



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5362/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005

Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORTINA PERCIANA 1,30 X 1,30	PÇ	1,67	36,0000	60,12

Ordem : 5363/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	30,31	3,6000	109,11
2	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	2,97	3,2900	9,77
3	SALSICHA SOLTA-KG	KG	10,12	2,9900	30,25
4	CARNE MOIDA	KG	31,00	5,3900	167,09
5	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	4,00	3,3600	13,44
6	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	30,00	2,3900	71,70
7	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,8900	8,90
8	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	50,00	3,9900	199,50
9	BOLACHA SORTIDA	PCT	10,00	2,4900	24,90
10	CARNE C/ OSSO-KG	KG	0,93	2,9900	2,78
	Valor Anulado				0,03

Ordem : 5364/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 01/12/2005

Fornecedor : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.250,00	1,7550	3.948,75

Ordem : 5365/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COOLER	Und.	1,00	40,0000	40,00
2	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	90,0000	90,00
3	PENTE DE MEMÓRIA 256 MB	UN	1,00	231,0000	231,00

Ordem : 5366/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de formatação, configuração de rede, instalação de programas e ajustes em computador.	un	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 5367/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA SOBRE FEIXE TRUCK 2ª-FORD CARGO-5422-2	PÇ	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 5368/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 01/12/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA-MB608 REF:ZM531 LOTE:MB608	PÇ	1,00	82,8000	82,80
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
3	ANEL ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	9,8000	9,80
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,5000	1,50

Ordem : 5369/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/12/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5370/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/12/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	10,00	8,7500	87,50

Ordem : 5371/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005
Fornecedor : 9160 MECANICA DE MARCHI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS NITROGENIO PARA AR CONDICIONADO LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5372/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005
Fornecedor : 9160 MECANICA DE MARCHI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-COLOCAR GÁ PARA AR CONDICIONADO	UN	1,00	251,2500	251,25

Ordem : 5373/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 5374/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA GRADUADA	M3	12,00	18,0000	216,00

Ordem : 5375/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005
Fornecedor : 6493 MARIA TEREZA WILLIG

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA DE METAL C/ GRAVAÇÃO Valor Anulado	UN	27,00	40,0000	1.080,00 40,00

Ordem : 5376/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	5,00	10,0000	50,00

Ordem : 5377/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 5378/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5380/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,7000	2,70
2	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,3000	3,30
3	PINCEL PINTURA-2.1/2	PÇ	1,00	4,6000	4,60
4	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,3000	5,30



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5381/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	10,00	10,0000	100,00
2	BACIA PLASTICA PEQUENA	UN	10,00	5,0000	50,00
3	POTE PLASTICO- P/ SOBREMESA	PÇ	80,00	2,0000	160,00
4	PRATO FUNDO DE LOUÇA	UN	80,00	1,8000	144,00
5	COPO DE VIDRO - MEDIO	UN	80,00	1,9900	159,20
6	COLHERES SOPA EM INOX	UN	22,00	1,9900	43,78

Ordem : 5382/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5383/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5384/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	400,00	2,5366	1.014,64 67,03

Ordem : 5388/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/12/2005
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA LATERAL INTERNA-SPRINTER REF:A9017601361 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 5389/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/12/2005
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	21,6000	21,60

Ordem : 5390/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS BICO PAPAGAIO-FLORES	PÇ	12,00	13,0000	156,00
2	MUDAS FLORES PERENES OU DIVERSOS-EM UNID.-SUCULENTAS	Und.	27,00	3,2780	88,50
3	PEDRA DE RIO/CASCALHO GROSSO-LTAs	Lt.	9,00	5,0000	45,00
4	GRAMA EM M2	M2	2,00	7,0000	14,00
5	MUDAS TAGETES-Cx	Cx.	10,00	8,5000	85,00

Ordem : 5391/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES TROPICAL-SUCULENTAS	Cx.	12,00	6,0000	72,00

Ordem : 5392/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 8831 GRAFF, SIGMAR JOAO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS ANUAIS-EM CX.-BEIJINHOS	Cx.	26,00	5,0000	130,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5393/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 5394/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	250,00	0,3000	75,00

Ordem : 5395/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 02/12/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE ELÉTRICA VEÍCULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEÍCULOS	PÇ	1,00	19,4000	19,40
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,4000	0,40

Ordem : 5396/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5397/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELOGIO COMBUSTIVEL-CARREG W18 REF:E097385 LOTE:CASE W18	PÇ	1,00	68,9000	68,90
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,3000	2,60
3	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	3,00	0,3000	0,90

Ordem : 5398/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA RELOGIO COMBUSTIVEL	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 5399/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,6670	51,00

Ordem : 5400/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COROA CAIXA REDUTOR CIRCULO-FIATALLIS FG140-73125509	UN	1,00	2.394,0000	2.394,00

Ordem : 5402/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLO P/ PINTURA LA C/ SUPORTE - 15 CM	PÇ	1,00	8,5000	8,50
2	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,3000	3,30
3	BANDEJA TINTA 1.306- - PEQUENA	UN	1,00	3,8000	3,80
4	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO- - 1/2"	UN	1,00	5,8000	5,80
5	ENGATE CAIXA DESCARGA-40 CM	UND.	1,00	2,4000	2,40



Relação de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5403/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	6,00	4,8000	28,80
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	3,00	1,5000	4,50

Ordem : 5404/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 02/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPS ESGOTO 100 mm	PÇ	1,00	4,5000	4,50
2	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90°	UN	1,00	0,4500	0,45
3	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	1,00	0,4500	0,45
4	JOELHO SOLDAVEL-32MM X 90°	UN	1,00	1,4000	1,40
5	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	0,20	2,0500	0,41
6	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	1,00	1,1000	1,10
7	CANO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	0,30	4,3000	1,29
8	LAJOTA 30 X 30 - M2	M2	1,50	7,5000	11,25
9	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 5405/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13mm REF:13mm	PÇ	2,00	7,3000	14,60
2	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-11 MM	PÇ	1,00	6,4000	6,40

Ordem : 5406/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 05/12/2005

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
2	CILINDRO RODA DIR/ESQ-KOMBI REF:RCCR00767 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	45,0000	45,00
3	BATENTE PORTAS DA KOMBI -J16059 REF:J16059 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	9,0000	18,00
4	BATENTE TAMPA TRAZEIRA KOMBI REF:2007 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 5407/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 8MM REF:8mm LOTE:USO EM EVENTOS	ML	40,00	0,4000	16,00
2	LONA PRETA - 1 X 8 - EM M	UN	6,00	5,0000	30,00

Ordem : 5408/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO PULGAS LIQUIDO-100ML	VD	4,00	13,0000	52,00

Ordem : 5409/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	4,0000	80,00

Ordem : 5410/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	90,0000	180,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5411/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO PATIM FREIO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	PINO GRAMPO SAPATA-KOMBI-PL5438	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	FECHADURA PORTA LATERAL TRAZEIRA- KOMBI- REF:FCP 1209	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5412/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 05/12/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO NOVO MOTOR PARTIDA-MB608	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
3	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	58,0000	58,00
4	CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	65,8000	65,80
5	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	16,8000	16,80
6	ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608 REF:BSX592 LOTE:MB608	PÇ	1,00	17,8000	17,80
7	MANCAL MOTOR PARTIDA-MB608 REF:381 LOTE:MB608	PÇ	1,00	95,0000	95,00
8	REPARO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 5413/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5414/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELÉ LUZ-F2000 REF:IM11401 LOTE:F2000	PÇ	1,00	27,5000	27,50

Ordem : 5415/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLHAGENS DIVERSAS	MUDAS	3,00	27,5000	82,50

Ordem : 5416/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de impressão de fichas de localização e blocos de declaração de Micro Empresa.	un	1,00	285,0000	285,00

Ordem : 5417/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação do Natal Étnico 2005.	un	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 5418/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Criação de logotipo de divulgação do Natal Étnico 2005.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 5419/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 05/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUROS	UN	50,00	0,3800	19,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5420/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	19,8000	19,80
2	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 5421/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDÃO NATALINO C/24MTS, 24 SOQUETES 2X2,5MM	UN	1,00	25,7000	25,70
2	CORDÃO NATALINO C/15MTS, 15 SOQUETES 2X2,5MM	UN	2,00	18,8000	37,60
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	1,00	0,6500	0,65
4	FESTAO NATALINO - 2 MM	PÇ	1,00	485,1000	485,10
5	CORDÃO NATALINO C/11MTS, 11 SOQUETES 2X2,5MM	UN	6,00	2,4000	14,40
6	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE PAREDE	CX	1,00	5,3000	5,30
7	FLORES DE NATAL	Und.	25,00	2,4360	60,90

Ordem : 5422/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL COMUM-SACOS	SC	15,00	5,0000	75,00

Ordem : 5423/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/12/2005

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

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

Ordem : 5424/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/12/2005

Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de emplacamento de veículo e outros.	un	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 5425/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	100,00	5,1000	510,00

Ordem : 5426/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2005

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 Carazinho, Ibirubá e Porto Alegre. Cadastros nº206, 616 e 07	UN	1,00	57,7000	57,70

Ordem : 5427/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5428/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-F2000 LOTE:F2000	PÇ	2,00	4,2500	8,50
2	INDUZIDO MOTOR PARTIDA NOVO-D20-ARI123	PÇ	1,00	128,6000	128,60
3	BORRACHA ISOLANTE MOTOR PARTIDA-CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	3,8000	3,80
4	REPARO MOTOR PARTIDA-D20 REF:2552 LOTE:D20	PÇ	1,00	9,8000	9,80
5	CHAVE MAGNÉTICA MOTOR PARTIDA-D20 REF:ZM501 LOTE:D20	PÇ	1,00	58,3000	58,30



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5429/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2005
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 : 5430/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LOCTITE-TRAVA ROSCA-ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	1,00	19,0000	19,00
2	DESENCRAVANTE TB C/300ML	UN	4,00	7,0000	28,00

Ordem : 5432/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONICO FE 100 EXTERNO	MTR	263,00	0,5000	131,50
2	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	67,00	0,3000	20,10
3	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	50,00	0,1200	6,00
4	GANCHO - 18 X 70	UN	20,00	0,3000	6,00
5	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	3,00	2,5000	7,50
6	CAIXA ELETRO T	UN	6,00	1,4000	8,40
7	TOMADA P/TELEFONE SISTEMA X	PÇ	6,00	2,4000	14,40
8	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	50,00	0,0700	3,50
9	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	5,00	0,0500	0,25
10	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	50,00	0,1200	6,00
11	PARAFUSO FENDA 3,8 X 30	PÇ	50,00	0,0700	3,50
12	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,3000	3,30
13	BROCA VIDEA 6mm	UN	2,00	4,0700	8,14
14	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 5433/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÓLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS-1/2 L.	UN	40,00	4,5000	180,00

Ordem : 5434/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA LÂMPADA PORCELANA RETO	UN	1,00	3,4000	3,40
2	LÂMPADA INCANDESCENTE-25W REF:25W	PÇ	1,00	1,0000	1,00
3	LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-100W	UN	1,00	2,3000	2,30
4	LÂMPADA HALOGENA-150W P/REFLETOR	PÇ	1,00	5,0000	5,00
5	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	4,0000	4,00
6	LÂMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	3,00	8,0000	24,00
7	CABO PP-1.5mm 750V REF:1.5mm-3X	ML	49,50	2,1500	106,42
8	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	205,00	0,1427	29,25
9	SUPORTE FLUORECENTES	UN	8,00	1,0000	8,00
10	STARTER PARA LUMINÁRIAS 40W REF:40W	PÇ	1,00	0,9500	0,95
11	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	1,00	6,5000	6,50
12	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	38,00	0,2300	8,74
13	PORCAS 5/16 NC	UN	38,00	0,0800	3,04
14	ISOLADOR CASTANHA 40 X 60	UN	10,00	2,0000	20,00
15	PLUGUE TEE	PÇ	2,00	2,3000	4,60
16	FLECHA MACHO E FEMEA	UN	145,00	2,0000	290,00
17	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	10,00	0,4200	4,20
18	FIO DUPLO - 2 X 1,0 MM- " "	UN	30,00	0,8000	24,00
19	ISOLADOR BLE - 2 CRT	UN	85,00	1,7000	144,50
20	CABO PP-2X1.5mm-750V	ML	40,00	1,4500	58,00
21	FIO PARALELO 2X1,5	MT	350,00	1,0000	350,00
22	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	7,00	3,3000	23,10
23	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	RoL.	6,00	2,2000	13,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5434/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/12/2005
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
24	CABO PP 2X1MM-750V	ML	256,75	1,1500	295,26
25	REATOR INTRAL-1X40 EXTERNO REF:1 X 40	PÇ	3,00	19,6000	58,80
26	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	4,0000	12,00
27	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,5000	5,00
28	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	9,00	2,4000	21,60
29	FECHO 1.1/2	PÇ	1,00	1,1000	1,10
30	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	2,00	0,4800	0,96
31	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES	PÇ	1,00	34,0000	34,00
32	PRESILHA DISJUNTOR PVC	UN	2,00	1,0000	2,00
33	PARAFUSO FENDA 3.8 X 30	PÇ	4,00	0,0300	0,12
34	PARAFUSO FENDA 3,2 X 30	UN	8,00	0,0300	0,24
35	PARAFUSO FENDA 3.5 X 16	UN	6,00	0,0300	0,18
36	CABO FLEXÍVEL 6mm	MT	10,00	1,4900	14,90
37	TOMADA QUADRUPLA SOBREPOR	UN	8,00	11,7000	93,60
38	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	PÇ	7,00	5,2000	36,40
39	CAIXA DISJUNTOR EXTERNA	PÇ	6,00	4,0000	24,00
40	CAIXA SOLIDA PARA DISJUNTOR	UND.	1,00	7,0000	7,00
41	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	2,00	0,1800	0,36
42	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	7,00	0,0700	0,49
43	LÂMPADA HALOGENA 300W REF:300W	PÇ	1,00	10,7000	10,70
44	PARAFUSO FENDA - 5,5 X 55	UN	5,00	0,2500	1,25
45	ARRUELA LISA-1/4	UN	5,00	0,0600	0,30

Ordem : 5435/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/12/2005
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-20MM	ML	12,00	1,7000	20,40

Ordem : 5436/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
 Fornecedor : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PAREDES P/ FECHAMENTO DO GINASIO	UN	1,00	1.744,5000	1.744,50

Ordem : 5437/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2005
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - COMPATIVEL	UN	6,00	72,0000	432,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - COMPATIVEL	UN	2,00	75,0000	150,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 43 - COMPATIVEL	UN	2,00	26,8000	53,60
4	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR- - C 43 - COMPATIVEL	UN	1,00	32,8000	32,80
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	1,00	20,8000	20,80
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	1,00	25,8000	25,80
7	CDs VIRGENS	PÇ	50,00	1,7000	85,00
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET - COLOR- - 3320 - COMPATIVEL	UN	1,00	76,0000	76,00
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3320 - ORIGINAL	UN	1,00	74,0000	74,00

Ordem : 5438/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2005
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA EPSON 600	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5439/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2005
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.	UN	1,00	6,4000	6,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5439/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 5440/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 03 P/ NSL,02 P/ VG, 01 EJC-EJA, 02 EJC	UN	8,00	35,0000	280,00

Ordem : 5441/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 9512 AMEPEL MECÂNICA PESADA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RETIRAR E DESMONTAR MOTOR E EMBREAGEM	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 5442/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	20,00	2,1220	42,44
2	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	5,6400	16,92
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,2900	12,58

Ordem : 5443/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	6,00	12,0670	72,40

Ordem : 5444/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	1,00	1,9900	1,99
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	1,00	2,8300	2,83
3	BULES CAFÉ INOX	PÇ	1,00	17,1400	17,14

Ordem : 5445/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
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	1,00	19,0400	19,04
2	BOMBRILO-PCT 8 UNID	UN	4,00	2,1900	8,76
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,1100	2,22
4	ALCOOL	UN	4,00	2,9000	11,60
5	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	5,00	1,3600	6,80
6	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	4,00	3,3900	13,56
7	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	2,00	3,1600	6,32
8	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	6,9800	6,98
9	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,5600	3,12
10	SAPONACEO 300GR	UN	2,00	3,8900	7,78
11	TAPETE P/CHAO DE FELTRO	UN	3,00	12,2300	36,69
12	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	1,2800	2,56
13	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	2,2900	9,16
14	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	1,1700	1,17
15	SABONETE 90G	UN	6,00	0,8970	5,38



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5446/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 5447/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	1,00	365,0000	365,00

Ordem : 5448/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	MOUSE PS/2 ÓPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00
3	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00
4	PLACA MAE	Und.	1,00	265,0000	265,00
5	HUB 10-100	Und.	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 5449/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO IMPRESSORA PARALELA	UN	1,00	10,0000	10,00
2	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	265,0000	530,00

Ordem : 5450/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN-F2000/4000 REF:5273X LOTE:F2000/4000	PÇ	1,00	52,0000	52,00
2	GRAMPO CRUZETA-F2000 REF:G167135 LOTE:F2000	PÇ	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 5451/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA DIFERENCIAL TORQUE YALE 1900- 2603.5.160X REF:2603 5.160X	UN	1,00	310,0000	310,00

Ordem : 5452/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 08/12/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇA TIPO II - KG	KG	9,56	2,5900	24,76

Ordem : 5453/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA LEVE AMARELA 4 X 3	PÇ	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 5454/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5455/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	8,00	43,9000	351,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5456/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COIFA BORRACHA DA HOMOCINÉTICA-KOMBI REF:301.501.217-1	PÇ	2,00	15,0000	30,00
2	JUNTA DESLIZANTE-KOMBI REF:GB2024 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 5457/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 5458/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/12/2005
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-03 passagens Carazinho-Sao Paulo	UN	1,00	311,3400	311,34

Ordem : 5459/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO ESPECIAL LIMPEZA RUAS-FD 100PÇ REF:130LTS	FD	1.000,00	0,9800	980,00

Ordem : 5461/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 08/12/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GRADE FERRO REDONDO - 1/2- - P/ JANELA DO GINASIO DA ESCOLA	UN	4,00	165,0000	660,00

Ordem : 5462/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO 1ª-1X30X5,40	PÇ	3,00	60,0000	180,00
2	PREGO - 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 5463/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MADEIRA - 4 GAVETAS	UN	1,00	285,0000	285,00

Ordem : 5464/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INFORMATIVO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS, MATRICULAS E REMATRICULAS	UN	1.000,00	0,2250	225,00

Ordem : 5465/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Clips 2/0 (00) - CX.- - 500 GR	un	3,00	9,9500	29,85
2	PAPEL CARTAO	UN	10,00	0,7500	7,50
3	PINCEL P/QUADRO BRANCO UND.	UN	5,00	5,8500	29,25
4	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	10,00	0,7500	7,50
5	PAPEL SULFITE - 60	UN	50,00	0,1600	8,00
6	ISOPOR 20MM	UN	3,00	2,7000	8,10
7	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,4500	4,50
8	ALFINETE	CX	3,00	3,0000	9,00
9	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	3,00	5,9800	17,94
10	PAPEL OFICIO COLORIDO - PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	4,00	3,3800	13,52
11	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	13,2000	26,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5465/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	CORRETIVO LIQUIDO	VD	3,00	3,6500	10,95

Ordem : 5466/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	12,00	24,9000	298,80

Ordem : 5467/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 07/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA BRILHO	UN	8,00	2,4500	19,60
2	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	5,00	3,2000	16,00

Ordem : 5468/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS RABO DE GALO-CX.	Cx.	17,00	8,5000	144,50
2	MUDAS TAGETES-Cx	Cx.	17,00	8,5000	144,50
3	MUDAS SÁLVIA G-CX	Cx.	17,00	8,5000	144,50

Ordem : 5469/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 08/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	1,00	83,0000	83,00

Ordem : 5470/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA DE AMORTECEDOR E CONSERVO DE MANGUEIRA	UN	1,00	113,0000	113,00

Ordem : 5471/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/12/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA LE-FIESTA-30115	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5472/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/12/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 5473/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 08/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	15,0000	15,00
2	MOLA SPRIGBREAK CUICA FREIO-608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	68,0000	68,00
3	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	4,00	1,8500	7,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5474/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA DE MOLA E DIAFRAGMA	UN	1,00	61,0000	61,00

Ordem : 5475/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBONO AZUL - CX 100PÇ	Cx.	1,00	56,3000	56,30

Ordem : 5476/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
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

Ordem : 5477/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
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 : 5478/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-EMBORRACHAMENTO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	86,0000	86,00

Ordem : 5479/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR BOMBA ABASTECER-F2000-5294BR	PÇ	2,00	8,0000	16,00
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 5480/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5481/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO QUEBRA-DEDO	PÇ	2,00	2,1000	4,20
2	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	PINO TAMPA LATERAL CAÇAMBA-CAMINHAO FORD CARGO	UN	1,00	5,0000	5,00
4	SUPORTE TRAVA TAMPA TRASEIRA-VW 23210-FORD CARGO	PÇ	1,00	40,0000	40,00
5	ORELHA TRAVA TAMPA TRASEIRA-VW23210-FORD CARGO	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 5482/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNO E SOLDA	UN	1,00	297,8000	297,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5483/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5484/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
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 : 5485/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 700299 EDILSON ELOI KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO BOMBA DE LAVAGEM	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 5486/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5488/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMA DE CALÇAMENTOS	M2	33,58	7,9000	265,28

Ordem : 5489/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	10,00	0,3000	3,00
2	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
3	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 5490/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	4,00	0,0700	0,28
2	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0500	0,10
3	BUCHA PLASTICA MULTIUSO-6mm	PÇ	2,00	0,0500	0,10

Ordem : 5491/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	3,00	2,5000	7,50
2	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,4000	2,40
3	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	1,00	1,4000	1,40
4	FIO PARALELO 2X1,5	MT	20,00	1,0000	20,00
5	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	6,00	2,0000	12,00
6	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	1,9000	1,90

Ordem : 5492/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILME P/MÁQUINA FOTOGRAFICA COM 12, 24 E 36 POSES	UN	1,00	14,0000	14,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5493/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Revelação de fotos para a Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	25,00	0,7500	18,75

Ordem : 5494/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANEL VALVULA COMANDO PEQ-FIATALLIS FG140-75289613	PÇ	20,00	1,0000	20,00
2	ANEL VALVULA COMANDO GRANDE-FIATALLIS FG140-75289636	PÇ	10,00	1,5000	15,00
3	UNHA ESCARIFICADOR-FIATALLIS FG140-75251673	PÇ	5,00	30,0000	150,00
4	PINO UNHA ESCALIFICADOR-FIATALLIS FG140-75251674	PÇ	5,00	16,0000	80,00
5	LAMINA 5/8 CURVA 6" AR1 8 FUIROS-FIATALLIS FG140	UN	2,00	296,0000	592,00
6	PARAFUSO LAMINA 5/8X2 1/2 12.9-FIATALLIS FG140	UN	16,00	1,8000	28,80
7	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 12.9-FIATALLIS FG140	UN	16,00	0,8000	12,80

Ordem : 5495/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG-CP II	SC	15,00	17,2000	258,00

Ordem : 5496/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005
Fornecedor : 700246 LIDIA MARIA GRAFF

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Coroa de Flores/Arranjos de flores	un	1,00	79,0000	79,00

Ordem : 5497/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/12/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	2,00	118,0000	236,00
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	6,00	6,2000	37,20
3	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	150,00	0,2000	30,00

Ordem : 5498/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 09/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO NOBREK	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5499/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-0,60 X 1,00-INCLUIDO MATERIAL,TRANSPORTE E DESCARGA	PÇ	100,00	44,6300	4.463,00

Ordem : 5500/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 701150 PEDREIRA FERRI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BASE DE PÓ DE PEDRA BASALTICA,INCLUIDO MATERIAL,TRANSPORTE E DESCARGA	M3	150,00	24,9000	3.735,00
2	MEIO FIO DE BASALTO,INCLUIDO MATERIAL, TRANSPORTE E DESCARGA	M	175,00	9,2000	1.610,00

Ordem : 5501/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5502/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO RODA COMPL. YALE 1900B-107014 REF:107014 LOTE:CARR YALE1900B	UN	1,00	85,0000	85,00
2	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	4,00	1,5000	6,00

Ordem : 5503/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 5504/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	4,00	3,9900	15,96
2	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	2,00	3,6500	7,30

Ordem : 5505/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALICATE PRESSÃO-10" STANLEY REF:10" LOTE:OFICINA	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	EXTENSAO LUZ 8M	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 5506/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	26,2400	52,48
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	7,00	3,6300	25,41
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	0,9900	7,92
4	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	8,00	3,7700	30,16
5	SABAO EM PO 1KG	CX	5,00	7,3000	36,50
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	8,00	2,4000	19,20
7	LIMPA VIDROS 500ML	VD	4,00	7,1000	28,40
8	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	2,2000	11,00
9	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	1,9000	9,50
10	PANOS LIMPEZA UND.	UND	10,00	3,7000	37,00
11	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	2,00	5,5700	11,14

Ordem : 5507/2005 Recurso : 0040 ASPSP Data : 09/12/2005

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4	BR	16,00	15,0000	240,00
2	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2	BR	10,00	4,5000	45,00
3	CANO PVC SOLDÁVEL-100mm REF:100mm	PÇ	4,00	54,0000	216,00
4	TINTA ÓLEO COLORSUL AZUL PROFUNDO	UN	1,00	196,0000	196,00
5	FERRO CANTONEIRA-5/16 X 2 REF:5/16X2	Kg	10,00	16,5000	165,00
6	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,00	32,5000	65,00
7	AREIAO - M3	M3	1,00	60,0000	60,00
8	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	20,0000	80,00
9	BUCHA S-5 C/PARAFUSO	PÇ	50,00	0,6000	30,00
10	CANTONEIRA DE FERRO - 1 1/4 X 3/6 X 12	M	2,00	31,0000	62,00
11	VIGA U 30X100X30	UN	30,00	48,0000	1.440,00
12	TUBO QUADRADO 80 X 45-EM KG	Kg	1,00	60,0000	60,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5508/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/12/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Mão-de-obra da estrutura da cobertura no Posto saúde Central.	UN	1,00	2.541,0000	2.541,00

Ordem : 5511/2005 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 09/12/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAO DE MILHO	UN	7,00	2,3000	16,10
2	BANANA CATURRA	KG	8,00	1,0000	8,00
3	MANGA - FRUTA - KG	KG	6,00	2,1000	12,60

Ordem : 5512/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/12/2005
Fornecedor : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO - 40 L - FARDO	FARDO	1,00	132,0000	132,00
2	SACO LIXO 50 L FARDO	FARDO	1,00	156,0000	156,00
3	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	10,00	11,9000	119,00
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	60,00	0,7400	44,40

Ordem : 5513/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 09/12/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO PO	UN	3,00	35,9000	107,70
2	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAR LIQUIDO	Und.	2,00	9,5000	19,00
3	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAR PO	UN	2,00	35,9000	71,80
4	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO LIQUIDO	UN	2,00	9,5000	19,00
5	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO	Cx.	4,00	16,5000	66,00
6	ANESTESICO INJETAVEL FELIPRESSINA	Cx.	6,00	16,5000	99,00
7	MICROBRUSCH	Und.	4,00	13,0000	52,00
8	FIO PARA SUTURA-3.0	UN	2,00	48,0000	96,00
9	PASTA PROFILATICA	UN	4,00	4,0000	16,00
10	ALVOGYL	UN	3,00	198,0000	594,00
11	FIO DENTAL 500M	UN	3,00	9,5000	28,50
12	ANESTÉSICO TÓPICO TOPEX	PÇ	4,00	3,5000	14,00
13	ESPELHO Nº 05	UN	12,00	3,5000	42,00
14	RESINA COMPOSTA AUTO	UN	2,00	55,0000	110,00
15	SISTEMA DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS	UN	2,00	19,9000	39,80
16	DESENSIBILIZE 10 GRS	PÇ	4,00	23,5000	94,00
17	LIGA PARA AMALGAMA	UN	3,00	51,0000	153,00
18	HIDROXIDO DE CALCIO	UN	3,00	22,0000	66,00

Ordem : 5514/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2005
Fornecedor : 8612 COOPERSAFRA COOP PRES SERV AGROIND NMT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS DE ZELADORIA	HORAS	372,00	2,1267	791,13
	Valor Anulado				233,63

Ordem : 5515/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	6,00	6,0000	36,00
2	LUVAS BORRACHA PVC COM FORRO 36CM-VERDE	PÇ	6,00	9,5000	57,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5516/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2005
Fornecedor : 701376 CLINICA SAO BRAZ LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Procedimento cirurgico Leptoplastia e anestesia. (Referente ao acidente de serviço do servidor Ricardo Cervo)	un	1,00	1.379,0000	1.379,00

Ordem : 5517/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORNO ELETRICO	Und.	1,00	310,0000	310,00

Ordem : 5519/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA	Und.	1,00	18,0000	18,00
2	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG- - RECARGA	UN	2,00	43,8000	87,60

Ordem : 5520/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALAO - 100 UN	PCT	8,00	3,9000	31,20
2	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	10,00	3,2000	32,00

Ordem : 5521/2005 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - O CORRETOR, PONTO DE IMPACTO, AS TERRAS DEVASTADAS, MUITAS VIDAS UMA SÓ ALMA, HARRY POTTER E O ENIGMA DO PRINCIPE, MAYADA FILHA DO IRAQUE, NADA É POR ACASO, SEGREDOS	UN	8,00	36,0800	288,64

Ordem : 5522/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	7,3000	29,20
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	12,00	3,6300	43,56
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	1,6200	16,20
4	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,0600	24,36

Ordem : 5523/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	10,00	0,5500	5,50
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	6,00	3,4500	20,70
3	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE- - 80 ML	Pc.	4,00	1,1000	4,40
4	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº- - 103	UN	4,00	3,6000	14,40
5	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,7000	5,10

Ordem : 5524/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	5,00	3,6000	18,00
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	26,2400	52,48
3	SABONETE 90G	UN	5,00	0,6900	3,45
4	SABAO EM PO 1KG	CX	3,00	7,3000	21,90
5	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	1,9000	9,50
6	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	2,2000	11,00
7	ESPONJA LA DE AÇO	UN	3,00	1,7500	5,25
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,5600	2,80
9	ESFREGÃO DE AÇO PCT.2 UNID.	UN	3,00	0,9000	2,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5524/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 12/12/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	AGUA SANITARIA-2L	L	4,00	3,6300	14,52
11	DESINFETANTE - 500ML	UN	12,00	2,4000	28,80
12	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	10,00	2,8600	28,60
13	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	6,3500	31,75
14	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	3,00	3,0000	9,00
15	LIMPA VIDRO - 500 ML	UN	3,00	7,1000	21,30
16	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	5,00	2,7500	13,75
17	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	3,00	7,0000	21,00
18	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	3,4500	10,35
19	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	3,00	2,5800	7,74

Ordem : 5525/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005

Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de internação e exames.	un	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 5526/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	1,7800	3,56
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	7,9000	7,90

Ordem : 5527/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	76,0000	76,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00

Ordem : 5528/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	5,00	0,7500	3,75
2	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	1,00	12,5000	12,50
3	TESOURA MEDIA	UN	1,00	4,9000	4,90

Ordem : 5529/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA DOCE	KG	20,00	1,2900	25,80
2	BATATA INGLESA	KG	20,00	1,5800	31,60
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	2,5800	12,90
4	CEBOLA	KG	5,00	1,3800	6,90
5	MANDIOCA - KG	KG	15,00	0,8900	13,35

Ordem : 5530/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Fotos para documento de identidade - Plantão Social.	UN	1,00	6,0000	6,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5531/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 7474 SILVA, PAULO SERGIO PIMENTEL DA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Esgotamento do Poço Negro da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5532/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2005
Fornecedor : 701377 L C AMARAL & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CENTRAL TELEFÔNICA	PÇ	1,00	3.173,0000	3.173,00

Ordem : 5533/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO- - CONTENDO: 01 PCT ARROZ TIPO II 5 KG, 03 PCT FEIJÃO TIPO II 1 KG, 01 LT OLEO SOJA REFINADO 900 ML, 02 PCT FARINHA DE MILHO MÉDIA 1 KG, 01 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG, 01 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT MACARRÃO C/ OVOS 500 GR, 01 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR	UN	88,00	26,3500	2.318,80

Ordem : 5534/2005 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAO DE MILHO	UN	5,00	2,3000	11,50
2	BANANA PRATA	KG	8,00	1,7000	13,60
3	MANGA - FRUTA - KG	KG	6,00	2,1000	12,60

Ordem : 5535/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG-EMEIAHERMES	UN	1,00	143,0000	143,00
2	GAS GLP - 13 KG- - EMEICIRANDA	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 5536/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007	UN	1,00	88,0000	88,00
2	REBITE ALUMINIO-6X22-VOLARE A8	UN	24,00	0,1500	3,60

Ordem : 5537/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5538/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 5539/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5540/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO-8.8 10X55 REF:10X55	PÇ	1,00	1,8500	1,85



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5540/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	FLEXÍVEL FREIO - MB 608 REF:3490	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5541/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO ROÇADEIRA	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem : 5542/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 701271 CLAUDIOMAR DA SILVA - JORNAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico 2005.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5544/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 701067 MARCIA MARLENE GRAEBIM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CHATO 3/16 X 1" REF:3/16 X 1"	KG	6,60	5,0000	33,00

Ordem : 5545/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 701067 MARCIA MARLENE GRAEBIM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-COLOCAÇÃO BANCOS PRAÇA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5546/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 5547/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	17,2000	258,00
2	CAL COMUM-SACOS	SC	15,00	4,0000	60,00
3	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	5,00	22,9500	114,75
4	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	BR	5,00	16,5100	82,55

Ordem : 5548/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	7.000,00	0,1700	1.190,00

Ordem : 5549/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem : 5550/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA ELÉTRICA C/VISOR	PÇ	1,00	499,0000	499,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5551/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB608 REF:PL1213 LOTE:MB608	PÇ	6,00	8,0000	48,00
2	LONA FREIO 1º REPARO MB608 - MB186X LOTE:MB608	PÇ	1,00	53,0000	53,00
3	LONA FREIO STD MB608 - MB186 LOTE:MB608	PÇ	1,00	48,0000	48,00
4	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	104,00	0,1500	15,60
5	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	18,0000	36,00
6	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205	PÇ	1,00	60,0000	60,00
7	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	1,00	2,5000	2,50
8	PORCA CARÇAÇA MB608 REF:PL3095 LOTE:MB608	PÇ	1,00	6,0000	6,00
9	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
10	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	4,00	1,8500	7,40
11	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 5552/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CUBOS E FREIO	UN	1,00	198,0000	198,00

Ordem : 5553/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFECCÃO DE CADERNETAS DE CONTROLE DA FROTA E FICHAS DE CONTROLE DE PEÇAS E COMBUSTÍVEL	UN	1,00	638,0000	638,00

Ordem : 5554/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 51082 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO CÓDIGO TRIBUTÁRIO-Aquisição do Livro Inventários nos entes públicos e temas conexo.	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 5555/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 12/12/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	48,42	2,0500	99,26

Ordem : 5556/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	31,00	1,4000	43,40
2	FIO DUPLO - 2 X 1,0 MM- " "	UN	30,00	0,8500	25,50
3	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	3,00	1,7000	5,10
4	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	20,00	0,2000	4,00
5	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	20,00	0,0700	1,40
6	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	20,00	0,1800	3,60
7	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,2000	2,20

Ordem : 5557/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROTOR DISCO SEMENTE-PLANTADEIRA KF PSM5030-03100088	PÇ	5,00	0,3800	1,90
2	SUPORTE ROLETE DISCO SEMENTE-PLANTADEIRA KF PSM5030 03100408	PÇ	5,00	0,5600	2,80
3	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	5,00	0,0600	0,30
4	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	5,00	0,0500	0,25
5	PARAFUSO FIXAÇÃO ROLETE 5X20-PLANTADEIRA KF PSM5030-814705020	PÇ	5,00	0,1500	0,75
6	ARRUELA PRESSAO-3/16	PÇ	5,00	0,0500	0,25



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5558/2005 **Recurso** : 1088 PSF - Receitas Estaduais **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMISETA-Tamanho Médio.	UN	2,00	15,0000	30,00
2	CAMISETA-Tamanho Extra Grande.	Und.	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5559/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA DE PNEUS	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 5560/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5561/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 700930 BONDMANN QUIMICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	30,00	9,9000	297,00
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	35,00	5,6000	196,00

Ordem : 5562/2005 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLORIFICO-100 GR	UN	10,00	0,4000	4,00
2	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	4,00	2,2800	9,12
3	LEITE EM PO-400 GR	UN	14,00	3,9500	55,30
4	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	10,0000	10,00
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	10,00	1,7900	17,90
6	CAFE PO-1 KG	UN	4,00	7,5000	30,00
7	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	3,00	1,8500	5,55
8	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	3,00	8,0000	24,00
9	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	12,00	1,6500	19,80
10	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	11,00	0,5500	6,05
11	GELEIA/SCHIMIER-1,9 KG	UN	3,00	7,4000	22,20
12	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	6,00	2,5000	15,00
13	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	13,00	4,8000	62,40
14	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	40,00	3,9000	156,00

Ordem : 5563/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO RODA TRAZEIRA -MB1313 REF:C33014 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	58,0000	58,00
2	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
3	ARRUELA ARANHA MB1113 REF:321.356.00 73 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 5564/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5565/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 7161 CLEVERSON ANDRE DE LIMA

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5566/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	43,0000	43,00

Ordem : 5567/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	34,8000	69,60
2	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	34,8000	69,60
3	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	34,8000	69,60
4	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	34,8000	69,60

Ordem : 5568/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	10,3000	10,30

Ordem : 5569/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	2,00	19,6000	39,20
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO- - 5/16	PÇ	10,00	0,4000	4,00
3	CANO ESGOTO-100MM EM ML REF:100MM- - USO NO GINASIO - CALHAS	ML	30,00	7,8000	234,00
4	JOELHO ESGOTO 100MM 90- - USO NO GINASIO - CALHAS	PÇ	6,00	3,8000	22,80

Ordem : 5570/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEDALHAS- - RECRIANDO ARTISTAS	UN	25,00	2,2000	55,00

Ordem : 5571/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/12/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTÃO FERRO- - P/ LATERAL DO GINASIO	PÇ	1,00	350,0000	350,00
2	CALHA ZINCADA- EM M.- - CORTE 33 - P/ GINASIO	UN	30,00	23,3400	700,20

Ordem : 5572/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5573/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 701105 LEDA DIAS DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	8,00	1,0000	8,00
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	13,00	1,5000	19,50
3	REFRIGERANTE-LATA	UN	28,00	2,0000	56,00

Ordem : 5574/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5575/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Cobertura fotográfica em evento.	un	1,00	18,9000	18,90

Ordem : 5576/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	72,0000	144,00

Ordem : 5577/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	5,00	26,8000	134,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO	UN	2,00	32,8000	65,60
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP656-PRETO REF:6614 LOTE:IMPRESJATO TIN HP656	PÇ	3,00	96,0000	288,00

Ordem : 5578/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	4,00	34,8000	139,20

Ordem : 5579/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 5580/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de manutenção em xerocadora.	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5581/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	UNIDADE AUXILIAR VERSA	PÇ	1,00	1.150,0000	1.150,00
2	ROLO FUSÃO-PEÇA PARA XEROCADORA	PÇ	1,00	205,0000	205,00
3	ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	283,0000	283,00

Ordem : 5582/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 701381 VIA CONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de reinstalação de servidor de internet.	un	1,00	2.117,7500	2.117,75

Ordem : 5583/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	50,00	1,7500	87,50

Ordem : 5584/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 13/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	112,00	1,5500	173,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5584/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	PAPEL TOALHA	UN	100,00	2,0500	205,00

Ordem : 5585/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 13/12/2005
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	42,00	6,4800	272,16
2	FIBRA EM METRO	UN	5,00	18,0000	90,00

Ordem : 5586/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA P/CALCULADORA	UN	1,00	38,4000	38,40
2	Clips 2/0 (00) - CX.	un	10,00	1,7000	17,00
3	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	10,00	1,1000	11,00
4	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	5,00	3,4000	17,00
5	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	5,00	2,2000	11,00
6	BOBINA P/FAX	UN	4,00	7,8000	31,20
7	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	3,00	23,6000	70,80

Ordem : 5587/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA EM BASTAO	UN	2,00	5,6000	11,20
2	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	4,00	3,2000	12,80
3	PERFURADOR	UN	1,00	13,4000	13,40
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	15,6000	15,60
5	CANETINHAS COLORIDAS C/24 UNIDADES	UN	1,00	17,5000	17,50

Ordem : 5588/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	44,5000	44,50
2	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	2,00	37,9000	75,80
3	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	1,00	7,3000	7,30
4	CANETA OCIPLAN AZUL	UN	2,00	7,4000	14,80

Ordem : 5589/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 5590/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2005
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Material p/ construção de cozinha 50,30m², e drenagem e impermeabilização e fundações, estrutura, paredes de alvenaria, revestimento cerâmico,,esquadrias de ferro, inst. hidrossanitária, e elétrica e pintura.R\$.25.345,7	un	1,00	22.231,1100	22.231,11
2	Mao de obra referente construção da cozinha	un	1,00	11.241,3900	11.241,39
3	Material para reforma da salas de atendimento	un	1,00	927,5000	927,50
4	Mão-de-obra referente reformas salas de atendimento	un	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 5591/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	2,00	0,8000	1,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5591/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 5592/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO PAINEL	UN	1,00	54,0000	54,00

Ordem : 5593/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005

Fornecedor : 7143 FRIEDRICH, LORI ROSELI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 10 mandalas.	un	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 5597/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5598/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005

Fornecedor : 9725 VAMAR - VIDRAÇARIA E BOXES LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,60	25,0000	40,00

Ordem : 5599/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TEE SOLDÁVEL-20MM REF:20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
2	JOELHO SOLDÁVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,4000	0,40
3	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,1000	1,10
4	ENGATE CAIXA DESCARGA-40 CM	UN	1,00	2,4000	2,40
5	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	1,3000	1,30
6	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
7	FLECHA MACHO E FEMEA	UN	1,00	2,5000	2,50
8	FIO ACHATADO-CINZA-2 X 1,50 REF:2 x 1,50	ML	1,00	1,2000	1,20
9	PARAFUSO FENDA 4,2 X 3,2	UN	2,00	0,1000	0,20
10	TEE ESGOTO-40MM REF:40MM	PÇ	1,00	2,0000	2,00
11	LUVA SOLDÁVEL-25 X 3/4 LR REF:25MM/3/4 LR	PÇ	1,00	1,9000	1,90
12	ADAPTADOR SOLDÁVEL- 25 X 3/4	PÇ	1,00	0,9000	0,90
13	BRAÇADEIRA 152X171 REF:152X171	PÇ	1,00	1,0000	1,00
14	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL-3/4	ML	2,00	2,3000	4,60
15	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	2,00	10,8000	21,60

Ordem : 5600/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5601/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005

Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-FORD CARGO REF:98155/CA LOTE:FORD CARGO	PÇ	1,00	140,0000	140,00
2	FILTRO AR EXTERNO-FORD CARGO REF:6731/CA LOTE:FORD CARGO	PÇ	1,00	180,0000	180,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5602/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALÇO GIRO LAMINA-FIATALLIS FG140-73125481	PÇ	4,00	50,5600	202,24
2	CALÇO GIRO LAMINA-FIATALLIS FG140-73125480	PÇ	4,00	50,2400	200,96
3	PARAFUSO FIXA CALÇO GIRO LAMINA-FIATALLIS-FG140-73126330	PÇ	40,00	2,0200	80,80

Ordem : 5603/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005
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	4,55	9,0000	40,95

Ordem : 5604/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/12/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG- - RECARGA	UN	1,00	31,2500	31,25

Ordem : 5607/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2005
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	120,00	1,5000	180,00
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	120,00	1,0000	120,00
3	REFRIGERANTE-LATA	UN	120,00	2,0000	240,00

Ordem : 5608/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	12,00	0,2000	2,40
2	PARAFUSO FENDA - 5,5 X 55	UN	12,00	0,2500	3,00
3	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-6mm	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5609/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA ACELERADOR - MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	ANEL TRAVA MB- 1113 - 321.462.00.23 REF:321.462.00 23	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ANEL BORRACHA BBA HIDR.-364777-MF REF:364777 LOTE:MASSEY 290	PÇ	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 5610/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5611/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	4,00	3,0000	12,00
2	GRAMPO FEIXE DE MOLAS - 1113- 3/4X82X480 REF:3/4X82X480 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	26,0000	26,00
3	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 1" CARREGADOR YALE REF:408.10 LOTE:CARREGADOR YALE	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 5612/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/12/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5613/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	26,6000	26,60
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	44,5000	44,50
3	PAPEL FILIPAPER	CX	1,00	37,9000	37,90
4	GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	1,00	68,6000	68,60
5	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,3000	12,30
6	PERFURADOR	UN	1,00	10,9000	10,90
7	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	14,2000	14,20

Ordem : 5614/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 5615/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 14/12/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPOLHO - KG	KG	32,00	0,8900	28,48
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	63,00	1,6000	100,80

Ordem : 5616/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/12/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO FAIXA - DIVULGAÇÃO MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5617/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2005
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 : 5618/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 5619/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de busca e certidões	un	1,00	27,7000	27,70

Ordem : 5621/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/12/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	2,00	119,0000	238,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	50,00	0,7500	37,50
3	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	16,00	6,9500	111,20

Ordem : 5622/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	5,00	35,0000	175,00
2	PAPEL OFICIO II - 500 FOLHAS	PCT	7,00	12,5000	87,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5623/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL	UN	5,00	28,0000	140,00
2	MERCURIO VIVO	UN	2,00	22,0000	44,00

Ordem : 5624/2005 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIBRO MADEIRA 5 X 10 X 5.40-Caibro Pinho de primeira.	PÇ	19,00	36,0000	684,00
2	CUMEEIRAS 6MM X 10°	UN	9,00	19,6000	176,40
3	TELHA FIBRA TRANSPARENTE 1,10X3,05	PÇ	20,00	53,5000	1.070,00

Ordem : 5625/2005 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 5626/2005 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5627/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 5628/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5629/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5630/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5631/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	4,00	5,6500	22,60
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	0,9900	7,92
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	8,00	3,3000	26,40
4	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	4,00	3,6000	14,40
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	5,00	2,5800	12,90
6	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	12,00	3,4800	41,76
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,5800	2,90
8	ESPONJA LA DE AÇO	UN	5,00	1,7500	8,75



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5632/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
 Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-07m REF:DN-200- Cadastro nº 785	Und.	1,00	189,0000	189,00

Ordem : 5633/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	20,00	1,9900	39,80
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	10,00	1,2900	12,90
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	20,00	1,3900	27,80
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	10,00	3,9000	39,00
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	20,00	0,4900	9,80
6	SABONETE 125Gr	PÇ	20,00	0,8300	16,60
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,3900	53,90
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	4,2500	42,50
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,9000	9,00
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,2500	42,50
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,8800	37,60
12	FRANGO-KG	KG	23,00	3,1900	73,37
13	SABAO EM PO 1KG	CX	10,00	3,9500	39,50
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	10,00	0,9900	9,90

Ordem : 5636/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
 Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA	UN	1,00	475,0000	475,00

Ordem : 5637/2005 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 19/12/2005
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEJA DUPLA P/CORRESPONDENCIA	PÇ	1,00	11,0000	11,00
2	BANDEJA TRIPLA CORRESPONDENCIA	PÇ	1,00	17,5000	17,50
3	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 5638/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
 Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de limpeza, revisão geral e troca de suporte de equipamento.	un	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 5639/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/12/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	55,00	1,2800	70,40
2	PAO SOVADO-50 GR	UN	110,00	0,2300	25,30

Ordem : 5640/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
 Fornecedor : 50855 UNIVERSIDADE DE PFUNDO-LAB. DE QUIMICA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-ANALISE DE AFLUENTE	UN	1,00	118,0000	118,00

Ordem : 5642/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 19/12/2005
 Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO DE MILHO	UN	8,00	2,3000	18,40
2	MANGA - FRUTA - KG	KG	4,00	2,1000	8,40
	Valor Anulado				0,14



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5643/2005 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	3,00	2,5000	7,50
2	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	1,00	0,5500	0,55
	Valor Anulado				0,04

Ordem : 5644/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA DE METAL C/ GRAVAÇÃO	UN	5,00	36,0000	180,00

Ordem : 5645/2005 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	4,00	96,0000	384,00

Ordem : 5646/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,3000	3,30
2	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	3,00	2,0000	6,00
3	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	5,4000	5,40
4	ISOLADOR SIMPLES	UN	1,00	12,0000	12,00
5	PARAFUSO GALVANIZADO-16X75 REF:16X75	PÇ	3,00	5,6000	16,80
6	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	3,00	0,6000	1,80
7	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	2,4000	4,80
8	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	40,0000	40,00
9	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	10,00	0,2000	2,00
10	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	30,00	1,4000	42,00
11	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,7000	3,40
12	SUPORTE BAQUELITTE	UN	5,00	1,8000	9,00
13	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	5,00	2,7000	13,50
14	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	4,00	2,4000	9,60
15	PARAFUSO MADEIRA - 3,5 X 45	UN	10,00	0,0400	0,40
16	PARAFUSO - 4,8 X 38	UN	18,00	0,0500	0,90

Ordem : 5647/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	13,4000	13,40
2	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	8,2500	8,25
3	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	1,0000	1,00
4	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELÉTRICO	PÇ	1,00	4,5000	4,50
5	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	1,7800	1,78
6	CANO ELETRODUTO 1/2 C/ 3MT - LUZ	PÇ	4,00	6,8000	27,20
7	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,0000	8,00
8	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	38,00	1,4000	53,20
9	FIO PARALELO 2X1,5	MT	50,00	1,0000	50,00
10	CONEXAO PVC LUVA CURTA-25,4 MM 1"	UN	7,00	1,5000	10,50
11	CONEXAO CURVA PVC COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	4,00	1,3000	5,20
12	CONEXAO PVC LUVA-25,4mm 1	UN	8,00	0,8000	6,40
13	ARRUELA ALUMINIO-18MM REF:18MM	PÇ	14,00	0,2600	3,64
14	COLA BRANCA - 500 GR	UN	1,00	3,2000	3,20
15	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	14,9000	14,90
16	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 5648/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2005
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALHA EM AÇO GALVANIZADO	PÇ	1,00	387,4500	387,45



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5648/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	TUBO PVC RIGIDO 100MM	UN	1,00	138,0000	138,00

Ordem : 5649/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa de refeição no dia 18 de dezembro de 2005 dentro da Programação do Natal Étnico 2005	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 5650/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Costura da lona do palco do Natal Étnico	un	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5651/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLÁSTICO EM METRO	MTR	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 5655/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA RODA DIANTEIRA RETRO MAXION REF:881162	PÇ	5,00	4,2700	21,35
2	PARAFUSO RODA TRAZEIRA-MF265-3412644	UN	5,00	5,4000	27,00
3	PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-181328	UN	6,00	2,7000	16,20
4	PORCA CONICA PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-LM175490	UN	6,00	2,1600	12,96
5	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA MF 265 REF:897242	PÇ	1,00	11,7000	11,70

Ordem : 5656/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-D20-48548/48510	UN	1,00	35,0000	35,00
2	TERMINAL DIREÇÃO-MASSEY 65X-PD0700	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5657/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5658/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5659/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5660/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5661/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5662/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5663/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
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 : 5664/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Concerto da estrutura do palco do Natal Ético	un	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 5665/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR 30CM	Und.	1,00	114,0000	114,00

Ordem : 5666/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	6,00	3,0000	18,00
2	BRAÇADEIRA AÇO-SPRINTER-A9013230288	UN	20,00	0,4500	9,00

Ordem : 5667/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO AÇO 8mm	MT	100,00	1,3000	130,00
2	LÂMPADA HALOGENA 300W REF:300W	PÇ	3,00	5,3000	15,90
3	REFLETOR HALOGENA - 300 W	UN	1,00	21,0000	21,00
4	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	1,00	1,4000	1,40
5	LAMPADA HALOGENA - 300 W	UN	1,00	5,3000	5,30

Ordem : 5668/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/8 X 1 NC	UN	12,00	1,5000	18,00

Ordem : 5669/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO E COLOCAÇÃO DENTÉS ESCARIFICADOR	UN	1,00	300,0000	300,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5670/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 5671/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	100,00	6,5000	650,00

Ordem : 5672/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Canaleta PVC 30 x 30	un	6,00	21,0000	126,00
2	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80
3	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,4000	5,40

Ordem : 5673/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-Ambulancia IMM 5842.	Und.	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5674/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de impressão de 1.000 folders Natal Étnico 2005 em quatro cores	un	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 5675/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção e impressão de 2.500 folders do município em 4 cores, vincados e dobrados	un	1,00	2.250,0000	2.250,00

Ordem : 5679/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCAS A.R. 2.0	Und.	1,00	2,8000	2,80
2	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	50,00	0,0200	1,00
3	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2.3/4 REF:1/4X2.3/4	PÇ	2,00	0,4200	0,84
4	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	1,00	11,3600	11,36

Ordem : 5680/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	3,00	3,8000	11,40
2	ARCO SERRA FERRO BIEHL-5175015 REF:5175015	PÇ	1,00	11,5000	11,50

Ordem : 5681/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	5,00	26,5000	132,50
2	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	2,00	37,0000	74,00
3	PREGOS 18X30	Kg	1,00	6,4000	6,40
4	PREGOS 19X39	Kg	1,00	6,4000	6,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5682/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	9,00	1,8800	16,92
2	VINAGRE-GARRAFÃO	UN	6,00	4,3500	26,10
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	3,9500	19,75

Ordem : 5683/2005 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 19/12/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	35,0000	35,00
2	PERFURADOR	UN	1,00	44,0000	44,00
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 3M	UN	1,00	3,7000	3,70
4	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	8,00	11,5000	92,00

Ordem : 5684/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	1,00	1,7900	1,79
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,9900	39,90
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	6,1500	18,45

Ordem : 5685/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAX	Und.	1,00	650,0000	650,00

Ordem : 5686/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRATELEIRA	UN	5,00	42,0000	210,00

Ordem : 5687/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG	UN	7,00	12,0000	84,00
2	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem : 5688/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Transporte de mudança. Plantão Social, cadastros nº 204 e 1007.	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 5689/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações e reconhecimento de firma	un	1,00	302,0000	302,00

Ordem : 5690/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Ref. acrescimo de material para construção reforma e ampliação de casas dos seguintes usuários: Adelino F. da Paz, Luis Pereira, Natalina Janete Rodrigues, Norberto Hahn, Roseli Baldissera.(Carta convite 049/05)	un	1,00	1.906,3000	1.906,30



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5690/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2005

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	Referente acrescimo de mão-de-obra para construção reforma e ampliação de casas dos seguintes usuários: Adelino F. da Paz, Luis Pereira, Natalina Janete Rodrigues, Norberto Hahn, Roseli Baldissera.(Carta convite 049/05)	un	1,00	2.800,0000	2.800,00

Ordem : 5691/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2005

Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- 2ª Via certidão de nascimento. Cadastros nº 176, 993 e 406.	UN	3,00	13,0000	39,00

Ordem : 5692/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/12/2005

Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- ADITIVO CONTRATO MATERIAL REFORMA SANITARIOS MASCULINO, FEMININO E PROFESSORES	UN	1,00	1.634,3000	1.634,30

Ordem : 5693/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/12/2005

Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - ADITIVO CONTRATO REFORMA SANITARIOS MASCULINO, FEMININO E PROFESSORES	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 5694/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/12/2005

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- ADITIVO CONTRATO MATERIAL AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA - INSTALACAO HIDROSSANITARIA E ELETRICA	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5695/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/12/2005

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - ADITIVO CONTRATO MAO DE OBRA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA - INSTALACAO HIDROSSANITARIA E ELETRICA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5696/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - TÁBUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	1,50	41,0000	61,50
2	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	2,00	8,8000	17,60

Ordem : 5697/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NÚMERO ALTO RELEVO PARA PRÉDIOS	PÇ	11,00	2,8000	30,80
2	PARAFUSO FENDA 3,5 X 30	UN	22,00	0,0500	1,10
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	22,00	0,0500	1,10

Ordem : 5699/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2005

Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5700/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	62,17	2,1778	135,39

Ordem : 5701/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - EMEICIRANDA	UN	2,00	35,0000	70,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEIAHERMES	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 5702/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRUMO 600 GRS	PÇ	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 5703/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO BRINQUEDO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5704/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5705/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5706/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR CAIXA CAMBIO MF 65X REF:3225646	PÇ	1,00	22,8500	22,85

Ordem : 5707/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-FIAT DUCATO MULTI TBX-71739634	PÇ	2,00	58,0000	116,00

Ordem : 5708/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL-FIAT FIRE-7519099	PÇ	1,00	32,9500	32,95

Ordem : 5709/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ERVA MATE	KG	1,00	3,1000	3,10
2	CHA ERVA DOCE	UN	1,00	1,4600	1,46
3	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	5,7800	28,90
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	7,3000	7,30



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5710/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	4,00	1,1000	4,40
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	1,00	3,6000	3,60
3	COPO PLÁSTICOS (PLÁSTICO DURO)MÉDIO	PÇ	1,00	1,2500	1,25

Ordem : 5711/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	2,00	3,9900	7,98
2	REFIL VASO SANITÁRIO	UND	4,00	1,7200	6,88
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	4,00	0,9000	3,60
4	SABONETE 90G	UN	5,00	0,9400	4,70
5	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6500	5,65
6	LUVA DESCARTAVEL PALSTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	8,00	2,9500	23,60
7	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9400	3,76
9	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	3,00	3,0000	9,00
10	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	3,7300	3,73
11	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	4,1800	4,18
12	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	3,00	3,6500	10,95

Ordem : 5713/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/12/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	5,00	8,5000	42,50

Ordem : 5714/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÁ DE BICO AJUNTADEIRA C/CABO	PÇ	2,00	12,0000	24,00
2	LÂMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	20,00	2,3000	46,00

Ordem : 5715/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 21/12/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMIDO MILHO-500 GR	UN	45,00	1,3900	62,55
2	AMIDO MILHO-500 GR	UN	15,00	1,3900	20,85
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	3,4700	69,40
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,4700	34,70
5	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	275,00	0,3700	101,75
6	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	125,00	0,3700	46,25
7	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES	UN	75,00	2,3900	179,25
8	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES	UN	25,00	2,3900	59,75
9	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	100,00	1,8400	184,00
10	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	50,00	1,8400	92,00
11	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	100,00	0,8700	87,00
12	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	90,00	0,8700	78,30
13	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	550,00	1,1700	643,50
14	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	200,00	1,1700	234,00
15	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	550,00	1,1700	643,50
16	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	200,00	1,1700	234,00

Ordem : 5716/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 21/12/2005
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	90,00	3,7900	341,10
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	50,00	3,7900	189,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5716/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 21/12/2005
 Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	150,00	5,1900	778,50
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	50,00	5,1900	259,50
5	CAFE PO-500 GR	UN	30,00	3,8900	116,70
6	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	3,8900	38,90
7	LENTILHA-500 GR	PCT	140,00	1,0800	151,20
8	LENTILHA-500 GR	PCT	40,00	1,0800	43,20
9	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	230,00	1,5900	365,70
10	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	50,00	1,5900	79,50
11	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	90,00	0,4500	40,50
12	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	30,00	0,4500	13,50
13	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	180,00	1,9600	352,80
14	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	70,00	1,9600	137,20
15	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	200,00	0,8400	168,00
16	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	100,00	0,8400	84,00

Ordem : 5717/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 21/12/2005
 Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	35,00	1,0800	37,80
2	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	15,00	1,0800	16,20
3	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	70,00	0,9800	68,60
4	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	30,00	0,9800	29,40
5	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	120,00	0,9900	118,80
6	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	30,00	0,9900	29,70
7	CALDO GALINHA-24 UN	CX	20,00	6,8800	137,60
8	CALDO GALINHA-24 UN	CX	10,00	6,8800	68,80
9	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	50,00	1,1900	59,50
10	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	20,00	1,1900	23,80
11	TEMPERO COMPLETO-270 GR	UN	20,00	0,6900	13,80
12	TEMPERO COMPLETO-270 GR	UN	10,00	0,6900	6,90
13	LEITE PO-1KG	PCT	30,00	9,6700	290,10
14	LEITE PO-1KG	PCT	10,00	9,6700	96,70
15	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	300,00	0,9900	297,00
16	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	70,00	0,9900	69,30
17	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	100,00	0,9400	94,00
18	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	60,00	0,9400	56,40
19	VINAGRE VINHO-750 ML- - TINTO	UN	70,00	0,8700	60,90
20	VINAGRE VINHO-750 ML- - TINTO	UN	20,00	0,8700	17,40

Ordem : 5718/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 21/12/2005
 Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO CHAPA SEM VIDRO-0,80X2,10	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5719/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/12/2005
 Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Veiculo novo,tipo furgao,0 km,ano 2005 modelo 2006,potencia minima de 120CV,motor diesel intercooler,cor branca,cinco marchas sincronizadas a frente e uma re,desembaçador com ar quente,direção hidraulica,faróis com regulagem em altura,freio a disco nas quatro rodas,parede divisoria sem ajnela,pneus 205/70 R15,porta lateral corredeça,relógio digital,vidro climatizado verde,dimensoes externas minimas:comprimento 5000,0mm,largura 1990,0mm,altura de 2100,0mm,dimensoes da porta lateral corredeça:altura de 1490,0mm,largura de 1260,0mm,dimensoes do compartimento de carga:comprimento de 2850,0mm,largura de 1800,0mm e altura de 1560,0mm,distancia minima entre eixos de 3195,0mm.- MARCA:PEUGEOT BOXER 350MH 2.8 HDI	UN	1,00	67.990,0000	67.990,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5720/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
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. Plantão Social. Cadastros nº 85, 434 e 566.	UN	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 5721/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
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. Plantão Social. Cadastros nº 279, 655, 10 e 88.	UN	1,00	50,3000	50,30

Ordem : 5722/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de expedição de certidão	un	1,00	31,8000	31,80

Ordem : 5723/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Exame de coagulograma por acidente de trabalho(Servidor Ricardo Cervo).	un	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 5724/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Consulta em Otorrinolaringologista	un	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5725/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMULARIO CONTINUO 80 COL 1 VIA	Cx.	1,00	189,8000	189,80
2	CONTRA CHEQUE SEM ENVELOPES	UN	1,00	91,9000	91,90

Ordem : 5726/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de escritura, registro e autenticações	un	1,00	228,8000	228,80

Ordem : 5728/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 5.000 folhas microserilhadas	un	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 5729/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção e impressão de 7.000 folhas de Boletim de Cadastro Imobiliário	un	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 5730/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção e impressão de 200 fichas funcionais	un	1,00	145,0000	145,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5731/2005 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 21/12/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	25,00	0,9800	24,50
2	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	12,00	1,0800	12,96
3	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	37,00	0,9900	36,63
4	CALDO GALINHA-24 UN	CX	7,00	6,8800	48,16
5	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	17,00	1,1900	20,23
6	TEMPERO COMPLETO-270 GR	UN	7,00	0,6900	4,83
7	LEITE PO-1KG	PCT	10,00	9,6700	96,70
8	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	92,00	0,9900	91,08
9	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	40,00	0,9400	37,60
10	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	22,00	0,8700	19,14

Ordem : 5732/2005 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 21/12/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMIDO MILHO-500 GR	UN	15,00	1,3900	20,85
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	7,00	3,4700	24,29
3	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	100,00	0,3700	37,00
4	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES	UN	25,00	2,3900	59,75
5	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	37,00	1,8400	68,08
6	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	47,00	0,8700	40,89
7	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	187,00	1,1700	218,79
8	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	187,00	1,1700	218,79

Ordem : 5733/2005 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 21/12/2005
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	3,7900	132,65
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	50,00	5,1900	259,50
3	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	3,8900	38,90
4	LENTILHA-500 GR	PCT	45,00	1,0800	48,60
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	70,00	1,5900	111,30
6	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	30,00	0,4500	13,50
7	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	62,00	1,9600	121,52
8	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	75,00	0,8400	63,00

Ordem : 5734/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2005
Fornecedor : 701394 LACI IVONE DE ANDRADE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RECONDICIONAR 50 RELÉS FOTOELÉTRICOS	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 5735/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-TROCA	UN	3,00	8,0000	24,00

Ordem : 5736/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5737/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DIREÇÃO MB 1313-N524	PÇ	1,00	74,0000	74,00

Ordem : 5738/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/4 X 4 NC	UN	1,00	16,0000	16,00
2	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 5739/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	7,3000	14,60
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6800	1,68
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,2000	4,40
4	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,3500	12,70
5	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	6,00	1,9000	11,40

Ordem : 5740/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 21/12/2005

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - REFERENTE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA	UN	1,00	870,0000	870,00

Ordem : 5741/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/12/2005

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT DUCATO MULTI TBX-999947340	PÇ	1,00	39,0600	39,06
2	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	6,00	12,9900	77,94
3	PARAFU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	22,0000	44,00
4	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	4,6500	4,65
5	FILTRO LUBRIFICANTE-FIAT DUCATO MULTI TBX-71739634	PÇ	1,00	58,1900	58,19
6	FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080	PÇ	1,00	59,5000	59,50
7	OLEO HIDRAULICO TUTELA GI/A-DUCATO	LT	0,20	17,3500	3,47
8	PASTILHA FREIO-DUCATO-9949516 ou 77362219	JG	1,00	323,4800	323,48
9	BUCHA PINCA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-13229924	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5742/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/12/2005

Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO 30.000KM	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem : 5743/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2005

Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA DE METAL C/ GRAVAÇÃO	UN	11,00	70,0000	770,00

Ordem : 5744/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/12/2005

Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VITAMINA A,D3 GOTAS	FR	2,00	5,1000	10,20
2	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/10ML-FR 120ML	FR	3,00	20,6000	61,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5745/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-20MM	ML	1,00	1,7000	1,70
2	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	1,00	2,0500	2,05
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	4,00	0,4000	1,60
4	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,4500	0,90
5	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	1,00	0,4500	0,45
6	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	2,00	0,4000	0,80
7	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,3000	1,30
8	TINTA ESMALTE 1kg - CORES VARIADAS	UN	2,00	12,8000	25,60

Ordem : 5746/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5747/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZACAO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS-PROIBIDO DEPOSITAR LIXO	UN	19,00	21,0000	399,00

Ordem : 5748/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2005
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA SEGREDO TAMPA COMBUSTÍVEL	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 5749/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 5750/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2005
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA CARREGADOR YALE REF:2016934004	PÇ	2,00	43,1800	86,36
2	PARAFUSO RODA-YALE 1900B REF:2017688007 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	6,00	8,1000	48,60
3	PORCA RODA-YALE 1900B REF:2017694007 LOTE:CARREGADOR YALE 190B	PÇ	6,00	4,6600	27,96
4	CILINDRO RODA COMPL. YALE 1900B-107014 REF:107014 LOTE:CARR YALE1900B	UN	1,00	133,1600	133,16
5	CONEXAO FREIO-CARREGADOR YALE1900B-7150125000	PÇ	1,00	31,0000	31,00
6	PARAFUSO CONEXAO FREIO-CARREGADOR YALE1900B-2033394004	PÇ	1,00	10,2000	10,20
7	ARRUELA CILINDRO FREIO-CARREGADOR YALE1900B-2012046007	PÇ	8,00	4,9100	39,28

Ordem : 5751/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MOTOR MWM-F2000 REF:FL324US LOTE:F2000/4000	PÇ	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 5752/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção e impressão de cautelas, cartazes e banners para Natal Premiado 2005	un	1,00	5.000,0000	5.000,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5753/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	900,00	0,1700	153,00

Ordem : 5754/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE GERAL ELETRICA PARA VEICULOS	UN	1,00	96,8000	96,80

Ordem : 5755/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5756/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2005

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 40 mm	PÇ	2,00	13,0500	26,10

Ordem : 5757/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçao Data : 23/12/2005

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - 1,00 X 2,00	UN	3,00	85,0000	255,00
2	COLA SILICONE - 350 GR- P/ ALGEROSA	UN	5,00	15,0000	75,00
3	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	100,00	0,2000	20,00

Ordem : 5758/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçao Data : 23/12/2005

Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL.	18,00	49,9000	898,20
2	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-L. 1110 REF:1110-BR.	LT	14,00	45,9000	642,60

Ordem : 5759/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçao Data : 23/12/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUROS	UN	120,00	0,2900	34,80
2	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	UN	2,00	2,2000	4,40

Ordem : 5760/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçao Data : 23/12/2005

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	5,00	43,0000	215,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	22,0000	220,00
3	AREIAO - M3	M3	4,00	60,0000	240,00
4	TIJOLO MACIÇO	UN	200,00	0,2000	40,00
5	PEDRA BASALTO IRREGULAR-M2- - 1/2 recorte	M2	78,30	22,8500	1.789,15
6	TUBO PVC RIGIDO 100MM	UN	6,00	25,0000	150,00

Ordem : 5763/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2005

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOTOR NOVO CUMMINS 6CT8.3 210 HP 2200RPM-APLICAÇÃO INDUSTRIAL, TORQUE 567 LB.FT 1500RPM, COM FILTRO COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, ÁGUA, CARÇAÇA VOLANTE E VOLANTE, SISTEMA INJEÇÃO BOMBA INJETORA EM LINHA E NÃO EMISSIONADO	PÇ	1,00	34.875,0000	34.875,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5764/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2005

Fornecedor : 701350 BERNARDES & BERNARDES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE DÁGUA;COMPOSTO POR BOMBA DÁGUA TRIFASICA 6,5 HP,CABOS ELÉTRICOS,QUADRO COMANDO,MATERIAL HIDRAULICO PARA REDE ADUTORA ,REDE DE DISTRIBUIÇÃO, RAMAIS DOMICILIARES,RESERVATÓRIO DE FIBRA COM TORRE DE 5 MT E CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM BASE DE CONCRETO ,CHAVE BÓIA,TEMPORIZADOR, CERCA DE TELA 2" E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UN	0,55	39.932,6000	21.962,93

Ordem : 5765/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2005

Fornecedor : 701350 BERNARDES & BERNARDES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA COM COLOCAÇÃO DE REDE ADUTORA,REDE DE DISTRIBUIÇÃO,RAMASI DOMICILIARES,ABERTURA E REATERRO DE VALAS,COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA,CERCA DE PROTEÇÃO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UN	0,58	5.052,0345	2.930,18

Ordem : 5766/2005 Recurso : 1118 Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA Data : 23/12/2005

Fornecedor : 701350 BERNARDES & BERNARDES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE DÁGUA;COMPOSTO POR BOMBA DÁGUA TRIFASICA 6,5 HP,CABOS ELÉTRICOS,QUADRO COMANDO,MATERIAL HIDRAULICO PARA REDE ADUTORA ,REDE DE DISTRIBUIÇÃO, RAMAIS DOMICILIARES,RESERVATÓRIO DE FIBRA COM TORRE DE 5 MT E CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM BASE DE CONCRETO ,CHAVE BÓIA,TEMPORIZADOR, CERCA DE TELA 2" E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UN	0,45	50.257,6000	22.615,92
2	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA COM COLOCAÇÃO DE REDE ADUTORA,REDE DE DISTRIBUIÇÃO,RAMASI DOMICILIARES,ABERTURA E REATERRO DE VALAS,COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA,CERCA DE PROTEÇÃO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UN	0,42	6.358,2857	2.670,47

Ordem : 5771/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 26/12/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	30,00	3,8700	116,10
2	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	150,00	1,9300	289,50
3	LEITE PO-1KG- - INTEGRAL	PCT	29,00	8,9900	260,71
4	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	155,00	0,9300	144,15
5	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	127,00	0,9300	118,11
	Valor Anulado				0,34

Ordem : 5772/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 26/12/2005

Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALDO GALINHA-24 UN	CX	24,00	6,3000	151,20
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	150,00	0,8400	126,00
3	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES	UN	66,00	2,4900	164,34
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	80,00	0,7600	60,80
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	60,00	3,5400	212,40
6	LENTILHA-500 GR	PCT	120,00	1,1400	136,80
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	169,00	1,5800	267,02
8	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	51,00	0,4700	23,97

Ordem : 5773/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 26/12/2005

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	70,00	1,0800	75,60
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	30,00	5,2900	158,70
3	AMIDO MILHO-500 GR	UN	73,00	1,3200	96,36
4	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	100,00	0,9200	92,00
5	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	62,00	1,1500	71,30
6	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	30,00	0,9500	28,50
7	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	100,00	0,3300	33,00
8	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	120,00	1,9400	232,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5773/2005 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 26/12/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
9	TEMPERO COMPLETO-270 GR	UN	30,00	0,6700	20,10
10	VINAGRE VINHO-750 ML- - TINTO	UN	41,00	0,8500	34,85

Ordem : 5774/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa referente 13 almoços para pessoal da sonorização do palco do Natal Étnico 2005 na data de 25 de dezembro de 2005	un	1,00	163,0000	163,00

Ordem : 5775/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2005
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa referente 23 jantas e refrigerantes para pessoal da sonorização e banda The Travelers que se apresentará no palco do Natal Étnico em 25 de dezembro de 2005	un	1,00	376,0000	376,00

Ordem : 5776/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5777/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5778/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2005
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 5779/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2005
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção de 20 crachás de identificação de funcionários	un	20,00	4,1000	82,00

Ordem : 5780/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2005
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 5781/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO INTEIRA- - 2,25 X 2,00	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 5782/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2005
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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5783/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2X1,5	MT	10,00	1,0000	10,00
2	DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 AMPERES	UN	1,00	8,2500	8,25

Ordem : 5784/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2005
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 : 5785/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL	1,00	49,9000	49,90
2	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	4,7000	4,70
3	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	4,1000	4,10
4	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	2,1500	2,15
5	BANDEJA TINTA 1.306	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 5786/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

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

Ordem : 5787/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO - 1 VIA - BRANCO - 80 COLUNAS	CX	2,00	71,0000	142,00

Ordem : 5788/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	10,00	12,5000	125,00
2	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,7000	17,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C42SX - COLOR	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 5789/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 9545 KAISER, SIMON & CIA. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA-Cumeeira de 9,8m	UN	1,00	287,2000	287,20

Ordem : 5790/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

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

Ordem : 5791/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARO RODA DIANTEIRO 16- MF290-LM420311 REF:LM420311 LOTE:MF290	PÇ	2,00	102,2600	204,52



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5792/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2005
 Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO EMBREAGEM BANHO OLEO-CONJ.DISCOS-DRESSER 205C-6106092 - MARCA:USA	PÇ	1,00	2.430,0000	2.430,00
2	CHAPEU CHINES EMBREAGEM-DRESSER 205C-6106112 - MARCA:UNITEC	PÇ	1,00	330,0000	330,00
3	DISCO TRAVA CAIXA DRESSER 205C-6201883 - MARCA:UNITEC	PÇ	1,00	84,0000	84,00
4	RETENTOR DIFERENCIAL-DRESSER 205C-6100054- MARCA:ARCA	PÇ	1,00	16,0000	16,00
5	RETENTOR EMBREAGEM-DRESSER 205C-6105635- MARCA:ARCA	PÇ	2,00	4,5000	9,00
6	CHAVETA EIXO GARFO EMBREAGEM-DRESSER 205C-6100127- MARCA:TSUL	PÇ	1,00	2,0000	2,00
7	JUNTA CARÇAÇA FREIO INERCIA-DRESSER 205C-6200040- MARCA:WAS	PÇ	1,00	1,6000	1,60
8	JUNTA TAMP A SUPERIOR ALOJAMENTO EMBREAGEM-DRESSER 205C-6105642- MARCA:WAS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
9	JUNTA TAMP A LATERAL-DRESSER 205C-6105637- MARCA:WAS	PÇ	1,00	1,4000	1,40
10	JUNTA TAMP A CAIXA MUDANÇA-DRESSER-6300013- MARCA:WAS	PÇ	1,00	8,6000	8,60
11	JUNTA TAMP A ROLAMENTO ARVORE CAIXA-DRESSER 205C-6100024- MARCA:WAS	PÇ	1,00	1,0000	1,00
12	JUNTA CAIXA-DRESSER 205C-6100030 - MARCA:WAS	PÇ	1,00	1,2000	1,20
13	RETENTOR-DRESSER 205C-6100051 - MARCA:ARCA	PÇ	8,00	5,0000	40,00
14	JUNTA CAIXA-DRESSER 205C-6200042 - MARCA:WAS	PÇ	2,00	1,8000	3,60
15	JUNTA CAIXA-DRESSER 205C-6200043 - MARCA:WAS	PÇ	1,00	1,6000	1,60
16	GARFO AVANTE/RE-DRESSER 205C-6200013 - MARCA:TSUL	PÇ	1,00	48,0000	48,00
17	MOLA-DRESSER 205C-6100029 - MARCA:UNITEC	PÇ	2,00	1,0000	2,00
18	RETENTOR-DRESSER 205C-6100053- MARCA:ARCA	PÇ	1,00	9,0000	9,00
19	RETENTOR ARVORE TOMADA FORÇA-DRESSER 205C-4-14999- MARCA:ARCA	PÇ	2,00	5,0000	10,00
20	ROLAMENTO ESFERA ANTERIOR ARVORE PRIMARIA-DRESSER 205C-4-14974 - MARCA:SKF	PÇ	1,00	52,5000	52,50
21	JUNTA CAIXA-DRESSER 205C-6200041 - MARCA:WAS	PÇ	1,00	1,0000	1,00
22	JUNTA CAIXA-DRESSER 205C-6200046 - MARCA:WAS	PÇ	1,00	1,3500	1,35
23	LUVA CORREDIÇA AVANTE/RE CAIXA-DRESSER-6202087 - MARCA:ZF	PÇ	1,00	396,0000	396,00
24	ANEL RETENÇÃO CAIXA-DRESSER 205-6100057- MARCA:AGEL	PÇ	1,00	1,2000	1,20
25	RETENTOR ARVORE PINHAO-DRESSER 205C-6100052- MARCA:ARCA	PÇ	1,00	5,2500	5,25
26	COROA/PINHAO DIFERENCIAL ZF 21/45-DRESSER 205C-6101078 - MARCA:ZF	Cj.	1,00	2.938,0000	2.938,00
27	ANEL CAIXA-DRESSER 205C-6100109 - MARCA:AGEL	PÇ	2,00	4,3500	8,70
28	JUNTA CAIXA-DRESSER 205-6300015 - MARCA:WAS	PÇ	1,00	9,7500	9,75
29	RETENTOR EIXO ARVORE PRIMARIA CAIXA-DRESSER 205C- MARCA:ARCA	PÇ	4,00	9,0000	36,00
30	TRAVA ARVORE PINHAO CAIXA-DRESSER 205C- MARCA:IAGA	PÇ	1,00	1,2000	1,20
31	PARAFUSO ARVORE PINHAO-DRESSER 205C- MARCA:FIBAN	PÇ	1,00	1,0000	1,00
32	ENCOSTO ARVORE PINHAO-DRESSER 205C- MARCA:TSUL	PÇ	1,00	11,3000	11,30
33	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO RODA DIANTEIRA-DRESSER 205 C- MARCA:AGEL	PÇ	1,00	53,8000	53,80
34	PINO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6102067 LOTE:DRESSER 205C-6100644 MARCA:TSUL	PÇ	1,00	60,6000	60,60
35	EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO-DRESSER 205 C- MARCA:TSUL	JG	1,00	1.117,5000	1.117,50
36	CONEXAO VENTILAÇÃO CARÇAÇA RESPIRO-DRESSER 205C-3906794- MARCA:CUMMIS	UN	1,00	22,8000	22,80
37	ESTICADOR CORREIA VENTUINHA-DRESSER-3912246 - MARCA:CUMMIS	PÇ	1,00	384,0000	384,00
38	MANGUEIRA-DRESSER 205C-3909389- MARCA:CUMMIS	PÇ	1,00	28,1000	28,10
39	JUNTA ALOJAMENTO VEDADOR-DRESSER 205C-6100025- MARCA:IAGA	PÇ	1,00	0,6000	0,60

Ordem : 5793/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2005
 Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMA,CONCERTO E INSTALAÇÃO EMBREAGEM, CAIXA,DIFERENCIAL,SERVIÇOS DE RETIFICA,SOLDAS E TORNO DO EIXO DIANTEIRO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AJUSTES,TESTES EM GERAL	UN	1,00	1.680,0000	1.680,00

Ordem : 5794/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2005
 Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	1,00	2,2400	2,24
2	CAPA PROTETORA FREIO A DISCO-1.860.959-MAXIN REF:1.860.959	UN	1,00	7,3200	7,32
3	TIRANTE FREIO DA RETRO MAXION 750 REF:1861676	PÇ	1,00	35,3500	35,35
4	DISCO SEPARADOR FREIO RETRO MAXION REF:35670	PÇ	3,00	21,4000	64,20
5	ANEL "0" DIFERENCIAL-RETRO MAXION-PA996 REF:1.860.838	PÇ	2,00	4,0300	8,06
6	JUNTA CARÇAÇA-MF296 REF:1860960 LOTE:MF296	PÇ	1,00	1,6400	1,64



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5794/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	OLEO TRANSMISSAO-THF 11 OU WBF 100 OU ISA 433 TRATOR MF296 CLASSIFICACAO API GL4	LT	12,00	9,5000	114,00

Ordem : 5795/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR FREIOS E TIRAR VAZAMENTOS	UN	1,00	343,0000	343,00

Ordem : 5796/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 5797/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 701403 BIG METAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARMÁRIO DE 02 PORTAS	UN	4,00	636,0000	2.544,00

Ordem : 5798/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/12/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

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

Ordem : 5799/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	8.270,00	1,7550	14.513,85

Ordem : 5800/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.730,00	1,7550	3.036,15

Ordem : 5801/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA ERVA DOCE	UN	5,00	3,2200	16,10

Ordem : 5802/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção e impressão de 1.000 guias de recolhimento ITBI zona rural	un	1.000,00	0,0950	95,00

Ordem : 5803/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção e impressão de requisição de diárias	un	1,00	210,0000	210,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5804/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção e impressão de 1.000 guias de recolhimento ITBI zona urbana	un	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5805/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção e impressão de 5.000 comunicados de divulgação de avisos, publicações e notícias de interesse público	un	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5806/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção e impressão de 1.000 notificações/intimações com carbono	un	1.000,00	0,1450	145,00

Ordem : 5807/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção e impressão de 2.500 folhas de ofício microcrosserilhadas	un	2.500,00	0,0680	170,00

Ordem : 5808/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de radiologia, material ambulatorial, taxas e medicamento ambulatorial	un	1,00	264,8900	264,89

Ordem : 5809/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de impressão de 2.000 folhas de controle interno	un	2.000,00	0,0825	165,00

Ordem : 5811/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-RETRO JCB 214E-32/915802 ou ARS7109	PÇ	1,00	57,0000	57,00
2	FILTRO AR INTERNO-RETRO JCB 214E REF:32/915801 LOTE:RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5812/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 5813/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5814/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5815/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 28/12/2005
 Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
2	ARRUELA LISA-1/8	PÇ	10,00	0,1000	1,00
3	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	8,00	4,0000	32,00
4	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	3,00	6,0000	18,00
5	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR TRAZ.-VOLARE A8 REF:6008014701004 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	8,0000	16,00
6	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	8,0000	32,00
7	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014724006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	12,0000	12,00
8	CALÇO MOTOR TRAZ-VOLARE A8	PÇ	1,00	45,0000	45,00
9	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-VOLARE A8 REF:6007099062001 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	175,0000	175,00
10	FILTRO RACOR	PÇ	1,00	68,0000	68,00
11	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	4,00	2,0000	8,00
12	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-VOLARE A8-32000295	UN	2,00	48,0000	96,00
13	PARAFUSO ESTABILIZADOR-VOLARE A8	PÇ	2,00	8,0000	16,00
14	PORCA CARÇA-VOLARE A8	PÇ	1,00	12,0000	12,00
15	PORCA GRAMPO FEIXE MOLA-VOLARE A8	PÇ	4,00	3,0000	12,00
16	RETENTOR CAIXA-VOLARE A8-6006004144003	UN	1,00	38,0000	38,00
17	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8 REF:4002010059006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	15,0000	30,00
18	RETENTOR RODA TRAZ-VOLARE A8	PÇ	2,00	18,0000	36,00
19	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	68,0000	68,00
20	TRINCO JANELA LATERAL-VOLARE A8-271114090	PÇ	1,00	35,0000	35,00
21	PINO CENTRO 7/16X6	UN	4,00	10,0000	40,00
22	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	2,00	20,0000	40,00
23	PANOS (TRAPOS) O KG	UN	2,00	8,0000	16,00
24	QUEROSENE	LT	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 5816/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/12/2005
 Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.275,0000	1.275,00

Ordem : 5817/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/12/2005
 Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA DIANTEIRA - MB 1113- AUXILIAR	UN	1,00	112,0000	112,00
2	ALGEMAS MOLAS-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	30,0000	30,00
3	PINO MOLAS TRAZEIRO -MB 1113-1313-352.325.05.30 REF:352.325.05 30	UN	3,00	4,0000	12,00
4	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	3,00	7,0000	21,00
5	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	3,00	1,5000	4,50
6	PARAFUSO AÇO-8.8 14X40 REF:14X40	PÇ	1,00	8,0000	8,00
7	BUCHA MOLAS-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	2,00	3,5000	7,00
8	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	9,0000	9,00
9	CALÇO CAIXA-MB1113/1313	PÇ	1,00	49,8000	49,80

Ordem : 5818/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/12/2005
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 5819/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/12/2005
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	26,7000	26,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5820/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de 07 encadernações	un	1,00	31,5000	31,50

Ordem : 5821/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CX. PASTA SUSPENSA C/ 50 un	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 5822/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIBRO MADEIRA 5 X 10 X 5.40	PÇ	2,00	36,0000	72,00
2	TELHA FIBRA TRANSPARENTE 1,10X3,05	PÇ	2,00	53,5000	107,00
3	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	205,00	0,4000	82,00

Ordem : 5823/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/12/2005
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS TELHEIRO	Kg	4,00	6,7400	26,96

Ordem : 5824/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 29/12/2005
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO- - CONTENDO: 01 PCT ARROZ TIPO II 5 KG, 03 PCT FEIJAO TIPO II 1 KG, 01 LT ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML, 02 PCT FARINHA MILHO MEDIA 01 KG, 01 PCT FARINHA TRIGO ESPECIAL 5 KG, 01 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT MACARRAO C/ OVOS 500 GR, 01 PCT LEITE EM PO 400 GR	UN	14,00	26,3500	368,90
	Valor Anulado				7,70

Ordem : 5825/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 29/12/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALDO GALINHA-24 UN	CX	5,00	9,8000	49,00
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	27,00	1,2800	34,56
3	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	16,00	1,4500	23,20
4	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	16,00	1,6900	27,04
5	LEITE PO-1KG	PCT	7,00	12,7000	88,90
6	LENTILHA-500 GR	PCT	27,00	2,3500	63,45
7	AVEIA FLOCOS-250 GR	PCT	6,00	1,9500	11,70
8	CALDO CARNE-24 UN	CX	1,00	9,8000	9,80
	Valor Anulado				0,67

Ordem : 5826/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2005
Fornecedor : 700300 IRIS MARLI KISSMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente 25 jantas e refrigerantes para integrantes do Grupo Tebanos do Igaí que se apresentará dia 30 de dezembro de 2005 dentro da programação do Natal Étnico 2005	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5827/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	9,00	0,4500	4,05
2	BORRACHA SINTETICA PROTEÇÃO ROÇADEIRA MEC RUL/MF	PÇ	1,00	50,0000	50,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/12/2005 a 31/12/2005

Ordem : 5828/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/12/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5829/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/12/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5830/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 410.08 - CASE 580H REF:410.08	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5831/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/12/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5832/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/12/2005
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COROA E PINHAO 7X43-MB1113/1313 REF:PH423 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	750,0000	750,00
2	CAIXA SATELITE COMPLETA-MB 1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	820,0000	820,00
3	ROLAMENTO PONTA DO PINHAO-MB 1113 REF:345.981.73.01	PÇ	2,00	110,0000	220,00
4	ROLAMENTO PINHÃO-MB1113/1313 REF:330632 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	95,0000	95,00
5	RETENTOR PINHÃO - MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	18,0000	18,00
6	ANEL ELASTICO-E45	UN	1,00	5,0000	5,00
7	ROLAMENTO LATERAL PINHÃO INT. MB1113-NU2207E REF:JO 6690A LOTE:MB1113	PÇ	2,00	130,0000	260,00
8	JUNTA DIFERENCIAL-MB1113 - 3023510180 REF:G76882 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	10,0000	10,00
9	CALÇO PINHÃO-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	10,00	1,7000	17,00
10	FLANGE CARDAN-CAIXA/DIFERENCIAL-MB1113 REF:01246C LOTE:MB1113	PÇ	1,00	56,6000	56,60
11	PARAFUSO AÇO-8.8 14X40 REF:14X40	PÇ	2,00	6,0000	12,00
12	COLA 3M	UN	1,00	5,8000	5,80
13	ANEL TRAVA MB- 1113 - 321.462.00.23 REF:321.462.00 23	UN	1,00	7,0000	7,00
14	CALÇO BI PARTIDO DIFERENCIAL-MB1113/1313	PÇ	1,00	15,0000	15,00
15	JUNTA TAMPA SEMI EIXO-MB1113/1313	PÇ	2,00	1,8000	3,60

Ordem : 5833/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/12/2005
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO DIFERENCIAL	UN	1,00	185,0000	185,00