



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 442/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2006
Fornecedor : 700994 VULCANIZADORA THOME LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES	UN	1,00	1.848,0000	1.848,00

Ordem : 443/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2006
Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFEÇÃO PLACAS PARA VEÍCULO	UN	2,00	22,5000	45,00

Ordem : 444/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/02/2006
Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFEÇÃO PLACAS VEÍCULOS	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 445/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA	Und.	11,00	4,4000	48,40
2	CABO P/ENXADA	UN	11,00	7,1500	78,65
3	PÁ CORTE SEM CABO	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 446/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2006
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	passagem para Soledade- Cadastro nº 1097	un	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 447/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	3,00	14,0000	42,00
2	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	2,00	18,0000	36,00
3	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	3,00	4,0000	12,00
4	PANOS (TRAPOS) O KG	UN	25,00	3,5600	89,00

Ordem : 448/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 02/02/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA SUSPENSAO DIANTEIRA-KOMBI REF:FCVW3 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	167,4000	334,80
2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO-KOMBI REF:11949/910 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	24,5000	24,50
3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-KOMBI REF:67010/67048 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	32,0000	64,00
4	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	2,00	9,5000	19,00
5	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI REF:2324 BRG	PÇ	2,00	15,0000	30,00
6	EMBUCHAMENTO SP3782502 P/ KOMBI REF:SP3782505	Jg.	1,00	113,0000	113,00
7	KIT COMPLETO ESTABILIZADOR -KOMBI REF:16579	PÇ	2,00	4,0000	8,00
8	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-TRINCO-KOMBI REF:421PR	PÇ	1,00	30,0000	30,00
9	KIT ESTABILIZADOR-KOMBI REF:40068/72/77/81 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	9,0000	18,00
10	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-KOMBI REF:BL 1007 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	93,0000	186,00
11	DESENCRAVANTE TB C/300ML	UN	1,00	8,0000	8,00
12	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
13	ACOPLAMENTO VARÃO-KOMBI REF:212V LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	19,0000	19,00
14	KITS-218209XG-KOMBI REF:218209XG LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00
15	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	4,00	0,2500	1,00
16	ANTICHAMA-KOMBI-GB2477	PÇ	1,00	21,0000	21,00
17	JUNTA VEDAÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL-KOMBI	UN	1,00	9,0000	9,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 449/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

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

Ordem : 450/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2006
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	28,8000	28,80
2	BRAÇADEIRA 89 X 101mm REF:89 X 101mm	PÇ	1,00	14,6000	14,60

Ordem : 451/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2006
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

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

Ordem : 452/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 453/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA SUSPENSAO-KIA BESTA	UN	4,00	18,0000	72,00
2	BUCHA BRAÇO TENSOR-KIA BESTA	UN	4,00	35,0000	140,00
3	CORREIA VENTUINHA-BESTA-13X1090	UN	1,00	28,0000	28,00
4	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO - BESTA KIA REF:41922	PÇ	2,00	198,0000	396,00
5	BORRACHA AMORTECEDOR-KIA BESTA LOTE:KIA BESTA	PÇ	4,00	3,0000	12,00
6	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	6,00	0,5000	3,00
7	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	6,0000	6,00
8	BATERIA NOVA 72 AMP- KIA BESTA	PÇ	1,00	220,0000	220,00
9	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	25,00	0,4000	10,00
10	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	7,0000	7,00
11	PIVO SUSPENSAO INFERIOR-KIA BESTA	PÇ	1,00	68,0000	68,00
12	SAPATA FREIO TRAZEIRO-KIA BESTA	PÇ	1,00	88,0000	88,00
13	CABO FREIO MAO DIANTEIRO-KIA BESTA	PÇ	1,00	86,0000	86,00
14	PINO PORTA-KIA BESTA	PÇ	4,00	2,0000	8,00

Ordem : 454/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO PINTURA E REVISÃO GERAL	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 455/2006 **Recurso** : 1055 FNS - Vigilância Sanitária **Data** : 02/02/2006
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LARVICIDA BIOLOGICO	UN	1,00	860,0000	860,00

Ordem : 456/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/02/2006
Fornecedor : 8654 CAMAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Necessário tele-entulho material calçada Posto Central.	UN	1,00	30,0000	30,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 457/2006 Recurso : 1055 FNS - Vigilância Sanitária Data : 02/02/2006
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	1,00	338,0000	338,00

Ordem : 458/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 02/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	12,00	4,8000	57,60

Ordem : 459/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 02/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	2,00	0,1000	0,20
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
3	PARAFUSO FENDA 5,5 X 50	UN	2,00	0,2200	0,44
4	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,0600	0,12
5	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	3,00	0,6000	1,80
6	FIO ELETRICO- - 2 X 1,5 MM	MT	12,00	1,2000	14,40
7	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 460/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2006
Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTACAO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLHAS TIMBRADAS - PAPEL SULFITE 75 G - COR 4 X 0 - FORMATO A4	UN	5.000,00	0,0780	390,00

Ordem : 464/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO ESGOTO 100 MM	ML	12,00	7,8000	93,60
2	CURVA ESGOTO 100MM	Pç.	1,00	12,8000	12,80
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,6000	20,60

Ordem : 465/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 02/02/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO TRAZ.-KOMBI REF:VW275 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 466/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2006
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	6,00	14,3000	85,80
2	PAPEL OFICIO - UNIDADE	UN	44,00	0,0500	2,20

Ordem : 467/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALHO - KG	KG	2,60	7,3500	19,11
2	BANANA CATURRA	KG	645,00	0,6300	406,35
3	BATATA INGLESA	KG	21,00	1,2900	27,09
4	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	46,00	3,2900	151,34
5	CEBOLA	KG	36,00	0,6900	24,84
6	MAÇA TIPO II - KG	KG	645,00	1,2700	819,15
7	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	87,00	1,5800	137,46
8	REPOLHO - KG	KG	32,00	0,5900	18,88



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 468/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CENOURA	KG	85,00	1,2900	109,65
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	46,00	1,9800	91,08
3	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	947,00	0,8500	804,95
4	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	26,50	2,4900	65,98
5	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	35,00	2,2900	80,15
6	PAO SOVADO-50 GR	UN	5.471,00	0,1700	930,07
7	TOMATE PAULISTA - KG	KG	98,00	0,6800	66,64

Ordem : 469/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 701025 NILSSON & CIA. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,20X1,00 MT- MARCA:NILSSON	UN	30,00	9,9000	297,00
2	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT- MARCA:NILSSON	UN	50,00	11,7000	585,00
3	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- MARCA:NILSSON	UN	100,00	16,5000	1.650,00
4	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,50X1,00 MT- MARCA:NILSSON	UN	40,00	26,7000	1.068,00

Ordem : 470/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 701025 NILSSON & CIA. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00MT- MARCA:NILSSON	PÇ	80,00	74,7000	5.976,00
2	TUBO CONCRETO ARMADO-1,00X1,00 MT- MARCA:NILSSON	UN	50,00	117,0000	5.850,00
3	TUBO CONCRETO ARMADO-0,60 X 1,00- MARCA:NILSSON	PÇ	40,00	53,0000	2.120,00

Ordem : 471/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 701453 ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-1.20 X 1,00 - MARCA:JD	PÇ	17,00	174,8000	2.971,60
2	TUBO CONCRETO ARMADO-2,00 X 1,00- MARCA:JD	PÇ	17,00	438,3000	7.451,10

Ordem : 472/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2006
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO RODA FREIO-DRESSER 205C REF:6200108 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	206,9000	206,90
2	PORCA PRESSAO 14mm	UN	2,00	12,1600	24,32
3	CALÇO -DRESSER 205C REF:6200002 LOTE:DRESSER 205C	UN	8,00	20,2300	161,84
4	ANEL " 0 " CILINDRO LÂMINA - DRESSER - 1.446.61.80 REF:14466180 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	5,5000	5,50
5	ANEL " 0 " CILINDRO LÂMINA - DRESSER - 591.525 REF:591.525	UN	2,00	2,5000	5,00
6	PARAFUSO AÇO FIX.MESA GIRO-1" X 8 REF:1"X 8 LOTE:DRESSER	PÇ	2,00	21,9400	43,88
7	PORCA P/ DRESSER 205C REF:2" X 2,5	PÇ	8,00	1,9700	15,76
8	PARAFUSO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6200853 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	37,0500	74,10
9	PARAFUSO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6200854 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	8,00	7,9200	63,36
10	RETENTOR EIXO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6102079 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	38,0000	38,00
11	PORCA PRESSÃO/PARLOK-5/16" REF:5/16" LOTE:TODOS PÇ	UN	4,00	8,5900	34,36
12	PINO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6102067 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	17,0000	34,00
13	ROLAMENTO CAIXA DRESSER - 6310 REF:6310 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	252,9000	252,90
14	ANEL " 0 " CILINDRO LÂMINA - DRESSER - 4.13189 REF:4-13189	UN	1,00	0,5000	0,50
15	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	2,00	0,1800	0,36
16	LOCTITE-TRAVA ROSCA-ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	1,00	32,1200	32,12
17	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	15,00	0,5600	8,40
18	PORCAS 3/8 NC	UN	7,00	0,1500	1,05
19	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	2,1400	2,14
20	ARRUELA LISA-1/4	UN	5,00	0,5600	2,80
21	PLACA AJUSTE-DRESSER 205C-468	PÇ	4,00	25,3600	101,44
22	GRAMPO PINO ESCARIFICADOR-DRESSER 205C-198	PÇ	16,00	33,9000	542,40
23	PINO ESCARIFICADOR-DRESSER 205C-132	PÇ	8,00	69,6000	556,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 472/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2006
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
24	REGULADOR L.E.-DRESSER 205C-10049	PÇ	1,00	60,1400	60,14
25	PARAFUSOS 1/4 X 2 1/2 NC	UN	6,00	1,5000	9,00
26	ARRUELA LISA-5/16	UN	12,00	1,1500	13,80
27	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	1,00	2,0200	2,02
28	PORCAS 9/16 NC	UN	1,00	3,7000	3,70
29	ARRUELA LISA-1"	UN	2,00	0,7000	1,40
30	ARRUELA LISA-7/16	UN	10,00	0,2000	2,00
31	BRAÇADEIRA PLÁSTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	3,00	0,7000	2,10
32	PORCAS 3/8 NF	UN	1,00	0,2000	0,20
33	ANEL " 0 " CILINDRO LÂMINA - DRESSER - 1.446.66.80 REF:14466680 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	3,1500	3,15
34	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	6,00	1,2384	7,43
35	PORCAS 5/8 NF	UN	33,00	0,9861	32,54
36	CONTRAPINO-1/8X1 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	1,5000	6,00
37	ARRUELA PRESSÃO-5/8	UN	21,00	0,2000	4,20
38	PORCAS 5/16 NC	UN	10,00	0,0490	0,49
39	PORCAS 7/16 NC REF:7/16	PÇ	10,00	0,0110	0,11
40	ARRUELA LISA-1/2	UN	4,00	2,2000	8,80
41	ANEL TRAVA CAIXA-DRESSER 205C REF:6100047 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	1,1800	2,36
42	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	2,00	5,3600	10,72
43	PORCAS 5/8 NC	UN	50,00	0,8000	40,00
44	GRAXEIRA RETA 1/2	UN	1,00	0,7500	0,75
45	ARRUELA PRESSÃO-3/4	UN	5,00	0,2000	1,00
46	PARAFUSOS 1/2 X 3 NC	UN	4,00	2,2000	8,80
47	PARAFUSOS 1/4 X 3 1/2 NC	UN	22,00	0,2500	5,50
48	ARRUELA PRESSÃO-1/4	UN	10,00	0,2200	2,20
49	PORCA CALOTA-DRESSER 205C-2069	PÇ	1,00	52,5800	52,58
50	PORCAS 5/16 NF	UN	12,00	0,2500	3,00
51	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	10,00	0,2500	2,50
52	CONTRA PINO CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-10796401	PÇ	26,00	0,3300	8,58
53	ARRUELA PRESSÃO-3/8	UN	30,00	0,2100	6,30
54	PARAFUSOS 1/4 X 3 NC	UN	10,00	0,7700	7,70
55	ARRUELA PRESSÃO-1"	UN	4,00	0,2500	1,00
56	PARAFUSOS 5/8 X 3 NC	UN	4,00	3,5500	14,20
57	ARRUELA RETORNO BICO INJETOR-CASE 580 H REF:70.920.083	PÇ	4,00	0,2000	0,80
58	ARRUELA LISA-5/8	UN	4,00	0,2500	1,00
59	GRAXEIRA CURVA 1/4-45	UN	3,00	1,2000	3,60
60	ROLAMENTO EIXO CENTRAL TANDEM -DRESSER- REF:6218 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	638,5000	638,50
61	PORCAS 3/4 NC	UN	2,00	1,0000	2,00
62	ANEL TRAVA TORQUE-CASE W18	UN	1,00	9,5000	9,50
63	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	37,1000	37,10
64	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 12.9-FIATALLIS FG140	UN	1,00	3,0000	3,00
65	PORCA SEX M18X1,5 934 8 ZN VOLARE A8	PÇ	1,00	1,5000	1,50
66	RETENTOR RODA TRAZEIRA -4B-13948-DRESSER- 250C REF:6100238 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	18,0000	72,00
67	ANEL CAMISA-DRESSER 205C-3907177	PÇ	2,00	12,0000	24,00
68	RETENTOR - DRESSER REF:6100304 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	26,0000	52,00
69	CALÇO TRAÇÃO CIRCULO TEFLON/NYLON-DRESSER REF:6109995 LOTE:DRESSER 205C	Jg.	1,00	310,0000	310,00
70	ROLAMENTO EIXO PRIMÁRIO CAIXA-DRESSER REF:4-12972 LOTE:DRESSER	PÇ	1,00	154,6000	154,60
71	PARAFUSO AÇO-5.8 16X45 REF:16X45 5.8	PÇ	1,00	10,5000	10,50
72	BORRACHA TIRANTE ESTABILIZADOR-F2000 LOTE:F2000	PÇ	12,00	6,5000	78,00
73	PINHAO REDUTOR TANDEN-DRESSER 205C	PÇ	1,00	1.820,0000	1.820,00
74	BUCHA TANDEN-DRESSER 205C	PÇ	4,00	121,0000	484,00
75	BUCHA BRONZE TANDEN-DRESSER 205C	PÇ	4,00	50,0000	200,00
76	REPARO CILINDRO ESCAREFICADOR DRESSER 205 C REF:4213909	Jg.	1,00	35,0000	35,00
77	SILICONE SPRAY LOTE:FIESTA	PÇ	4,00	11,0000	44,00
78	CABO PARA PINO MOÇÃO LATERAL REF:6200149 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	91,0000	91,00
79	REPARO CILINDRO LEVANTE LÂMINA-DRESSER205C REF:6108664 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	53,8000	107,60
80	CABO PINO CELA-DRESSER 205C	PÇ	1,00	110,0000	110,00
81	ARRUELA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-DRESSER 205C	PÇ	2,00	342,0000	684,00
82	BUCHA	UN	2,00	45,0000	90,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 472/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2006

Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
83	REPARO COMANDO-DRESSER 205C	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 473/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2006

Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CHAPEAMENTO ,PINTURA E CONSERTO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	2.300,0000	2.300,00

Ordem : 474/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	66,00	1,9700	130,02
2	ALFACE	UN	50,00	0,5800	29,00
3	ALHO - KG	KG	0,50	7,7800	3,89
4	BANANA CATURRA	KG	90,00	0,6900	62,10
5	BANANA PRATA	KG	50,00	1,4700	73,50
6	BATATA DOCE	KG	50,00	1,4800	74,00
7	BATATA INGLESA	KG	90,00	1,4700	132,30
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:SAUDEL	UN	230,00	1,1300	259,90
9	BETERRABA	KG	50,00	1,3700	68,50
10	BROCOLIS - UN	UN	5,00	1,1800	5,90
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	110,00	3,5800	393,80
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	70,00	3,3900	237,30
13	CEBOLA	KG	30,00	0,8700	26,10
14	CENOURA	KG	50,00	1,3900	69,50
15	COUVE-FLOR - KG	KG	25,00	2,3400	58,50
16	COXA/SOBRE COXA FRANGO- MARCA:RIGOR	KG	110,00	2,1700	238,70
17	LARANJA - KG	KG	20,00	1,0700	21,40
18	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:CORLAC	L	100,00	0,9300	93,00
19	LINGUICINHA MISTA - KG- MARCA:AVIPAL	KG	50,00	2,9700	148,50
20	MAÇA TIPO II - KG	KG	110,00	1,2800	140,80
21	MAMAO	KG	50,00	1,5600	78,00
22	MANDIOCA - KG	KG	30,00	1,9700	59,10
23	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:DA MESA	UN	10,00	0,9300	9,30
24	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	15,00	2,7800	41,70
25	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	50,00	1,6800	84,00
26	PAO SOVADO-50 GR	UN	100,00	0,1900	19,00
27	PEITO FRANGO - KG- MARCA:RIGOR	KG	110,00	3,8900	427,90
28	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:SAUDEL	KG	15,00	9,4500	141,75
29	REPOLHO - KG	KG	50,00	0,5900	29,50
30	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	15,00	2,8700	43,05
31	TOMATE PAULISTA - KG	KG	110,00	0,7800	85,80

Ordem : 475/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	20,00	1,9700	39,40
2	ALFACE	UN	10,00	0,5800	5,80
3	ALHO - KG	KG	1,00	7,7800	7,78
4	BANANA CATURRA	KG	40,00	0,6900	27,60
5	BATATA DOCE	KG	20,00	1,4800	29,60
6	BATATA INGLESA	KG	30,00	1,4700	44,10
7	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:SAUDEL	UN	80,00	1,1300	90,40
8	BETERRABA	KG	10,00	1,3700	13,70
9	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	30,00	3,5800	107,40
10	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	30,00	3,3900	101,70
11	CEBOLA	KG	10,00	0,8700	8,70
12	CENOURA	KG	10,00	1,3900	13,90
13	COUVE-FLOR - KG	KG	5,00	2,3400	11,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 475/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
14	COXA/SOBRE COXA FRANGO- MARCA:RIGOR	KG	30,00	2,1700	65,10
15	LARANJA - KG	KG	20,00	1,0700	21,40
16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:CORLAC	L	100,00	0,9300	93,00
17	LINGUICINHA MISTA - KG- MARCA:AVIPAL	KG	10,00	2,9700	29,70
18	MAÇA TIPO II - KG	KG	30,00	1,2800	38,40
19	MAMAO	KG	20,00	1,5600	31,20
20	MANDIOCA - KG	KG	10,00	1,9700	19,70
21	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:DA MESA	UN	10,00	0,9300	9,30
22	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	5,00	2,7800	13,90
23	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	30,00	1,6800	50,40
24	PAO SOVADO-50 GR	UN	200,00	0,1900	38,00
25	PEITO FRANGO - KG- MARCA:RIGOR	KG	30,00	3,8900	116,70
26	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:SAUDAVEL	KG	5,00	9,4500	47,25
27	REPOLHO - KG	KG	10,00	0,5900	5,90
28	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	10,00	2,8700	28,70
29	TOMATE PAULISTA - KG	KG	30,00	0,7800	23,40

Ordem : 476/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 03/02/2006
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 477/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/02/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 478/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 479/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-TROCA PNEUS	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 480/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA-3 LITROS	UN	1,00	22,9000	22,90

Ordem : 481/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 03/02/2006
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO TRICLOROACETICO	Fr	3,00	8,0000	24,00
2	ENEMA GLICERINADO 500 ML	Und.	10,00	10,5000	105,00

Ordem : 482/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/02/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONEXAO ESGOTO JOELHO - 50 X 45	UN	5,00	3,3000	16,50
2	CANO ESGOTO-75MM/80MM EM ML REF:75MM/80MM	ML	18,00	6,1000	109,80
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,4000	1,40
4	ARAME GALVANIZADO Nº 16- EM KG. REF:Nº16	UN	1,00	8,0000	8,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 482/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/02/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	CURVA ESGOTO 100MM	Pç.	3,00	9,0000	27,00
6	LUVA ESGOTO-100 MM REF:100MM	PÇ	2,00	2,3000	4,60
7	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	25,4300	25,43

Ordem : 483/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2006
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	4,00	2,7000	10,80
3	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,7000	3,40

Ordem : 484/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	9,5000	28,50
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	15,00	4,2000	63,00
3	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	4,0600	20,30

Ordem : 485/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,6800	8,40
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	2,0000	4,00
3	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	6,3500	19,05
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	10,00	2,2000	22,00
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	6,00	0,9900	5,94
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,5800	2,32
7	ESPONJA LA DE AÇO	UN	2,00	1,7500	3,50
8	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,1500	25,20
9	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	2,00	2,5800	5,16
10	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	2,00	2,2000	4,40
11	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6500	5,65
12	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	6,00	3,6000	21,60
13	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	5,00	2,3000	11,50
14	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	1,9000	9,50
15	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24

Ordem : 486/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PARA IMPRESSORA PRETA	Und.	1,00	74,0000	74,00

Ordem : 487/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	1,00	0,9500	0,95
2	PRODUTO P/ LIMPEZA VIDRO - 500 ML	UN	1,00	2,8500	2,85
3	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	4,00	1,7400	6,96
4	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	2,3800	2,38
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	0,9800	0,98
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	5,9000	5,90

Ordem : 488/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS SEM CABEÇA 7 X 9 REF:7 X 9	UN	1,00	25,5000	25,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 488/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,0000	8,00
3	PREGO - 10 X 10	PCT	1,00	12,5000	12,50
4	COLA MADEIRA C/ 1KG	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 489/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA AR-7mm	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 491/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 ÓPTICO	UN	1,00	27,0000	27,00

Ordem : 492/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GABINETE ATX	un	1,00	1.115,0000	1.115,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	360,0000	360,00
3	TECLADO PARA COMPUTADOR	Und.	1,00	24,0000	24,00
4	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	24,0000	24,00
5	PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO WINDOWS XP HOME EDITION	UN	1,00	380,0000	380,00
	Valor Anulado				380,00

Ordem : 493/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2006
Fornecedor : 9550 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP.S.A. - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CANTONEIRA 1010/20-50,80 X 4,76 REF:50.80X4.76	PÇ	15,00	63,9000	958,50
2	FERRO CHATO-1/2 X 1.1/2 1010/20	BR	60,00	65,2100	3.912,60

Ordem : 494/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/02/2006
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 20 crachás de identificação	un	1,00	86,1000	86,10

Ordem : 495/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/02/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 496/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 06/02/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRAZ.-MB608 REF:GF110 LOTE:MB608	PÇ	1,00	3,8000	3,80
2	INTERRUPTOR RÉ-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	29,8000	29,80
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,5000	0,50
4	MOTOR LIMPADOR PARABRISA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	22,8000	22,80
5	TAPA PÓ ASSOALHOS VEÍCULOS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
6	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
7	TAMPA RESERVATORIO AGUA ESGICHO PARABRISA-MB608	PÇ	1,00	3,8000	3,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 497/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 498/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 499/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	19,5000	39,00

Ordem : 500/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G REF:ICON	PCT 25G	15,00	7,5000	112,50
2	VENENO P/RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	5,00	0,8000	4,00

Ordem : 501/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	3,00	15,8000	47,40

Ordem : 503/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/02/2006
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

Ordem : 504/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç. REF:4,0mm	PÇ	400,00	0,3825	153,00

Ordem : 505/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção e impressão de 1000 pastas amarelas timbradas	un	1,00	690,0000	690,00

Ordem : 506/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente 10 cópias de DVD's sobre a história de Nã-me-Toque	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 507/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/02/2006
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - ASSINATURA JORNAL A FOLHA / 2006 - NSL, SA, EJC, VG, AK, CG, LSVL	UN	7,00	100,0000	700,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 508/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/02/2006
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	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 509/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO VEICULOS FROTA MUNICIPAL	UN	50,00	4,5000	225,00

Ordem : 510/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2006
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	7.500,00	0,1700	1.275,00

Ordem : 511/2006 Recurso : 1006 Salario Educaçao Data : 07/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 512/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 513/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2006
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS TRASEIRO 18 X 82 X 420-MB 113/1313 REF:18 X 82 X 420 LOTE:MB1113/1313	PÇ	2,00	31,0000	62,00
2	PORCA DUPLA GRAMPO CAÇAMBA-Nº M18-MB 1113 REF:Nº-M-18	PÇ	4,00	1,5000	6,00

Ordem : 514/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2006
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANDIOCA - KG	KG	30,00	1,1000	33,00
2	BATATA DOCE	KG	15,00	1,2900	19,35
3	BATATA INGLESA	KG	15,00	1,7000	25,50
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	6,00	0,7900	4,74

Ordem : 515/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2006
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA/2006	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 516/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2006
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA / 2006 - AH, CIR	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 517/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO/2006 - NSL, SA, VG, EJC, AK CG, LSV	UN	7,00	210,0000	1.470,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 518/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/02/2006

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGULADOR DISJUNTOR ELETRONICO-SPRINTER-A0021549806	UN	1,00	85,4000	85,40
2	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-A0149817705	UN	1,00	18,5000	18,50
3	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-630300V	PÇ	1,00	23,8000	23,80
4	RETENTOR ALTERNADOR-SPRINTER-6B-26733	PÇ	1,00	22,4000	22,40
5	ANEL VEDAÇÃO-SPRINTER REF:A0259972047 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	1,8000	3,60

Ordem : 519/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/02/2006

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 520/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/02/2006

Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMULARIO DIARIO DE CLASSE	UN	2.000,00	0,5100	1.020,00

Ordem : 521/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/02/2006

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DE PLANOS DE ESTUDO	UN	22,00	35,0000	770,00

Ordem : 522/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2006

Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CRIAÇÃO ARTE FINAL AGENDAS 2006 DAS ESCOLAS	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 523/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/02/2006

Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA PVA - 3,6 LITROS - CORES VARIADAS	GL	1,00	50,3700	50,37
2	PORTA MADEIRA SEMI-OCA 0.70 X 2.10 REF:0.70 X 2.10	PÇ	1,00	41,3000	41,30

Ordem : 524/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2006

Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de busca, certidões e averbações	un	1,00	102,9000	102,90

Ordem : 525/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/02/2006

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILO 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODÃO-TIPO QUEIJO	RL	30,00	24,0000	720,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	UN	300,00	0,4000	120,00
3	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,2800	280,00
4	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	500,00	0,2000	100,00
5	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	50,00	0,4500	22,50
6	ATADURA DE CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	240,00	0,4900	117,60
7	ATADURA DE CREPON 100% ALGODÃO 10CMx 4,5M 13 FIOS	UN	480,00	0,3300	158,40
8	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	6,8800	344,00
9	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	6,8800	206,40
10	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	40,00	6,8800	275,20
11	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UN	20,00	3,1500	63,00
12	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	500,00	0,7800	390,00
13	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	10,00	4,1000	41,00
14	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	Und.	10,00	14,0000	140,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 525/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
15	LAMINA BISTURI 15	Und.	200,00	0,1200	24,00

Ordem : 526/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	96,00	1,0700	102,72
2	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	96,00	0,8700	83,52
3	LÍQUIDO DAKIN (1000ML)	UN	30,00	2,3100	69,30
4	PAPEL TERMOSENSÍVEL 58MM PARA ECG	UN	20,00	5,0800	101,60
5	FITAS P/GLICOSE-Prestige c/50un	UN	10,00	73,9000	739,00

Ordem : 527/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA	UN	500,00	0,1700	85,00
2	BUTTERFLY 23	Und.	100,00	0,1500	15,00
3	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	100,00	1,5300	153,00
4	ATADURA DE CREPON 100% ALGODÃO 6CMx4,5M 13 FIOS	UN	480,00	0,2400	115,20
5	ESPATULA DE AYRES	UN	5,00	2,1400	10,70
6	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	5,00	3,2300	16,15
7	VASELINA LIQUIDA (1000ML)	UN	10,00	7,7800	77,80
8	AGUA BI-DESTILADA 5 ML	Amp.	200,00	0,1000	20,00
9	LENÇOL DESCARTAVEL	UN	2,00	5,2700	10,54

Ordem : 528/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 700377 CARDIOMED CLINICA MEDICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Exame Ecocardiograma Unidimensional com doppler a cores.	Un	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 529/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 701123 PARANÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE-MediSense Option com 100 tiras	UN	2,00	136,0000	272,00

Ordem : 530/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	8,9000	26,70
2	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	5,7800	23,12
3	AÇUCAR-1 KG	PCT	15,00	1,9000	28,50

Ordem : 531/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	3,6000	7,20
2	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	2,00	1,6000	3,20
3	PANO DE PRATO	UN	5,00	3,5000	17,50
4	PAPEL TOALHA	UN	6,00	2,0500	12,30
5	GARRAFA TÉRMICA DE 1 L	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 532/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	0,9900	7,92
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	26,2400	52,48



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 532/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	ÁLCOOL DOMÉSTICO 500ml-COMUM	UN	7,00	3,4500	24,15
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	8,00	2,2000	17,60
5	SABONETE 100G	UN	6,00	1,1500	6,90
6	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	3,6300	18,15
7	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	4,00	3,6000	14,40
8	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	5,00	3,1500	15,75
9	ESPONJA LA DE AÇO	UN	5,00	1,7500	8,75
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,5800	2,32
11	SABÃO DE COCO EM BARRA 400grs	PÇ	5,00	0,6500	3,25
12	SABÃO EM PÓ 500GR	UN	3,00	5,6500	16,95
13	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	4,00	5,5700	22,28

Ordem : 534/2006 Recurso : 0040 ASPSP Data : 08/02/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO P/SPRINTER 310D REF:PDCNI111E	Jg.	1,00	78,0000	78,00
2	COPO FREIO 1 3/4	UN	2,00	2,0000	4,00
3	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	40,00	0,1500	6,00
4	LONA FREIO-SPRINTER 310D REF:33181280 LOTE:SPRINTER	Jg.	1,00	20,0000	20,00
5	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
6	CABO ABRIR CAPO-SPRINTER	PÇ	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 535/2006 Recurso : 0040 ASPSP Data : 08/02/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	87,0000	87,00

Ordem : 537/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2006
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

Ordem : 538/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO REVESTIMENTO FREIO MF 290 REF:1481651	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 539/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 540/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2006
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNEAR ARRUELAS	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 541/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 08/02/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	24,00	19,0000	456,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,50	32,0000	48,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 542/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFEÇÃO CAPAS PARA ASSENTOS	UN	1,00	216,0000	216,00

Ordem : 544/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS E COM DESCANSO BRAÇO	PÇ	2,00	129,0000	258,00
2	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	93,0000	93,00

Ordem : 545/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEMENTES DE HORTALIÇAS	MEDIDA	15,00	0,7000	10,50
2	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	240,00	0,1000	24,00

Ordem : 546/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDAS	UN	1,00	92,0000	92,00

Ordem : 547/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	ML	64,00	0,5000	32,00

Ordem : 548/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL-RETRO JCB214E-919/75002	PÇ	1,00	3.721,0000	3.721,00
2	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB 214E REF:32/913500 LOTE:RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 549/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 550/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA PVA - 3,6 LITROS - CORES VARIADAS	GL	3,00	55,0000	165,00
2	TINTA ESMALTE 3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL	3,00	49,0000	147,00
3	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	2,00	15,5000	31,00
4	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	1,00	4,0000	4,00
5	PINCEL PINTURA-2.1/2	PÇ	1,00	4,7000	4,70
6	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	3,9000	7,80

Ordem : 551/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- MARCA:CHOCO TCHE	UN	15,00	1,2700	19,05
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	90,00	1,2400	111,60
3	CAFE PO-500 GR- MARCA:JURITI	UN	3,00	4,0700	12,21
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- MARCA:LEÃO	CX	18,00	0,9300	16,74
5	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	18,00	2,5700	46,26



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 551/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	EXTRATO TOMATE-350 GR- MARCA:LUC	UN	48,00	0,9700	46,56
7	LEITE PO-1KG- MARCA:CORLAC	PCT	9,00	9,5700	86,13
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:SADIA	UN	15,00	1,7700	26,55
9	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:SUKEST	UN	150,00	0,3900	58,50
10	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:FRUTUTTI	UN	162,00	2,1300	345,06

Ordem : 552/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	PÇ	60,00	0,8800	52,80
2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS- MARCA:PLASVALE	UN	3,00	2,9800	8,94
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	21,00	1,5700	32,97
4	BOLSA COMUM DE ALGODÃO- MARCA:NAVITEX	UN	15,00	1,4300	21,45
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML - MARCA:GUANABARRA	UN	15,00	1,8700	28,05
6	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML- MARCA:GUANABARRA	Fr	45,00	1,8700	84,15
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:NATURALE	UN	165,00	0,6300	103,95
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:FORT	UN	63,00	0,3600	22,68
9	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.- MARCA:DIVINOX	UN	30,00	0,2400	7,20
10	LIMPADOR MULTI USO 500ML- MARCA:Q-BOA	PÇ	30,00	1,4700	44,10
11	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDOS C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- MARCA:ELEGANCE	FARDO	3,00	15,6500	46,95
12	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:PRIMAVERA	PÇ	3,00	7,3500	22,05
13	SABÃO DE COCO EM BARRA 400grs- MARCA:SANTO ANTONIO	PÇ	21,00	1,0700	22,47
14	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:SANTO ANTONIO	UN	27,00	1,0700	28,89

Ordem : 553/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OREGANO- MARCA:DA CASA	UN	12,00	1,0500	12,60
2	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	6,00	6,9500	41,70
3	CANELA PO- - 15 GR MARCA:DA CASA	UN	12,00	1,1000	13,20
4	CANELA RAMA-25 GR- MARCA:DA CASA	UN	12,00	0,8900	10,68
5	CRAVO INDIA-15 GR- MARCA:DA CASA	UN	12,00	1,3500	16,20
6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -1KG- MARCA:DA CASA	PCT	12,00	1,9900	23,88
7	FERMENTO BIOLOGICO SECO-125 GR- MARCA:TOK INSTANT	PCT	15,00	2,6900	40,35
8	GELATINA PO-85 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	132,00	0,4700	62,04

Ordem : 554/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	9,00	6,9500	62,55
2	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:SKARCHITOS	UN	5,00	3,8500	19,25
3	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:PREMMIO	UN	30,00	1,9500	58,50
4	OREGANO- MARCA:DA CASA	UN	12,00	1,0500	12,60
5	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:PRATA	UN	15,00	1,0900	16,35
6	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:ROSINA	UN	15,00	0,8500	12,75

Ordem : 555/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:NOBRE	UN	30,00	2,8500	85,50
2	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:FLOPY	UN	6,00	1,8900	11,34
3	CREME DENTAL - 90 GR- MARCA:SEAFRESH	UN	42,00	0,8900	37,38
4	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:CRUZADO	UN	48,00	0,8600	41,28
5	SABAO EM PO 1KG- MARCA:LINK	CX	33,00	2,9500	97,35
6	SABONETE 90G- - INFANTIL MARCA:BABY	UN	24,00	0,8300	19,92
7	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN- MARCA:COMETA	PCT	33,00	0,6800	22,44
8	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	51,00	0,5000	25,50



Relação de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 555/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	30,00	0,6800	20,40
10	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML- MARCA:SANIBRIL	UN	60,00	1,3900	83,40
11	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:PREFERIDA	UN	12,00	2,9800	35,76

Ordem : 556/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	21,0000	21,00
2	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	7,00	15,0000	105,00
3	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	9,00	0,0700	0,63
4	BUCHA S-6	UN	9,00	0,0500	0,45

Ordem : 557/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 9789 PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL MUNDO JOVEM 2006 - NSL, SA, EJC, VG, AK, CG, LSV	UN	7,00	24,0000	168,00

Ordem : 558/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONCERTO COLUNAS DE VOLEI	UN	1,00	80,0000	80,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO PORTAO (SOLDA E REFORÇO)	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 559/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONCERTO PORTAO DO GINASIO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 560/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 561/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA C/TAMPA ALUMINIO Nº 38	UN	1,00	42,0000	42,00
2	PANELA DE ALUMINIO Nº 40	UN	1,00	61,5000	61,50
3	PANELA ALUMINIO Nº 44	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 562/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG	UN	2,00	31,2500	62,50
2	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.	Und.	2,00	18,0000	36,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG	UN	1,00	41,7500	41,75

Ordem : 563/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Assinatura de jornal-fevereiro a dezembro de 2006.	UN	1,00	231,0000	231,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 564/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	6,00	2,5000	15,00
2	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	3,5000	35,00
3	FIO ACHATADO-CINZA-2 X 1,50 REF:2 x 1,50	ML	6,00	1,2000	7,20
4	CANALETAS SISTEMA "X"	UN	2,00	2,6000	5,20

Ordem : 565/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	3,00	3,5000	10,50
2	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	12,00	0,2000	2,40
3	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,0000	8,00
4	SIFÃO PLASTICO	PÇ	2,00	6,5000	13,00
5	REGISTRO BORBOLETA 3/4	UN	1,00	11,0000	11,00
6	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 P/ 1/2	UN	4,00	0,5000	2,00
7	LUVA SOLDÁVEL-25 X 3/4 LR REF:25MM/3/4 LR	PÇ	2,00	1,9000	3,80
8	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	2,00	2,1400	4,28
9	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,1000	1,00
10	NIPEL 1/2	PÇ	4,00	0,5000	2,00
11	TORNEIRA PLÁSTICA P/JARDIM 1/2"	UN	2,00	1,8000	3,60
12	JOELHO SOLDAVEL - 20 MM X 45º	UN	2,00	1,2000	2,40
13	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
14	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	1,00	2,0000	2,00
15	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	1,00	2,4000	2,40
16	PARAFUSO - 3,2 X 25	UN	10,00	0,0500	0,50

Ordem : 566/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO CORTE 1" X 9" 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	20,00	7,0000	140,00

Ordem : 567/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 570/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FIXAR EXTINTOR	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 571/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FIXAR EXTINTOR	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 574/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2006
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	60,5000	121,00

Ordem : 576/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	20,00	17,7000	354,00
2	CAL COMUM-SACOS	SC	12,00	4,5300	54,36



Relação de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 576/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CIMENTO ARI-SECAGEM RÁPIDA-50KG	SC	3,00	19,9000	59,70

Ordem : 578/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2006

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA-45X55X26	UN	4,00	10,0000	40,00
2	CHAPA FERRO 1"X200X300 LOTE:ROLO	Kg	10,00	4,5000	45,00
3	PARAFUSOS 5/8 X 2 NC	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 579/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2006

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO TRUCK	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 581/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2006

Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOFADA INFANTIL	UN	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 582/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2006

Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PELICULA COMERCIAL CONTROLE SOLAR- - P/ VIDRO JANELA	M2	7,04	40,0000	281,60

Ordem : 583/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2006

Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROKINETICO DE AGUA	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 585/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/02/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEÍCULO	UN	1,00	39,8000	39,80
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	0,8000	1,60
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
4	FUSIVEL LÂMINA P/ MÁQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	0,8000	0,80
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,5000	0,50
6	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 586/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 587/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/02/2006

Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 588/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TANQUE LAVAR ROUPAS CIMENTO	PÇ	1,00	42,8000	42,80

Ordem : 589/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	0,9500	11,40
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,6200	46,20
3	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	3,00	2,4900	7,47
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	7,8900	47,34
5	SUCO PO	PCT	121,00	0,1100	13,31
6	CANELA PO	UN	2,00	1,1600	2,32
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,5900	31,80
8	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	3,00	4,4200	13,26
9	EMUSTAB P/SORVETE	UN	1,00	3,5600	3,56
10	CRAVO INDIA-15 GR	UN	2,00	1,2900	2,58

Ordem : 590/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-07m REF:DN-200	Und.	3,00	189,0000	567,00

Ordem : 591/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	13,0700	13,07

Ordem : 592/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO BOMBA INJETORA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	31,9300	31,93
2	JUNTA TAMPA MEIO BOMBA INJET. OM352	UN	1,00	1,8900	1,89
3	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	2,00	3,7350	7,47
4	JUNTA FLANGE BOMBA INJETORA OM352	UN	1,00	1,2000	1,20
5	ANEL BOMBA INJETORA-MF296 LOTE:MF 296	PÇ	1,00	2,1200	2,12
6	GUIAS VÁLVULA ESC.-OM352 MB1113/1313 REF:0135202 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	6,9034	41,42
7	JOGO JUNTA MOTOR COMPL.MB1113 LOTE:MB1133	Jg.	1,00	143,0200	143,02
8	GUIAS VÁLVULA ADM.-OM352 MB1113/1313 REF:0135203 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	7,3534	44,12
9	REPARO COMPRESSOR AR MB1113-0445860513 REF:PL-3064 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	56,5000	56,50
10	BRONZINA BIELA-MB 1113 LOTE:MB1113	Jg.	1,00	173,9500	173,95
11	PRATO FILTRO LUBRIFICANTE-MB1113-18352126	PÇ	1,00	20,1200	20,12
12	REPARO BOMBA D'AGUA-COMPL.C/ROLAMENTO-OM352 MB1113 REF:OM352-MB1113 LOTE:MB1113	Jg.	1,00	121,1900	121,19
13	BUCHA BIELA MOTOR-OM352 MB1113/1313 REF:BG017 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	9,5317	57,19
14	BICO INJETOR P/MOTOR MB 1113	PÇ	6,00	52,5684	315,41
15	BUCHA COMANDO MOTOR-MB 1113 REF:EC034 LOTE:MB1113-YALE	PÇ	1,00	44,0700	44,07
16	VÁLVULA TERMOSTÁTICA-OM352 MB1113/1313 REF:MB001203857 71G LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	56,3400	56,34
17	PISTA VIRABREQUIM-OM352 MB1113/1313 REF:0335201 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	13,1900	13,19
18	BRONZINA BIELA COMPRESSOR-MB1113/YALE REF:BB135J025 LOTE:MB1113/YALE	PÇ	1,00	25,2300	25,23
19	ANÉIS PISTÃO COMPRESSOR AR MOTOR OM 352-050 REF:6408 LOTE:YALE-MB1113	Jg.	1,00	39,9700	39,97
20	BRONZINA MANCAL MB 1113 LOTE:MB1113	Jg.	1,00	254,8800	254,88
21	SELO BLOCO MOTOR-OM352 60.5mm-MB1113/1313 REF:01MB605 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	5,4000	5,40
22	ARRUELA PRESSÃO 14MM-MB608 REF:14MM	PÇ	25,00	0,1656	4,14
23	COLA 3M	UN	1,00	4,7500	4,75
24	ARRUELA LISA-5/16	UN	20,00	0,2565	5,13
25	BRAÇADEIRA CANO INJETOR TRIPLA-MB1113/1313/608	PÇ	1,00	4,1200	4,12
26	QUEROSENE	LT	4,00	3,4850	13,94
27	BOMBA ALIMENTADORA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	17,9500	17,95



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 592/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
28	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	6,00	0,9000	5,40
29	PARAFUSO ALLEN-3/8 X 1 REF:3/8X1	PÇ	1,00	1,0400	1,04
30	TINTA VEÍCULAR-PINTURA VEÍCULOS DIVERSOS	LT	1,00	53,4300	53,43
31	THINNER-1 LT	LT	2,00	15,1400	30,28
32	VARETA VÁLVULAS MOTOR-MB1113/YALE REF:0535203 LOTE:MB1113/YALE	PÇ	7,00	7,9500	55,65
33	VALVULA RETORNO-MB1113/1313/1513/2013	PÇ	1,00	9,1500	9,15
34	KIT MOTOR OM352 5 CAN ASPIRADO-MB1113-K1049	PÇ	6,00	203,6900	1.222,14
35	PINO SEGURANÇA MANCAL-MB1113-1869910055	PÇ	1,00	3,8900	3,89
36	VÁLVULA BOMBA ÓLEO-MB1113/YALE REF:3521800315 LOTE:MB1113/YALE	PÇ	1,00	28,7500	28,75
37	VALVULA RADIADOR OLEO-MB1113-1835231	PÇ	1,00	3,6300	3,63

Ordem : 593/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMA GERAL MOTOR,RETIIFICA,MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.780,0000	1.780,00

Ordem : 594/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA VENTUINHA TRAMONTINI REF:A-40 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	2,00	6,0000	12,00
2	BUCHA AMORTECEDORES-J 03096-1-MB608 REF:J-03096-1 LOTE:MB608	PÇ	4,00	4,2500	17,00
3	PINO CENTRO 7/16X5	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 595/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	ML	163,50	0,6200	101,37

Ordem : 596/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FENDA 5/16X5 REF:5/16X5	PÇ	1,00	8,4000	8,40

Ordem : 597/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	THINNER-1 LT	LT	1,00	6,8000	6,80
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,3000	5,30
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
4	CADEADO 60mm	PÇ	1,00	26,8000	26,80
5	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,3000	5,30
6	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80

Ordem : 598/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 10/02/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	3,00	14,0000	42,00

Ordem : 599/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 10/02/2006

Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIQUIDO POLIR	LT	0,50	75,2000	37,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 600/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/02/2006

Fornecedor : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR	UN	150,00	2,9900	448,50

Ordem : 601/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO TINTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 42 SX - COLORIDO	UN	6,00	34,8000	208,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 425X - PRETO	UN	3,00	69,6000	208,80

Ordem : 602/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 10/02/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	12,00	7,3000	87,60
2	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	6,00	5,6500	33,90
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	24,00	3,4500	82,80
4	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	12,00	1,3000	15,60
5	TOALHA PAPEL	UN	20,00	2,0500	41,00
6	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	2,00	3,9900	7,98

Ordem : 603/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 10/02/2006

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	4,00	57,0300	228,12
2	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	KIT	4,00	127,0000	508,00
3	ALT/GPT	UN	1,00	65,5600	65,56
4	AST/GOT	UN	1,00	65,5600	65,56
5	GLICOSE ENZIMATICA	UN	2,00	39,8600	79,72
6	GLISTAB 200ML	UN	1,00	47,0000	47,00
7	ANTICOAGULANTE P/HEMOGRAMA	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 604/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 10/02/2006

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLETOR P/URINA INFANTIL UNISEX	UN	100,00	0,3300	33,00
2	TUBO CONICO 12ML REFORÇADO	UN	30,00	3,4500	103,50
3	STOPPER STERILE	UN	4,00	34,2000	136,80

Ordem : 605/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 10/02/2006

Fornecedor : 10172 ESPECIALISTA PROD.PARA LABOR.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORANTE LEISHMANN	UN	3,00	44,1500	132,45
2	RAPID PCR LATEX-SEM DIL	KIT	1,00	63,8000	63,80
3	HIV I e II 100 TESTES	KIT	1,00	1.237,2200	1.237,22
4	HIV 40 TESTES	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 606/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 10/02/2006

Fornecedor : 10172 ESPECIALISTA PROD.PARA LABOR.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLETOR ESTERIL TAMP A ROSCA	Und.	500,00	0,3000	150,00
2	LAMINULAS 20X20MM CX C/100UN	CX	5,00	6,8000	34,00
3	ISOCELM II 20 LITROS	GL	2,00	60,5500	121,10
4	CELMLISE II	UN	1,00	44,0000	44,00
5	DETERGENTE NIONLAB-	UN	1,00	31,0500	31,05



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 607/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	36,00	6,3334	228,00
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	16,00	157,3000	2.516,80

Ordem : 608/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA RECKOPLAST BRANCO-PVA EXTERNO-C/ 18KG	18Kg	16,00	69,8000	1.116,80

Ordem : 609/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

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

Ordem : 610/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem : 611/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	3,00	6,3700	19,11
2	PANOS (TRAPÓS) O KG	UN	4,00	0,4500	1,80
3	SILICONE COOPER REF.1111120 VOLARE A8	PÇ	1,00	15,7500	15,75
4	ÓLEO SPIRAX A 90W-SPRINTER REF:90W LOTE:SPRINTER	LT	3,00	10,3200	30,96
5	ROLAMENTO-SPRINTER REF:A00199806802 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	2,00	132,8300	265,66
6	ROLAMENTO-SPRINTER REF:A0019806902 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	174,6700	174,67
7	ROLAMENTO-SPRINTER REF:A0079815305 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	97,0800	97,08
8	RETENTOR BORRACHA-SPRINTER REF:A0179975547 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	130,1500	130,15
9	PORCA-SPRINTER REF:A6013510172 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	14,4000	14,40
10	ANEL DISTANCIADOR DIFERENCIAL-SPRINTER REF:A0013532851 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	23,9800	47,96
11	PASTILHA FREIO P/SPRINTER 310D REF:PDCN111E	Jg.	1,00	69,0000	69,00
12	COROA/PINHÃO-SPRINTER 310 REF:A0003501939 LOTE:SPRINTER	Cj.	1,00	2.753,7800	2.753,78
13	ARRUELA DIFERENCIAL-SPRINTER-A1843530062	PÇ	1,00	5,4100	5,41
14	ARRUELA DIFERENCIAL-SPRINTER-A1843530362	PÇ	1,00	5,4100	5,41
15	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL-SPRINTER-A6013510080	PÇ	1,00	31,8800	31,88
16	ARRUELA DISTANCIADORA DIFERENCIAL-SPRINTER-A6013539852	PÇ	1,00	26,2300	26,23
17	ANEL DIFERENCIAL-SPRINTER-A6023530148	PÇ	1,00	14,3700	14,37
18	BUCHA DISTANCIADORA-SPRINTER-A6393530053	PÇ	1,00	20,4600	20,46
19	REPARO ANEL VEDAÇÃO CUBO-SPRINTER-A9023500068	JG	1,00	507,2600	507,26
20	CONJUNTO DIFERENCIAL-SPRINTER-A9023500123	PÇ	1,00	1.488,5000	1.488,50
21	ARRUELA DISTANCIADORA-SPRINTER-A6013536952	PÇ	2,00	23,9800	47,96

Ordem : 612/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO DIFERENCIAL	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 613/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2006
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	1,00	5,0000	5,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 614/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPIADORA (XEROX)-Aquisição de uma copiadora para uso no Centro Administrativo.	PÇ	1,00	6.900,0000	6.900,00

Ordem : 615/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	1,00	58,8000	58,80

Ordem : 616/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/02/2006
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 : 617/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/02/2006
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 : 618/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA VERDE ESCOLAR P/ QUADRO-3,6 L	UN	6,00	49,0000	294,00
	Valor Anulado				196,00

Ordem : 619/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	1.255,00	4,9000	6.149,50

Ordem : 620/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	7,4000	7,40
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	5,00	2,3000	11,50

Ordem : 621/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,3000	9,90
2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,3500	12,70
3	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	4,00	2,5000	10,00
4	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
5	SABONETE 90G	UN	4,00	0,6900	2,76
6	CERA LIQUIDA 750 ML- - AMARELA	UN	8,00	3,9900	31,92
7	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	1,9000	9,50
8	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,8200	9,10
9	LUSTRA MÔVEIS- 200ML	UN	3,00	2,2000	6,60

Ordem : 622/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	108,00	1,5400	166,32
2	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.- MARCA:DIVINOX	UN	102,00	0,2300	23,46
3	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:MUNDI	UN	126,00	1,3700	172,62
4	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:PRIMAVERA	UN	43,00	2,9500	126,85
5	SABONETE 90G- MARCA:IARA	UN	174,00	0,3400	59,16



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 622/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	276,00	0,4800	132,48
7	SAPONACEO 300GR- MARCA:PEROLA	UN	90,00	0,8300	74,70
8	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML- MARCA:SANY BRIL	UN	90,00	1,3700	123,30
9	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:PREFERIDA	UN	49,00	2,8900	141,61

Ordem : 623/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/02/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	PÇ	264,00	0,8300	219,12
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:NOBRE	UN	144,00	3,1500	453,60
3	BOLSA COMUM DE ALGODÃO- MARCA:NAVITEX	UN	102,00	1,3900	141,78
4	CERA LIQUIDA AMARELA 850 ML- MARCA:GUANABARRA	Fr	48,00	1,7500	84,00
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML - MARCA:GUANABARRA	UN	30,00	1,7500	52,50
6	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML- MARCA:GUANABARRA	Fr	168,00	1,7500	294,00
7	CERA PASTOSA VERMELHA - 13 KG- MARCA:GUANABARRA	UND	25,00	93,4000	2.335,00
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:Q'LAR	UN	324,00	0,7700	249,48
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:LAVEX	UN	378,00	0,5800	219,24
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRASILEIRINHO	UN	198,00	0,3200	63,36
11	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- MARCA:SOFT CLEAN	FARDO	13,00	14,9000	193,70
12	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO 800 M- MARCA:FLORAX	ROLO	84,00	5,4900	461,16
13	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:PRIMAVERA	PÇ	41,00	6,9900	286,59
14	SABAO EM BARRA - 400 GR- MARCA:IMPERIAL	UN	180,00	0,4300	77,40
15	SABAO EM PO 1KG- MARCA:LINK	CX	150,00	2,8900	433,50
16	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN- MARCA:COMETA	PCT	237,00	0,6500	154,05
17	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	306,00	0,6500	198,90
18	VASSOURA PALHA C/ CABO- MARCA:COLONIAL	UND.	101,00	4,9800	502,98

Ordem : 624/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2006
Fornecedor : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	3,00	157,3000	471,90
2	SOLVENTE - LITRO	UN	18,00	6,3334	114,00

Ordem : 625/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MF296/RETRO JCB 214E PH9779 REF:W950/7 LOTE:MF296/RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 626/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/02/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	NIPEL P/CANO DE BRONZE- 1/4- 0.566.002 REF:0.566.002	UN	2,00	3,0000	6,00
3	NIPEL-A 7 REF:A-7	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 627/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO CUICA FREIO	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 628/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	6,5000	6,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 628/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	TINTA PRETA - 1 LT	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 629/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARFO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	23,2000	23,20
2	REPARO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	9,8000	9,80
3	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	2,00	4,2500	8,50
4	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	46,8000	46,80
5	ESCOVA MOTOR PARTIDA-RETRO RANDON RK406	PÇ	2,00	4,9500	9,90
6	BORRACHA ISOLANTE MOTOR PARTIDA-CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	3,0000	3,00
7	IMPULSOR PARTIDA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	58,4000	58,40
8	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E-123	PÇ	1,00	128,6000	128,60
9	BORRACHA MOTOR PARTIDA-RETRO JCB 214E 201/1	PÇ	1,00	3,5000	3,50
10	CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA-RETRO JCB 214E-2M 501	PÇ	1,00	45,8000	45,80
11	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB 214E-31028	PÇ	1,00	59,0000	59,00
12	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	24,3000	24,30
13	RELÉ AUXILIAR-RETRO RANDON LOTE:RETRO RANDON	PÇ	1,00	20,8000	20,80
14	BOMBA AGUA LIMPADOR PARABRISA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	24,8000	24,80
15	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	6,00	0,2000	1,20
16	BATERIA RECONDICIONADA MB LOTE:PATROLA E CAMINHOES	PÇ	1,00	362,0000	362,00

Ordem : 630/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
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	150,0000	150,00

Ordem : 631/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO FORMICIDA LIQUIDO KLAP-200ML	VD	1,00	93,4000	93,40

Ordem : 632/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 14/02/2006
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL 70	Fr	60,00	3,3600	201,60

Ordem : 633/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 701069 JOSE HELMUTH ZARTH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - ENCONTRO PROFESSORES - INICIO ANO LETIVO	UN	1,00	126,0000	126,00

Ordem : 634/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	35,0000	140,00

Ordem : 636/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÓLEO HIDRAULICO RESERVATÓRIO-RETRO JCB214E REF:ISO VG46 LOTE:RETRO JCB214E	LT	100,00	7,4500	745,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 637/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA BOIMBA HIDRAULICA	UN	1,00	276,0000	276,00

Ordem : 641/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 15/02/2006
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M	UN	40,00	4,3000	172,00
2	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%-Frasco 20ml	UN	25,00	1,5000	37,50
3	ÁGUA OXIGENADA 10VL (1000ML)	FR	20,00	2,3000	46,00

Ordem : 642/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA- - SHARP 1640	UN	1,00	210,0000	210,00
2	ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	1,00	230,0000	230,00
3	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	PÇ	1,00	125,0000	125,00
4	UNHAS ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 643/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA- - SHARP 1640	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 644/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO MAQUINA COPIADORA RICOH 3813	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 645/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 15/02/2006
Fornecedor : 9771 GRAFICA TAPERENSE LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO- - 3ª SERIE	UN	148,00	24,8000	3.670,40

Ordem : 646/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLHAGENS DIVERSAS- C/ VASO	MUDAS	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 647/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	3,00	23,5000	70,50
2	BOBINA P/FAX	UN	5,00	7,1000	35,50
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,9500	19,80
4	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	5,00	9,8000	49,00
5	PASTA DE CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 648/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	2,00	13,9000	27,80
2	REFIL P/ FITA IMPRESSORA 130 COLUNAS	UN	2,00	14,6000	29,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 649/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	22,6000	22,60

Ordem : 650/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG- - RECARGA: 2º NIVEL 01, 03, 04	UN	3,00	51,2500	153,75
2	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA: 2º NIVEL 02	Und.	1,00	21,0600	21,06
3	EXTINTOR INCENDIO BC 8 KG - - RECARGA: 2º NIVEL 05	UN	1,00	46,8000	46,80

Ordem : 651/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO P/ EXTINTOR DE INCENDIOS- - 02, 04	UN	2,00	7,0000	14,00
2	MANGUEIRA P/ EXTINTOR DE INCENDIOS- - 05	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 652/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG- - RECARGA - 2º NIVEL	UN	2,00	36,5600	73,12
2	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA - 2º NIVEL	Und.	2,00	21,0600	42,12

Ordem : 653/2006 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 15/02/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO-5/8	PÇ	13,00	15,0000	195,00
2	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	2,00	45,0000	90,00
3	FECHADURA PARA PORTÃO- C/ CILINDRO	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	TUBO FERRO 20X30	PÇ	1,00	30,0000	30,00
5	TINTA ACRILICA - 1 LITRO	GL	2,00	17,5000	35,00
6	THINNER-1 LT	LT	1,00	8,0000	8,00
7	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	3,00	1,6800	5,04

Ordem : 654/2006 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 15/02/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REFERENTE INSTALAÇÃO DE PORTAO	UN	1,00	112,0000	112,00

Ordem : 655/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 15/02/2006
Fornecedor : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	40,00	11,9000	476,00
2	SACOS DE LIXO - 60 L - FARDO-com 1000 un	FARDO	1,00	175,0000	175,00
3	SACOS DE LIXO - 40 L - FARDO-com 1000 un	FARDO	1,00	139,0000	139,00

Ordem : 656/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 15/02/2006
Fornecedor : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	1,00	96,0000	96,00
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	84,0000	168,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 657/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE 3,6 LTS - CORES VARIADAS	GL.	2,00	59,8000	119,60
2	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,3000	5,30
3	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,3000	5,30
4	ACIDO MURIATICO- - 1 LITRO	PÇ	1,00	2,8000	2,80
5	REMONOX PARA PISO-LIMPA PISO=ÁCIDO-GL 1LT	GL.	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 658/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA-9 V- - ALCALINA	UN	1,00	11,8000	11,80
2	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	4,8000	9,60

Ordem : 659/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 660/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-MF296-2.710.797 REF:CFA813 LOTE:MF296	PÇ	1,00	44,1300	44,13
2	FILTRO AR INTERNO-MF296-2.710.796 REF:CFA226 LOTE:MF296	PÇ	1,00	19,0600	19,06
3	TAMPA CARÇAÇA FILTRO AR-MF296-3175553	PÇ	1,00	125,0000	125,00
4	VALVULA CARÇAÇA FILTRO AR-MF296-2710803	PÇ	1,00	26,5100	26,51

Ordem : 661/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2006
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA DIANTEIRA MESTRE MB- 1113 LK -4056-1 REF:4056-1	PÇ	1,00	134,0000	134,00
2	SUPORTE FIXAÇÃO FEIXE MOLAS DIANT-MB 1113-1313-352.320.00.63 REF:352.320.00 63	UN	2,00	28,0000	56,00
3	PARAFUSOS 1/2 X 3 NC	UN	13,00	4,0000	52,00
4	MOLA TRAZEIRA - MB 1113 - 4058-1 MESTRE REF:4058-1	UN	2,00	162,0000	324,00
5	MOLA TRAZEIRA - MB 1113 - 3ª	UN	1,00	109,0000	109,00
6	SUPORTE FIXAÇÃO MOLAS"JUMELO"MB1313 REF:352.320.01 63 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	49,0000	98,00
7	PINO CENTRO 1/2X6	UN	4,00	6,0000	24,00
8	PINO MOLAS TRAZEIRO -MB 1113-1313-352.325.05.30 REF:352.325.05 30	UN	6,00	13,0000	78,00
9	BUCHA MOLAS-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	7,0000	42,00
10	ARRUELA ENCOSTO MOLA DIANTEIRA-MB1113/1313	PÇ	12,00	2,0000	24,00
11	PINO MOLAS DIANTEIRO-MB 1113-1313-352.322.05.30 REF:352.322.05 30	UN	6,00	11,0000	66,00
12	ARRUELA ENCOSTO MOLA TRAZEIRA-MB1113/1313	PÇ	12,00	2,5000	30,00
13	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	6,00	4,0000	24,00
14	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	8,00	2,0000	16,00
15	PINO CENTRO 1/2X7	UN	2,00	7,0000	14,00
16	GRAMPO FEIXE DE MOLAS 5/8X72X295 MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	26,0000	52,00
17	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	2,00	0,5000	1,00
18	CHAPA GARFO EMBREAGEM-MB1113-3522930112	PÇ	1,00	24,8000	24,80
19	ARRUELA FIBRA BBA ÓLEO-RETRO CASE 580H LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	1,8000	1,80
20	TRAVA TERMINAL ACELERADOR-OM352/OM366	PÇ	1,00	1,9000	1,90
21	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	1,1000	2,20
22	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	14,00	0,6000	8,40
23	ANEL TRAVA MB- 1113 - 321.462.00.23 REF:321.462.00 23	UN	1,00	1,6000	1,60
24	JUNTA LAT. DESCARGA MB 1113 REF:PL 3446 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	6,8000	6,80
25	PARAFUSO AÇO-8.8 10X55 REF:10X55	PÇ	8,00	1,0000	8,00
26	PARAFUSO AÇO 5.8-10X50	PÇ	4,00	0,9000	3,60
27	ARRUELA LISA-3/8	UN	4,00	0,4000	1,60
28	ARRUELA LISA-5/16	UN	2,00	0,3000	0,60
29	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 661/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
30	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	1,00	0,8000	0,80
31	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	2,00	0,8000	1,60
32	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MB1113/1313	PÇ	6,00	9,0000	54,00
	Valor Anulado				0,10

Ordem : 662/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇOS GERAIS NA SUSPENSÃO E MONTAGEM MOTOR	UN	1,00	532,0000	532,00

Ordem : 663/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MODIFICAR CONCHA	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 664/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO CAÇAMBA	UN	1,00	112,0000	112,00
	Valor Anulado				2,00

Ordem : 665/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 668/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2006
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO CBOKe A QUENTE-TON-REPERFILAGEM	TON	100,00	205,9600	20.596,00
2	EMULSÃO ASFALTICA	LT	2.000,00	2,0200	4.040,00

Ordem : 669/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	28,00	1,9800	55,44
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	14,00	1,3500	18,90
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	28,00	1,3500	37,80
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	14,00	3,9000	54,60
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	28,00	0,4900	13,72
6	SABONETE 125Gr	PÇ	28,00	0,8200	22,96
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	14,00	7,9000	110,60
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	14,00	4,8900	68,46
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	14,00	0,8300	11,62
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	14,00	3,4900	48,86
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	28,00	1,6900	47,32
12	FRANGO-KG	KG	33,60	2,5500	85,68
13	SABAO EM PO 1KG	CX	14,00	4,7500	66,50
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	14,00	0,9800	13,72

Ordem : 670/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2006
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	M	18,10	15,9900	289,41
2	ZÍPER	PÇ	12,00	1,0000	12,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 670/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	CONES DE FIO DE LINHA	UN	9,00	1,3800	12,42

Ordem : 671/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO EMBREAGEM NOVO-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	184,4900	184,49
2	TERMINAL ACELERADOR CURTO-MB1113 REF:3235201 LOTE:MB1113/1313	PÇ	2,00	8,3800	16,76

Ordem : 672/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

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

Ordem : 673/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO SPRING-BREAK 30X30-CAMINHAO VW23210-9990426	PÇ	1,00	55,2000	55,20
2	TRAVA QUIMICA-CAMINHAO VW23210-9990170	PÇ	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 674/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

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

Ordem : 675/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
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 : 676/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 677/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA DA CUÍCA Nº8	PÇ	1,00	12,0000	12,00
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	BRAÇADEIRA 152X171 REF:152X171	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 678/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 350.12- SAE 100 R 1.12.3/4-DX REF:SAE100R12.123/4	UND.	1,00	67,2000	67,20

Ordem : 679/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER RODAS CARRINHO BATERIA	UN	2,00	60,5000	121,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 680/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 50605 SCHUSTER, MEDEIROS E CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA PNEUMATICA DESCARGA MICTORIO	Und.	2,00	56,0000	112,00

Ordem : 681/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13mm REF:13mm	PÇ	2,00	5,8000	11,60
2	TRENA- 5MTS	UN	1,00	9,8000	9,80
3	MACHADO FORJASUL S/CABO	PÇ	1,00	18,8000	18,80
4	CABO DE MACHADO	UN	1,00	6,3000	6,30
5	LÂMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	3,8000	3,80

Ordem : 682/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGATE CAIXA DESCARGA-40 CM	UN	2,00	2,4000	4,80
2	TORNEIRA CROMADA P/PIA 1/2"- 1193	UN	2,00	34,8000	69,60
3	TORNEIRA BÓIA METAL-3/4	UN	1,00	4,0000	4,00
4	PREGO - 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
5	CANO ESGOTO 100 MM	ML	1,40	7,8000	10,92
6	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	1,00	3,8000	3,80
7	CAPS ESGOTO 100 mm	PÇ	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 683/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 5927 HEDI SCHUSTER FRITZEN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 4MM-M2	M2	0,15	100,0000	15,00

Ordem : 684/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE SETA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	79,0000	79,00
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,2000	4,40
4	INTERRUPTOR FREIO-F2000 REF:7038 LOTE:F2000	PÇ	1,00	14,8000	14,80
5	LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB 608 REF:VZ I - MP JR	PÇ	1,00	3,6000	3,60
6	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 16	UN	2,00	0,2000	0,40

Ordem : 685/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 686/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	6,00	1,0800	6,48
2	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	6,00	12,0000	72,00
3	DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 AMPERES	UN	6,00	7,2000	43,20
4	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	6,00	0,9000	5,40
5	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELÉTRICO	PÇ	6,00	4,5000	27,00
6	CONECTOR COBREADO	UN	6,00	2,0700	12,42
7	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	18,00	6,1200	110,16
8	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	4,00	7,2000	28,80
9	CONEXAO CURVA PVC COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	19,00	1,1700	22,23
10	CONEXAO CURVA - 19 MM 3/4"	UN	35,00	1,3500	47,25
11	CONEXAO LUVA - 19,05 MM 3/4"	UN	52,00	0,7200	37,44



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 686/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	222,00	1,4400	319,68
13	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	84,00	0,2300	19,32
14	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	6,00	13,5000	81,00
15	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	3,00	2,9700	8,91
16	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	9,00	1,8000	16,20
17	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	3,00	5,0400	15,12
18	ISOLADOR REFORÇADO	UN	3,00	10,8000	32,40
19	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	9,00	4,6800	42,12
20	PARAFUSO AÇO 8.8 8X25	UN	9,00	0,5400	4,86
21	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	12,00	2,7900	33,48
22	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	6,00	36,0000	216,00

Ordem : 687/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONserto IMPRESSORA EPSON STYLLUS C 43 SX	UN	1,00	65,0000	65,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONserto IMPRESSORA APOLLO 2200	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 688/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE SERIAL 03 TECLAS - - E PS 2	UN	2,00	17,0000	34,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR - - C 43 - COMPATIVEL	UN	1,00	29,8000	29,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - 2200 - ORIGINAL	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 689/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA P/VIDEO CASSETE VIRGEM	UN	10,00	6,5000	65,00

Ordem : 690/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONserto DE GRADES NA ESCOLA	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 691/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CEMALHA- EM M.LINEAR- - PINUS C/ 2,70 M	ML	3,00	3,7000	11,10
2	LIXA FERRO- - Nº 80	UN	9,00	1,9000	17,10
3	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	5,00	4,0000	20,00
4	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,3000	6,60
5	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	2,00	5,4000	10,80
6	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,0000	4,00
7	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	4,00	16,8000	67,20
8	BANDEJA TINTA 1.306- - GRANDE	UN	2,00	5,5000	11,00
9	GARFO P/ ROLO PINTURA- - 23 CM	UN	4,00	3,8000	15,20
10	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	1,00	21,8000	21,80
11	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	2,00	26,0000	52,00
12	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	1,00	2,8000	2,80
13	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	10,00	10,5000	105,00
14	FORRO PINUS 1ª -EM M2- - 2,70 M	UN	35,00	9,8000	343,00
15	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,3000	8,30
16	PREGO - 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 692/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 700891 EDITORA NOVO CONTINENTE S.A.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA SUPERINTERESSANTE 2006	UN	1,00	119,4000	119,40

Ordem : 693/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BALCAO 1,60 CM SEM PIA- - C/ PORTA DE CORRER - MDF BRANCO	Und.	1,00	520,0000	520,00

Ordem : 694/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO IMPRESSORAS MATRICIAIS EPSON LX 300	UN	2,00	107,5000	215,00

Ordem : 697/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO DE AÇO	UN	2,00	376,0000	752,00

Ordem : 698/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CARDAN-FAG 524033- MB1113 REF:PL6208 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	1,8000	3,60

Ordem : 699/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO CARDAN	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 700/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 701/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	4,00	10,8000	43,20
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	5,3000	15,90
3	SUPORTE ROLO LÃ	PÇ	3,00	3,8000	11,40
4	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	3,00	2,8000	8,40

Ordem : 702/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2006
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VIGA CONCRETO PRÉ MOLDADOS	ML	6,00	8,1000	48,60
2	FERRO CONSTRUCÃO-5mm	BR	4,00	7,0000	28,00
3	TAVELA CONCRETO	PÇ	45,00	0,7000	31,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 703/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO	PCT	20,00	0,6400	12,80
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	15,00	1,3860	20,79

Ordem : 704/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	30,00	2,1900	65,70

Ordem : 705/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	6,00	36,5600	219,36
2	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA 2º NIVEL	Und.	6,00	21,0600	126,36
3	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	1,00	51,2500	51,25

Ordem : 706/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RETESTE EXTINTOR AP 10 L - 3º NIVEL	UN	1,00	22,1200	22,12

Ordem : 707/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA 2º NIVEL	Und.	3,00	21,0600	63,18
2	EXTINTOR INCENDIO BC 8 KG - - RECARGA 2º NIVEL	UN	1,00	46,8000	46,80
3	EXTINTOR INCENDIO BC 12 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	2,00	42,6500	85,30

Ordem : 708/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VALVULA P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	3,00	17,8000	53,40

Ordem : 709/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	1,00	48,8500	48,85
2	EXTINTOR INCENDIO BC 12 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	1,00	42,6500	42,65
3	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA 2º NIVEL	Und.	4,00	21,0600	84,24
4	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	2,00	36,5600	73,12
5	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	1,00	51,2500	51,25

Ordem : 711/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 712/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA - 2º NIVEL	Und.	4,00	21,0600	84,24
2	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG- - RECARGA - 2º NIVEL	UN	1,00	51,2500	51,25
3	EXTINTOR INCENDIO BC 12 KG- - RECARGA - 2º NIVEL	UN	1,00	52,6500	52,65
4	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG- - RECARGA - 2º NIVEL	UN	3,00	36,5600	109,68



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 712/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG- - RECARGA - 2º NIVEL	UN	1,00	48,8500	48,85

Ordem : 713/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO BC 8 KG - - RECARGA - 2º NIVEL	UN	2,00	46,8000	93,60
2	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA - 2º NIVEL	Und.	3,00	21,0600	63,18
3	EXTINTOR INCENDIO PP C/ 12 KGS-RECARGA- - RECARGA - 2º NIVEL	Und.	1,00	52,6500	52,65
4	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG- - RECARGA - 2º NIVEL	UN	1,00	48,8500	48,85

Ordem : 714/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROKINETICO DE AGUA	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 715/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2006
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 : 716/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	98,0000	98,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	3,00	29,8000	89,40
4	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR	UN	2,00	36,8000	73,60
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA DIVERSA - REMANUFATURADO	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 717/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - 1,00 X 2,00	UN	4,00	95,0000	380,00
2	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	100,00	0,1000	10,00
3	COLA SILICONE - 350 GR	UN	5,00	15,0000	75,00

Ordem : 718/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REFERENTE COLOCAÇÃO ALGEROSA NO TELHADO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 719/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA 2º NIVEL	Und.	2,00	21,0600	42,12
2	EXTINTOR INCENDIO BC 12 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	1,00	42,6500	42,65
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	1,00	48,8500	48,85
4	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	2,00	36,5600	73,12

Ordem : 720/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	1,00	7,0000	7,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 720/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	VALVULA P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	2,00	17,8000	35,60

Ordem : 721/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	1,00	48,8500	48,85
2	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA 2º NIVEL	Und.	3,00	21,0600	63,18
3	EXTINTOR INCENDIO BC 12 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	2,00	42,6500	85,30
4	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	1,00	36,5600	36,56

Ordem : 722/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG- - RECARGA 2º NIVEL	UN	2,00	36,5600	73,12
2	EXTINTOR INCENDIO AP C/ 10 L.- - RECARGA 2º NIVEL	Und.	2,00	21,0600	42,12

Ordem : 723/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	2,00	7,0000	14,00
2	MANGUEIRA P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 724/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO TRANÇADO	ML	10,00	2,0000	20,00

Ordem : 725/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/2 X 2 NC	UN	4,00	1,7000	6,80
2	FERRO CHATO- 5/8X2 REF:5/8X2	Kg	2,00	10,0000	20,00
3	PARAFUSO AÇO-8.8 10X55 REF:10X55	PÇ	2,00	1,8000	3,60
4	PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC	UN	3,00	1,1500	3,45
5	CHAPA FERRO GROSSA 3/8"(9.50X1200X6000)	KG	20,00	12,5000	250,00
6	SUPORTE FIXAR GARRAFA TERMICA	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 726/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA CONCHA E CONSERTO SUPORTE FAROIS	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem : 727/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-1000X20-16 LONAS-MB2013/1313/VW23210- MARCA:JINIUI	PÇ	16,00	609,9000	9.758,40
2	CÂMARA DE AR REF:900/20- MARCA:JINIUI	UN	12,00	31,2500	375,00

Ordem : 728/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR VENTIL LONGO-REF:750/16- MARCA:JINIUI	PÇ	10,00	22,5000	225,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 729/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR C/VENTIL CURTO REF:750/16- MARCA:DOBERM	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 730/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR C/VENTIL CURTO REF:750/16- MARCA:DOBERM	UN	4,00	20,0000	80,00
2	CÂMARA AR DIANTEIRA RETRO JCB/RANDON REF:12X16.5 LOTE:RETRO JCB - RANDON- MARCA:TORTUGA	PÇ	2,00	48,0000	96,00

Ordem : 731/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 9346 MODELO PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO TRAZEIRO-19.5X L24 IT525-12 LONAS-RETRO RANDON/JCB- MARCA:GOODIER	PÇ	2,00	2.273,0000	4.546,00
2	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO RANDON-12/16.5 10 LONAS- MARCA:TRELLEBORG	PÇ	4,00	617,5000	2.470,00

Ordem : 732/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 50812 GERSON A. FRIGHETTO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA AR REF:1000/20 LOTE:CAMINHÕES- MARCA:MAGGION	PÇ	12,00	42,5000	510,00

Ordem : 733/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 21/02/2006
Fornecedor : 50812 GERSON A. FRIGHETTO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETORES-16 - MARCA:SBN	UN	10,00	8,5000	85,00

Ordem : 734/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 700315 GP PNEUS E MOTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-10 LONAS-7.50X16 MB608/708/F2000- MARCA:FATE	PÇ	2,00	268,4000	536,80

Ordem : 735/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 700315 GP PNEUS E MOTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-10 LONAS-7.50X16 MB608/708/F2000- MARCA:FATE	PÇ	4,00	268,4000	1.073,60
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-10 LONAS-7.50x16-MB608-F2000- MARCA:FATE	UN	2,00	246,8000	493,60
3	PNEU NOVO LISO-1000X20-16 LONAS-MB2013/1313/VW23210- MARCA:FATE	PÇ	5,00	597,4000	2.987,00

Ordem : 736/2006 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 21/02/2006
Fornecedor : 700315 GP PNEUS E MOTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-10 LONAS-7.50X16 MB608/708/F2000- MARCA:FATE	PÇ	4,00	268,4000	1.073,60

Ordem : 737/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 700324 J K PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO,LISO- 10 LONAS-D20 REF:700x16- MARCA:FIRESTONE	PÇ	2,00	207,9000	415,80

Ordem : 738/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 700324 J K PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-900X20-14 LONAS-MB1113/1313- MARCA:FIRESTONE	PÇ	4,00	478,7000	1.914,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 739/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 700324 J K PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI-7.35X14-6 LONAS- MARCA:FIRESTONE	UN	8,00	130,0000	1.040,00

Ordem : 740/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 700324 J K PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-225/75 R15 C-SPRINTER REF:225/75 R15 C LOTE:SPRINTER 310D- MARCA:FIRESTONE	PÇ	2,00	292,4000	584,80

Ordem : 741/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 701231 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-145/80R13-FIAT UNO REF:145/80R13 LOTE:FIAT UNO- MARCA:GOODIEAR	PÇ	2,00	98,1000	196,20

Ordem : 742/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 701231 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-145/80R13-FIAT UNO REF:145/80R13 LOTE:FIAT UNO- MARCA:GOODIEAR	PÇ	4,00	98,1000	392,40

Ordem : 743/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 701231 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-165/70R13-FIESTA REF:165/70R13 LOTE:FIESTA- MARCA:GOODIEAR	PÇ	4,00	95,0000	380,00

Ordem : 744/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 701231 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO-1400 X 24-16 LONAS-DRESSER/CASE- MARCA:GOODIEAR	PÇ	9,00	1.546,0000	13.914,00
2	CÂMARA DE AR REF:KM 24- MARCA:DPASCHOAL	UN	6,00	97,9800	587,88

Ordem : 745/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 701231 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-145/80R13-FIAT UNO REF:145/80R13 LOTE:FIAT UNO- MARCA:GOODIEAR	PÇ	4,00	98,1000	392,40
2	PNEU NOVO RADIAL-165/70R13-FIESTA REF:165/70R13 LOTE:FIESTA- MARCA:GOODIEAR	PÇ	4,00	95,0000	380,00

Ordem : 746/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	5,00	7,0000	35,00

Ordem : 747/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO-16X95-MACACO HIDRAULICO	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	PINO25X130-MACACO HIDRAULICO	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	PINO-25X160-MACACO HIDRAULICO	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	PINO-38X135-MACACO HIDRAULICO	PÇ	1,00	30,0000	30,00
5	HASTE BOMBA-MACACO HIDRAULICO	PÇ	1,00	35,0000	35,00
6	CAMISA BOMBA-MACACO HIDRAULICO	PÇ	1,00	55,0000	55,00
7	REPARO BOMBA -MACACO HIDRAULICO	PÇ	1,00	32,0000	32,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 748/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMA MACACO HIDRAULICO GRANDE	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 749/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	9,7500	29,25
2	CAFE PO-500 GR	UN	2,00	5,7800	11,56
3	CHA ERVA DOCE	UN	5,00	1,4000	7,00

Ordem : 750/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	4,00	1,3000	5,20

Ordem : 751/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 500ML	UN	3,00	2,0000	6,00
2	REFIL VASO SANITÁRIO	UND	6,00	1,7200	10,32
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8200	3,64
4	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	3,0800	3,08
5	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	3,6500	3,65
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	1,00	3,4500	3,45
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	4,00	3,4800	13,92
8	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	5,00	3,7500	18,75
9	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6500	5,65
10	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	4,00	2,2000	8,80
11	SABONETE 90G	UN	8,00	0,9400	7,52
12	LUVA DESCARTAVEL PALSTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	10,00	2,9500	29,50
13	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	4,00	1,9000	7,60
14	ESFREGÃO DE AÇO PCT.2 UNID.	UN	1,00	2,2500	2,25
15	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,5800	1,74
16	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	2,7500	5,50
17	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50
18	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	3,00	3,4500	10,35
19	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24

Ordem : 752/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

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

Ordem : 753/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 754/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 755/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 756/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	6,2500	75,00

Ordem : 757/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MÁQUINA LEVANTE VIDRO CAMIONETA D-20 REF:RV116E	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 758/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	3,00	3,0000	9,00
2	FECHADURA PORTA - MB 1113 - LD 72/2524 REF:LD 72/2524	UN	1,00	34,0000	34,00
3	PUXADOR CAPÔ-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 759/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLEXÍVEL FREIO -MB 1113	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 760/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 20/02/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 2 NC	UN	1,00	0,2000	0,20
2	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-TRINCO-KOMBI REF:421PR	PÇ	1,00	32,0000	32,00
3	CABO ACELERADOR DA KOMBI REF:16996	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 761/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FELTRO BRAÇO PEDESTAL-MF290 REF:3147541 LOTE:MF290	PÇ	1,00	4,9200	4,92
2	CALÇO HIDRÁULICO DIREÇÃO-MF296 REF:829259 LOTE:MF296	PÇ	4,00	0,4900	1,96
3	BUCHA BRAÇO SUSPENSAO DIREÇÃO-MF296-3148432-PA1067	UN	1,00	35,2200	35,22
4	PARAFUSO AÇO-8.8 5/8X3.1/2	UN	1,00	9,4000	9,40
5	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	1,00	0,1600	0,16
6	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	1,00	0,4800	0,48
7	PINO BRAÇO EIXO DIREÇÃO-MF296 REF:1488476 LOTE:MF296	PÇ	1,00	16,9100	16,91
8	PORCAS 5/8 NF	UN	1,00	0,7200	0,72
9	PORCAS 5/16 NC	UN	1,00	0,1300	0,13
10	PARAFUSOS 1/2 X 2 NC	UN	1,00	0,7400	0,74
11	ÓLEO DIREÇÃO-SPRINTER 310 REF:DONAX TM	LT	1,00	13,0000	13,00
12	FELTRO EIXO DIREÇÃO HIDROSTATICA-MF296-1488401	PÇ	1,00	8,3700	8,37

Ordem : 762/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇOS EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UN	1,00	144,0000	144,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 763/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS ITAUBA-4X25-ML	PÇ	37,00	18,5000	684,50

Ordem : 764/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 20/02/2006

Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG	UN	1,00	36,5600	36,56

Ordem : 765/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO E TESTE CASCO	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 766/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLECHA MACHO E FEMEA	UN	4,00	2,5000	10,00
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 767/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-VECTRA-W712/22 ou PSL619	PÇ	3,00	14,0000	42,00

Ordem : 769/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 770/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 771/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 21/02/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	4,00	22,0000	88,00

Ordem : 772/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	40,00	6,7500	270,00

Ordem : 773/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	20,00	8,2500	165,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 774/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	1,00	6,5000	6,50
2	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS REF:5mm	MT	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 775/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 776/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	5,7500	23,00

Ordem : 777/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	6,0000	18,00

Ordem : 778/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	UN	20,00	18,9000	378,00

Ordem : 779/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA ALUMINIO C/ TAMPA - Nº 28	UN	1,00	37,0000	37,00
2	PANELA C/TAMPA DE ALUMINIO-Nº 30	UN	1,00	42,0000	42,00
3	BACIA PLASTICA PEQUENA	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 780/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TÉRMICA - 5 LITROS	UN	2,00	25,9000	51,80

Ordem : 781/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	134,9800	134,98

Ordem : 782/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPO DE GRANITO- - M2 P/ BALCÃO	Und.	1,91	180,0000	343,80

Ordem : 783/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA PRATICA GRANDE	Und.	6,00	16,0000	96,00
2	POTE C/ TAMPA - PLASTICO - 5 LITROS	UN	5,00	3,7500	18,75
3	BACIA C/ TAMPA - PLASTICO - 7 LITROS	UN	6,00	9,0000	54,00
4	CAIXA PRATICA PEQUENA	Und.	1,00	14,0000	14,00
5	FAÇA MEDIA	UN	1,00	7,0000	7,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 783/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	FACA DE REFEIÇÃO - INOX	UN	60,00	1,8750	112,50
7	COLHER INOX P/SERVIR	UN	2,00	2,8000	5,60
8	PEGADOR DE MASSA INOX	PÇ	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 784/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CESTO LIXO, DE PLASTICO	UN	5,00	5,3600	26,80
2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	4,00	7,0000	28,00
3	PÁ P/LIXO, DE PLÁSTICO	UN	4,00	2,0000	8,00

Ordem : 785/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-1,00X1,00 MT- MARCA:JR	UN	111,00	108,6700	12.062,37
2	TUBO CONCRETO ARMADO-1,50 X 1,00	PÇ	20,00	239,6800	4.793,60

Ordem : 786/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	10,00	42,4200	424,20

Ordem : 787/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Passagens p/ Porto Alegre cadastros nº 189,494.	un	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 788/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de 1.500 envelopes 11x23, 1.500 envelopes 24x34 e 3.000 pastas azul tipo cartolina.	un	1,00	1.155,0000	1.155,00

Ordem : 789/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de 3.000 pastas maron de cartolina e 30.000 folhas A4 timbradas.	un	1,00	1.381,0000	1.381,00

Ordem : 790/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2- - C/ Ç PS/2	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	MONITOR- - 15 POLEGADAS SEMI PLANA DIGITAL	PÇ	1,00	330,0000	330,00
3	KIT MULTIMIDIA- - CAIXA SOM 200 WATS	Und.	1,00	24,0000	24,00
4	IMPRESSORA- - HP 3940 JATO DE TINTA USB	UN	1,00	230,0000	230,00
5	GABINETE ATX- - 4 C/ FONTE 400 WATS (4 BAIAS), FLOPPY DISK DRIVE 1.44 MB, WINCHESTER 80/7200 RPM, MEMORIA 256/DDR, COOLER INTEL, PLACA MAE ASUS P4V8X-MX-C/ VIDEO/SOM/REDE 10/100-ONBOARD, PROCESSADOR INTEL CELERON 2.4/533 -GHZ, CD-ROOM 52 X, MOUSE PS2 C/ ROLAGEM OPTICO, PAD MOUSE, PROGRAMAS E COMPONENTES INSTALADOS E CONFIGURADOS	un	1,00	1.109,0000	1.109,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 791/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR- - 300 VA SMS	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 792/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 793/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	15,00	22,2800	334,20
2	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2	BR	15,00	4,9400	74,10
3	ARAME QUEIMADO	UN	2,00	5,5500	11,10

Ordem : 794/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40-4ª	PÇ	6,00	37,2000	223,20

Ordem : 795/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2006
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	33,5500	33,55

Ordem : 796/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS-duas faixas referentes ao Apoio ao Movimento dos Produtores Rurais "Grito de Alerta".	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 797/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Procuração Livro 109, folhas 157 e verso.	un	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 798/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	2,00	38,6000	77,20
2	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	2,00	43,5000	87,00
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	31,4000	31,40
4	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,9500	19,80
5	PASTA DE CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	50,00	1,2800	64,00

Ordem : 799/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,3500	23,50
2	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 800/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TROMPETE - SIB AMARELO	UN	1,00	540,0000	540,00
2	BOMBARDINO - DÓ - AMARELO	PÇ	1,00	2.430,0000	2.430,00

Ordem : 801/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação da expodireto cotrijal 2006.	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 802/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2006
Fornecedor : 9019 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇOS NO FREIOS,BRAÇOS CELA,CARÇAÇA.COMANDOS,PINOS ESCARIFICADOR,PONTAS EIXO TRAZEIRA,REPAROS LAMINA E DIREÇÃO	UN	1,00	6.150,0000	6.150,00

Ordem : 803/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	CAPA P/PEDAL DA PAMPA	PÇ	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 804/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 805/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	3,00	1,7800	5,34
2	PORTA CLIPS	unidade	1,00	5,3000	5,30
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 806/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 807/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	16,00	6,1250	98,00

Ordem : 808/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA TRAZEIRA - KOMBI	UN	1,00	15,0000	15,00
2	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	13,0000	13,00
3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO-KOMBI REF:11949/910 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	23,0000	23,00
4	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	10,0000	30,00
5	REPARO GARFO CAIXA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	12,0000	12,00
6	EMBUCHAMENTO SP3782502 P/ KOMBI REF:SP3782505	Jg.	1,00	191,0000	191,00
7	FLEXÍVEL CABO EMBREAGEM KOMBI REF:G151310 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	8,0000	8,00
8	HOMOCINÉTICA-KOMBI REF:301.501.203-1	PÇ	1,00	112,0000	112,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 808/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
 Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	KIT COMPLETO ESTABILIZADOR -KOMBI REF:16579	PÇ	2,00	12,0000	24,00
10	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-KOMBI REF:67010/67048 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	72,0000	72,00
11	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-KOMBI REF:211/411333/1	PÇ	2,00	4,5000	9,00
12	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI REF:2324 BRG	PÇ	2,00	9,0000	18,00
13	ROLAMENTO RODA TRAZ.-KOMBI REF:F45226 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	30,0000	30,00
14	AMORTECEDOR DIREÇÃO DA KOMBI -	PÇ	1,00	48,0000	48,00
15	PASTILHA FREIO-KOMBI REF:PD-13 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	26,0000	26,00
16	RETENTOR RODA TRASEIRA DA KOMBI REF:02139 BRG	PÇ	1,00	12,0000	12,00
17	KIT ALAVANCA FREIO MAO-KOMBI	PÇ	2,00	12,0000	24,00
18	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	10,0000	40,00
19	BORRACHA FACÃO DA KOMBI	PÇ	4,00	6,5000	26,00
20	JUNTA CAIXA KOMBI REF:301215 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	8,0000	8,00
21	RETENTOR EIXO PILOTO-KOMBI REF:PA746 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	9,0000	9,00
22	RETENTOR CAIXA ARVORE-KOMBI REF:00224 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	13,0000	13,00
23	GARFO RÉ CAIXA CÂMBIO-KOMBI REF:GB5449 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	23,0000	23,00
24	TRAMBULADOR ALAVANCA MARCHA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	14,0000	14,00
25	KIT REPARO PONTA DE EIXO-KOMBI-	Jg.	4,00	14,0000	56,00
26	PLATO EMBREAGEM NOVO FUSCA/KOMBI REF:FUSCA/KOMBI	Cj.	1,00	96,0000	96,00
27	ROLAMENTO EMBREAGEM NOVO FUSCA/KOMBI REF:1010	Pç.	1,00	38,0000	38,00
28	MOLA EMBREAGEM-KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 809/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
 Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	815,0000	815,00

Ordem : 810/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
 Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	12,00	18,0000	216,00

Ordem : 811/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
 Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO BALANCEIRO-FORD CARGO-9990401	PÇ	2,00	49,5000	99,00
2	BALANCEIRO MOLA-FORD CARGO-9990402	PÇ	2,00	205,5000	411,00
3	BUCHA TIRANTE TRUCK-CAMINHAO VW23210-9990485 0485	PÇ	8,00	13,5000	108,00
4	MOLA MESTRE TRUCK-CAMINHAO VW23210-8713/01	PÇ	2,00	126,0000	252,00

Ordem : 812/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
 Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO TRUCK	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 814/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	320,0000	320,00
2	PROCESSADOR	UN	1,00	420,0000	420,00
3	CABO LÓGICO P/HD - UND.	UN	5,00	5,0000	25,00
4	PLACA FAX MODEM	UN	1,00	34,0000	34,00
5	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	20,00	1,0000	20,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 815/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 ÓPTICO	UN	2,00	23,0000	46,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
3	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	4,00	74,0000	296,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 816/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	30,00	17,7000	531,00
2	CIMENTO ARI-SECAGEM RÁPIDA-50KG	SC	3,00	19,9000	59,70

Ordem : 817/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES-STIHL034 REF:M3812001480-404 LOTE:STIHL 034-COD:34501351	PÇ	1,00	48,1600	48,16

Ordem : 818/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFECÇÃO CHAVE	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 819/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO-MB 608- 12541 REF:12541	UN	1,00	45,0000	45,00
2	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:01842 LOTE:MB608	PÇ	1,00	8,0000	8,00
3	PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB608 REF:PL1213 LOTE:MB608	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 820/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR CAIXA-F4000 LOTE:F4000	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	12,0000	12,00
3	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	1,5000	3,00
4	RABETA CAIXA-F4000-6498	PÇ	1,00	290,0000	290,00
5	BUCHA RABETA CAIXA-F4000-6599	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 821/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA RABETA CAIXA	UN	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 822/2006 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 23/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 823/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 824/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	6,0000	18,00

Ordem : 825/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	6,2000	93,00

Ordem : 826/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 827/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 828/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Transporte de Mudanças cadastro 318	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 829/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 01 P/ CG, 04 P/ AK, 02 P/ EJC, 04 P/ NSL	UN	11,00	34,0000	374,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEFLSVC	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 830/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2006
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 : 831/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO APARELHO MICRO SISTEM	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 832/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMA PAO ALUMINIO	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 833/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 5670 CARLOS REUWSAAT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REFERENTE CONCERTO E INSTALAÇÃO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	175,0000	175,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 834/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA MDF-15MM- - CHAPA 1,83 X 2,75 X 15 MM - 02 P/ EMEFAK, 01 P/ EMEFCG	Und.	3,00	96,9000	290,70

Ordem : 835/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO FERRO 20X30	PÇ	10,00	26,0000	260,00
2	TINTA ACRILICA - 1 LITRO	GL	1,00	19,0000	19,00
3	THINNER-1 LT	LT	1,00	8,0000	8,00
4	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	100,00	0,2500	25,00

Ordem : 836/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 701512 EDITORES DO SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DE LITERATURA- - CARLOS TORRES GONÇALVES - VIDA, OBRA E SIGNIFICADO - 01 P/ NSL, 01 P/ SA	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 837/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 701512 EDITORES DO SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DE LITERATURA- - CARLOS TORRES GONÇALVES - VIDA, OBRA E SIGNIFICADO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 838/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITOR CD	PÇ	2,00	125,0000	250,00

Ordem : 840/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/02/2006
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	1,00	118,0000	118,00
2	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO- - C/ 50 UN	UN	3,00	7,5000	22,50
3	PAPEL OFICIO II - 500 FOLHAS	PCT	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 841/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REFERENTE CONCERTO MAQUINA COPIADORA SHARP 1640	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 842/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMÓRIA P/COMPUTADOR- - 256/DDR	PÇ	1,00	148,0000	148,00

Ordem : 843/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RADIO CD DIGITAL DESTAC AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	229,0000	229,00

Ordem : 844/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	2,00	22,0000	44,00
2	MICROFONE S/ FIO	UN	1,00	34,8000	34,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 844/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CDs VIRGENS	PÇ	212,00	1,8000	381,60
4	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	4,00	75,0000	300,00
5	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
6	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	34,8000	69,60
7	PLACA IDE	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 845/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 846/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	96,0000	192,00
2	MOUSE PS/2 ÓPTICO	UN	1,00	36,8000	36,80

Ordem : 847/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA P/TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	7,5000	7,50
2	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 848/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLÁSTICA P/JARDIM 1/2"	UN	1,00	1,3000	1,30
2	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 849/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2006
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 850/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2006
Fornecedor : 701150 PEDREIRA FERRI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BASE DE PÓ DE PEDRA BASALTICA INCLUINDO MATERIAL,TRANSPORTE E DESCARGA	M3	17,00	24,9000	423,30

Ordem : 851/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	3,3500	100,50
2	ARROZ TIPO 2- 2 KG	UN	30,00	1,8800	56,40
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,8200	24,60
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	30,00	1,0300	30,90
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,9800	59,40
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,6500	79,50
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,2900	38,70
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,6900	50,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2006 a 28/02/2006

Ordem : 853/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 24/02/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 854/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MF65X-CH813-CL312-PL957	PÇ	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 855/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 856/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 857/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	1,2000	2,40
2	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	1,50	3,2000	4,80
3	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	1,00	1,7800	1,78
4	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	1,00	1,9800	1,98
5	BORRACHA ESCOLAR - N°40	UN	1,00	0,4500	0,45
6	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	1,00	1,7500	1,75
7	PAPEL SULFITE - 60	UN	20,00	0,1200	2,40
8	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	20,00	0,1600	3,20

Ordem : 859/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	70,00	6,0858	426,00