIS	CP	108,00	1,0900	117,72
4	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	120,00	1,2800	153,60
5	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	90,00	0,6400	57,60
6	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:BIOSINTETICA	Fr	6,00	15,9000	95,40
7	CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	90,00	0,4700	42,30
8	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	90,00	0,3900	35,10
9	OMEPRAZOL 20MG- MARCA:MULTILAB	CP	420,00	0,0800	33,60
10	PIRACETAN- 800MG- MARCA:HEXAL	CP	90,00	0,2500	22,50
11	RAMIPRIL 10MG- MARCA:LIBBS	CP	90,00	2,1300	191,70
12	TARTARATO DE METOPROL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	270,00	0,2200	59,40
13	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:BIOLAB	CP	90,00	1,3900	125,10
14	VITAMINA A,D3 GOTAS- MARCA:KINDER	FR	18,00	1,6200	29,16
15	ACEBROFILINA- 120ML- MARCA:BIOSINTETICA	FR	9,00	4,9400	44,46
16	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 30 MG - MARCA:BIOSINTETICA	CP	180,00	0,0900	16,20

**Ordem** : 3604/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2005  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATÓRIA	PÇ	1,00	304,5000	304,50

**Ordem** : 3605/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2005  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATÓRIA	PÇ	1,00	268,0000	268,00

**Ordem** : 3606/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2005  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HIDROMETRO 3/4-1,5M3	PÇ	1,00	69,0000	69,00

**Ordem** : 3608/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	6,3900	12,78
2	LIMPA VIDROS 500ML	VD	5,00	2,4800	12,40
3	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	27,0400	54,08

**Ordem** : 3609/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHALEIRA INOX 3 LITROS	PÇ	1,00	32,6200	32,62

**Ordem** : 3610/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	15,00	1,9300	28,95
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,3300	26,65
3	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,7900	57,90
	Valor Anulado				0,01



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3611/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	90,00	4,3000	387,00

Ordem : 3612/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	18,00	5,0000	90,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	4,00	3,0000	12,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 3613/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 50851 IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO E MONTAGEM DEFERENCIAL	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 3614/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	3,5000	3,50
2	VASO SANITÁRIO	UN	3,00	49,9000	149,70
3	VÁLVULA LAVATÓRIO PLASTICA REF:45007	UN	2,00	2,4700	4,94
4	PARAFUSO FIXAÇÃO BACIA LAVATORIO	UND.	2,00	1,6200	3,24
5	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	3,00	3,0000	9,00
6	TORNEIRA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO	UN	1,00	4,3100	4,31
7	TUBO PVC SOLDÁVEL-20MM REF:20mm	ML	36,00	1,2000	43,20
8	TEE SOLDÁVEL-20MM REF:20MM	PÇ	3,00	0,8500	2,55
9	JOELHO SOLDÁVEL - 20 X 90º	UN	3,00	0,3900	1,17
10	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,4700	1,47
11	TORNEIRA PLÁSTICA P/JARDIM 1/2"	UN	1,00	4,3100	4,31
12	ASSENTO VASO SANITÁRIO	UN	3,00	13,0000	39,00

Ordem : 3615/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 3616/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA SOLDÁVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	2,00	0,8000	1,60
2	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	UN	1,00	12,8000	12,80
3	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3617/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO-PSL300	UN	2,00	87,0000	174,00

Ordem : 3618/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	4,00	11,9000	47,60
2	CD VIRGENS REGRAVAVEIS	PÇ	4,00	6,5000	26,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3619/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	5,00	11,8000	59,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	0,7500	15,00
3	COLA EM BASTAO	UN	2,00	3,2000	6,40
4	PASTA DE CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	5,00	1,0000	5,00
5	PASTA COM TRILHO	PÇ	20,00	1,0000	20,00
6	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,8000	24,00
7	TESOURA GRANDE	UN	1,00	8,9500	8,95
8	ESTILETE	UN	1,00	2,5000	2,50
9	PERFURADOR	UN	1,00	12,9500	12,95
10	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	3,2000	3,20
11	SACO PLASTICO	UN	20,00	0,2500	5,00
12	CARBONO AZUL	Und.	20,00	0,6000	12,00
13	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	2,00	1,4500	2,90

Ordem : 3620/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,5000	25,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	6,00	39,8000	238,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	3,00	34,8000	104,40

Ordem : 3621/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOFTWARE PARA ADMINISTRAR RELOGIO PONTO	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 3623/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:TEXACO	LT	600,00	2,3400	1.404,00

Ordem : 3624/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:TEXACO	LT	1.500,00	2,3400	3.510,00

Ordem : 3625/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:TEXACO	LT	400,00	2,3400	936,00

Ordem : 3626/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:TEXACO	LT	1.000,00	2,3400	2.340,00

Ordem : 3627/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:TEXACO	LT	1.200,00	2,3400	2.808,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3628/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:TEXACO	LT	1.000,00	2,3400	2.340,00

**Ordem** : 3629/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fudamental **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:TEXACO	LT	1.800,00	2,3400	4.212,00

**Ordem** : 3630/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:TEXACO	LT	2.500,00	2,3400	5.850,00

**Ordem** : 3631/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:TEXACO	LT	3.000,00	2,3400	7.020,00

**Ordem** : 3632/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-GP 20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SF- MARCA:MAXIMUS	LT	24,00	4,2500	102,00

**Ordem** : 3633/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-GP 20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SF- MARCA:MAXIMUS	LT	24,00	4,2500	102,00
2	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD- MARCA:MAXIMUS	LT	40,00	3,1800	127,20

**Ordem** : 3634/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E- MARCA:MAXIMUS	LT	300,00	3,4700	1.041,00
2	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD- MARCA:MAXIMUS	LT	100,00	3,1800	318,00
3	OLEO TRANSMISSAO-TIPO C3 REF:10W-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD-CARREG W18- MARCA:MAXIMUS	LT	300,00	3,3500	1.005,00

**Ordem** : 3635/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E- MARCA:MAXIMUS	LT	80,00	3,4700	277,60

**Ordem** : 3636/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E- MARCA:MAXIMUS	LT	20,00	3,4700	69,40



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3637/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E- MARCA:MAXIMUS	LT	140,00	3,4700	485,80

**Ordem** : 3638/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRÁS	LT	2.500,00	1,5590	3.897,50

**Ordem** : 3639/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRÁS	LT	3.000,00	1,5590	4.677,00

**Ordem** : 3640/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRÁS	LT	36.500,00	1,5590	56.903,50

**Ordem** : 3641/2005 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRÁS	LT	2.000,00	1,5590	3.118,00

**Ordem** : 3642/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRÁS	LT	8.000,00	1,5590	12.472,00

**Ordem** : 3643/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRÁS	LT	4.000,00	1,5590	6.236,00

**Ordem** : 3644/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRÁS	LT	2.000,00	1,5590	3.118,00

**Ordem** : 3645/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRÁS	LT	12.000,00	1,5590	18.708,00

**Ordem** : 3646/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2005  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	24,00	2,4500	58,80
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	12,00	1,3500	16,20
3	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	UN	24,00	1,2900	30,96
4	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	12,00	5,9500	71,40
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	24,00	0,5500	13,20
6	SABONETE 125Gr	PÇ	24,00	0,8500	20,40
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	12,00	4,9000	58,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3646/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	ARROZ TIPO 2 - 5KG	PCT	12,00	5,2500	63,00
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	12,00	0,9500	11,40
10	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	24,00	1,9800	47,52
11	FRANGO O KG	UN	26,40	2,6800	70,75
12	SABAO EM PO 1KG	CX	12,00	3,4500	41,40
13	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	KG	12,00	1,2500	15,00
14	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	12,00	3,9800	47,76

Ordem : 3647/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
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 624, 375, 80, 408 e 469.	UN	5,00	50,0000	250,00

Ordem : 3648/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO FUSÃO-PEÇA PARA XEROCADORA	PÇ	1,00	240,0000	240,00
2	Unhas de rolo de fusão para máquina copiadora.	pç	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 3649/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Concerto da máquina copiadora.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3650/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	280,0000	280,00
2	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	390,0000	390,00
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	120,0000	120,00
4	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3651/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de folders do município.	un	1,00	1.350,0000	1.350,00

Ordem : 3652/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de folhas microserilhadas.	un	1,00	285,0000	285,00

Ordem : 3653/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/08/2005  
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de crachas de identidade para funcionários.	un	1,00	803,6000	803,60

Ordem : 3654/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	7,7600	7,76
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	3,00	1,7900	5,37





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3654/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,4000	4,80

Ordem : 3655/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	5,0000	55,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 3656/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	12,00	50,0000	600,00
2	PARAFUSO TELHADO METÁLICO-AUTOBROCANTE	PÇ	50,00	0,3500	17,50
3	TELHA ZINCO Nº 26-3.00 X 0,90	UN	4,00	76,2500	305,00
4	COLA SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE - KG	KG	3,00	15,0000	45,00
5	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	200,00	0,0700	14,00

Ordem : 3657/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 3658/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 3659/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

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

Ordem : 3660/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA (MIOLO) F 4000 REF:BD2C-8121812A	PÇ	1,00	88,0000	88,00
2	BATENTE PORTA F2000-2032 REF:2032 LOTE:F2000	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 3661/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TEE SOLDÁVEL-20MM REF:20MM	PÇ	2,00	0,5500	1,10
2	LUVA SOLDÁVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	2,00	0,8000	1,60
3	TEE ESGOTO-40MM REF:40MM	PÇ	4,00	2,0000	8,00
4	JOELHO ESGOTO 40mm-90	UN	3,00	1,2000	3,60
5	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	2,00	1,1000	2,20
6	LUVA SOLDÁVEL-20MM REF:20MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
7	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	1,00	1,4000	1,40
8	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,4000	1,40
9	BRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2	PÇ	6,00	0,2000	1,20
10	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 45	UN	12,00	0,0800	0,96
11	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	12,00	0,1000	1,20
12	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	15,00	0,1500	2,25
13	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 65	UN	15,00	0,1300	1,95



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3661/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
14	SPUDE PARA VASO SANITÁRIO	PÇ	3,00	3,0000	9,00
15	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,5000	6,50

Ordem : 3663/2005 Recurso : 1090 Plantão Social - Assembleia Legislativa Data : 15/08/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	4,00	5,3900	21,56

Ordem : 3664/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/08/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-1 SEMESTRE	LT	1,00	15,7800	15,78
2	LEITE EM PO-2 SEMESTRE	LT	4,00	12,9800	51,92

Ordem : 3665/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÓLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS-1/2 L.	UN	20,00	4,0000	80,00

Ordem : 3668/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 15/08/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA CASEIRA C/ OVOS - 500 GR	UN	15,00	1,4900	22,35
2	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR	PCT	20,00	1,8500	37,00
3	GELEIA OU CHIMIER-1,9 KG	UN	4,00	7,5000	30,00
4	MARGARINA C/ SAL - 1 KG	UN	8,00	2,9800	23,84
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	21,00	1,9900	41,79
6	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,3000	34,40
7	AMIDO DE MILHO - 500 GR	UN	4,00	3,2500	13,00
8	LENTILHA - 500 GR	PCT	20,00	1,8000	36,00
9	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	3,00	4,9900	14,97
10	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	30,00	4,7000	141,00
11	FRANGO O KG	UN	16,00	2,7000	43,20

Ordem : 3669/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/08/2005

Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-Ambulância IKF 1853.	Und.	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3670/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/08/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; 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 : 3671/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/08/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113/YALE REF:PL519tecfil-H12111	PÇ	3,00	17,0000	51,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3672/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3673/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PARA JARDIM-PLÁSTICO	PÇ	2,00	6,8000	13,60

Ordem : 3674/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/08/2005  
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 CONSTRUÇÃO-4.2	BR	2,00	5,8000	11,60
3	COLAR C/TRAVA 75mm X 3/4	PÇ	3,00	10,0000	30,00
4	RÉGISTRO ESFÉRA 3/4	PÇ	3,00	14,8000	44,40
5	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	3,00	4,2000	12,60
6	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	30,00	2,0500	61,50
7	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	6,00	0,4500	2,70
8	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	3,00	0,7500	2,25
9	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	2,5000	2,50
10	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,4000	1,40

Ordem : 3675/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO C/VIDRO-0,80 X 210	UN	1,00	144,8000	144,80
2	RODAPE MADEIRA PINUS-EM ML	UN	11,00	3,7000	40,70
3	PARAFUSO FENDA 4.2 X 20	UN	20,00	0,0700	1,40
4	PARAFUSO FENDA, 3,5 X 40	UN	20,00	0,0600	1,20
5	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	20,00	0,0500	1,00
6	FORRO PINUS 1ª -EM M2	UN	2,50	9,6000	24,00
7	CANTONEIRA PINUS 2,75 ML	ML	3,00	2,9000	8,70
8	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	10,00	0,5500	5,50
9	RODAPE MADEIRA CEDRILHO-EM ML	ML	35,00	2,8000	98,00
10	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	20,8000	83,20
11	DESENTUPIDOR VASO	UN	1,00	8,8000	8,80
12	PARAFUSO MAQUINA- 16 X 200 REF:16 X 200	PÇ	1,00	2,8000	2,80
13	ARRUELA QUADRADA -Ø-18 REF: Ø-18	UND.	2,00	0,4000	0,80
14	BUCHA PLASTICA MULTIUSO-6mm	PÇ	30,00	0,1500	4,50
15	PARAFUSO FENDA 3,5 X 30	UN	30,00	0,0700	2,10

Ordem : 3676/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/08/2005  
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - CUMULOS E PEGADINHAS, PROFESSOR CARTA P/ VOCÊ, ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE, OFICINAS E DINÂMICAS, DINÂMICAS EM LITERATURA	UN	5,00	8,3800	41,90

Ordem : 3677/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/08/2005  
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD ROOM- - COISAS DE CRIANÇAS VOL 2, MUNDO ENCANTADO DA PRÉ ESCOLA, SEMENTINHA VOL 4,	Und.	3,00	17,5340	52,60



## Relação de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3678/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - PARLENDAS DA CHARALINA, ATRASO, REINO DAS BORBOLETAS BRANCAS, O SEU LUGAR, ABC DO DROMEDÁRIO, CESTA DE DONA MARICOTÁ, MEUS AVÓS ALEMÃES	UN	7,00	9,5150	66,60

**Ordem** : 3679/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD ROOM- - FESTAÇÃO NO ARRAIÁ	Und.	1,00	17,2000	17,20

**Ordem** : 3680/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - COM QUEM ESTAMOS, DESCOBERTA DA JOANINHA, OFICINAS DE RECREIO, DE ONDE VIEMOS	UN	4,00	11,7000	46,80

**Ordem** : 3681/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD ROOM- - LÁ NA TERRA DO CONTRÁRIO	Und.	1,00	18,2000	18,20

**Ordem** : 3682/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - HISTÓRIAS PARA ENCANTAR, ATRASO, UM PUNHADO DE MENTIRAS, PREÇO DA VIDA, MEU DENTINHO SEU DENTÃO, LAGARTA QUE TINHA MEDO	UN	6,00	6,6680	40,00

**Ordem** : 3683/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - LABORATÓRIO DE REDAÇÃO, BRINCANDO COM A PALAVRA, PROFESSOR CARTA P/ VOCÊ, DESCOBERTA DA JOANINHA, DOCE DE CADA UM, ATRASO, CESTA DE DONA MARICOTA, BELELÉU	UN	8,00	8,4500	67,60

**Ordem** : 3684/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD ROOM- - SEMENTINHA VOL 4, DATAS COMEMORATIVAS VOL 4	Und.	2,00	18,5500	37,10

**Ordem** : 3685/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - BRINCADEIRAS E ATIVIDADES RECREATIVAS, OFICINAS DE RECREIO, CONVIVENDO COM O SEU SEXO, TRATOR NARIGUDO, QUANDO O DIA ENGOLIU A NOITE, A VELINHA QUE MUDOU O TEMPO, PÉ DO PAPAI, DEZ SACIZINHOS, A ARCA DE NOÉ, UM ANJO POR AMIGO	UN	10,00	10,9000	109,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3687/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - COMO LIDAR COM O MEDO, HISTÓRIAS DE VIDA, INCLUSÃO SOCIAL NA ESCOLA, MENSAGENS P/ O ANO TODO, CONVIVENDO COM SEU SEXO, MINHOCA DORMINHOCA, OVO E O VOVÔ, BOCA DA NOITE, BOI VACA E O BOLO, VIAGEM DA SEMENTINHA, QUANDO UM NÃO QUE DOIS, BELELÊU, APRENDA A ACENTUAR C/ A SÁBIA, SÁBIA SABIÁ, BICHO LEGAL, PRIMEIRO SORRISO DE JESUS, COISAS BOAS DO ANO, MURO, PÉ DO PAPAÍ, MEU DENTINHO SEU DENTÃO, QUATRO AMIGOS, QUE EU QUERO, GALINHO APRESSADO, PREÇO DA VIDA, REINO DAS BORBOLETAS BRANCAS, UM ANJO POR AMIGO, MENINO QUE VIA C/ AS MÃOS, TURMA DO UTILIXO, CONQUISTA DA LIBERDADE, IMPROVÁVEIS AMIGOS, SEU LUGAR	UN	31,00	10,3452	320,70

**Ordem** : 3688/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD ROOM- - BONITA ARTE DE DEUS VOL 1, PAI MEU AMIGO, 16 MELODIAS, BONITA ARTE DE DEUS VOL 2, MUNDO MELHOR	Und.	5,00	17,8000	89,00

**Ordem** : 3689/2005 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - Caves p/ psicologia; Oficinas de recreio; Quatro patas entre as nuvens; De onde viemos; Onde estamos; Coisas boas do ano; O livro; Quando um não quer; Menino que via com as mãos; Enfeites, presentes e idéias; Uma vovó italiana.	UN	11,00	13,7280	151,00

**Ordem** : 3690/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/08/2005  
**Fornecedor** : 701183 FUNDISUL- FUNDICAO CARAZINHENSE LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PESO FERRO FEMININO	UN	6,00	18,0000	108,00

**Ordem** : 3691/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto impressora e cpu.	un	1,00	165,0000	165,00

**Ordem** : 3692/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	200,00	0,0600	12,00
2	LAMINA SERRA FITA-3/4X0,06X5,30	PÇ	1,00	2,3000	2,30
3	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,5000	7,50
4	PREGOS 15X18 REF:15 X 18	Kg	1,00	6,9000	6,90
5	COLA CASCOLA-LTA	FR	2,00	12,0000	24,00

**Ordem** : 3693/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA DE CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 3694/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	34,8000	69,60
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	39,8000	79,60
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	39,8000	79,60
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	39,8000	79,60
5	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO-20108	UN	2,00	22,8000	45,60
6	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR-20089	UN	2,00	28,8000	57,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3695/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA 11/41 P/ SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	2,00	2,0000	4,00
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB 608 REF:VZ I - MP JR	PÇ	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 3696/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	2,00	48,0000	96,00

Ordem : 3697/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL PALSTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	7,00	2,9500	20,65
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,7500	1,75
3	SABONETE 90G	UN	4,00	0,6900	2,76
4	PEDRA SANITÁRIA PARA USO VASO SANITÁRIO	PÇ	2,00	1,7000	3,40
5	PANOS PRATOS , ALGODAO	UN	3,00	2,3500	7,05
6	AÇUCAR- 1KG	PCT	1,00	0,9900	0,99
7	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	28,6400	28,64
8	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	3,4500	10,35
9	BALDE PLÁSTICO C/ALÇA	UN	1,00	3,3500	3,35
10	SACO DE LIXO 15 L	PCT	5,00	1,9000	9,50
11	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,6500	3,30
12	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,4000	4,80
13	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,3500	12,70
14	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,9900	2,97
15	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	1,00	3,6100	3,61
16	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	2,00	1,9500	3,90

Ordem : 3698/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA STANLEY 3MTS	PÇ	1,00	7,5000	7,50

Ordem : 3699/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TALHADEIRA CHATA 12"	PÇ	1,00	7,8000	7,80
2	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	4,00	26,5000	106,00
3	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2	BR	3,00	5,8000	17,40
4	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40	PÇ	2,00	41,0000	82,00

Ordem : 3700/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	5,0000	55,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 3701/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3702/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 3703/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB1113 REF:BSX44 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	19,8000	19,80
2	PINHÃO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:101.034 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	69,8000	69,80
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
4	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 3704/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 3705/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**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	20,0000	20,00

**Ordem** : 3706/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA-CAMINHÃO VW23210-2712542ou386997247	PÇ	2,00	31,0000	62,00
2	ARRUELA ARANHA-CAMINHÃO VW23210-375	PÇ	2,00	9,0000	18,00
3	SEMI EIXO TRAZEIRO-CAMINHÃO VW23210-510Eou 0003570301	PÇ	1,00	540,0000	540,00
4	SILICONE COOPER REF.1111120 VOLARE A8	PÇ	1,00	19,0000	19,00
5	RETENTOR PINHAO-CAMINHÃO VW23210-0003530459	PÇ	1,00	64,0000	64,00

**Ordem** : 3707/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO DIFERENCIAL,TROCA PONTEIRA,REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DIFERENCIAL E CORRIDA	UN	1,00	1.176,9000	1.176,90

**Ordem** : 3710/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/08/2005  
**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** : 3711/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 03 P/ EMEFAK, 03 P/ EMEFNSL, 04 P/ EMEFSA	UN	10,00	32,0000	320,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEFLSVC	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 3712/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/08/2005  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORBOLETA 1/8 X 3/8	UN	2,00	3,5000	7,00
2	MANGOTE 40 CM	Und.	2,00	13,0000	26,00
3	TORNEIRA ABRE E FECHA P/ GAS 1/8 X 1/8	UN	2,00	6,0000	12,00
4	TE ALTA PRESSAO P/ GAS - 1/2	UN	2,00	6,5000	13,00
5	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL - 7 KG	UN	1,00	23,0000	23,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3712/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	NIPEL P/CANO DE BRONZE- 1/4- 0.566.002 REF:0.566.002- - 3/8 X 1/4	UN	1,00	6,0000	6,00
7	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS- - 1/4 X 3/8	PÇ	1,00	4,0000	4,00
8	POLCA COBRE 3/8	UN	10,00	4,9500	49,50
9	BICO MAMADEIRA P/ GAS 3/8	UN	2,00	7,0000	14,00
10	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS EM METRO- - 3/8 - 1,20 M	UN	2,00	8,5000	17,00
11	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	3,0000	3,00
12	CANO COBRE 3/8	M	6,50	11,9000	77,35

Ordem : 3713/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3714/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2- - 3 MM	UN	1,56	27,0000	42,12
2	MASSA VIDRO-KG	KG	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 3715/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA FRIZADA	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	TINTA ACRILICA - 1 LITRO	GL	1,00	15,0000	15,00
3	THINNER-1 LT	LT	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3716/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 3717/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PARA GARFO	PÇ	1,00	2,7000	2,70
2	CABO P/ENXADA	UN	1,00	6,9000	6,90
3	GARFO 12 DENTES SEM CABO	PÇ	1,00	4,8000	4,80
4	ENXADA OLHO REDONDO SEM CABO	PÇ	1,00	5,8000	5,80
5	CARRINHO MÃO COM PNEU/CAMARA	UND	1,00	96,8000	96,80

Ordem : 3718/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
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 AGRQUITETÔNICOS	UN	2,20	9,0000	19,80

Ordem : 3719/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 51535 COMALPHA TELECOM LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	diodo 3A	un	1,00	10,0000	10,00
2	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	5,0000	10,00
3	circuito integrado codec	un	1,00	95,0000	95,00
4	circuito integrado ht	un	1,00	95,0000	95,00
	Valor Anulado				20,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3720/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	25,39	2,3310	59,18

Ordem : 3721/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MOTOR PERKINS 4203, 4236, RETRO CASE 580H,M REF:FL251US LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	1,00	16,5200	16,52
2	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	20,00	8,4765	169,53
3	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422ou CAV796	PÇ	2,00	6,1800	12,36
4	FILTRO HIDRAULICO TRANSMISSAO-DYNAPAC CA15-DP335657	PÇ	1,00	17,6600	17,66
5	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-REF:80W90	LT	20,00	7,5235	150,47
6	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	2,7500	2,75

Ordem : 3722/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 10014 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DE LITERATURA- - FESTA DE ANJINHO, FESTAÇÃO NO ARRAIÁ, SOL NASCENTE SOL POENTE, COISAS DE CRIANÇA VOL 2, CESTA DE DONA MARICOTA, QUE EU QUERO, BICHINHOS DO ZOOLOGICO, TALITA A ESTRELINHA, DESCOBERTA DA JOANINHA	UN	9,00	11,1120	100,00

Ordem : 3723/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6mm ML REF:6mm	ML	58,00	0,4900	28,42
2	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	1,00	3,2000	3,20
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,0000	1,00
4	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 3724/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/08/2005  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	5,00	3,7000	18,50

Ordem : 3725/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
2	TIJOLO MACIÇO	UN	50,00	0,2000	10,00
3	TIJOLO 6 FUIROS	UN	50,00	0,2900	14,50
4	PREGO - 10 X 10	PCT	1,00	0,9000	0,90
5	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	4,00	0,0500	0,20
6	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	4,00	0,1000	0,40
7	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	9,9000	9,90
8	COLA P/REMENDO QUENTE VULK- - 1/2	UN	5,00	0,9000	4,50
9	PARAFUSO FENDA - 5,5 X 55	UN	4,00	0,2200	0,88
10	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,0800	0,32
11	PARAFUSO FENDA-3,5 X9,5	UN	6,00	0,0500	0,30

Ordem : 3726/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3000	2,30
2	FIO ELETRICO- - 2 X 2,5	MT	15,00	1,8000	27,00
3	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	2,00	1,7000	3,40
4	TOMADA DUPLA- - UNIVERSAL SISTEMA X	PÇ	1,00	4,5000	4,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3726/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	LAMPADA HALOGENA - 300 W	UN	1,00	5,5000	5,50
6	REFLETOR HALOGENA - 300 W	UN	1,00	29,8000	29,80
7	CANALETAS SISTEMA "X" - - PERFIL CONDUTOR	UN	2,00	3,3000	6,60
8	CONDULETE CAIXA - 6 ENTRADAS - 3/4	UN	1,00	6,6000	6,60
9	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4 - P/ TELEFONE	UN	1,00	3,3000	3,30
10	CAIXA METAL 2 X 4	UN	1,00	3,8000	3,80
11	FIO DUPLO - 2 X 1,0 MM- " "	UN	20,00	0,8500	17,00
12	TOMADA SISTEMA " X " - - TRIFASICA P/ AR CONDICIONADO	UN	1,00	4,5000	4,50
13	FIO FLEXIVEL-2,5 REF:2,5	MTs	6,00	0,7500	4,50
14	FIO SOLIDO-1,5mm	MTs	22,00	0,5000	11,00

Ordem : 3727/2005 Recurso : 1068 FES - Vigilância Epidemiológica Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALÃO EM PACOTE C/ 50 UNID	UN	18,00	3,9500	71,10

Ordem : 3728/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	205,00	0,1000	20,50
2	ROLAMENTO DISCO SULCADOR ADUBO PLANTADEIRA V. TUDO REF:6204Z	PÇ	56,00	4,3322	242,60
3	RETENTOR CUBO DISCO CORTE-PLANTAD. VENCE TUDO REF:VT058 LOTE:PLANTAD.VENCE TUDO	PÇ	30,00	1,7400	52,20
4	PRISIONEIRO COLETOR ESCAPE RETRO CASE/MAXION REF:0826408	PÇ	1,00	2,4800	2,48
5	PORCAS 3/8 NF	UN	2,00	0,1600	0,32
6	ARRUELA PRESSÃO-3/8	UN	6,00	0,0600	0,36
7	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	5,00	0,3100	1,55
8	PARAFUSO GALVANIZADO-12X15 REF:12X15	PÇ	5,00	1,3600	6,80
9	LIMPADOR DISCO DUPLO PLANTADEIRA V. TUDO REF:VT002	PÇ	30,00	2,8500	85,50
10	PARAFUSO AÇO-8.8 8X50 REF:8X50	PÇ	15,00	1,2900	19,35
11	PORCA PRESSÃO/PARLOK-5/16" REF:5/16" LOTE:TODOS PÇ	UN	15,00	0,3000	4,50
12	ARRUELA LISA-3/4	UN	28,00	0,8500	23,80
13	BUCHA DISCO DUPLO-PLANTADEIRA VENCE TUDO SA14600-VT01110016	PÇ	28,00	4,8415	135,56
14	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	55,00	0,3700	20,35
15	ARRUELA PRESSÃO-1/4	UN	42,00	0,0200	0,84
16	PARAFUSO FENDA 6.1 X 75	UN	171,00	0,6900	117,99
17	PARAFUSO-6X15	PÇ	42,00	0,2700	11,34
18	PORCAS 5/8 NC	UN	9,00	8,6000	77,40
19	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	16,00	1,1700	18,72
20	ARRUELA LISA-3/8	UN	32,00	0,1800	5,76
21	ARRUELA PRESSÃO-7/16	UN	8,00	0,0800	0,64
22	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	28,00	0,2300	6,44
23	VELUMÓIDE MÉDIO - EM METRO	MTR	1,00	69,3000	69,30
24	PORCA PRESSAO-10mm	PÇ	10,00	0,5500	5,50
25	PARAFUSO AÇO-8.8 10X55 REF:10X55	PÇ	2,00	1,5000	3,00
26	BRAÇADEIRA 1.1/4 A 1.1/2-PA175 REF:1.1/4 A 1.1/2 LOTE:PLANTAD. VENCE TUDO	PÇ	15,00	2,4200	36,30
27	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	24,00	0,5700	13,68
28	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	15,00	0,3500	5,25
29	REGULADOR ADUBO VENCETUDO REF:VT20080005 LOTE:PLANTADEIRA VENCETUD	PÇ	1,00	9,4600	9,46
30	JUNTA COLETOR ESCAPE MF290 REF:36.862.134 LOTE:MF 290	UN	2,00	6,3800	12,76
31	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	10,00	0,5700	5,70
32	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	15,00	0,9000	13,50
33	PARAFUSO AÇO-5.8 16X45 REF:16X45 5.8	PÇ	30,00	0,2800	8,40
34	ARRUELA DISCO DUPLO-PLANTADEIRA VENCE TUDO-VT01110017	PÇ	63,00	0,4700	29,61
35	ANEL ENGATE RÁPIDO-YALE 1900 REF:3603496 LOTE:CARREGADOR YALE1900	PÇ	4,00	3,4900	13,96
36	BICO LEQUE PULVERIZAÇÃO VERDE-PULVERIZADOR JACTO-110.15	PÇ	25,00	10,6700	266,75
37	PARAFUSO AÇO 5.8-10X50	PÇ	20,00	1,2000	24,00
38	PORCA RODA DIANTEIRA RETRO MAXION REF:881162	PÇ	1,00	4,2700	4,27
39	PARAFUSO FIXAÇÃO FAROL DIANT. MASSEY REF:2802112 LOTE:MASSEY	PÇ	3,00	3,5900	10,77
40	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	10,00	2,0100	20,10



## Relação de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3728/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
41	PINO QUEBRA-DEDO	PÇ	10,00	2,0500	20,50
42	EMENDA CORRENTE AGRICOLA SIMPLES ASA 40	PÇ	4,00	0,5400	2,16
43	CORRENTE AGRICOLA SIMPLES ASA 40	PÇ	0,65	11,9300	7,75
44	ELO REDUÇÃO CORRENTE ASA 40 REF:ASA40 LOTE:PLANTADEIRA V.T.	PÇ	4,00	1,1500	4,60
45	ARRUELA PRESSÃO-5/8	UN	2,00	0,2500	0,50
46	PORCAS 9/16 NC	UN	2,00	0,6600	1,32
47	PARAFUSO SUPORTE BARRA TRAÇÃO RETRO MAXION REF:354687	PÇ	1,00	24,0800	24,08
48	SUPORTE BARRA TRAÇÃO-MF290 REF:490059 LOTE:MF290	PÇ	1,00	128,5200	128,52
49	PARAFUSO BARRA TRAÇÃO OSCILANTE RETRO MAXION REF:363052	PÇ	1,00	9,1000	9,10
50	BUCHA MAIOR ESTABILIZADOR-PALNTADEIRA VENCE TUDO-VT01110026	PÇ	8,00	0,9900	7,92
51	MOLA MESA ADUBO-PALNTADEIRA VENCE TUDO-VT90002006	PÇ	14,00	1,6600	23,24

Ordem : 3729/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGATE RAPIDO 1/2-3410413	PÇ	1,00	51,2000	51,20

Ordem : 3730/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR HIDRAULICO	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 3731/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	6,00	24,0000	144,00

Ordem : 3735/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	3,00	26,5000	79,50
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,8000	41,60

Ordem : 3736/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	3,00	2,3000	6,90
2	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	3,00	20,8000	62,40
3	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	28,8000	28,80

Ordem : 3737/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPUMA PRESSAO COLOCAÇÃO VIDRO - M	M	11,00	1,0000	11,00

Ordem : 3738/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRANCHETA ACRILICO	Und.	2,00	7,9800	15,96



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3740/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO EXTERNO MB1113-VIDRO/CARCAÇA LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 3741/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

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

Ordem : 3742/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	6,00	5,3500	32,10

Ordem : 3743/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAPETE P/CHAO DE FELTRO	UN	3,00	6,7800	20,34

Ordem : 3744/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COOLER	Und.	1,00	30,0000	30,00
2	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	38,0000	38,00
3	MOUSE PS2	Und.	1,00	28,0000	28,00
4	PENTE DE MEMÓRIA 256 MB	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 3745/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVESTIMENTO- - PARA MANGUEIRA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3746/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 50139 ELISEU KOPP & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO REFORÇADO- - 5 ALIMENTAÇÃO JACK DIM	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3747/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 50139 ELISEU KOPP & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - MANUTENÇÃO PLACAR ELETRÔNICO	UN	1,00	287,0000	287,00

Ordem : 3748/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/08/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNO E SOLDA SUPORTE INCLINAÇÃO RODAS	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 3749/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 212204 BARBOZA, RUDINEI ARTUR

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3750/2005 Recurso : 1007 Biblioteca Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - O MANUAL DO BRUXO, O ORGULHO DE SER MULHER, CIDADE DOS OSSOS, OS DIREITOS DOS PAIS, O PISTOLEIRO, ESQUECER O NATAL, JESUS - O MAIOR PSICOLOGO QUE JA EXISTIU, O POVO DO PAMPA, A ARMADILHA, UMA VIDA INTERROMPIDA, SOMOS TODOS INOCENTES, ATÉ QUE A VIDA OS SEPARE, PODER ILIMITADO UMA ESCOLHA NEGRA, MEMORIAS DE MINHAS PUTAS TRISTES, CRIMES CRUZADOS, XANGO DE BAKER STREET, A VIDA NO OUTRO LADO, TREINANDO A EMOÇÃO PARA SER FELIZ, CINCO PESSOAS QUE VOCE ENCONTRA NO CEU, REFLEXÃO, COMA-SUPER SELLERS, PROJETO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	22,00	29,4600	648,12

Ordem : 3751/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	2,9000	2,90
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	3,00	2,2000	6,60
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,9000	5,90

Ordem : 3752/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA AMARELA 850 ML	Fr	4,00	4,5300	18,12
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	3,1500	12,60
3	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	3,00	4,4400	13,32
4	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	28,6400	28,64
5	SABONETE 90G	UN	2,00	0,6900	1,38
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,5600	1,68
7	ESFREGÃO DE AÇO PCT.2 UNID.	UN	2,00	0,8000	1,60
8	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	3,00	1,9000	5,70

Ordem : 3753/2005 Recurso : 1002 FMBES Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMT0 AMT0-6 X 2,44 X 1,10 REF:6 X 2,44 X 1,10- MARCA:IMBRALIT	PÇ	7,00	23,6600	165,62
2	TELHA CMT0 AMT0-6 X 3,05 X 1,10 REF:6 X 3,05 X 1,10- MARCA:IMBRALIT	PÇ	5,00	29,4600	147,30
3	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8 - MARCA:GERDAU	BR	14,00	22,9500	321,30
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- MARCA:VOTORAN	SC	55,00	17,9500	987,25
5	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2 - MARCA:GERDAU	BR	21,00	4,9500	103,95
6	AREIAO - M3	M3	2,00	50,9600	101,92
7	AREIA MEDIA - M3	M3	11,00	50,9600	560,56
8	TIJOLO MACIÇO	UN	4.200,00	0,1800	756,00
9	TIJOLO 6 FUIROS	UN	2.200,00	0,2400	528,00
10	PREGOS 19X36- MARCA:GERDAU	Kg	3,00	4,9000	14,70
11	PREGOS 13X15- MARCA:GERDAU	Kg	3,00	5,9000	17,70
12	PREGOS 18X30- MARCA:GERDAU	Kg	8,00	4,9000	39,20
13	ARAME QUEIMADO- MARCA:GERDAU	Kg	1,00	4,9000	4,90
14	ARGAMASSA SC. C/25 KG- MARCA:VOTORAN	SC	5,00	6,9000	34,50
15	PEDRA MARROADA	M3	8,00	29,0000	232,00
16	POSTE DE LUZ	UN	1,00	189,0000	189,00
17	PREGO 21X45- MARCA:GERDAU	UN	3,00	5,9000	17,70
18	PREGOS 17X27- MARCA:GERDAU	Kg	5,00	4,9000	24,50
19	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO- MARCA:CEMAR	UN	1,00	39,0000	39,00
20	CAL COMUM-SACOS- MARCA:ITA BRANCA	SC	32,00	4,9500	158,40
21	MADEIRA - TÁBUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	30,00	37,5000	1.125,00
22	REJUNTE COLORIDO- MARCA:VOTORAN	KG	8,00	1,9500	15,60
23	MATA JUNTA DE MADEIRA-5.40	UN	36,00	3,9000	140,40
24	PORTA FERRO C/VIDRO-0,80 X 210- MARCA:MAX	UN	2,00	139,0000	278,00
25	BRITA CONSTRUÇÃO- Brita nº 01	M3	11,00	29,0000	319,00
26	AREIA FINA- ROSA EM METRO	UN	0,50	48,0000	24,00
27	PISO CERAMICO-33X33- MARCA:ROCHA	M2	15,00	7,9000	118,50
28	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm- MARCA:CORFIO	MTs	40,00	1,5000	60,00
29	FIO DUPLO - 2 X 2,5 MM- EM M.- MARCA:CORFIO	UN	100,00	1,6000	160,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3753/2005 **Recurso** : 1002 FMBES **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
30	CUMEEIRA CIMTº.AMITº.6mm X 15º REF:6mm X 15º- MARCA:IMBRALIT	PÇ	5,00	15,9500	79,75
	Valor Anulado				3,00

**Ordem** : 3756/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2005  
**Fornecedor** : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO EXTERNO MB1113-VIDRO/CARCAÇA LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 3757/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

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

**Ordem** : 3758/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	17,00	5,0000	85,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	4,00	3,0000	12,00

**Ordem** : 3759/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 3760/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 3761/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 7163 NASCIMENTO, VALDEMAR PAULO

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

**Ordem** : 3762/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÁ P/LIXO, DE PLÁSTICO	UN	1,00	4,4000	4,40

**Ordem** : 3763/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BICO PLASTICO P/ TORNEIRA	UN	5,00	0,7000	3,50
2	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	1,00	6,8000	6,80
3	DUREPOXI COLA	Cx.	1,00	3,0000	3,00
4	ESPELHO SOBREPOR PLASTICO/BANHEIRO	PÇ	1,00	25,8000	25,80
5	PAPELEIRA CROMADA C/ TAMPAS SOBREPOR	PÇ	2,00	10,8000	21,60
6	PORTA TOALHA CROMADO	PÇ	1,00	2,5000	2,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3764/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	3,9000	3,90

**Ordem** : 3765/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO MESTRE FREIO-CARREGADOR YALE 1900-RCCM22563	PÇ	1,00	225,0000	225,00

**Ordem** : 3766/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 3767/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113 REF:10384BG LOTE:MB1113	PÇ	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 3768/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	33,13	1,7502	57,98

**Ordem** : 3769/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,72	2,3405	69,55

**Ordem** : 3770/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,73	1,7502	71,28

**Ordem** : 3771/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	52,36	1,8002	94,25

**Ordem** : 3772/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	27,88	2,3405	65,25

**Ordem** : 3773/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	46,41	1,7502	81,22

**Ordem** : 3774/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTÍVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	20,00	2,5000	50,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3774/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	FILTRO LUBRIFICANTE-MOTOR MB OM314,MB608 REF:CL221 LOTE:MB608	PÇ	2,00	16,0000	32,00

Ordem : 3775/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	246,00	1,3500	332,10
2	TUBO GALVANIZADOS-1"1/4 REF:1"1/4	ML	15,00	22,5000	337,50
3	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	2,00	2,7000	5,40
4	LIXA FERRO	UN	1,00	1,6000	1,60
5	LUVA SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	3,00	0,5000	1,50
6	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	1,00	0,5000	0,50
7	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM	PÇ	1,00	0,4500	0,45

Ordem : 3776/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	2,00	2,7000	5,40
2	KIT CAVALETE ENTRADA D AGUA RESIDENCIAL-25mm	PÇ	1,00	35,0000	35,00
3	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	61,50	1,3500	83,02
4	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	2,00	0,5000	1,00
5	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	0,9000	0,90
6	TEE SOLDÁVEL-32mm REF:32mm	PÇ	1,00	2,2000	2,20

Ordem : 3777/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 3778/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	4,00	115,0000	460,00

Ordem : 3779/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	4,00	115,0000	460,00

Ordem : 3780/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 701189 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA - TECIDO - PAR-- em helanca fina, cor branca ( tam 10 MD e 10 G)	UN	20,00	6,1600	123,20
2	PENACHO DE PENA DE GALINHA-- na cor branca com rolha de cortiça p/ afixação em copinho de barretina	UN	50,00	6,8000	340,00

Ordem : 3781/2005 Recurso : 1068 FES - Vigilância Epidemiológica Data : 19/08/2005  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE DE 1º O KG	Kg	3,00	9,7500	29,25
2	SALAME - O KG	Kg	1,00	5,8200	5,82
3	CEBOLA	KG	1,00	1,2800	1,28
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	3,00	1,4500	4,35
5	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	1,00	1,5300	1,53
6	EXTRATO DE TOMATE - 350 GR	UN	1,00	3,1900	3,19





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3781/2005 **Recurso** : 1068 FES - Vigilância Epidemiológica **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	CALDO DE CARNE	UN	2,00	1,3500	2,70
8	VINAGRE DE VINHO - 750 ML	UN	1,00	1,2000	1,20
9	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	1,00	2,1000	2,10
10	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	1,00	0,6500	0,65
11	REPOLHO - KG	KG	2,00	1,2000	2,40
12	PÃO DE SANDUÍCHE	Pc.	5,00	2,6500	13,25
13	PRESUNTO - KG	Kg	1,00	11,9500	11,95
14	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	13,4000	13,40
15	MAIONESE C/ 500 GRS	Und.	1,00	3,9900	3,99
16	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	KG	1,00	1,6900	1,69
17	REFRIGERANTE 2 LITROS UND.	Und.	10,00	2,4500	24,50
18	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	1,00	3,7500	3,75

**Ordem** : 3782/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/08/2005  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	59,0000	59,00

**Ordem** : 3783/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2005  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE PARA STARTER	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 3784/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2005  
**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 calculadoras Logos 682 e Rivisuma 612.	un	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 3786/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2005  
**Fornecedor** : 6673 PAIOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL COMUM-SACOS	SC	6,00	4,5000	27,00
2	VIDRO LISO 2MM-M2	M2	5,10	20,0000	102,00
3	MASSA VIDRO-KG	KG	10,20	2,0000	20,40

**Ordem** : 3787/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/08/2005  
**Fornecedor** : 51377 DURR, CHARLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Manutenção do sistema de controle de sistema de farmácia.	UN	1,00	135,0000	135,00

**Ordem** : 3789/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2005  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

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

**Ordem** : 3790/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	5,7900	23,16
2	CHA PRETO	UN	30,00	2,0960	62,88
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,3300	26,65



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3792/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABÃO EM PÓ 500GR	UN	1,00	6,9800	6,98
2	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	4,00	1,0900	4,36
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	1,1100	4,44
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	6,2700	18,81
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	8,00	2,4900	19,92
6	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	27,1400	27,14
7	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	2,00	2,2600	4,52
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,1100	2,22
9	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	1,00	2,7200	2,72
10	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	10,00	1,3420	13,42
11	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,5600	3,12
12	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	3,00	3,5900	10,77
13	ÁLCOOL DOMÉSTICO 500ml-COMUM	UN	4,00	1,7000	6,80
14	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	3,00	4,8900	14,67

Ordem : 3793/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD 40GB	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 3794/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	100,00	1,9000	190,00

Ordem : 3795/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA SUBMERSA	PÇ	1,00	2.129,0000	2.129,00
2	COMANDO MONOFASICO 2CV COM QUEDA DE FASE COMPLETO	PÇ	1,00	472,6000	472,60

Ordem : 3796/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	2,00	50,0000	100,00
2	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEÍCULOS	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3797/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 3798/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113 REF:10384BG LOTE:MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	PRISIONEIRO CUBO RODA- MB 1113	UN	2,00	6,0000	12,00
3	ARRUELA ARANHA MB1113 REF:321.356.00 73 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3799/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3800/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3801/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA PINO CENTRO	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 3802/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 408.08 REF:408.08	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3803/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE CONCHA CARREG.YALE REF:7172045018 LOTE:CARREGADOR YALE1900	Jg.	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3804/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PARALAMA DIANTEIRO LE-CAMINHAO FORD CARGO 7122-16K007	PÇ	1,00	198,0000	198,00
2	MAQUINA LEVANTE VIDRO LE-CAMINHAO FORD CARGO 7122-E23201	PÇ	1,00	102,0000	102,00

Ordem : 3805/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 701192 CRISTIANO TAVARES & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VIDEO CASSETE GRAVADA- - COLEÇÃO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3806/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS	UN	8,70	9,0000	78,30

Ordem : 3807/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 701194 CENCI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CONE SINALIZAÇÃO TRÂNSITO-50cm CARBOGRAFIT REF:50cm-PLÁSTICO-NAS CORES BRANCA E LARANJA	PÇ	15,00	7,2500	108,75

Ordem : 3808/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	1,00	3,5900	3,59

Ordem : 3809/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	2,00	2,6900	5,38



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3810/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	1,00	37,4000	37,40
2	PINCEL P/QUADRO BRANCO UND.	UN	2,00	6,2000	12,40
3	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	25,1000	25,10
4	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	2,00	2,9500	5,90
5	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	4,9000	4,90

Ordem : 3811/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,9000	13,90
2	CDs VIRGENS	PÇ	5,00	2,4500	12,25

Ordem : 3812/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	4,00	1,6750	6,70
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 3813/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	1,8500	37,00
2	BOBINA P/CALCULADORA	UN	1,00	31,5000	31,50
3	BOBINA P/FAX	UN	2,00	7,1000	14,20
4	CADERNO PARA DEZENHO C/48 FOLHAS PEQUENO	UN	2,00	3,3000	6,60
5	Clips 2/0 (00) - CX.	un	5,00	1,7000	8,50
6	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	5,00	1,0000	5,00
7	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	6,00	1,3500	8,10

Ordem : 3814/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,4500	24,50
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 3815/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	33,6000	33,60
2	PAPEL VERGE	UN	1,00	37,4000	37,40
3	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	4,8000	9,60

Ordem : 3816/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VEJA - DESINFETANTE 500 ML	UN	10,00	2,8400	28,40
2	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	15,00	1,4300	21,45
3	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	10,00	1,3000	13,00
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,5600	2,80
5	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,4900	12,45
6	ALCOOL	UN	5,00	2,6900	13,45
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,8800	2,64



## Relação de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3817/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	1,00	30,4900	30,49
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,3300	31,98
3	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	5,7900	86,85

Ordem : 3818/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLÁSTICOS (PLÁSTICO DURO)MÉDIO	PÇ	19,00	2,6900	51,11
2	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	15,00	2,6800	40,20
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	4,00	2,9500	11,80

Ordem : 3819/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	8,33	6,0000	49,98

Ordem : 3820/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/08/2005

Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - RIO GRANDE DO SUL DO FOLCLORE, NO MUNDO DA LUA, ESTRELAS TORTAS, MORDIDAS QUE PODEM SER BEIJOS, DIALOGANDO SOBRE APRENDER E ENSINAR, LIVRO DOS DESAFIOS VOL 2, FOMOS MAUS ALUNOS, PAIS BRILHANTES PROFESSORES BRILHANTES, SEM PADECER NO PARAÍSO, PROFESSORA FORA DE SÉRIE, PROVA UM MOMENTO PRIVILEGIADO, A MAÇA E OUTROS SABORES, ONDE ESTAMOS?, HERLIS DE IDEAL E CORAGEM	UN	14,00	24,6800	345,52

Ordem : 3821/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/08/2005

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA-BOCA-BEBEDOURO	UN	2,00	22,0000	44,00
2	RALO ABS ZUFER COMPLETO	UN	2,00	8,0000	16,00
3	FILTRO FLOW-EX P/BEBEDOR	UN	2,00	22,0000	44,00
4	CORDAO COM PLUG	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 3822/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/08/2005

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

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

Ordem : 3823/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/08/2005

Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - CHICO - UM SONHO VERDE, MAIS BELAS PARABOLAS DE TODOS OS TEMPOS, QUANDO SEUS AVÓS MORREM, DE ONDE VIEMOS?, EXERCÍCIOS PRÁTICOS VOL 2	UN	5,00	17,3400	86,70

Ordem : 3824/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/08/2005

Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DE LITERATURA INFANTIL- - MINI FABULAS, DINOSSAUROS, DIVERSIDADE, LOGICO MUNDO DOS BICHOS, LOGICO VIDA DE BRINQUEDO	UN	5,00	15,9000	79,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3825/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/08/2005  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - PROFESSOR BONZINHO ALUNO DIFICIL, ARTE DE CRIAR, OS DIREITOS DOS PAIS, FAÇA O QUE TEM DE SER FEITO, HISTÓRIAS PARA O CORAÇÃO DO PROFESSOR, A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA	UN	6,00	17,8340	107,00

**Ordem** : 3826/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2005  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA PAMPERO AZUL-C/FIXAÇÃO PERNA	UN	1,00	40,0000	40,00
2	BOTAS BORRACHA CANO CURTO	PÇ	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 3827/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2005  
**Fornecedor** : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDA PO BOMBA INJETORA-D20	PÇ	4,00	1,7000	6,80
2	KIT ARRUELAS BOMBA INJETORA-D20	PÇ	1,00	15,2000	15,20
3	PARAFUSO ANEL BOMBA INJETORA-D20-7123-975	PÇ	1,00	64,0000	64,00
4	PORCA FIXAÇÃO BICO INJETOR-D20-7169-412	PÇ	2,00	11,7000	23,40
5	KIT ARTICULAÇÃO BOMBA INJETORA-D20-7139-754G	PÇ	1,00	50,5000	50,50
6	FILTRO COMBUSTÍVEL-MOTOR PERKINS, CHEVROLET D60, RETRO CASE 580H REF:CV322 LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	1,00	8,5000	8,50
7	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422ou CAV796	PÇ	1,00	12,8000	12,80
8	JOGO JUNTAS BOMBA INJETORA-D20 LOTE:D20	Jg.	1,00	121,5000	121,50
9	ANEL BOMBA INJETORA-D20 LOTE:D20	PÇ	1,00	82,0000	82,00
10	PALHETA BOMBA INJETORA-D20 LOTE:D20	PÇ	2,00	10,2000	20,40
11	EIXO BOMBA INJETORA-D20 LOTE:D20	PÇ	1,00	42,0000	42,00
12	CABEÇOTE BOMBA INJETORA-D20 LOTE:D20	PÇ	1,00	528,7000	528,70
13	EIXO AFOGADOR-D207123-304B	PÇ	1,00	10,6000	10,60

**Ordem** : 3828/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2005  
**Fornecedor** : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSRTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	263,6000	263,60

**Ordem** : 3829/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2005  
**Fornecedor** : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PALANQUE EUCALIPTO-8X8X3,00	PÇ	57,00	9,6843	552,00

**Ordem** : 3830/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 45mm REF:45mm	UND.	1,00	15,7000	15,70

**Ordem** : 3831/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2005  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFECÇÃO DE UMA ENTRADA EM TUBO E TELA	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 3832/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/08/2005  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE BRITA	m3	12,00	16,0000	192,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3833/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

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

Ordem : 3834/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 5511 INDUSTRIA DE MADEIRAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA INTERNA SEMI-OCA-MADEIRA- 0.60 X 2.10	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 3835/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3836/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 701195 MARLON SAMUEL ALLEBRAND

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO-FIAT UNO FIRE REF:7025 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 3837/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-VECTRA-W712/22 ou PSL619	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 3838/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3839/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO DE MADEIRA P/ENXADÃO	PÇ	3,00	9,0000	27,00
2	RASTEL S/ CABO - 12 DENTES	UN	3,00	14,8000	44,40
	Valor Anulado				0,40

Ordem : 3840/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	2,00	0,9000	1,80
2	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	1,00	1,0000	1,00
3	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	2,00	12,5000	25,00
4	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	1,00	1,7000	1,70
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	5,00	0,4500	2,25
6	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	2,00	0,9000	1,80
7	BLOCO RASCUNHO ADESIVO- - TIPO POST IT	UN	1,00	3,2000	3,20

Ordem : 3841/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200	UN	1,00	72,0000	72,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR	UN	1,00	74,0000	74,00
3	DISQUETE- - CX	UN	1,00	11,9000	11,90



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3842/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 3843/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	4,00	15,0000	60,00

**Ordem** : 3844/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2005  
**Fornecedor** : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALAO - 100 UN	PCT	9,00	3,8000	34,20
2	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	20,00	1,7000	34,00

**Ordem** : 3845/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2005  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO PVC SOLDÁVEL-20MM EM ML	ML	2,00	1,3500	2,70
2	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	3,00	1,0000	3,00
3	NIPEL 1/2	PÇ	4,00	0,5000	2,00
4	TEE SOLDÁVEL-20MM/1/2 REF:20MM/1/2	PÇ	1,00	1,5000	1,50
5	TORNEIRA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO	UN	1,00	3,1500	3,15
6	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,0000	1,00
7	REGISTRO GALVANIZADO-1/2	UN	1,00	13,5400	13,54
8	BUCHA S-06	UN	16,00	0,0500	0,80
9	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	2,00	0,4000	0,80
10	LUVA SOLDÁVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	1,00	0,8000	0,80
11	BRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2	PÇ	1,00	0,6000	0,60

**Ordem** : 3846/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2005  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 3847/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2005  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO, 3 VIA, BRANCO, 80 COLUNAS	UN	1,00	172,9000	172,90
2	CONTRA CHEQUE SEM ENVELOPES	UN	1,00	189,8000	189,80

**Ordem** : 3848/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2005  
**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** : 3849/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2005  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	1,00	58,7000	58,70
2	FACAO MOTOSERRA 63CM-MOTOSERRA STIHL 08-30020018423	PÇ	1,00	201,0400	201,04





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3850/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 9013 JULIA OLIVEIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANOS ( TRAPOS )	O KG	50,00	3,5000	175,00

Ordem : 3851/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO TRAZ.-KOMBI REF:VW275 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	REPARO SAPATA-KOMBI-7VW75	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 3852/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 3853/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 3854/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMT0 AMT0-6 X 2,13 X 1,10 REF:6 X 2,13 X 1,10	PÇ	3,00	25,5000	76,50
2	CAIBRO 5 X 5- EM M. LINEAR	UN	5,40	3,1482	17,00
3	CAIBRO MADEIRA 5 X 10 X 5.40	PÇ	1,00	28,0000	28,00
4	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	14,00	0,4000	5,60
5	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 3855/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 6673 PAIOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMT0 AMT0-4 X 0,50 X 2.13 REF:4 X 0,50 X 2,13	PÇ	14,00	7,0000	98,00
2	PREGOS TELHEIRO	Kg	2,00	7,5000	15,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,0000	20,00
4	CAL COMUM-SACOS	SC	2,00	5,5000	11,00
5	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	60,0000	30,00
6	TÁBUA CEDRILHO 1 X 0.30 X 5.40	UN	0,27	400,0000	108,00
	Valor Anulado				2,00

Ordem : 3856/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	POLISTEN NATURAL C/ 3,6 KGS	Gl.	1,00	69,2000	69,20
2	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	1,00	49,0000	49,00
3	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 3857/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3858/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3859/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-MONTAGEM DE PNEUS	UN	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 3860/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	4,6500	4,65
2	FILTRO LUBRIFICANTE-FIAT DUCATO MULTI TBX-71739634	PÇ	1,00	58,1900	58,19
3	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	6,00	12,0000	72,00
4	PARAFLU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	25,0000	50,00
5	FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080	PÇ	1,00	59,5000	59,50
6	ANTEPARO CORREIA DENTADA-FIAT DUCATO MULTI TBX-1340380080	PÇ	1,00	126,4800	126,48
7	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT DUCATO MULTI TBX-999947340	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3861/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/08/2005  
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 3862/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Mudanças. Cadastros nº 014, 223, 103.	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem : 3863/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	3,00	14,6000	43,80

Ordem : 3864/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
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. Cadastro nº 948	UN	1,00	19,7600	19,76

Ordem : 3865/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICROFONE S/ FIO	UN	1,00	17,9000	17,90
2	EXTENSAO P/ COMPUTADOR	UN	2,00	9,8000	19,60
3	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	8,00	2,5000	20,00

Ordem : 3866/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOFTWARE PARA ADMINISTRAR RELOGIO PONTO	UN	1,00	120,0000	120,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3867/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005

Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELOGIO PONTO	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 3868/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005

Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de instalação de configuração de Relógio Ponto no Centro Administrativo.	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3869/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	1,00	5,7800	5,78

Ordem : 3870/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BULES DE ALUMINIO	PÇ	1,00	12,5000	12,50
2	FILTRO PAPEL P/CAFE-CX 40 UN	CX	1,00	3,6000	3,60
3	PORTA FILTRO PARA CAFÉ 103	PÇ	1,00	1,9500	1,95
4	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 3871/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,7000	7,00
2	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	1,2000	1,20
3	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	3,9900	3,99

Ordem : 3872/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005

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
2	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L	LT	4,00	52,9000	211,60
3	CORANTE XADREZ - KG	Kg	1,00	3,1500	3,15
4	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 3873/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005

Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3874/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA DE PLASTICO FORMATO "L"	UN	2,00	2,9800	5,96

Ordem : 3875/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00
2	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	4,00	0,5000	2,00
3	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	1,00	0,8000	0,80
4	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	12,8000	12,80
5	LÂMPADA AUTOMOTIVA 40/45 24V REF:40/45 24V LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	2,00	6,8000	13,60
6	FIO INSTALAÇÃO DE VEICULOS DUPLO	UN	1,00	2,2000	2,20



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3875/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	1,00	0,5000	0,50
8	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	0,50	4,0000	2,00
9	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MASSEY65X-ARI139	UN	1,00	98,0000	98,00
10	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	4,0000	8,00
11	REPARO MOTOR PARTIDA-MASSEY 65X LOTE:MASSEY 65X	PÇ	1,00	10,8000	10,80
12	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-MF265-ZM506	PÇ	1,00	63,8000	63,80
13	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MASSEY MF265	PÇ	1,00	26,8000	26,80
14	ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MASSEY 65X LOTE:MASSEY 65X	PÇ	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 3876/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	53,0000	53,00

Ordem : 3877/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3878/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3879/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO EIXO TRAZEIRO-CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E OLEO DIANTEIRO JCB 214E REF:85W140 GL5 LOTE:CAMINHÃO FORD CARGO	LT	20,00	6,4500	129,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE-DRESSER 205C REF:FL107 LOTE:DRESSER 205C Valor Anulado	PÇ	2,00	56,0000	112,00

Ordem : 3880/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE BRITA	m3	24,00	16,0000	384,00

Ordem : 3881/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	60,0000	30,00

Ordem : 3882/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRAVA VIDRO LATERAL INTERNO-KIA BESTA REF:OK72A72531 LOTE:KIA BESTA	PÇ	4,00	56,0000	224,00
2	CALHA CHUVA PORTA VEICULOS-BESTA	PÇ	1,00	128,0000	128,00

Ordem : 3883/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	2,00	14,0000	28,00
2	MASSA POLIMENTO VEICULOS	LT	1,00	18,0000	18,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3883/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3884/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	4,9000	9,80
2	CAFE PO-1 KG	UN	2,00	8,7600	17,52

Ordem : 3885/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005  
Fornecedor : 701200 INSTALACOES ELETRICAS ELETROTUR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS NA REDE DE ALTA TENSÃO TRIFÁSICA DA RGE COM CABOS, ESTRUTURAS DE SUPORTE, ESTRIBOS COM CONECTORES E DEMAIS ITENS	UN	1,00	1.855,0000	1.855,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NA REDE DE ALTA TENSÃO TRIFÁSICA DA RGE	UN	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 3892/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOFTWARE PARA ADMINISTRAR RELOGIO PONTO	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 3894/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

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

Ordem : 3895/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOFTWARE PARA ADMINISTRAR RELOGIO PONTO	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 3896/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELOGIO PONTO	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 3897/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/08/2005  
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

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

Ordem : 3898/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA ARTISTICA PROFISSIONAL P/ PINTURA - 30 X 40 CM C/ GRAMPO ATRÁS - ALGODÃO CRU - LARGURA 3 CM	UN	7,00	21,5000	150,50

Ordem : 3899/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 701198 GIAMAR MODAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇA/JAQUETA-TECIDO CONJUNTO	Pç.	42,00	60,0000	2.520,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3899/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 701198 GIAMAR MODAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	SAIA/JAQUETA-TECIDO CONJUNTO	CONJ	8,00	50,0000	400,00

Ordem : 3900/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO RETO P/ESCAPE DESC. 2.1/4 - MB 1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3901/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO SINCRONIZADOR -MB1113 REF:321.262.09 40 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	ROLAMENTO GAIOLA-MB1113/1313-52385	UN	2,00	38,0000	76,00
3	RETENTOR TPA. TRAZEIRO-CAIXA-MB1313-9.344.997.77.46 REF:9.344.997.77 46	UN	2,00	17,5000	35,00
4	JOGO JUNTA CAIXA 3455867026- MB 1113 REF:345.586.70 26 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	10,0000	10,00
5	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	5,00	9,0000	45,00
6	ENGRENAGEM RÉ PEQ.-MB 1313- 9.322.260.07.25 REF:9.322.260.07 25	UN	1,00	184,0000	184,00
7	ENGRENAGEM CAIXA 4ª MOVEL-MB1313	PÇ	1,00	270,0000	270,00
8	ENGRENAGEM CAIXA 4ª FIXA-MB1313	PÇ	1,00	190,0000	190,00
9	TORRE ALAVANCA MARCHAS-MB1313	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3902/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISAR E CONSERTAR CAIXA CAMBIO	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 3903/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3904/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPRESSORA	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 3905/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Servio de Plastificações.	un	1,00	16,9000	16,90

Ordem : 3906/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
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	83,3000	83,30

Ordem : 3907/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2005  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Registro, Certidão e Averbações.	un	1,00	150,3000	150,30



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3909/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro, certidões e averbações.	un	1,00	204,4000	204,40

Ordem : 3910/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/08/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER &amp; CIA LTDA

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

Ordem : 3911/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO P/ COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3912/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00
2	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	5,00	1,0000	5,00
3	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 3913/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN &amp; CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA PARAFUSO FIXAÇÃO FAROL DIANT. MASSEY REF:963441 LOTE:MASSEY	PÇ	3,00	0,3900	1,17
2	PARAFUSO FIXAÇÃO FAROL DIANT. MASSEY REF:2802112 LOTE:MASSEY	PÇ	1,00	3,5900	3,59
3	ARRUELA RETORNO BICO INJETOR-CASE 580 H REF:70.920.083	PÇ	8,00	0,2900	2,32
4	JUNTA CABEÇOTE-RETRO CASE 580 H- 530050 REF:530050	UN	1,00	98,6100	98,61
5	KIT ARTICULAÇÃO BOMBA INJETORA-D20-7139-754G	PÇ	1,00	72,4600	72,46
6	FILTRO AR INTERNO-F2000,MASSEY FERGUSON MF290 REF:CFA228 LOTE:F2000/MF290	PÇ	1,00	24,9000	24,90
7	FILTRO AR EXTERNO-FORD F2000, MASSEY FERGUSON MF290. REF:CFA249 LOTE:F2000/MF290	PÇ	1,00	35,4900	35,49
8	GUIA VALVULA ADMISSAO-MASSEY 265-33261732	PÇ	4,00	6,9400	27,76
9	GUIA VALVULA ESCAPE-MASSEY 265-33261752	PÇ	4,00	6,8100	27,24
10	GUARNIÇÃO FAROL DIANTEIRO-MASSEY 265-3410450	PÇ	1,00	4,9500	4,95
11	JUNTA BOMBA INJETORA-MASSEY 265-70490403	PÇ	1,00	11,2100	11,21
12	PORCA SEGURANÇA ALAVANCA HIDRAULICO-MASSEY 265-195578	PÇ	1,00	0,5900	0,59
13	VALVULA ADMISSAO MOTOR-MASSEY 265-LM70910017	PÇ	4,00	25,3000	101,20
14	VALVULA ESCAPE MOTOR-MASSEY 265-LM70910018	PÇ	4,00	24,9300	99,72
15	PANOS LIMPESA UND.	UND	2,00	0,3000	0,60
16	LIXA FERRO	UN	1,00	2,7500	2,75
17	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	1,00	0,5900	0,59
18	ELETRODO OK46 3.25MM-Pç. REF:3,25mm	PÇ	2,00	1,6000	3,20
19	SEDE VALVULA ESCAPE MOTOR-MASSEY 265-23524250	PÇ	4,00	20,3300	81,32
20	SEDE VALVULA ADMISSAO MOTOR-MASSEY 265-23523150	PÇ	4,00	24,8200	99,28
21	JUNTA MOTOR-MASSEY 265-JG-9059-41A	JG	1,00	98,8100	98,81
22	PALHETA BOMBA INJETORA-MASSEY 265-7123-388	PÇ	2,00	14,3600	28,72
23	ANEL EXCENTRICO BOMBA INJETORA-MASSEY 265-7139-540	PÇ	1,00	115,2700	115,27
24	EIXO ACELERADOR BOMBA INJETORA-MASSEY 265-7123-770	PÇ	1,00	58,6200	58,62
25	VALVULA BOMBA INJETORA-MASSEY 265-7139-5590	PÇ	1,00	177,8600	177,86
26	QUEROSENE	LT	4,00	5,4850	21,94
27	RELÓGIO HORAS -MASSEY 296 REF:3.585.235	PÇ	1,00	182,7800	182,78
28	CABO VELOCIMETRO MF 290- 2800986 REF:3145333 LOTE:MF 290	PÇ	1,00	10,7300	10,73



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3914/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN &amp; CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDAS,CONCERTO BOMBA INJETORA,RETIFICA DE CABEÇOTE E MONTAGEM MOTOR	UN	1,00	768,0600	768,06

Ordem : 3915/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELÉTRICA VEICULOS	PÇ	2,00	0,6000	1,20
2	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	5,9000	5,90
3	LÂMPADA 11/41 P/ SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	2,0000	2,00
4	ENGRENAGEM LIMPADOR PARABRISA-MB1113-MB1313	PÇ	1,00	59,8000	59,80

Ordem : 3916/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3917/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PICARETA	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	PICARETA SEM CABO	PÇ	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 3918/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA CUICA FREIO-CAMINHAO VW 23210	UN	1,00	48,6000	48,60
2	REPARO SPRING-BREAK 30X30-CAMINHAO VW23210-9990426	PÇ	1,00	42,0000	42,00
3	ANEL VEDAÇÃO CANO AR-CAMINHAO VW23210-9940147	PÇ	1,00	3,8000	3,80
4	PRESILHA FORRO PORTA-CAMINHAO VW23210-7277046	PÇ	2,00	1,3000	2,60
5	BRAÇADEIRA PLÁSTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 3919/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCADO REPARO CUICA,GRAMPOS FORRO PORTA E ÓLEO DIFERENCIAL	UN	1,00	62,5000	62,50

Ordem : 3920/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	1,00	3,4000	3,40
2	BANDEJA TINTA 1.306	UN	1,00	5,2000	5,20
3	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
4	THINNER-5,0 LT	GL	1,00	34,8000	34,80

Ordem : 3921/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA TRAZEIRA-FORD CARGO 1722-C182	PÇ	6,00	21,0000	126,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3922/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fudamental Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA AR-VOLARE A8-6008005712002	PÇ	1,00	261,5900	261,59

Ordem : 3923/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO FREIO P/SPRINTER 310D REF:612	PÇ	1,00	108,0000	108,00
2	ROLAMENTO CUBO RODA-SPRINTER-50/349/10	PÇ	1,00	62,0000	62,00
3	ROLAMENTO CUBO RODA-SPRINTER-332056	PÇ	1,00	28,0000	28,00
4	RETENTOR CUBO RODA-SPRINTER-12236	PÇ	1,00	15,0000	15,00
5	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3924/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3925/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOCORRO DEVIDO PROBLEMAS BOMBA INJETORA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3926/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	13,0000	13,00
2	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	7,9500	7,95
3	PRESILHA DISJUNTOR PVC	UN	1,00	1,2000	1,20
4	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELÉTRICO	PÇ	1,00	5,0000	5,00
5	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	1,7800	1,78
6	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	3,00	6,7000	20,10
7	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,0000	8,00
8	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	31,00	1,3600	42,16
9	CONEXAO CURVA - 19 MM 3/4"	UN	3,00	1,5000	4,50
10	CONEXAO CURVA PVC COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	3,00	1,3000	3,90
11	CONEXAO LUVA - 19,05 MM 3/4"	UN	8,00	0,8000	6,40
12	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	14,00	0,2600	3,64
13	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	14,9000	14,90
14	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,2000	1,20
15	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
16	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	1,00	2,0000	2,00
17	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	1,00	4,4000	4,40
18	ARRUELA QUADRADA -Ø-18 REF: Ø-18	UND.	1,00	0,6000	0,60
19	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	42,0000	42,00
20	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,4000	3,40

Ordem : 3927/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3928/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

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 USINAGEM PISTÃO HIDRAULICO	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 3929/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3930/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FLUORECENTES	UN	20,00	1,0000	20,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	5,00	30,0000	150,00
3	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	2,8000	2,80
4	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	4,00	1,4000	5,60
5	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	1,00	2,7000	2,70
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3500	2,35
7	ISOLADOR PLÁSTICO/ROLDANA 30 X 30	UN	30,00	0,1300	3,90
8	FIO NOFLAN 1 X 1,5 MM- EM METROS	M	50,00	0,3900	19,50
9	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	1,00	2,5000	2,50
10	LUMINÁRIA COMERCIAL	PÇ	5,00	11,7000	58,50
11	INTERRUPTOR 3 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	8,5000	8,50
12	CAIXA LUZ PVC 2 X 4	UN	1,00	3,5000	3,50
13	LÂMPADA INCANDESCENTE-100W	PÇ	1,00	2,3000	2,30
14	PLUG TELEFONE DUPLO	PÇ	1,00	1,5000	1,50
15	SUPORTE PARA ARANDELA LOTE:PARTE ELÉTRICA	PÇ	1,00	18,0000	18,00
16	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	3,00	0,0700	0,21
17	PARAFUSO FENDA - 5,5 X 55	UN	3,00	0,2500	0,75
18	RELE FOTOELETRICO NOVO-220 V	UN	1,00	16,0000	16,00
19	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA	UN	1,00	8,3000	8,30
20	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	19,0000	38,00
21	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	2,00	2,9000	5,80
22	TOMADA P/TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,4000	2,40
23	PARAFUSO FENDA-3.8X40	UN	12,00	0,0500	0,60
24	PARAFUSO FENDA - 3,8 X 50	UN	2,00	0,0700	0,14
25	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	2,00	0,0500	0,10
26	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	15,00	0,7500	11,25

Ordem : 3931/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

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

Ordem : 3932/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA 11/41 P/ SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	3,00	2,0000	6,00
2	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	2,00	0,2500	0,50
3	RELÉ ALTERNADOR-D20 REF:IK500 LOTE:D20	PÇ	1,00	23,8000	23,80
4	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	4,0000	8,00
5	INDUZIDO RECONDICIONADO-D20 REF:P267 LOTE:D-20	PÇ	1,00	98,0000	98,00
6	ARRUELA ENCOSTO MOTOR PARTIDA-D20 REF:255/2 LOTE:D20	PÇ	1,00	2,8000	2,80
7	INTERRUPTOR-MTE3025	PÇ	1,00	32,8000	32,80
8	EXTATOR ALTERNADOR-D20-E208	PÇ	1,00	35,0000	35,00
9	ENCOSTO ALTERNADOR-D20	PÇ	1,00	9,8000	9,80
10	ROTOR ALTERNADOR RECONDICIONADO-D20	PÇ	1,00	45,0000	45,00
11	ESCOVAS ALTERNADOR-D20	PÇ	1,00	16,8000	16,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3932/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	PINHAO MOTOR PARTIDA-D20-24	PÇ	1,00	47,8000	47,80
13	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-D20	PÇ	1,00	26,8000	26,80
14	PARAFUSO SAPATA MOTOR PARTIDA-D20	PÇ	2,00	2,8000	5,60

Ordem : 3933/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
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 E MOTOR PARTIDA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 3934/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3935/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3936/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO BOMBA INJETORA-MOTOR OM 352-131	UN	1,00	20,0000	20,00
2	REPARO BOMBA INJETORA-MOTOR OM 352-020	UN	1,00	10,0000	10,00
3	REPARO BOMBA INJETORA-MOTOR OM 352-400	UN	1,00	18,0000	18,00
4	ALAVANCA BOMBA INJETORA-MB1113 REF:9430082132 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	90,0000	90,00
5	SINO BOMBA INJETORA-OM352	PÇ	1,00	60,0000	60,00
6	TELA BOMBAINJETORA-OM352	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3937/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 3938/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,5900	31,80
2	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	2,00	6,3700	12,74
3	MARGARINA C/ SAL - 1 KG	UN	4,00	2,3500	9,40
4	FARINHA DE MANDIOCA, SACO DE 1KG	UN	5,00	2,2900	11,45
5	ALHO - KG	UN	2,00	2,4700	4,94
6	TEMPERO COMPLETO-1 KG	UN	3,00	4,5100	13,53
7	VINAGRE DE VINHO - 750 ML	UN	4,00	1,3100	5,24
8	ERVILHA LATA	Und.	6,00	0,9400	5,64
9	MILHO VERDE LATA	Und.	6,00	1,1600	6,96
10	LEITE CONDENSADO - LATA	Und.	6,00	1,3900	8,34
11	COCO RALADO PACOTE	Pc.	7,00	1,4900	10,43
12	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	3,00	4,4700	13,41
13	GELATINA PO-85 GR	UN	12,00	0,6900	8,28
14	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,16	4,3900	5,09
15	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,06	13,7800	14,60
16	EXTRATO DE TOMATE-860GR	UN	3,00	2,9900	8,97
17	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	2,00	8,6900	17,38



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3938/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
18	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	15,00	1,1900	17,85
19	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	12,00	5,3300	63,96
20	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	12,00	4,3800	52,56
21	ARROZ TIPO 2 - 5KG	PCT	15,00	4,1900	62,85
22	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	30,00	5,3900	161,70
23	FRANGO O KG	UN	40,00	2,9900	119,60
24	SALSICHA SOLTA - KG	KG	10,16	3,4500	35,05
	Valor Anulado				0,05

Ordem : 3939/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-- CONSTRUÇÃO DE 03 ABRIGOS (PARADAS) DE ÔNIBUS P/O TRANSPORTE ESCOLAR DE POLICARBONATO E TUBOS INDUSTRIAIS - 02 UN DE 2,10 X 2,30 E 01 UN 3,20 X 2,30	UN	1,00	6.200,0000	6.200,00

Ordem : 3940/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO PLASTICHUMBO	PÇ	13,00	0,7500	9,75

Ordem : 3941/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 30/08/2005

Fornecedor : 9966 PEDRO A. FINKLER &amp; CIA. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCINETICO DE AGUA	UN	4,00	49,5000	198,00

Ordem : 3942/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 30/08/2005

Fornecedor : 9966 PEDRO A. FINKLER &amp; CIA. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCINETICO DE AGUA	UN	2,00	70,5000	141,00

Ordem : 3943/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 30/08/2005

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BETATEX PLUS LATEX 25 TESTES	UN	4,00	106,0000	424,00
2	HIV I e II-IMMUNOCOMB II-ORGENICS	KIT	4,00	347,0000	1.388,00
3	RAPID PCR LATEX - SEM DIL-PROTEINA C REATIVA-ÔMEGA	UN	1,00	138,0000	138,00
4	RAPID-FR-LATEX - SEM DIL (LAMINAS)-FATOR REUMATOIDE	UN	1,00	86,0000	86,00

Ordem : 3944/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 30/08/2005

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,9000	29,50
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	6,00	3,1500	18,90

Ordem : 3945/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 30/08/2005

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	63,3600	126,72

Ordem : 3946/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2005

Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	3,0000	60,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3947/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-RETRO JCB 214E-32/915802 ou ARS7109	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3948/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2005  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO EIXO TRAZEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 E OLEO DIANTEIRO JCB 214E REF:85W140 GL5 LOTE:CAMINHÃO FORD CARGO	LT	20,00	6,4500	129,00

Ordem : 3949/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO P/FOICE	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 3950/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25mm REF:25mm	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3951/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE L 11mm REF:11mm	PÇ	1,00	7,2000	7,20
2	CHAVE SACAR FILTRO GRANDE	PÇ	1,00	22,0000	22,00
3	CHAVE SACAR FILTRO PEQUENA	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 3952/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA PRESSÃO 5/8 REF:5/8	PÇ	4,00	1,1000	4,40
2	PARAFUSO AÇO-8.8 5/8X2 NC REF:5/8X2 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	2,9000	11,60

Ordem : 3953/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 30/08/2005  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3954/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2005  
Fornecedor : 701217 PIN COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COURO RETALHO- P/ SAPATILHA	M	5,00	14,0000	70,00
2	SOLA COURO RETALHO- P/ SAPATILHA	KG	6,80	3,7800	25,70
3	PALMILHA - KG- P/ SAPATILHA	KG	5,00	4,9000	24,50

Ordem : 3956/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2005  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 3957/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/08/2005  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25mm REF:25mm	PÇ	3,00	9,2000	27,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

**Ordem** : 3957/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2005  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,6400	1,64

**Ordem** : 3958/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2005  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE L 11mm REF:11mm	PÇ	4,00	7,2400	28,96
2	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13mm REF:13mm	PÇ	2,00	6,1000	12,20
3	BROCA AR - 3 MM	UN	1,00	2,5000	2,50
4	CHAVE FENDA 3/16X6 REF:3/16X6	PÇ	1,00	11,2100	11,21

**Ordem** : 3959/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2005  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	1,00	4,9000	4,90
2	PINO TEE 3 SAIDAS	PÇ	1,00	4,4000	4,40
3	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	2,00	4,5000	9,00
4	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	2,4500	2,45
5	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6mm ML REF:6mm	ML	30,00	0,0900	2,70
6	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	1,00	3,4400	3,44

**Ordem** : 3960/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/08/2005  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINUS - 30 X 2,50	PÇ	5,50	8,0000	44,00

**Ordem** : 3961/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/08/2005  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 3962/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	KIT FIXAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	13,8000	13,80

**Ordem** : 3963/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2005  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO P/ PINTURA LA C/ SUPORTE - 15 CM	PÇ	1,00	3,5000	3,50
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	2,3000	2,30

**Ordem** : 3964/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2005  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	12,8000	12,80
2	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	3,00	3,6668	11,00
3	ESCOVA MOTOR PARTIDA-RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	19,8000	19,80

**Ordem** : 3965/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2005  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	45,0000	45,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3966/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 3967/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PINO TERMINAL DIREÇÃO LE-DRESSER 205C-02067	PÇ	1,00	25,0600	25,06
2	TERMINAL DIREÇÃO LE-DRESSER 205C-00844	PÇ	1,00	413,5800	413,58
3	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	2,00	1,0800	2,16
4	PROTETOR PO TERMINAL DIREÇÃO LE/LD-DRESSER 205C-00213	PÇ	2,00	2,6000	5,20
5	RETENTOR TAMPA PINO TERMINAL DIREÇÃO LE-DRESSER 205C-741	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 3968/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA PULVERIZADOR-SPT 550-1/2-EM METRO	UN	0,50	9,7000	4,85
2	ADAPTADOR MENOR-PULVERIZADOR JACTO 600	PÇ	1,00	12,6000	12,60
3	CONJUNTO VALVULA RETENÇÃO-PULVERIZADOR JACTO 600	PÇ	1,00	18,9000	18,90
4	ESPONJA DEMARCAÇÃO-PULVERIZADOR JACTO 600	PÇ	2,00	3,6750	7,35

Ordem : 3969/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO GIRO LANÇA 50mm-JCB214E REF:991/00163 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 3970/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 3971/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	1,00	49,0000	49,00
2	BANDEIRA DO BRASIL	UN	1,00	45,9000	45,90
3	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	2,00	56,0000	112,00

Ordem : 3972/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA PONTA PERNA CLASSE ESCOLAR	UN	92,00	0,5700	52,44

Ordem : 3973/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CANO PVC SOLDÁVEL-20MM EM ML	ML	3,00	1,3500	4,05
2	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	6,00	1,0000	6,00
3	NIPEL 1/2	PÇ	5,00	0,5000	2,50
4	JOELHO SOLDÁVEL 20mm LISO REF:20mm	PÇ	3,00	0,3000	0,90
5	TEE SOLDÁVEL-20MM/1/2 REF:20MM/1/2	PÇ	1,00	1,5000	1,50
6	TORNEIRA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO	UN	1,00	3,1500	3,15
7	REGISTRO GALVANIZADO-1/2	UN	1,00	13,5400	13,54
8	BRAÇADEIRA "U" P/ CABO AÇO 1/2 REF:1/2	PÇ	4,00	0,2100	0,84
9	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	2,00	0,4000	0,80
10	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	4,00	1,1000	4,40



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 3973/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
11	FLEXÍVEL CAIXA DESCARGA BANHEIRO	UN	4,00	3,2000	12,80
12	TORNEIRA GIRATÓRIA P/ PÍA DE COZINHA- METAL	UN	1,00	38,7900	38,79
	Valor Anulado				0,76

Ordem : 3974/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGÁVEL	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 3975/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - PLANEJAMENTO DE ENSINO E AVALIAÇÃO, ESCOLA SEM CONFLITO, EDUCAR SEM CULPA, CHARADAS, RESGATE DO PROFESSOR, PAIS E FILHOS COMPANHEIROS DE VIAGEM, CIRANDA DE CANTIGAS	UN	7,00	26,5100	185,57

Ordem : 3976/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO	UN	1,00	54,3000	54,30

Ordem : 3977/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES- - ENDEREÇOS	UN	180,00	4,2000	756,00

Ordem : 3978/2005 Recurso : 1088 PSF - Receitas Estaduais Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	30,00	8,4000	252,00
2	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	34,00	8,4000	285,60

Ordem : 3979/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	11,00	8,4000	92,40
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	25,00	8,4000	210,00
3	GAZE HIDROFILA 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODÃO-TIPO QUEIJO	RL	32,00	29,0000	928,00
4	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	50,00	2,4800	124,00
5	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,2000	400,00
6	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,3000	600,00

Ordem : 3981/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA AR BORRACHA-5/16- 175 LB/M.	UN	1,00	65,0000	65,00
2	REPARO BOMBA LUBRIFICAÇÃO	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3982/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/08/2005  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	123,0000	123,00





Relacao de Compras Mensais

Período de 01/08/2005 a 31/08/2005

Ordem : 4004/2005 Recurso : 1053 SUS

Data : 31/08/2005

Fornecedor : 700930 BONDMMANN QUIMICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT-Concentrado	PÇ	20,00	5,6000	112,00
2	DESINFETANTE 1 LTR-Concentrado	LTR	15,00	9,9000	148,50
3	DESENCRAVANTE TB C/300ML-Concentrado	UN	10,00	15,6000	156,00
4	DESENGRAXANTE/DESENGORDURANTE-Concentrado	FR	10,00	14,7000	147,00