



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 3980/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005

Fornecedor : 701219 OFICIO DE SEDE MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Certidão de Óbito em nome de Arnold Adão Grams.	un	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 3983/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005

Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Seguro do veículo Santana placas IKM 7372	un	1,00	985,4800	985,48

Ordem : 3985/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,9000	5,90

Ordem : 3986/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POTE C/ TAMPA - PLASTICO - 5 LITROS	UN	1,00	3,9900	3,99
2	CHALEIRA ALUMINIO N: 24	UN	1,00	10,9900	10,99
3	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	4,00	1,3000	5,20
4	AQUECEDOR AGUA ELETRICO MANUAL(RABO QUENTE)	PÇ	1,00	3,9900	3,99

Ordem : 3987/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERFURADOR	UN	1,00	18,4000	18,40
2	PORTA CANETAS	Und.	1,00	4,3000	4,30
3	FITA DUREX-RL	Rol.	1,00	2,9800	2,98
4	PORTA DUREX	Und.	1,00	6,2000	6,20
5	CADERNO SIMPLES C/LINHAS, C/12 FOLHAS	UN	2,00	0,9500	1,90
6	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 3988/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3989/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO GÁS EM METRO	UN	1,00	6,7000	6,70
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	0,6500	1,30

Ordem : 3990/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç. REF:4,0mm	PÇ	450,00	0,4000	180,00
2	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	10,00	6,4000	64,00

Ordem : 3991/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA DE PISTÃO LE	UN	1,00	55,0000	55,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 3992/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNO PARA TROCA BUCHAS CONCHA	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 3993/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFECÇÃO CHAVE	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 3994/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA FIXAÇÃO PARABRISA-SPRINTER LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3995/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 3996/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 01/09/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	53,39	1,8000	96,10

Ordem : 3997/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	18,4000	55,20
2	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	3,00	1,9000	5,70
3	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6100	5,61
4	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	4,4400	8,88
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,2000	4,40
6	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6500	1,65
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,5800	1,16

Ordem : 3998/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA INCANDESCENTE-60W	UN	2,00	1,1500	2,30

Ordem : 3999/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/09/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4000/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/09/2005
Fornecedor : 5670 CARLOS REUWSAAT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SIRENE P/ ALARME	UN	3,00	18,0000	54,00
2	BATERIA 6 V- X 4,2 A	PÇ	1,00	45,0000	45,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4001/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2005
Fornecedor : 5670 CARLOS REUWSAAT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - CONCERTO DO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem : 4002/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 01 P/ CG, 02 P/ EJC, 01 P/ EJC-EJA, 02 VG, 3 P/ NSL	UN	9,00	32,0000	288,00
2	GAS GLP - 45 KG- P/ EMEFLSVC	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 4003/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO CHAPA SEM VIDRO-0,80X2,10- - REFORÇADA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 4005/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO-2KG LOTE:TODOS VEÍCULOS-COM CASCO	PÇ	1,00	58,0000	58,00
2	SUPORTE FIXAR EXTINTOR	PÇ	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 4006/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 01/09/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE BESTA KIA PSL323 REF:PSL323 LOTE:BESTA	PÇ	3,00	32,0000	96,00

Ordem : 4007/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CIMENTO AMIANTO - 4 X 0,50 X 2,44	PÇ	10,00	7,0000	70,00

Ordem : 4008/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	16,00	10,2200	163,52

Ordem : 4010/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO CASE 580H E W18 REF:FH282US LOTE:CASE 580H-W18ouPSH211	PÇ	2,00	125,0000	250,00
2	FILTRO TRANSMISSAO/TORQUE-RETRO RANDON-9000751 ou 1450814ouPSL418	PÇ	2,00	64,0000	128,00
3	FILTRO TRANSMISSÃO-FIATALLIS FG140-73162722-ou P550417	PÇ	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 4011/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	2,0000	4,00
2	MOLA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MF296 REF:PX100 LOTE:MF296	PÇ	4,00	0,5000	2,00
3	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-KOMBI-ZLG300	UN	1,00	18,4000	18,40
4	REPARO MOTOR PARTIDA-KOMBI	PÇ	1,00	8,5000	8,50
5	ESCOVAS MOTOR PARTIDA-KOMBI-33P51	UN	2,00	2,9500	5,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4012/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4013/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SACAR PARAFUSO CABINE	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 4015/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4016/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE AÇO ROLAO PAPEL HIGIENICO	UN	5,00	41,0000	205,00
2	PAPEL ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	5,00	38,0000	190,00

Ordem : 4017/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 8765 LECI LUIZA HOLZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,33	30,0000	39,90

Ordem : 4018/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA	UN	23,00	15,0000	345,00

Ordem : 4019/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO-Aquisição de um aparelho telefônico para o Centro Administrativo	PÇ	1,00	43,9000	43,90

Ordem : 4020/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	2,00	26,8000	53,60
2	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	2,00	58,0000	116,00
3	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	4,00	26,8000	107,20
4	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO	UN	3,00	23,8000	71,40
5	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	3,00	96,0000	288,00
6	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	4,00	74,0000	296,00
7	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	3,00	96,0000	288,00
8	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLORIDO - 51649 A	UN	3,00	98,0000	294,00
9	Cartucho 8728 - colorido	un	2,00	76,0000	152,00

Ordem : 4021/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2005
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	UN	20,00	16,8400	336,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4022/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	UN	30,00	0,5900	17,70
2	BATATA DOCE	UN	30,00	1,2900	38,70
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,4900	7,45
4	CEBOLA	KG	5,00	0,9800	4,90
5	REPOLHO - KG	KG	2,00	0,8900	1,78

Ordem : 4023/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	3,0000	60,00

Ordem : 4024/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 05/09/2005
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	44,50	5,9100	262,99
2	CONES DE FIO DE LINHA	UN	2,00	4,6800	9,36

Ordem : 4025/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 05/09/2005
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ENEMA GLICERINADO 500 ML	Und.	4,00	9,6500	38,60

Ordem : 4027/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ACRÍLICO - CHAPA-M2	M2	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 4028/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA HALOGENA-150W P/REFLETOR	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 4029/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W E40	PÇ	4,00	58,5000	234,00

Ordem : 4030/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2005
Fornecedor : 1130 FERREIRA, CLOVIS BOHRER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - CONFECÇÃO DE SAPATILHAS PARA BANDA MUNICIPAL	UN	12,00	5,0000	60,00

Ordem : 4031/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2005
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 28 crachas de identificação de funcionários.	un	1,00	114,8000	114,80

Ordem : 4032/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF.MERCEDES-BENS	UND.	1,00	3,0000	3,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	3,0000	3,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4032/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	PUXADOR CAPÔ-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 4033/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - FOTOS DO DESFILE CÍVICO	UN	20,00	3,0000	60,00

Ordem : 4034/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2005
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MÃO-DE-OBRA REFERENTE REFORMAS E AMPLIAÇÃO.	UN	1,00	6.173,0600	6.173,06
2	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÃO COMO: TIJOLOS, MADEIRAS, AREIA, TELHAS, BRITAS, PREGO, CIMENTO,CAL,FERRO, ABERTURAS E OUTROS	UN	1,00	11.903,8500	11.903,85

Ordem : 4035/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2005
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NOVAS	UN	1,00	9.000,0000	9.000,00
2	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NOVAS	UN	1,00	6.910,0900	6.910,09

Ordem : 4036/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 05/09/2005
Fornecedor : 5213 BERWIG, SALETE MARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Gravação do Programa Globo Repórter com o tema: Envelhecer com Saúde.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4037/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0500	0,50
2	PARAFUSO - 3,9 X 25	UN	10,00	0,0700	0,70
3	PARAFUSO - 3,9 X 22	UN	5,00	0,0300	0,15

Ordem : 4038/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	3,00	3,9500	11,85
2	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	1,00	3,9500	3,95
3	REATOR INTRAL-1X40 EXTERNO REF:1 X 40	PÇ	1,00	11,5000	11,50
4	FIO - 2 X 0,75 MM	M	7,00	0,7500	5,25
5	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
6	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
7	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	2,00	8,6000	17,20
8	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,4000	2,40
9	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	MTs	15,00	0,5000	7,50

Ordem : 4039/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO GÁS EM METRO	UN	3,00	6,7000	20,10
2	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	6,00	0,6500	3,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4040/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2005
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO PRÉ-MISTURADO À FRIO-TONELADA	TON	3,30	180,0000	594,00
2	EMULSÃO ASFALTICA	LT	220,00	1,0000	220,00

Ordem : 4041/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2005
Fornecedor : 3908 DARCY SCOPEL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMÁRIO AÉREO DE MADEIRA	PÇ	1,00	139,0000	139,00

Ordem : 4042/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	2,00	16,5000	33,00

Ordem : 4043/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	4,00	8,8000	35,20

Ordem : 4044/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 06/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA PLACA VEÍCULOS-TODOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20
3	SPAGUETE CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO VEICULOS	UN	5,00	1,4000	7,00
4	PARAFUSO - 3/16 X 1	UN	2,00	0,1000	0,20
5	CHAVE GERAL ELETRICA PARA VEICULOS	UN	1,00	6,0000	6,00
6	PORTA FUSIVEL VEÍCULOS AUTUMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 4045/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4046/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2005
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 : 4047/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-1/2 KG	Kg	20,00	3,5000	70,00

Ordem : 4048/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4049/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/09/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA- CERCA MALHA 6- ARAME 16- 1,2cm altura	ML	1,00	11,7800	11,78
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16- EM KG. REF:Nº16	UN	0,08	0,5000	0,04

Ordem : 4050/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	43,00	0,8000	34,40

Ordem : 4051/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMRTRIA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4052/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM M	UN	1,00	60,0000	60,00
2	LONA PRETA 1 X 6 - EM M.	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 4053/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4054/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL BATERIA	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 4055/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4056/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE MAGNÉTICA MOTOR PARTIDA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	63,2500	63,25
2	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-KOMBI	PÇ	1,00	68,0000	68,00
3	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-KOMBI	PÇ	1,00	82,0000	82,00
4	MOLAS MOTOR PARTIDA-KOMBI	PÇ	4,00	1,2000	4,80

Ordem : 4057/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4058/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 410.16 REF:410.16	UN	1,00	32,1000	32,10

Ordem : 4059/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA DMC 90 AMP. P/ TRATOR MF 290	PÇ	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 4060/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA SUSPENSAO-VECTRA-11037	UN	2,00	34,0000	68,00
2	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	2,00	114,0000	228,00
3	AMORTECEDOR TRAZEIRO-VECTRA-AC30724	PÇ	2,00	87,0000	174,00
4	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO-VECTRA-30448	UN	2,00	29,0000	58,00
5	PIVÔ SUSPENÇÃO-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	2,00	58,0000	116,00
6	COXIM AMORTECEDOR-VECTRA-S4518	PÇ	2,00	74,0000	148,00
7	BUCHA DIREÇÃO-VECTRA/MONZA-GB7030	PÇ	1,00	6,0000	6,00
8	CORREIA DIREÇÃO HIDRULICA-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	56,0000	56,00
9	FILTRO AR-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	45,0000	45,00
10	CORREIA DENTADA MOTOR-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	96,0000	96,00
11	BOMBA D AGUA-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	134,0000	134,00
12	TENSOR CORREIA-VECTRA REF:GB3060 LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	136,0000	136,00
13	COXIM MOTOR-VECTRA-GB4476	PÇ	1,00	78,5000	78,50

Ordem : 4061/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2005
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISAO SUSPENSÃO	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 4062/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 08/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	4,7000	94,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	16,00	5,2000	83,20
3	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,3000	34,40
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	16,00	5,6000	89,60
5	FERMENTO BIOLÓGICO SECO - 125 GR	PCT	8,00	3,7500	30,00
6	AMIDO MILHO-500 GR	UN	4,00	3,2900	13,16
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	31,00	1,9900	61,69
8	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	4,00	1,9900	7,96
9	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	4,00	3,7900	15,16
10	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	2,00	2,9900	5,98

Ordem : 4063/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2005
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE 12 CHAVES E TROCA DE 03 SEGREDOS DE FECHADURA	UN	1,00	54,0000	54,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE 2 PORTAS E CONSERTO DE VÁRIAS FECHADURAS	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 4064/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE DE MAO P/ FOGO SIMBOLICO	UN	2,00	30,0000	60,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4064/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	SUPORTE FOGO SIMBOLICO	UN	3,00	80,0000	240,00

Ordem : 4065/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOIA CAIXA D'AGUA	UN	1,00	4,2000	4,20
2	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	1,3000	1,30
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 4066/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA CROMADA P/PIA 1/2"- 1193- P/ BANHEIROS MASCULINO E FEMININO	UN	9,00	12,9300	116,37

Ordem : 4067/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2005
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	17,6000	176,00

Ordem : 4068/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2005
Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGÒGICOS	UN	1,00	27,0000	27,00
2	TOALHA DE ROSTO COLORIDA	UN	43,00	4,0000	172,00

Ordem : 4069/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA-9 V	UN	3,00	11,8000	35,40
2	LAMPADA ELETROICA-20W	PÇ	1,00	12,8000	12,80
3	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	1,00	1,2000	1,20
4	PILHAS PEQUENAS- - C/ 4 UN	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 4070/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA, 3,5 X 40	UN	60,00	0,0600	3,60
2	COLA SUPER BONDER	UND.	1,00	3,2000	3,20
3	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GI.	1,00	55,8000	55,80
4	LIXA FERRO- - Nº 100	UN	4,00	1,6500	6,60
5	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,0000	3,00
6	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,3000	10,60

Ordem : 4071/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	1,00	15,8000	15,80
2	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	2,00	13,8000	27,60
3	SPUDE PARA VASO SANITÁRIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,8000	8,80
5	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,5000	6,50
6	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	8,8000	8,80
7	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,3000	8,30
8	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	1,00	3,9000	3,90
9	FORRO PINUS 1ª -EM M2- - 2,70 M	UN	2,00	9,6000	19,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4071/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
10	MATA JUNTA DE MADEIRA-5.40- - PINHO	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 4072/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	3,00	4,8000	14,40
2	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	3,00	1,6000	4,80

Ordem : 4073/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	2,1000	2,10
3	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	6,00	4,0000	24,00
4	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO- - 5/16	PÇ	20,00	0,4000	8,00
5	TELHA CMT _o AMT _o -6 X 3,05 X 1,10 REF:6 X 3,05 X 1,10	PÇ	5,00	35,8000	179,00
6	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-GL 3,6LT	GL	2,00	49,8000	99,60
7	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 4074/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESISTENCIA DUCHA	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 4075/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	2,00	13,8000	27,60
2	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	Rol.	1,00	6,5000	6,50
3	PISTOLA APLICADORA P/SILICONE/VEVENO	PÇ	1,00	7,8000	7,80
4	ASSENTO VASO SANITÁRIO	UN	4,00	13,8000	55,20

Ordem : 4076/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	3,3000	3,30
2	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	1,00	21,8000	21,80
3	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	8,00	0,9000	7,20

Ordem : 4077/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	4,00	0,2300	0,92
2	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	44,00	0,1000	4,40
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	44,00	0,1500	6,60

Ordem : 4078/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAVATORIO S/ COLUNA	UN	1,00	32,8000	32,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4079/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	22,0000	22,00
3	MANGA PRETA DAGUA/AR-5/16	ML	5,30	1,9000	10,07

Ordem : 4080/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/09/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR - 2 X 110 W	UN	2,00	18,0000	36,00
2	RELE PARA FOTOCELULA	UN	1,00	19,0000	19,00
3	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA	UN	2,00	8,3000	16,60
4	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	4,00	4,0000	16,00
5	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	10,00	1,4000	14,00

Ordem : 4081/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/09/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	2,00	28,0000	56,00

Ordem : 4083/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - LIMPEZA (LAVAGEM DE PISOS, VIDROS, PAREDES E INSTALAÇÕES, VARREÇÃO) DO GINÁSIO (TODOS OS DIAS, INCLUSIVE SABADOS E DOMINGOS. HORARIO INICIO: 8 HORAS DA MANHÃ. MAXIMO DE 8 HORAS POR DIA. DEPENDÊNCIAS A SEREM LIMPAS: CALÇADAS, QUADRA, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS, VESTIARIOS, SALA CMD, PALÇO, TRIBUNAS. MATERIAL DE LIMPEZA POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO P/ 1 ANO C/ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO)	UN	1,00	3.840,0000	3.840,00

Ordem : 4084/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 09/09/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	4,00	18,0000	72,00

Ordem : 4085/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASFALTO PRÉ-MISTURADO À FRIO-TONELADA	TON	3,62	180,0000	651,60
2	EMULSÃO ASFALTICA	LT	200,00	1,0000	200,00

Ordem : 4086/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLÁSTICA P/JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,4000	2,40
2	TORNEIRA CROMADA P/PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	24,8000	24,80
3	JOELHO SOLDÁVEL 20mm LISO REF:20mm	PÇ	2,00	0,4000	0,80
4	LUVA SOLDÁVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	2,00	0,8000	1,60
5	JOELHO ESGOTO 50MM	UN	1,00	1,6000	1,60
6	TEE ESGOTO PVC- 100 X 50 REDUÇÃO	UN	1,00	8,2000	8,20
7	REDUÇÃO ESGOTO - 50 X 40	UN	1,00	1,4000	1,40
8	JOELHO ESGOTO 40mm-90	UN	2,00	1,2000	2,40
9	CANO ESGOTO- 50MM EM ML REF:50MM	ML	2,00	5,4000	10,80
10	CANO ESGOTO- 40MM EM ML REF:40MM	ML	2,00	2,9000	5,80
11	TUBO PVC SOLDAVEL-20MM	ML	9,00	1,7000	15,30



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4087/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 9549 PEREIRA PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU RECAPADO DIANTEIRO RETRO RANDON-JCB-12X16.5 REF:12X16.5 LOTE:RANDON/JCB	PÇ	2,00	506,0000	1.012,00

Ordem : 4088/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO P/ PÁ	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 4089/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 4090/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4091/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
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 : 4092/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/09/2005
Fornecedor : 10257 BORDIN EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO (DICCIONARIO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS) (DEF)	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4093/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	5,90	9,0000	53,10

Ordem : 4094/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Confecção de uma placa dupla face.	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 4095/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3500	2,35
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	15,00	0,0500	0,75
3	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
4	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,2000	1,20
5	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	14,9000	14,90
6	PREGO - 10 X 10	PCT	1,00	1,9000	1,90
7	FIO PLASTICHUMBO	PÇ	20,00	0,7500	15,00
8	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	8,00	2,5000	20,00
9	FIO PARALELO 2X1,5	MT	4,00	0,9800	3,92
10	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	2,9000	2,90
11	CAIXA ELETRO T	UN	6,00	1,4000	8,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4095/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,9000	2,90
13	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	51,00	0,3500	17,85
14	BUCHA	UN	2,00	0,0500	0,10
15	PLUG TELEFONE DUPLO	PÇ	1,00	2,6200	2,62
16	TAMPA CEGA EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	0,8500	0,85
17	CAIXA GRAMPO P/FIO(FIXADOR)	UN	2,00	1,7000	3,40
18	PARAFUSO FENDA 4,2 X 3,2	UN	15,00	0,0500	0,75
19	TOMADA P/TELEFONE SISTEMA X	PÇ	3,00	2,4000	7,20
20	TOMADA SISTEMA " X "	UN	1,00	4,4600	4,46
21	CABO PP-2X2,5 PARALELO REF:2X2.5mm	ML	20,00	0,7500	15,00

Ordem : 4096/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
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 : 4097/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FORTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	46,0000	46,00
2	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	18,0000	18,00
3	COOLER	Und.	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 4098/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COOLER	Und.	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4099/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGÁVEL	UN	5,00	10,8000	54,00

Ordem : 4100/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA DE VIDEO	UN	1,00	215,0000	215,00
2	PENTE DE MEMÓRIA 256 MB	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 4101/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Confeção de 6 chaves e troca de segredo.	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 4102/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	4,00	245,0000	980,00
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO VERMELHA- BLD 18 LTS	BLD	1,00	245,0000	245,00
3	ROLO DE LA P/ PINTURA-15 CM	UN	1,00	3,5000	3,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4103/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA REFORÇO CONCHA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 4104/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 4105/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA CORRIDA-BLD	BLD	2,00	65,0000	130,00
2	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	1,00	4,8000	4,80
3	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	9,7000	9,70
4	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,9000	5,90
5	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	1,6500	1,65
6	PINCEL P/ PINTURA-2.1/2	UN	2,00	3,1500	6,30
7	LIXA D'AGUA	UN	15,00	0,5000	7,50

Ordem : 4106/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 12/09/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	51,78	1,8002	93,21

Ordem : 4107/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	4,00	60,0000	240,00

Ordem : 4108/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	3,00	34,8000	104,40
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	37,8000	37,80
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	37,8000	37,80
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	37,8000	37,80

Ordem : 4109/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA ARANHA CARÇAÇA F-4000 REF:VD05039 LOTE:F4000	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	REPARO PATIM RODA-F2000 REF:SF021 LOTE:F2000	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	REGULADOR PATIM FREIO-F2000 REF:4F047 LOTE:F2000	PÇ	1,00	21,0000	21,00
4	REPARO CILINDRO RODA/ FREIO F-2000 REF:C1500 LOTE:F2000	PÇ	1,00	30,0000	30,00
5	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F 2000 - REF:02211	PÇ	1,00	16,0000	16,00
6	CANO COBRE-1/2" REF:1/2"-FREIO	ML	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 4110/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO RODA TRAZ-F4000/2000-C33764	UN	1,00	38,0000	38,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4111/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/09/2005

Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-03M3 de carga.	Und.	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4112/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005

Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	2,00	38,6000	77,20
2	PAPEL VERGE	UN	1,00	43,4000	43,40
3	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	6,4500	12,90

Ordem : 4113/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005

Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,8000	13,80
2	CDs VIRGENS	PÇ	7,00	1,9500	13,65

Ordem : 4114/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2005

Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA P/CALCULADORA	UN	30,00	1,2800	38,40
2	BOBINA P/FAX	UN	6,00	7,3000	43,80
3	Clips 2/0 (00) - CX.	un	15,00	1,0000	15,00
4	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	15,00	1,1000	16,50
5	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	5,00	2,3000	11,50
6	COLA EM BASTAO	UN	5,00	2,3500	11,75
7	COLA BRANCA EM TUBO DE 0,40 GR	UN	5,00	1,3500	6,75
8	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	0,9500	19,00
9	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	1,00	27,6000	27,60
10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	5,00	1,1500	5,75
11	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	10,00	1,4000	14,00

Ordem : 4115/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2005

Fornecedor : 51678 ASSOC.DE ARBITROS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - SERVIÇO DE ARBITRAGEM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO/2005	UN	56,00	225,0000	12.600,00

Ordem : 4116/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 12/09/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,5100	1.020,00

Ordem : 4117/2005 Recurso : 1088 PSF - Receitas Estaduais Data : 12/09/2005

Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDA-CHUVA	PÇ	7,00	15,6200	109,34

Ordem : 4118/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 12/09/2005

Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	2,00	169,0000	338,00
2	CREME ADESIVO PARA PROTESE	Und.	2,00	77,0000	154,00
3	FILME ODONTOLOGICO C/100UN	CX	1,00	145,0000	145,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4119/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 12/09/2005
Fornecedor : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO 800 M	ROLO	8,00	10,5000	84,00
2	PAPEL HIGIENICO 520M	Rol.	8,00	9,1300	73,04
	Valor Anulado				0,04

Ordem : 4120/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 12/09/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUGADORES DESCARTAVEIS	UN	40,00	3,2000	128,00
2	SISTEMA DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS	UN	2,00	25,9000	51,80
3	ROLINHO DE ALGODÃO PCT C/100UN	PCT	15,00	1,1000	16,50
4	IONOMERO DE VIDRO V - VERNIZ	Und.	3,00	42,9000	128,70

Ordem : 4121/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 12/09/2005
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	100,00	1,5500	155,00
2	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	100,00	0,7900	79,00
3	IODOFOR AQUOSO 2% (1000ML)	UN	20,00	5,5800	111,60
4	ESPATULA DE AYRES	UN	10,00	1,7400	17,40
5	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	30,00	3,2100	96,30
6	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1800	360,00

Ordem : 4122/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 12/09/2005
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	96,00	0,6300	60,48
2	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	96,00	0,8000	76,80
3	ATADURA DE CREPON 100% ALGODÃO 6CMx4,5M 13 FIOS	UN	480,00	0,2000	96,00
4	ATADURA DE CREPON 100% ALGODÃO 10CMx 4,5M 13 FIOS	UN	480,00	0,3200	153,60
5	ATADURA DE CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	480,00	0,4800	230,40

Ordem : 4123/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-07m REF:DN-200	Und.	1,00	184,0000	184,00

Ordem : 4126/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/09/2005
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - -MÃO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO E REFORMA) P/ SALAS DE COORDENAÇÃO, DIRETORIA, DEPÓSITO E SECRETARIA NA EMEF N S LOURDES. A OBRA TERÁ UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 89,44 M2 E DE 22,50 M2 REFORMADOS. A ESTRUTURA SERÁ PARA CONSTRUÇÃO DE UM SEGUNDO PAVIMENTO	UN	1,00	26.859,7200	26.859,72
2	- MATERIAL PARA SER APLICADO NA CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO E REFORMA) P/ SALAS DE COORDENAÇÃO, DIRETORIA, DEPÓSITO E SECRETARIA NA EMEF N S LOURDES. A OBRA TERÁ UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 89,44M2 E DE 22,50 M2 REFORMADOS. A ESTRUTURA SERÁ PARA CONSTRUÇÃO DE UM SEGUNDO PAVIMENTO.	UN	1,00	47.930,2800	47.930,28

Ordem : 4127/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINTO SEGURANÇA COMPLETO/MOTOR-VEICULOS	PÇ	1,00	319,0000	319,00
2	TAMPA TANQUE COMUSTIVEL-FIESTA	PÇ	1,00	41,6000	41,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4128/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE SETA-BESTA-OK72B6612OC	PÇ	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 4129/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4130/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4131/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 4132/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA PARA CONTACTOR-CWM9 REF:CWM9 LOTE:ILUMINAÇÃO PÚBLICA-25 200V	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4133/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO-E-64930 REF:E64930	PÇ	1,00	33,4000	33,40

Ordem : 4134/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	17,00	3,0000	51,00

Ordem : 4135/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	20,00	1,0000	20,00
2	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	46,0000	46,00
3	TONER	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 4136/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/09/2005
Fornecedor : 701236 AGF BRASIL SEGUROS S.A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SEGURO CONTRA TERCEIROS (DANOS MATERIAIS E CORPORAIS) - MICRO-ONIBUS IKS 1352	UN	1,00	1.005,0400	1.005,04
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CUSTO DA APÓLICE	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4137/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	2,00	5,7800	11,56



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4138/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	5,00	1,3000	6,50
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	3,6000	7,20

Ordem : 4139/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2005
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 : 4140/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA TIPO " D " 3/4	UN	2,00	1,0000	2,00
2	MANGUEIRA CRISTAL - 1 X 2,5 MM	M	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 4141/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/09/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4142/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2005
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONFEÇÃO 150 UN SUMULAS P/ CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO, IMPRESSÃO 1X0 COR, EM BLOCOS DE 3 VIAS C/ CARBONO INTERCALADO	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 4143/2005 **Recurso** : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA **Data** : 14/09/2005
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TESOURA JOSEPH 14 CM RETA	Und.	5,00	13,7000	68,50
2	MESA AUXILIAR	UN	1,00	85,0000	85,00
3	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	UN	3,00	42,0000	126,00
4	LAMPADA AUXILIAR	UN	1,00	109,8500	109,85
5	ESFIGNOMANOMETRO-Para Obeso.	UN	3,00	65,6500	196,95
6	ESTETOSCOPIO	Und.	3,00	13,4800	40,44
7	ESFIGNOMANOMETRO -com presilha de metal	Und.	5,00	57,4500	287,25

Ordem : 4144/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 14/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C42 SX - PRETO	UN	6,00	24,9000	149,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C42SX - COLOR	UN	2,00	56,8000	113,60
3	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	2,00	28,9000	57,80

Ordem : 4145/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ EMEFEJC-EJA, 02 P/ EMEFCG	UN	4,00	32,0000	128,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4146/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS P/PRE-ESCOLA--02 CARRINHOS - KIT FERRAMENTA, KIT CABELO , KIT BEBE, FERRO PLASTICO, KIT MÉDICO, 05 ROUPAS, 02 CELULARES PLAST, MÁQUINA, 02 FAZENDAS, 04 BAMBOLES	UN	21,00	4,2000	88,20

Ordem : 4147/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 8599 PATRICIA DE MATTOS RIETJENS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL- - JOGO CARA METADE - 02 JOGOS PALAVRAS CRUZADAS - IMAGEM E AÇÃO - BANCO IMOBILIÁRIO - MEUS 1º CUBOS	UN	6,00	36,5200	219,12

Ordem : 4148/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 5654 PRESSUL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALANQUE CONCRETO-10X10X1,80-CURVO	PÇ	26,00	6,0000	156,00

Ordem : 4149/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO-1/2 1 TRAMA-DY-08-1/2" REF:SAE100R2A-	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4150/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO COMANDO TRAZEIRO-RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 4151/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 9536 SOMEL S/A COMERCIAL E TECNICA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA 2" REF.146266A1	PÇ	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 4152/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 700989 PLUMBUS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUSPENSOR PNEUMATICO LEVE P/ TANQUE REBAIX.-CAMINHAO FORD CARGO-Z00136	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 4153/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 4154/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN-CX. AO DIFER.-CZ108AL-CASE 580H REF:CZ-108-AL LOTE:RETRO CASE580H	PÇ	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 4155/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA FERRAMENTAS PLASTICO/PEQUENA	PÇ	1,00	5,8000	5,80
2	CHAVE FENDA 3/8X6 REF:3/8 X 6	PÇ	1,00	3,6000	3,60
3	CHAVE FENDA 3/16X6 REF:3/16X6	PÇ	1,00	4,7000	4,70
4	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4 REF:1/4X4	PÇ	1,00	5,6000	5,60
5	CHAVE PHILLIPS-3/16X4 REF:3/16X4	PÇ	1,00	4,5000	4,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4155/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	MARTELO 25MM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
7	CHAVE FENDA 5/16X6 REF:5/16X6	PÇ	1,00	9,8000	9,80
8	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	17,4000	17,40

Ordem : 4156/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	3,9000	7,80

Ordem : 4157/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	6,00	14,2500	85,50

Ordem : 4158/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALÃO EM PACOTE C/ 50 UNID	UN	6,00	3,9500	23,70
2	DADOS P/ JOGOS	UN	12,00	0,8000	9,60
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	12,00	0,7900	9,48
4	PAPEL OFICIO A 4 - C/100 FOLHAS	PCT	12,00	2,8400	34,08
5	PAPEL OFICIO COLORIDO - PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	12,00	3,3800	40,56
6	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/12 BASTOES	UN	6,00	0,5800	3,48
7	LAPIS PRETO Nº-2	UN	180,00	0,1700	30,60
8	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	12,00	0,8900	10,68
9	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	120,00	0,1000	12,00

Ordem : 4159/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APONTADOR DE LAPIS	UN	40,00	0,1300	5,20
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	80,00	0,1500	12,00
3	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	60,00	0,5200	31,20
4	CADERNO BROCHURA SIMPLES GRANDE C/ LINHAS C/ 48 FLS	UN	50,00	1,5500	77,50
5	CANETINHA - 12 CORES	JG	12,00	1,4500	17,40
6	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	6,00	1,7500	10,50
7	COLA BRANCA - 90 GR	UN	80,00	0,6000	48,00
8	COLA BRILHO	UN	6,00	0,7000	4,20
9	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,2500	7,50
10	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	12,00	1,2500	15,00
11	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	12,00	3,8500	46,20
12	LAPIS DE COR - 12 UNIDADES	CX	12,00	1,8800	22,56
13	PAPEL CARTAO	UN	24,00	0,4900	11,76
14	PAPEL DOBRADURA - CORES VARIADAS	UN	12,00	0,1500	1,80
15	TESOURINHA ESCOLAR COM CABO PRETO	UN	12,00	1,9500	23,40
16	PISTOLA COLA QUENTE- - fino	PÇ	6,00	6,5000	39,00

Ordem : 4160/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	2,3000	2,30
2	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	2,00	5,3000	10,60
3	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	3,00	12,8000	38,40
4	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	3,00	3,4000	10,20
5	ROLO P/ PINTURA LA C/ SUPORTE - 15 CM	PÇ	1,00	8,5000	8,50
6	TINTA ACRILICA 18 L	UN	2,00	69,8000	139,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4160/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
7	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	4,00	2,8000	11,20

Ordem : 4161/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	20,8000	104,00
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16- EM KG. REF:Nº16	UN	1,00	9,8000	9,80
3	ARAME GALVANIZADO N.º 18	UN	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 4162/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 14/09/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO 2º REPARO MB608 - MB186XX LOTE:MB608	PÇ	1,00	112,0000	112,00

Ordem : 4163/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 410-06 REF:410.06	UN	1,00	27,3000	27,30

Ordem : 4164/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	15,8000	15,80
2	CHAVE FENDA 5/16X6 REF:5/16X6	PÇ	1,00	9,8000	9,80
3	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	8,00	0,1500	1,20
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	8,00	0,0800	0,64
5	FRIZO PARA PORTAS-80CM	PÇ	1,00	6,0000	6,00
6	PORTA TOALHA CROMADO	PÇ	2,00	10,8000	21,60
7	TIJOLO 21 FUIROS	PÇ	80,00	0,3600	28,80
8	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	4,00	2,0000	8,00
9	CANO ESGOTO- 40MM EM ML REF:40MM	ML	12,00	2,9000	34,80
10	TUBO PVC SOLDAVEL-20MM	ML	6,00	1,7000	10,20
11	RODAPE MADEIRA PINUS-EM ML	UN	4,00	2,9000	11,60
12	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10 REF:6 X 1.83 X 1.10	PÇ	1,00	21,5000	21,50

Ordem : 4165/2005 Recurso : 1010 Multas de Trãnsito Data : 14/09/2005

Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

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

Ordem : 4166/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/09/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4167/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LUMINÁRIA COMERCIAL	PÇ	1,00	5,5000	5,50
2	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,9500	3,95
3	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	3,9500	11,85
4	SUPORTE FLUORECENTES	UN	6,00	1,0000	6,00
5	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	11,5000	11,50
6	LUMINARIA TUBULAR - 2 X 40	UN	1,00	11,7000	11,70
7	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	30,0000	30,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4167/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
9	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	2,9700	2,97
10	CAMPAINHA CIGARRA	PÇ	1,00	8,5000	8,50
11	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,0700	0,14
12	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
13	PARAFUSO FENDA 3.5 X 16	UN	2,00	0,0700	0,14
14	PARAFUSO FENDA 5,5 X 65	PÇ	2,00	0,2500	0,50
15	FIO DUPLO - 2 X 1,0 MM- " "	UN	10,00	0,8000	8,00
16	SUPORTE FLUORECENTE METAL	PÇ	1,00	1,4000	1,40

Ordem : 4168/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 4169/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4170/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4171/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-MONTAGEM DE PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 4172/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-L. 1110 REF:1110-BR.	LT	1,00	44,8000	44,80
2	TINTA PISO VERMELHA 3,6 LTS	GL	2,00	30,8000	61,60
3	CORDA NYLON-3mm	ML	31,00	0,3000	9,30

Ordem : 4173/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-MONTAGEM PNEUS	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 4174/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRÍLICA CONCRETO KRESIL C/ 3,6L "-1	UN	3,00	30,8000	92,40
2	TINTA RECKOPLAST BRANCO - 525 PVA EXTER. LT. C/ 18KG REF:525-PVA-18Kg	18Kg	3,00	68,8000	206,40
3	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	11,8000	11,80
4	SUPORTE ROLO LÃ	PÇ	1,00	3,8000	3,80
5	DESENCRAVANTE TB C/300ML	UN	1,00	5,5000	5,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4175/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERROTE DE MAO-22	PÇ	1,00	20,8000	20,80
2	ALICATE PRESSÃO-10" STANLEY REF:10" LOTE:OFICINA	PÇ	1,00	19,8000	19,80
3	LIMA TRIANGULAR / AFIAÇÃO /SERROTE	PÇ	1,00	9,3000	9,30

Ordem : 4176/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COLA PARQUÊ- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	2,00	12,0000	24,00
2	PREGOS SEM CABEÇA 7 X 9 REF:7 X 9	pct	1,00	25,5000	25,50

Ordem : 4177/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/09/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-2 SEMESTRE	LT	12,00	12,9800	155,76

Ordem : 4178/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Gabinete ATX	un	1,00	991,0000	991,00
2	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	24,0000	24,00
3	TECLADO P/ COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
4	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	430,0000	430,00
5	CD ROM	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 4179/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem : 4180/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	22,0000	22,00
2	ALMOFADA MOUSE	UND	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 4181/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CONECTOR	UN	10,00	1,0000	10,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO	UN	2,00	72,0000	144,00
3	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLORIDO - 51649 A	UN	1,00	98,0000	98,00
5	CDs VIRGENS	PÇ	50,00	1,8000	90,00
6	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	32,8000	32,80
7	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	26,8000	26,80
8	Cartucho 8728 - colorido	un	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 4182/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - conserto impressora APOLLO 2200	UN	1,00	128,0000	128,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO IMPRESSORA EPSON C 43	UN	1,00	45,0000	45,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4183/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 15/09/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Confeção de 15.000 Ficha de Atendimento Ambulatorial Continuada.	UN	1,00	595,0000	595,00

Ordem : 4184/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE COLOCAÇÃO 10 BICICLETAS	PÇ	1,00	68,2000	68,20

Ordem : 4185/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 4186/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 212053 COMERCIAL WCL DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CREME PROTEÇÃO MAOS-PM100	FR	6,00	5,0000	30,00

Ordem : 4187/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA VIDEA 8mm	UN	1,00	6,8000	6,80
2	BROCA AÇO AR FERRO-10 MM	UN	1,00	5,5000	5,50
3	BROCA VIDIA 6mm	UN	1,00	4,0700	4,07
4	SERRA MAQUITA-110mm	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 4188/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 4189/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 4190/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4191/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	180,0000	360,00

Ordem : 4192/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4195/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2005
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 PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	19,00	8,6448	164,25

Ordem : 4196/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	1,50	20,0000	30,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 4197/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 4198/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2005
Fornecedor : 701141 AMBICLEAN TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR (RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE)-VALOR MENSAL	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem : 4199/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2005
Fornecedor : 701069 JOSE HELMUTH ZARTH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - ALUSIVAS A SEMANA FARROUPILHA	UN	10,00	36,0000	360,00
2	BANNER- - ALUSIVAS A SEMANA FARROUPILHA	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem : 4200/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,9000	5,90

Ordem : 4201/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	7,3000	7,30
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,9000	9,00
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96

Ordem : 4202/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 4203/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 16/09/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	195,0000	195,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4204/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2005
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Encadernação	un	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 4206/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPOS VIDRO	PÇ	80,00	2,0000	160,00

Ordem : 4207/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	UNHAS ROLO FUSAO P/ MAQUINA COPIADORA - - SHARP 1640	pç	4,00	41,0000	164,00

Ordem : 4208/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 4209/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL - - MASCARAS	UN	6,00	6,0000	36,00

Ordem : 4210/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS - - C/ 100 UN	CX	1,00	55,0000	55,00
2	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	5,00	3,6000	18,00
3	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	3,00	113,0000	339,00
4	LAMINA RETROPROJETOR JATO DE TINTA - UNIDADE	UN	45,00	1,2500	56,25
5	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	10,00	0,8000	8,00

Ordem : 4211/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
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: 501, 432, 354, 292, 305.	UN	5,00	50,0000	250,00

Ordem : 4212/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/09/2005
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	19,00	80,0000	1.520,00

Ordem : 4213/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	52,56	1,8602	97,77

Ordem : 4214/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONERTO PNEU	UN	1,00	3,0000	3,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4215/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO ACELERADOR-SPRINTER REF:A6903007230 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	140,0000	140,00
2	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEÍCULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 4216/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4217/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	15,0000	15,00
2	ANEL "O" DA TAMPA DO PISTÃO KOMATSU - 14465480 REF:1.446.5480	UN	1,00	2,0000	2,00
3	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 4218/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4219/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 4220/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4	BR	18,00	12,0000	216,00
2	TUBO INDUSTRIAL-40X40	PÇ	4,00	110,0000	440,00
3	FERRO CHATO - 1/8 X 3/4	UN	2,00	10,0000	20,00
4	CANTONEIRA - 1"	UN	8,00	19,0000	152,00
5	CHAPA FERRO-2.0mm REF:2.0mm	Kg	1,00	170,0000	170,00
6	PARAFUSOS 3/8 X 2 NC	UN	32,00	1,3000	41,60
7	TINTA ESMALTE -CORES VARIADAS	GL	2,00	20,0000	40,00
8	TINTA PRETA - 1 LT	UN	1,00	20,0000	20,00
9	SOLVENTE - LITRO	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 4221/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de mão de obra referente a confecção de ornamentação natalina.	un	1,00	1.130,0000	1.130,00

Ordem : 4222/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4224/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PINO EMBUCHAMENTO P/CASE 580H 062806 REF:062 806	UN	3,00	95,0000	285,00
2	BUCHA EMBUCHAMENTO CONCHA DIANT. RETRO CASE 580H REF:D069222 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	2,00	20,0000	40,00
3	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	16,00	6,0000	96,00
4	CAIXA FERRAMENTA - METAL	PÇ	1,00	85,0000	85,00
5	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 4225/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-EMBUCHAMENTO SAPATAS E CONCHA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 4226/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 19/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO-8.8 12X45 REF:12X45 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	BATENTE PORTAS DA KOMBI -J16059 REF:J16059 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	7,5000	15,00
3	BRAÇO DIREÇÃO-KOMBI-VW211	PÇ	1,00	216,0000	216,00
4	POLIA VIRABREQUIM STD-KOMBI-GB3007	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 4227/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/09/2005
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 4228/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE PEDRA-M3	M3	11,00	16,0000	176,00

Ordem : 4229/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME QUEIMADO	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 4230/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL VEÍCULOS	MT	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 4231/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 19/09/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA TRAMBULADOR ALAVANCA CX.MB608 REF:2601024 LOTE:MB608	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4232/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/09/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA BUCHA ALAVANCA	UN	1,00	45,0000	45,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4233/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/09/2005
Fornecedor : 701005 COLLORSET EDITORACAO GRAFICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADESIVOS LOGOMARCA PARA PORTA VEÍCULOS	UN	1,00	78,0000	78,00
2	EMBLEMAS E ADESIVOS-Adesivo DAER.	UN	20,00	5,5000	110,00

Ordem : 4234/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/09/2005
Fornecedor : 701005 COLLORSET EDITORACAO GRAFICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANNER-Semana de Prevenção e Controle do Câncer de Mama.	UN	6,00	51,0000	306,00

Ordem : 4235/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Criação de Mascote do Município (Ligadito).	un	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 4236/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCADA ALUMINIO C/6 DEGRAUS Valor Anulado	PÇ	1,00	73,9000	73,90 3,90

Ordem : 4237/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM- - COLORIDO - 750 V	ML	20,00	0,9000	18,00
2	TOMADA SISTEMA " X " - - UNIVERSAL REDONDA	UN	1,00	2,8000	2,80
3	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
4	CONECTOR P/HASTE TERRA - - COBREADA 5/8"	PÇ	2,00	1,6000	3,20
5	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM - - COBRE	UN	2,00	15,8000	31,60
6	CANALETA SISTEMA X - - PERFIL CONDUTOR	UN	2,00	3,3000	6,60

Ordem : 4238/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2005
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 para cadastros nº 487 e 51.	UN	1,00	43,7000	43,70

Ordem : 4240/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 4241/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	2,00	21,5000	43,00
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO- - 5/16 COMPLETO	PÇ	8,00	0,4000	3,20

Ordem : 4242/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2005
Fornecedor : 701069 JOSE HELMUTH ZARTH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - 01 DE 3 M E 02 DE 2 M	UN	3,00	37,3500	112,05



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4243/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
2	TOMADA SISTEMA " X " - RED. UNIV.	UN	1,00	3,0000	3,00
3	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA - S-6	UN	2,00	0,1200	0,24
4	FIO ELETRICO - 1,5 MM	MT	6,00	0,5000	3,00

Ordem : 4244/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG - 03 P/ AK, 03 P/ NSL, 03 P/ EJC, 02 P/ VG, 04 P/ SA	UN	15,00	32,0000	480,00

Ordem : 4245/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/09/2005
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 : 4246/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA - RICOH 3813	UN	3,00	85,0000	255,00

Ordem : 4247/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - CONCERTO 2 TRAVES DE FUTEBOL	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 4249/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	5,4889	82,33
2	CHA PRETO	UN	15,00	2,1600	32,40
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,2700	31,62

Ordem : 4250/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	23,8400	71,52
2	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	15,00	1,4300	21,45
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,9900	1,99
4	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	6,9800	13,96
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,8300	2,49
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	6,4900	19,47
7	VEJA - DESINFETANTE 500 ML	UN	5,00	2,8400	14,20
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,5600	1,68
9	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,2900	11,45
10	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,5600	7,80
11	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,8900	5,78
12	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	3,00	2,7700	8,31

Ordem : 4251/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	18,00	2,5800	46,44



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4252/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4253/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OXIGÊNIO LIBRAS	LB	160,00	0,5000	80,00

Ordem : 4254/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 4257/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 21/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM RADIADOR INFERIOR MB608 LOTE:MB608	PÇ	3,00	4,0000	12,00
2	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	12,00	12,0000	144,00
3	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	12,00	2,3500	28,20

Ordem : 4258/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALICATE PRESSÃO-10" STANLEY REF:10" LOTE:OFICINA	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 4259/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RADIADOR ÓLEO DA KOMBI REF:040117021/4	Und.	1,00	78,0000	78,00
2	FECHADURA PORTA TRAZEIRA - KOMBI	UN	1,00	15,0000	15,00
3	BATENTE PORTAS DA KOMBI -J16059 REF:J16059 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	5,0000	5,00
4	FECHADURA PORTA LATERAL TRAZEIRA- KOMBI- REF:FCP 1209	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 4260/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REGULAGEM E CONCERTO PORTAS E SOCORRO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 4261/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO PRÉ-MISTURADO À FRIO-TONELADA	TON	3,55	180,0000	639,00

Ordem : 4262/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
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	2,2800	54,72
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	12,00	1,3500	16,20
3	LEITE EM PO-400 GR	UN	12,00	5,6500	67,80
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	24,00	0,5500	13,20
5	SABONETE 125Gr	PÇ	24,00	0,8900	21,36
6	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	12,00	4,8900	58,68
7	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	12,00	4,8500	58,20
8	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	12,00	0,8500	10,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4262/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	12,00	4,3500	52,20
10	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	24,00	1,9800	47,52
11	FRANGO-KG	Kg	26,50	3,1500	83,47
12	SABAO EM PO 1KG	CX	12,00	3,7500	45,00
13	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	KG	12,00	1,1900	14,28
14	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	24,00	1,3800	33,12

Ordem : 4263/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 22/09/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,9900	39,90
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,2700	52,70
3	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	1,1500	27,60
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,8800	75,20
5	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	2,00	6,3700	12,74
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	UN	5,37	5,3900	28,94
7	SALSICHA SOLTA-KG	KG	4,87	2,9900	14,56
8	EXTRATO DE TOMATE-860GR	UN	3,00	3,6800	11,04
9	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	4,00	4,4700	17,88
10	MILHO VERDE LATA	Und.	6,00	1,1600	6,96
11	ERVILHA LATA	Und.	6,00	0,9200	5,52
12	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	10,00	1,5700	15,70
13	BOLACHA SORTIDA	PCT	10,00	2,4900	24,90

Ordem : 4264/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABONETE 90G	UN	10,00	0,8600	8,60

Ordem : 4265/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	8,3500	8,35
2	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	1,00	3,5500	3,55
3	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	10,00	0,1600	1,60

Ordem : 4266/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR REF:175/25- MARCA:TORTUGA	PÇ	4,00	129,8000	519,20

Ordem : 4267/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 700316 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CÂMARA AR DIANTEIRA RETRO JCB/RANDON REF:12X16.5 LOTE:RETRO JCB - RANDON- MARCA:TORTUGA	PÇ	4,00	64,0000	256,00

Ordem : 4268/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 700322 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROTETORES-16 - MARCA:PIRELLI	UN	4,00	9,1000	36,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4269/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2005

Fornecedor : 700322 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETORES-16 - MARCA:PIRELLI	UN	10,00	9,1000	91,00

Ordem : 4270/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/09/2005

Fornecedor : 700322 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-225/75 R15 C-SPRINTER REF:225/75 R15 C LOTE:SPRINTER 310D- MARCA:PIRELLI	PÇ	8,00	291,6000	2.332,80
2	PNEU NOVO RADIAL-145/80R13-FIAT UNO REF:145/80R13 LOTE:FIAT UNO- MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	95,0000	380,00

Ordem : 4271/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005

Fornecedor : 700324 J K PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETORES-1000/20- MARCA:SBN	UN	8,00	12,9000	103,20

Ordem : 4272/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2005

Fornecedor : 700324 J K PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI-7.35X14-6 LONAS- MARCA:FIRESTONE	UN	4,00	144,0000	576,00

Ordem : 4273/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005

Fornecedor : 701225 STEFFEN PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR VENTIL LONGO-REF:750/16	PÇ	4,00	24,5000	98,00

Ordem : 4274/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005

Fornecedor : 701225 STEFFEN PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO-1400 X 24-16 LONAS-DRESSER/CASE	PÇ	4,00	1.399,0000	5.596,00
2	CÂMARA DE AR C/VENTIL CURTO REF:750/16	UN	4,00	17,9000	71,60

Ordem : 4275/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2005

Fornecedor : 701225 STEFFEN PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR VENTIL LONGO-REF:750/16	PÇ	10,00	24,5000	245,00

Ordem : 4276/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005

Fornecedor : 701231 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-10 LONAS-7.50X16 MB608/708/F2000- MARCA:GOODYEAR	PÇ	2,00	252,3000	504,60

Ordem : 4277/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005

Fornecedor : 701231 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-10 LONAS-7.50X16 MB608/708/F2000- MARCA:GOODYEAR	PÇ	2,00	252,3000	504,60
2	PNEU NOVO LISO-1000X20-16 LONAS-MB2013/1313/VW23210- MARCA:GOODYEAR	PÇ	4,00	620,8500	2.483,40
3	PNEU NOVO BORRACHUDO-1000X20-16 LONAS-MB2013/1313/VW23210- MARCA:GOODYEAR	PÇ	8,00	708,9500	5.671,60
4	CÂMARA AR REF:1000/20 LOTE:CAMINHÕES- MARCA:MAGGION	PÇ	8,00	41,2000	329,60
5	PNEU NOVO-17.5x25-16 LONAS-YALE1900B- MARCA:GOODYEAR	PÇ	2,00	2.549,3000	5.098,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4278/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 701231 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-10 LONAS-7.50X16 MB608/708/F2000- MARCA:GOODYEAR	PÇ	4,00	252,3000	1.009,20
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-10 LONAS-7.50x16-MB608-F2000- MARCA:GOODYEAR	UN	4,00	282,9000	1.131,60
3	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8- MARCA:GOODYEAR	PÇ	2,00	338,0000	676,00

Ordem : 4279/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/09/2005
Fornecedor : 701231 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO-205/70 R15 C- MARCA:GOODYEAR	PÇ	4,00	253,6000	1.014,40

Ordem : 4280/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4281/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 4282/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4283/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO PRÉ-MISTURADO À FRIO-TONELADA	TON	3,39	200,0000	678,00
2	EMULSÃO ASFALTICA	LT	200,00	1,0000	200,00

Ordem : 4284/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA COMBUSTÍVEL-KOMBI REF:21101 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	56,0000	56,00

Ordem : 4285/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 4286/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4287/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	5,00	5,0000	25,00
2	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	BR	12,00	18,8000	225,60
3	ARAME QUEIMADO	UN	3,00	7,8000	23,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4288/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

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

Ordem : 4289/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA LAMINADA PARA PRESENTE	UN	6,00	0,2500	1,50
2	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	40,00	0,1600	6,40
3	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	1,00	2,3400	2,34

Ordem : 4290/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 22/09/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

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

Ordem : 4291/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	5,0000	75,00
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 : 4292/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT SETOR DIREÇÃO D-20 REF:40150053 LOTE:D-20	PÇ	1,00	195,0000	195,00
2	COLUNA SEM FIM DIREÇÃO-D20-10263002	PÇ	1,00	125,8800	125,88
3	EIXO SETOR DIREÇÃO-D20-10264020	PÇ	1,00	230,0000	230,00
4	JUNTA ELASTICA DIREÇÃO-D20-FOR3458	PÇ	1,00	65,0000	65,00
5	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	4,00	1,8000	7,20
6	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	6,0000	6,00
7	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	0,50	8,0000	4,00

Ordem : 4293/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO SETOR DIREÇÃO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 4294/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA VIBRADOR ROLO DYNAPAC CG11- A 33 REF:A33	PÇ	1,00	17,8000	17,80
2	RELE-DYNAPAC CG11-GA001	PÇ	1,00	42,8000	42,80

Ordem : 4295/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
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	45,0000	45,00

Ordem : 4297/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Assinatura de Jornal Corrio do Povo.	un	1,00	252,0000	252,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4298/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA DECORATIVA - METRO	M.Lin.	10,00	0,2500	2,50

Ordem : 4299/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
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 : 4300/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 4301/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA PNEUS	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 4302/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4303/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASFALTO PRÉ-MISTURADO À FRIO-TONELADA	TON	3,87	200,0000	774,00
2	EMULSÃO ASFALTICA	LT	200,00	1,0000	200,00

Ordem : 4304/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA DIREÇÃO/AR CONDICIONADO-SANTANA-SXO260849	PÇ	1,00	44,4000	44,40
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	39,3000	78,60
3	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	32,0000	32,00
4	LIMPADOR UNIVERSAL INJEÇÃO ELETRONICA VEICULOS-1	UN	1,00	32,0000	32,00
5	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	24,0000	24,00
6	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-GP 20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SF	LT	4,00	9,2500	37,00
7	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	2,00	4,0000	8,00
8	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	2,00	2,0000	4,00
9	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-SANTANA	UN	2,00	17,0000	34,00
10	VEDA ESCAPE(JUNTA)-TODOS VEÍCULOS LOTE:TODOS	Fr	1,00	4,0000	4,00
11	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	1,7500	3,50
12	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	1,00	1,5000	1,50
13	SILICONE COOPER REF.1111120 VOLARE A8	PÇ	1,00	20,8000	20,80
14	ESPUMA - 4 CM - M	M	5,00	5,0000	25,00
15	BORRACHA FIXAÇÃO DESCARGA-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	2,00	2,0000	4,00
16	VELA IGNIÇÃO-SANTANA	PÇ	4,00	7,5000	30,00
17	KIT FILTROS AR E COMBUSTIVEL-SANTANA	KIT	1,00	49,6000	49,60
18	KIT INJEÇÃO-SANTANA	KIT	1,00	31,2000	31,20
19	LIMPA CONTATO-SANTANA	PÇ	1,00	28,6000	28,60
20	FLUIDO DIREÇÃO-SANTANA-CL009	PÇ	2,00	9,0000	18,00
21	ROLAMENTO RODA TRASEIRA(Pequeno)-SANTANA-3114056451	PÇ	2,00	23,2500	46,50
22	ROLAMENTO RODA TRASEIRA(GRANDE)-SANTANA-3114056251	PÇ	2,00	32,0000	64,00
23	RETENTOR CUBO RODA TRAZEIRO-SANTANA-3055016411	PÇ	2,00	7,0000	14,00
24	CÓPINHO CUBO TRAZEIRO-SANTANA-823501249	PÇ	1,00	12,0000	12,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4304/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
 Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
25	TAMPAO BRAÇO ÇIMPADOR PARABRISA-SANTANA-3259554351	PÇ	1,00	2,0000	2,00
26	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-SANTANA	PÇ	1,00	125,0000	125,00
27	SILENCIOSO TRASEIRO-SANTANA	PÇ	1,00	125,0000	125,00
28	JUNTA DESCARGA-SANTANA	PÇ	1,00	10,0000	10,00
29	MANGA MOLA SUSPENSAO-SANTANA-ZBA411123A	PÇ	4,00	6,5000	26,00
30	BATENTE COLUNA-SANTANA-377412329	PÇ	2,00	33,5000	67,00
31	AMORTECEDOR TRASEIRO-SANTANA-32551302910	PÇ	2,00	112,5000	225,00
32	BUCHA EIXO TRASEIRO-SANTANA-377501541	PÇ	4,00	14,4250	57,70
33	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO-SANTANA-3075134251	PÇ	2,00	6,5000	13,00
34	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO-SANTANA-549513131A	PÇ	2,00	28,5000	57,00
35	KIT EMBREAGEM PLATO/DISCO-SANTANA-APS198015A	PÇ	1,00	264,0000	264,00
36	RETENTOR VOLANTE-SANTANA-028103171B	PÇ	1,00	105,0000	105,00
37	CABO EMBREAGEM-SANTANA-3257213353	PÇ	1,00	32,0000	32,00
38	AMORETCEADOR DIANTEIRO-SANTANA-32541250311	PÇ	2,00	133,5000	267,00
39	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO-SANTANA-377412131	PÇ	2,00	16,6300	33,26
40	RETENTOR EIXO PILOTO-SANTANA-0133111131	PÇ	1,00	6,6500	6,65
41	BUCHA QUADRO-SANTANA	PÇ	2,00	24,0000	48,00
42	JUNTA DESCARGA ESCAPE-SANTANA-841253115B	PÇ	1,00	13,3100	13,31
43	GUIA ROLAMENTO-SANTANA-0131411811	PÇ	1,00	13,0000	13,00
44	MOLDURA REVESTIMENTO TRASEIRO ESQUERDO-SANTANA-3278672771232	PÇ	1,00	30,0000	30,00
45	MOLDURA REVESTIMENTO TRASEIRO ESQUERDO-SANTANA-3278672781232	PÇ	1,00	30,0000	30,00
46	MOLDURA FAROLETE-SANTANA-3279412081	PÇ	1,00	11,5000	11,50
47	COLA AUTO FIX-ZR- 10CC	UN	1,00	35,0000	35,00
48	QUEROSENE	LT	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 4305/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2005
 Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO 60.000 KM.LIMPEZA BICOS,RODAS,CX.PNEUS,GEOMETRIA,BALANCEAMENTO,RETIFICA DE DISCOS E MECANICA EM GERAL	UN	1,00	1.086,0000	1.086,00
	Valor Anulado				5,29

Ordem : 4307/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 23/09/2005
 Fornecedor : 50323 MACHRY, LORI RAASCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Conefecção de 28 edredons para Grupo de Gestantes.	UN	1,00	238,0000	238,00

Ordem : 4308/2005 Recurso : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA Data : 23/09/2005
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	4,00	135,0000	540,00

Ordem : 4309/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/09/2005
 Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-04 exame confirmatório de HIV.	UN	1,00	104,0000	104,00

Ordem : 4310/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/09/2005
 Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO INTEIRA	UN	1,00	238,0000	238,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4311/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Confeção de 3000 folhetos para Semana de prevenção e controle do câncer de mama.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 4312/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2005
Fornecedor : 7871 PLAYKORT RECORTES COMPUTADORIZADOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA INOX IDENTIFICAÇÃO SALAS REF:8X30	UN	8,00	12,0000	96,00

Ordem : 4313/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA CROMADA P/PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	25,8000	25,80
2	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	1,00	2,3000	2,30
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
4	VEDANTE	PÇ	10,00	0,3500	3,50

Ordem : 4314/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FENDA-3/16X4 REF:3/16X4	PÇ	1,00	4,5000	4,50
2	CHAVE FENDA 1/4X6 REF:1/4 X 6	PÇ	1,00	6,2000	6,20
3	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	50,00	0,1800	9,00
4	ARRUELA LISA-1/4	UN	100,00	0,0600	6,00
5	PORCAS 1/4 NC	UN	50,00	0,0800	4,00

Ordem : 4315/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA TOALHA CROMADO	PÇ	1,00	40,8600	40,86

Ordem : 4316/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	1,00	113,0000	113,00
2	PAPEL PARDO - 10 KG	BOBINA	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4317/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,6500	26,50
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,3000	13,00
3	AGUA SANITARIA - 5 LITROS	UN	5,00	7,4500	37,25
4	SAPONACEO 300GR	UN	8,00	2,2500	18,00
5	CERA LIQUIDA - 5 LITROS - DIVERSAS CORES- - INCOLOR	UN	3,00	11,4000	34,20
6	SACO DE LIXO - 100 L - FARDO- - C/ 125 UN	FARDO	1,00	21,0000	21,00
7	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	8,00	2,4000	19,20
8	SABAO EM PO 5 KG	Kg	1,00	22,5000	22,50
9	BOLSA COMUM DE ALGODÃO - - P/ RODO GRANDE - ALGODAO ESPECIAL	UN	10,00	2,1500	21,50
10	TOALHA P/ LIMPEZA- - BOA QUALIDADE - LISA	UN	5,00	4,5000	22,50
11	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO 300 M	ROLO	8,00	2,9900	23,92
12	SACO LIXO 50 L FARDO- - C/ 250 UN - 300 M	FARDO	1,00	18,5000	18,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4318/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

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

Ordem : 4319/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - Acompanhamento funeral. Cadastros nº 1053, 32, 1016, 805.	UN	4,00	60,0000	240,00

Ordem : 4320/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL	PCT	200,00	8,6600	1.732,00

Ordem : 4321/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço Encadernação	un	1,00	61,2000	61,20

Ordem : 4322/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA DE CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	30,00	1,4500	43,50
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	34,6000	34,60
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,9500	19,80
4	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	12,3500	12,35
5	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	1,00	36,9000	36,90

Ordem : 4323/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	3,9500	39,50

Ordem : 4324/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 4325/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	5,00	1,3900	6,95
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	5,00	1,9800	9,90
3	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	1,00	2,4900	2,49
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	3,00	4,9500	14,85
5	CHA ERVA DOCE	PÇ	20,00	1,4200	28,40
6	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	Pc.	1,00	6,8000	6,80
7	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	1,00	4,9800	4,98
8	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	4,9500	9,90
9	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	5,00	4,7800	23,90
10	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,2500	32,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4326/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 50967 CARMELINDA MATILDE BERWIG

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - LAVAGEM DE 3 BANDEIRAS	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 4327/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOLDERS- - PAPEL COUCHE 170 G, 4X4 CORES, FORMATO A4, DOBRADOS	UN	700,00	0,5500	385,00
2	CERTIFICADO - UNIDADE- - PAPEL SULFITE 180 G, 4X4 CORES, FORMATO A4, AVULSO	UN	450,00	0,4500	202,50

Ordem : 4328/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SANDUICHE PREPARADO - UNIDADE	UN	600,00	1,0000	600,00
2	PASTEZINHOS	UN	250,00	0,2000	50,00

Ordem : 4329/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2005
Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FICHA AVALIAÇÃO- - IMPRESSAO 1X0	UN	200,00	0,2100	42,00
2	FOLHAS DE PAPEL SULFITE- - P/ PERGUNTAS IMPRESSAO 1X0	UN	400,00	0,1200	48,00

Ordem : 4330/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
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 : 4331/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VALVULA P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	1,00	15,0000	15,00
2	MANOMETRO P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 4332/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - RECARGA EXTINTORES: 02 UN ABC 4 KG	UN	2,00	43,8000	87,60

Ordem : 4333/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 4334/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4335/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR DIFERENCIAL-MB608 REF:01839 BA LOTE:MB608	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	4,00	8,0000	32,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4335/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
3	JUNTA DIFERENCIAL MB 608 LOTE:MB 608	PÇ	1,00	15,0000	15,00
4	ROLAMENTO DIFERENCIAL-MB608-5233613	PÇ	2,00	173,0000	346,00
5	ROLAMENTO DIFERENCIAL-MB608-5187136	PÇ	2,00	241,0000	482,00
6	CAIXA SATELITE COMPLETA-MB608-497	PÇ	1,00	1.350,0000	1.350,00

Ordem : 4336/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO DIFERENCIAL	UN	1,00	370,0000	370,00

Ordem : 4337/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CABO PICA	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 4338/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 26/09/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MB 608 REF:33109	UN	1,00	63,0000	63,00

Ordem : 4339/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	2,00	18,8000	37,60
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,3000	10,60

Ordem : 4340/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA RETRO MAXION REF:6205	PÇ	10,00	11,0000	110,00
2	ROLAMENTO DISCO CORTE 6206-PLANT. VENCE TUDO REF:6206	PÇ	13,00	17,0000	221,00
3	DISCO CORTE RETO 16"-PLANTADEIRA VENCE TUDO REF:VT043 LOTE:PLANTAD. VENCE TUDO	PÇ	1,00	81,0000	81,00
4	RETENTOR SULCADOR DISCO PLANTADEIRA V. TUDO REF:PA1169	PÇ	5,00	5,5000	27,50
5	RETENTOR SULCADOR-PLANTADEIRA KF PSM 5030 LOTE:PLANTADEIRA KF PSM	PÇ	12,00	4,6000	55,20
6	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	15,00	1,0000	15,00
7	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	8,00	8,5000	68,00
8	PARAFUSOS 7/16 X 1 1/2 NC	UN	12,00	1,5000	18,00
9	MOLA DISCO DUPLO-PLANTADEIRA VENCE TUDO REF:VT90002003 LOTE:PLANTAD. VENCE TUDO	PÇ	1,00	34,0000	34,00
10	SULCADOR-PLANTADEIRA VENCE TUDO SA14600	PÇ	5,00	13,8000	69,00

Ordem : 4341/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2005
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	11,00	33,0000	363,00

Ordem : 4342/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PINTURA COMPLETA CHASSI E TANQUE	UN	1,00	348,0000	348,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4343/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto, testes gerais, troca de bateria em Nobreak.	un	1,00	93,0000	93,00

Ordem : 4344/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA	PÇ	1,00	93,0000	93,00

Ordem : 4346/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO- - P/ PALESTRANTES: 01 P/ MARIA BEATRIZ LUCE, 01 P/ SONIA VERISSIMO, 01 P/ NELVA TIBOLA, 01 P/ MARIZA VASQUEZ DE ABREU, 02 P/ MARIA OTILIA SUSIN, 02 P/ ROSA MARIA PINHEIRO MOSNA, 01 P/ MARISA TIM SARI, 01 P/ MARCIA BILON MAINARDI, 01 P/ VITALINA MARQUES GONÇALVES Valor Anulado	UN	11,00	14,0000	154,00 110,95

Ordem : 4347/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - JANTA P/ PALESTRANTES: 01 P/ MARIA BEATRIZ LUCE, 02 P/ SONIA VERISSIMO, 01 P/ NELVA TIBOLA, 01 P/ MARIZA VASQUEZ DE ABREU, 01 P/ MIGUEL VELASQUEZ, 01 P/ ENRICO FREITAS, 01 P/ MARIA OTILIA SUSIN, 01 P/ ROSA MARIA PINHEIRO MOSNA, 01 P/ MARISA TIM SARI, 01 P/ MARCIA BILLON MAINARDI, 01 P/ VITALINA MARQUEZ GONÇALVES Valor Anulado	UN	12,00	14,0000	168,00 87,50

Ordem : 4348/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 5777 OTTO HANS STEINEBRUNNER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL: 01 P/ SONIA VERISSIMO, 01 P/ MARIA OTILIA SUSIN, 01 P/ ROSA MARIA PINHEIRO MOSNA	UN	3,00	53,3500	160,05

Ordem : 4349/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 4350/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 4351/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL MANGUEIRA 3602.12.08 - CASE 580H REF:3.602.12.08	UN	1,00	33,1000	33,10

Ordem : 4352/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA ROTATIVA SUCÇÃO/PRESSÃO PARA CAMINHAO BOMBEIRO	PÇ	1,00	3.930,0000	3.930,00

Ordem : 4353/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE BRITA	m3	24,00	16,0000	384,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4354/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	3,00	40,0000	120,00
2	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	8,00	1,2500	10,00
3	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	1,00	15,0000	15,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER PORTÃO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 4356/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2005
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MARCADOR LINHA-PLANTADEIRA KF PSM5030	PÇ	1,00	507,0000	507,00

Ordem : 4357/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATATA DOCE	UN	30,00	1,2900	38,70
2	BATATA INGLESA	UN	30,00	0,6000	18,00
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,4900	7,45
4	CEBOLA	KG	5,00	1,3900	6,95
5	MANDIOCA - KG	KG	30,00	0,5900	17,70
6	REPOLHO - KG	KG	4,00	0,8900	3,56

Ordem : 4359/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUADRO BRANCO - 2,5 X 1,20	UN	1,00	55,2000	55,20
2	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	1,00	1,8500	1,85
3	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	10,00	14,6000	146,00
4	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	2,9500	2,95
5	LAPIS DE COR - 12 UNIDADES	CX	3,00	3,3000	9,90
6	CANETINHA - 12 CORES	JG	2,00	4,9500	9,90
7	PRENDEDORES P/PAPEIS	UN	2,00	3,2000	6,40
8	porta clips	unidade	1,00	5,3000	5,30

Ordem : 4360/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA DISQUETE	UN	1,00	28,9000	28,90
2	DISQUETE	UN	20,00	1,0900	21,80

Ordem : 4361/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO DE MACHADO	UN	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 4362/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4363/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 28/09/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	4,5000	18,00
2	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	4,00	8,0000	32,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4363/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	4,00	1,8500	7,40

Ordem : 4364/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4365/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	5,0000	65,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 4366/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 4367/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 4368/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	5,00	10,5000	52,50
2	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	2,00	22,4000	44,80
3	FITA IMPRESSORA 132 COLUNAS	PÇ	2,00	20,5000	41,00

Ordem : 4369/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	26,3000	26,30

Ordem : 4370/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	14,9000	14,90
2	CDs VIRGENS	PÇ	5,00	3,9500	19,75

Ordem : 4371/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PALITO	UN	4,00	2,9000	11,60

Ordem : 4373/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - FOTOS DA PLENARIA DO FORUM ESTADUAL DOS CMes	UN	30,00	4,3500	130,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4374/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLHAS DE PAPEL SULFITE- - IMPRESSAO 1X0 - INFORMACOES GERAIS	UN	400,00	0,1500	60,00

Ordem : 4375/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2005
Fornecedor : 5777 OTTO HANS STEINEBRUNNER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTACAO SERVICOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ PALESTRANTE: VITALINA MARQUES GONÇALVES	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4376/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 28/09/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

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

Ordem : 4377/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA ENGRAXADEIRA MANUAL - IMPERIAL REF:MODELO 07	UND.	1,00	113,6200	113,62

Ordem : 4378/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 29/09/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	52,78	1,8604	98,19

Ordem : 4383/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/09/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 4384/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEÍCULOS LOTE:TODOS	PÇ	7,00	7,1000	49,70

Ordem : 4385/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	2,00	0,1700	0,34
2	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	2,00	0,8500	1,70
3	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	1,0500	2,10
4	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	2,00	0,8000	1,60
5	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL VEÍCULOS	MT	1,00	7,2600	7,26

Ordem : 4386/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA PRESSÃO-3/8	UN	4,00	0,0700	0,28
2	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	1,00	3,7200	3,72
4	PARAFUSO AÇO-353648 REF:353.648	PÇ	4,00	1,5000	6,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4387/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE AR	PÇ	1,00	5,6000	5,60
2	MANGUEIRA CRISTAL 5/12 X 1,5	UN	1,00	4,8000	4,80
3	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 4388/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MACHADO FORJASUL S/CABO	PÇ	1,00	21,1000	21,10

Ordem : 4389/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISTOLA AUTOMÁTICA P/ LUBRIFICAÇÃO A AR	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 4390/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
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 : 4392/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG- MARCA:NOVA AMÉRICA	PCT	90,00	1,7900	161,10
2	ARROZ TIPO 2- 2 KG- MARCA:COTRIJAL	UN	90,00	1,6800	151,20
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:SAUDÁVEL	PCT	90,00	0,7900	71,10
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG- MARCA:SANANDUVA	UN	90,00	0,9900	89,10
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:COTRIJAL	UN	90,00	1,8900	170,10
6	LEITE EM PO-200 GR- MARCA:ELEGÊ	UN	90,00	2,3600	212,40
7	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR - MARCA:GERMANI	UN	90,00	1,0900	98,10
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:SOYA	UN	90,00	1,5800	142,20

Ordem : 4393/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 30/09/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:ELEGÊ	L	2.542,00	0,9500	2.414,90
2	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:ELEGÊ	L	845,00	0,9500	802,75

Ordem : 4394/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 30/09/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SALGADA-400 GR- TIPO CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	565,00	1,4500	819,25
2	BOLACHA SALGADA-400 GR- TIPO CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	225,00	1,4500	326,25
3	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	87,00	3,2500	282,75
4	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	44,00	3,2500	143,00
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	259,00	1,4800	383,32
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	75,00	1,4800	111,00

Ordem : 4395/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 30/09/2005
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:NOVA AMÉRICA	PC T	92,00	4,4900	413,08
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:NOVA AMÉRICA	PC T	31,00	4,4900	139,19
3	CAFE PO-500 GR- MARCA:IMIGRANTE	UN	30,00	2,9900	89,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4395/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 30/09/2005
 Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	CAFE PO-500 GR- MARCA:IMIGRANTE	UN	9,00	2,9900	26,91
5	CALDO DE GALINHA- - CX C/ 24 UN MARCA:ARISCO	UN	14,00	6,3400	88,76
6	CALDO DE GALINHA- - CX C/ 24 UN MARCA:ARISCO	UN	2,00	6,3400	12,68
7	DOCE DE FRUTAS 700 GR DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM PRINCIPIO	UN	48,00	2,2900	109,92
8	DOCE DE FRUTAS 700 GR DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM PRINCIPIO	UN	12,00	2,2900	27,48
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:SAUDÁVEL	PCT	170,00	0,7900	134,30
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:SAUDÁVEL	PCT	30,00	0,7900	23,70
11	FEIJAO TIPO 2 -1 KG- MARCA:COTRIJAL	PCT	221,00	1,8900	417,69
12	FEIJAO TIPO 2 -1 KG- MARCA:COTRIJAL	PCT	66,00	1,8900	124,74
13	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:BOLOPOL	UND	4,00	1,3300	5,32
14	LENTILHA-500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	100,00	1,4900	149,00
15	LENTILHA-500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	24,00	1,4900	35,76
16	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:SOYA	UN	146,00	1,6800	245,28
17	SAL REFINADO IODADO-1 KG- MARCA:SALAZIR	UN	36,00	0,5400	19,44
18	SAL REFINADO IODADO-1 KG- MARCA:SALAZIR	UN	10,00	0,5400	5,40
19	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	84,00	1,9900	167,16
20	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	50,00	1,9900	99,50
21	TEMPERO COMPLETO-270 GR- MARCA:CBS	UN	12,00	0,8900	10,68
22	TEMPERO COMPLETO-270 GR- MARCA:CBS	UN	8,00	0,8900	7,12
23	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- MARCA:PRENDA	CX	102,00	0,7900	80,58
24	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- MARCA:PRENDA	CX	60,00	0,7900	47,40
25	LEITE EM PO - 1KG- MARCA:ELEGÊ	PCT	15,00	11,7600	176,40
26	LEITE EM PO - 1KG- MARCA:ELEGÊ	PCT	4,00	11,7600	47,04
27	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:FADIOLE	PCT	146,00	0,8800	128,48
28	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:FADIOLE	PCT	45,00	0,8800	39,60
29	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	KG	71,00	0,8800	62,48
30	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	KG	36,00	0,8800	31,68
31	EXTRATO TOMATE-350 GR- MARCA:FUGINI	UN	130,00	0,9900	128,70
32	EXTRATO TOMATE-350 GR- MARCA:FUGINI	UN	55,00	0,9900	54,45
33	BANANA CATURRA	KG	1.197,00	0,7700	921,69
34	BANANA CATURRA	KG	555,00	0,7700	427,35
35	BETERRABA	Kg	40,00	1,1500	46,00
36	BETERRABA	Kg	10,00	1,1500	11,50
37	CENOURA	KG	193,00	0,7300	140,89
38	CENOURA	KG	59,00	0,7300	43,07

Ordem : 4396/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 30/09/2005
 Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- MARCA:MAXSUL	UN	3,00	1,1500	3,45
2	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- MARCA:MAXSUL	UN	12,00	1,1500	13,80
3	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	40,00	1,4500	58,00
4	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	22,00	1,4500	31,90
5	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	34,00	4,0900	139,06
6	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	35,00	4,0900	143,15
7	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	12,00	3,8500	46,20
8	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	5,00	3,8500	19,25
9	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:CASSAVA	UN	68,00	0,9800	66,64
10	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	UN	198,00	0,3900	77,22
11	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	UN	140,00	0,3900	54,60
12	ALHO - KG	UN	17,60	8,9000	156,64
13	ALHO - KG	UN	5,00	8,9000	44,50
14	BATATA INGLESA	UN	22,00	0,6500	14,30
15	BATATA INGLESA	UN	13,00	0,6500	8,45
16	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	UN	78,00	3,2900	256,62
17	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	UN	86,00	3,2900	282,94
18	CEBOLA	KG	286,00	1,0800	308,88
19	CEBOLA	KG	37,00	1,0800	39,96
20	COXA/SOBRE COXA FRANGO	Kg	258,00	4,0900	1.055,22
21	COXA/SOBRE COXA FRANGO	Kg	144,00	4,0900	588,96



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4396/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 30/09/2005
 Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
22	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	29,00	3,1900	92,51
23	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	16,00	3,1900	51,04
24	MAÇA TIPO II - KG	KG	1.197,00	1,5900	1.903,23
25	MAÇA TIPO II - KG	KG	555,00	1,5900	882,45
26	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	67,50	2,9900	201,82
27	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	30,00	2,9900	89,70
28	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	165,00	1,7400	287,10
29	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	58,00	1,7400	100,92
30	PAO SOVADO - 50G	UN	15.315,00	0,1600	2.450,40
31	PAO SOVADO - 50G	UN	7.225,00	0,1600	1.156,00
32	REPOLHO - KG	KG	88,00	0,6500	57,20
33	REPOLHO - KG	KG	36,00	0,6500	23,40
34	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR - MARCA:FADIOLE	UN	10,00	1,0500	10,50

Ordem : 4397/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2005
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W E40 - MARCA:SYLVANIA	PÇ	80,00	45,8000	3.664,00
2	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA- MARCA:ILUMATIC	UN	15,00	6,0500	90,75
3	RELE FOTOELETRICO NOVO-220 V- MARCA:ILUMATIC	UN	100,00	10,8000	1.080,00
4	REATOR VAPOR SÓDIO 400 W EXTERNO- MARCA:INTRAL	PÇ	20,00	67,5000	1.350,00
5	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W- MARCA:INTRAL	PÇ	5,00	50,6500	253,25
6	LÂMPADA MERCÚRIO-125W HQL- MARCA:SYLVANIA	UN	25,00	9,6500	241,25
7	LÂMPADA MERCÚRIO-80W HQL- MARCA:SYLVANIA	UND.	20,00	8,8800	177,60
8	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:SYLVANIA	PÇ	40,00	19,1300	765,20
9	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W- MARCA:GE	UN	100,00	2,8800	288,00
10	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- MARCA:CEMAR	UN	100,00	1,1400	114,00
11	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W- MARCA:INTRAL	UN	35,00	14,6000	511,00
12	SUPORTE P/GLOBO- MARCA:DECORLUX	UN	30,00	1,1000	33,00
13	SUPORTE E40-ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF:E 40 LOTE:ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MARCA:III	PÇ	15,00	3,1000	46,50
14	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- MARCA:AKROS	Rol.	20,00	1,6000	32,00

Ordem : 4398/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA RECHEADA	PCT	12,00	2,3500	28,20
2	BOLACHA SORTIDA- - PACOTE	PCT	40,00	2,5500	102,00
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,4000	7,20
4	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	10,00	1,9800	19,80
5	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	10,00	0,7000	7,00

Ordem : 4399/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2005
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA P/VIDEO CASSETE VIRGEM	UN	9,00	8,1000	72,90
2	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	95,00	1,8500	175,75
3	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	20,00	0,4000	8,00
4	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	20,00	0,7500	15,00
5	PAPEL SULFITE - 60	UN	1.000,00	0,1200	120,00

Ordem : 4400/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2005
 Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL-500 ML	UN	60,00	0,6700	40,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4400/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2005
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	GELO - BARRA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 4401/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 30/09/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO P/ COMPUTADOR	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem : 4402/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	5,7800	23,12
2	CHA ERVA DOCE	PÇ	1,00	2,8500	2,85
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	5,9000	11,80

Ordem : 4403/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRENDEDOR ROUPAS	UN	10,00	0,1100	1,10
2	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 4404/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	3,00	3,6000	10,80
2	CANECO ALUMINIO	UN	1,00	4,8000	4,80
3	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	3,00	1,3000	3,90
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	3,00	3,1000	9,30

Ordem : 4405/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETE 90G	UN	3,00	0,9600	2,88
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	23,8400	23,84
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,9400	4,70
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6000	1,60
5	PEDRA SANITÁRIA PARA USO VASO SANITÁRIO	PÇ	5,00	1,7000	8,50
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,5000	3,00
7	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50
8	TINTA TINGIR ROUPAS	PÇ	1,00	1,1500	1,15

Ordem : 4407/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 4408/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005
Fornecedor : 700299 EDILSON ELOI KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR COMPRESSOR AR	PÇ	1,00	8,5000	8,50
2	VALVULA COMPRESSOR AR	PÇ	1,00	16,0000	16,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/09/2005 a 30/09/2005

Ordem : 4409/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005

Fornecedor : 700299 EDILSON ELOI KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA,TORNO E CONSERTO COMPRESSOR AR	UN	1,00	161,3000	161,30

Ordem : 4410/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	5,0000	65,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 4411/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/09/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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