



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2559/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de 1.500 Envelopes tamanho ofício.	un	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 2564/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE A RETESTE EXTINTOR CO2 4 KG	UN	1,00	25,5600	25,56

**Ordem** : 2565/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 01/06/2006  
**Fornecedor** : 5670 CARLOS REUWSAAT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 2567/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2006  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RAMIPRIL 2,5MG	CP	60,00	1,0100	60,60

**Ordem** : 2568/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO PLANETARIO COMPLETO C/ENGRENAGEM MOTOR PARTIDA-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	127,1000	127,10
2	IMPULSOR MOTOR PARTIDA NOVO-CAMINHAO VW23210-229873	PÇ	1,00	138,8000	138,80
3	BUCHA MOTOR PARTIDA-CAMINHAO VW23210-K01242	JG	1,00	21,2000	21,20
4	ESCOVA MOTOR PARTIDA-CAMINHAO VW23210	JG	1,00	14,4000	14,40
5	REPARO MOTOR PARTIDA-CAMINHAO VW23210-K01264	JG	1,00	22,9000	22,90

**Ordem** : 2569/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 2570/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2006  
**Fornecedor** : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA ENGATE	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 2571/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	2,00	3,8000	7,60

**Ordem** : 2572/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	4,5000	90,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2573/2006 Recurso : 1107 CIDE Data : 02/06/2006

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- REMENDOS CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS	M2	780,00	9,0000	7.020,00

Ordem : 2574/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO TRANSMISSAO-FIATALLIS FG140-73162722-ou P550417	PÇ	1,00	285,0000	285,00
2	FILTRO AR PRIMARIO-FIATALLIS FG140 REF:75248729 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	71,0000	71,00
3	FILTRO AR SECUNDARIO-FIATALLIS FG140 REF:75248730 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	27,6000	27,60

Ordem : 2575/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2006

Fornecedor : 51017 MIGLIORINI &amp; CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - CESTA PIC NIC PRINCESA, CESTA PIC NIC PRINCESA UN GDE, BANHEIRA C/ CHUVEIRO, BEBE DUDUCA, BONECA MILU, BONECA TRE LE, BONECA BABY, BOLICHE 6 PINOS, BEBE BABY, KIT MECANICA, MORDEDOR, BLOCO DURA BLOKS, AEROPORTO, CAMINHAO EURO, BUGGY BUGAO, BOLA URSO, BOLA PLUTO, CAMINHAO CARROCERIA, TRATOR C/ ARADO, PICKUP SURF, CAMINHAO TIRA ENTULHO, CAMINHAO CARRETA	UN	22,00	21,5055	473,12

Ordem : 2578/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2006

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-ROLO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2579/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	5,00	5,8500	29,25

Ordem : 2580/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2006

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	2,00	5,8500	11,70
2	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	100,00	0,1500	15,00
3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-ROLO	UN	1,00	65,0000	65,00
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	2,00	2,6000	5,20
5	COLA BRANCA - 90 GR	UN	2,00	2,3000	4,60
6	CORRETIVO LIQUIDO	VD	6,00	2,7500	16,50
7	PAPEL DESENHO A4-BLOCO	UN	1,00	6,5000	6,50

Ordem : 2581/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHO 15 X 30	PÇ	50,00	0,1000	5,00
2	BUCHA S-6	UN	20,00	0,0500	1,00
3	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	20,00	0,0700	1,40
4	PREGOS 10X10	PCT	2,00	1,8000	3,60
5	CAIXA SOLIDA PARA DISJUNTOR	UND.	1,00	19,0000	19,00
6	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,4000	2,40
7	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	3,00	8,6000	25,80
8	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	10,00	0,3000	3,00
9	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	30,00	1,1000	33,00
10	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	30,00	0,1427	4,28
11	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
	Valor Anulado				0,48



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2582/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006  
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	18,0000	18,00
2	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,7000	1,70
3	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
4	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	4,7300	4,73
5	BUCHA NYLON S-06	UN	2,00	0,0500	0,10
6	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,0700	0,14
7	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	20,00	1,7500	35,00
8	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	PÇ	2,00	5,0000	10,00
9	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,6000	5,20
10	PLUG P2	Pç.	1,00	3,5000	3,50
11	CABO PP 3X2,5 MM 750V PRETO	ML	2,00	4,4000	8,80
12	PARAFUSOS 3/8 X 2 NC	UN	2,00	0,5000	1,00
13	PORCAS 3/8 NC	UN	2,00	0,1000	0,20
14	ARRUELA LISA-3/8	UN	4,00	0,1000	0,40
15	LAMPADA FLUORESCENTE - 110 W	UN	6,00	13,8000	82,80

Ordem : 2583/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 02/06/2006  
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	20,00	4,0000	80,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	27,0000	54,00
3	TOMADA SISTEMA X - - TRIFASICA	UN	1,00	4,6000	4,60
4	PLUG P2- - TRIFASICO	Pç.	1,00	2,5200	2,52

Ordem : 2584/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 02/06/2006  
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALHA PARA FLUORESCENTE COM REATOR 2X40	UN	5,00	11,5000	57,50
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	4,0000	40,00
3	TAMPA CEGA CAIXA CONDULETE	PÇ	2,00	4,8000	9,60

Ordem : 2585/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/06/2006  
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	6,00	0,3000	1,80
2	REATOR INTRAL-1X40 EXTERNO REF:1 X 40	PÇ	1,00	15,0000	15,00
3	BROCA VIDEA 8 MM	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 2586/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/06/2006  
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA DE SEGURANÇA 1,00 MT	MT	2,90	9,7000	28,13
2	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	1,00	7,0000	7,00
3	PREGOS 10X10	PCT	2,00	1,8000	3,60

Ordem : 2587/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/06/2006  
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	20,0000	20,00
2	BRAÇADEIRA FLEXIVEL 20cm	PÇ	3,00	0,6500	1,95
3	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2	PÇ	1,00	0,1500	0,15
4	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
5	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	3,00	0,4000	1,20
6	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	2,00	1,0000	2,00
7	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,6500	0,65
8	CANO 20mm	m	4,00	1,1500	4,60
9	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,3000	1,30



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2587/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,0600	0,12
11	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	12,00	0,0500	0,60
12	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,0700	0,14

Ordem : 2588/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 50MM	UN	2,00	20,0000	40,00
2	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	1,17	10,0000	11,70

Ordem : 2589/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,00	1,8300	73,20

Ordem : 2590/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,00	1,8302	73,20

Ordem : 2591/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	49,54	1,8303	90,67

Ordem : 2592/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2593/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 2594/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 500ML	UN	1,00	2,7000	2,70
2	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,6000	7,20
3	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	6,4500	19,35
4	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	4,00	7,1000	28,40
5	SABAO EM PO 1KG	CX	5,00	5,6500	28,25

Ordem : 2595/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA BOLOTA LAMINA	UN	1,00	60,0000	60,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2596/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2597/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 6115 ASSIVAL PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO AGULHA EIXO PILOTO-MASSEY 265	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	ROLAMENTO PONTA EIXO BOMBA HIDRAULICA-MASSEY 265	PÇ	1,00	76,0000	76,00
3	REPARO HIDRAULICO-MASSEY 265	PÇ	1,00	28,0000	28,00
4	BUCHA BOMBA HIDRAULICA-MASSEY 265	PÇ	2,00	12,0000	24,00
5	COLA 3M	UN	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 2598/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 6115 ASSIVAL PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO HIDRAULICO E BOMBA HIDARULICA	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 2599/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 9811 ARTMED EDITORA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PESQUISA- - AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, QUANDO AS CRIANÇAS DIZEM: AGORA CHEGA!	UN	2,00	44,5000	89,00

**Ordem** : 2600/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	5,00	3,0000	15,00

**Ordem** : 2601/2006 **Recurso** : 1096 FNDE - Formação Continuada **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LANCHE P/ PALESTRANTES FORMAÇÃO CONTINUADA UNICRUZ CONFORME CONTRATO	UN	2,00	7,5000	15,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - JANTA P/ PALESTRANTES FORMAÇÃO CONTINUADA UNICRUZ CONFORME CONTRATO	UN	2,00	10,0000	20,00
	Valor Anulado				12,00

**Ordem** : 2602/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	3,15	1,7000	5,35
2	MECANISMO PROLONGADOR/METAL DE TORNEIRA	PÇ	2,00	10,5000	21,00
3	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	1,00	8,8000	8,80
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	5,5000	16,50
5	CAL COMUM-SACOS- - 8 KG - C/ FIXADOR	SC	3,00	5,8000	17,40
6	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,3000	1,30
7	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
8	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	2,5000	2,50
9	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	UN	1,00	9,8000	9,80

**Ordem** : 2603/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO PORTAO DO GINASIO	UN	1,00	50,0000	50,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - SOLDA DE ABRAÇADEIRA P/ ESTÍCAR REDE DO GINASIO	UN	1,00	40,0000	40,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2604/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	96,8000	96,80

Ordem : 2605/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	3,00	0,7000	2,10
2	BUCHA REDUÇÃO PVC 40 X 32	UN	2,00	1,5000	3,00
3	TEE ESGOTO-40MM	PÇ	1,00	5,6000	5,60
4	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90º	UN	2,00	3,2000	6,40
5	JOELHO SOLDAVEL-32MM X 90º	UN	1,00	1,4000	1,40
6	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	6,8000	6,80
7	LIXA FERRO	UN	1,00	1,7000	1,70
8	ADAPTADOR COM FLANGE PVC-40X1.1/4	PÇ	2,00	15,8000	31,60

Ordem : 2607/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006

Fornecedor : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Mão-de-Obra para Construção de Unidades Habitacionais. Cadastros Nº 128, 491, 191, 216, 1098 e 462	un	1,00	27.617,3800	27.617,38
2	Material para Construção de Unidades Habitacionais. Cadastros Nº 128, 491, 191, 216, 1098 e 462.	un	1,00	1.073,6600	1.073,66

Ordem : 2608/2006 Recurso : 1002 FMHBES Data : 06/06/2006

Fornecedor : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Material para Construção de Unidades Habitacionais. cadastros Nº 128, 491, 191, 216, 1098 e 462.	un	1,00	60.000,0000	60.000,00
2	Mão-de-obra para Construção de Unidades Habitacionais. Cadastros Nº 128, 491, 191, 216, 1098 e 462.	un	1,00	13.125,0000	13.125,00

Ordem : 2609/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	7,9200	47,52
2	SUCO PO	PCT	5,00	3,8800	19,40
3	CHA PRETO	UN	25,00	2,3252	58,13
4	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	5,7900	115,80

Ordem : 2610/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	5,00	2,6700	13,35
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	30,00	1,9200	57,60
3	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	10,00	3,4500	34,50
4	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	2,00	3,8900	7,78

Ordem : 2611/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	25,00	1,9676	49,19
2	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	20,00	1,3000	26,00
3	BOMBIL-PCT 8 UNID	UN	3,00	2,2900	6,87
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	31,8400	63,68
5	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	5,00	6,7600	33,80
6	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,1100	5,55
7	SABAO EM PO 1KG	CX	3,00	5,8900	17,67
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,8700	4,35



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2611/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,9900	14,95
10	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,6000	13,00
11	TAPETE CHAO DE FELTRO	UN	2,00	4,2500	8,50

Ordem : 2612/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção e criação de crachás institucionais.	un	1,00	180,4000	180,40

Ordem : 2613/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	3,00	11,3000	33,90
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	2,00	4,9500	9,90
3	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	1,00	44,5000	44,50
4	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	22,6000	22,60

Ordem : 2614/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,9500	29,50
2	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 2615/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	106,0000	212,00

Ordem : 2616/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA DE SEGURANÇA 1,00 MT	MT	29,00	11,0000	319,00

Ordem : 2617/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	3,00	52,5000	157,50
2	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,3000	5,30
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	5,00	8,3000	41,50
4	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	3,00	3,6000	10,80
5	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	8,8000	8,80
6	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	5,5000	16,50
7	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	1,00	0,2000	0,20
8	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	8,00	4,8000	38,40
9	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	14,8000	14,80
10	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0500	0,30
11	LIXA P/MADEIRA- - P/ ASSOALHO - Nº 40	UN	2,00	2,6800	5,36
12	LIXA P/MASSA- - Nº 80	PÇ	3,00	0,6000	1,80
13	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2618/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 9902 HUMANA EDITORIAL LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA GESTAO EDUCACIONAL	UN	1,00	171,0000	171,00

**Ordem** : 2619/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 9902 HUMANA EDITORIAL LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA PROFISSAO MESTRE	UN	1,00	96,0000	96,00

**Ordem** : 2620/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	525,3900	525,39

**Ordem** : 2621/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	525,3900	525,39

**Ordem** : 2622/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	525,3900	525,39

**Ordem** : 2623/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	525,3900	525,39

**Ordem** : 2624/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2625/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	8,00	8,8000	70,40

**Ordem** : 2626/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	5,6667	17,00

**Ordem** : 2627/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA RADIADOR MB1113/608	PÇ	1,00	11,5000	11,50

**Ordem** : 2628/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	3,00	5,0000	15,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2629/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	12,00	5,0000	60,00

Ordem : 2630/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 700206 CLAREL A. OLIVEIRA DE LIMA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRADORA VR/CONTADOR-RECONDICIONADO BOMBA ABASTECER VEICULOS	PÇ	1,00	360,0000	360,00

Ordem : 2631/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 700206 CLAREL A. OLIVEIRA DE LIMA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA ABASTECER VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL	UN	1,00	234,0000	234,00

Ordem : 2632/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2633/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA TRAZEIRA MESTRE-MB608- 4012-1 REF:4012-1	UND.	1,00	89,0000	89,00

Ordem : 2634/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO GROSSA 3/8"(9.50X1200X6000)	KG	55,00	4,2000	231,00
2	FERRO REDONDO - 2"	UN	6,00	4,5000	27,00
3	FERRO REDONDO 1045 65mm KG	Kg	2,00	4,7250	9,45

Ordem : 2635/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E TORNO SUPORTE ENGATE	UN	1,00	249,0000	249,00

Ordem : 2636/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2637/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	60,01	1,8304	109,84

Ordem : 2638/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/06/2006  
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO GIRO LANÇA 50mm-JCB214E REF:991/00163 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	272,3200	272,32



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2639/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	36,8000	36,80
2	FITA P/MAQUINA DE ESCREVER ET 2300/2250/2200-REF.521929	UN	2,00	12,5000	25,00
3	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	1,00	23,9000	23,90
4	LAMINA RETROPROJETOR JATO DE TINTA - UNIDADE	UN	4,00	3,3000	13,20
5	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	4,00	1,2000	4,80
6	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	6,00	4,9500	29,70
7	ALMOFADA CARIMBO	UN	2,00	11,4000	22,80

Ordem : 2640/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90
2	CDs VIRGENS	PÇ	8,00	2,9500	23,60

Ordem : 2641/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2642/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	17,4000	17,40
2	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,5000	6,50
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	3,00	0,3500	1,05
4	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	3,00	0,4000	1,20
5	CANO 20mm	m	6,00	1,1500	6,90

Ordem : 2643/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	POSTE DE LUZ-Beneficiário cadastro nº 1150.	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 2644/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	9,00	4,3500	39,15

Ordem : 2645/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL ELASTICO 410GR	PCT	2,00	15,9900	31,98
2	PERMALASTIC REGULAR	UN	2,00	151,9700	303,94

Ordem : 2646/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 10144 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESINA COMPOSTA AUTO	UN	4,00	38,8000	155,20
2	ESPELHO Nº 05	UN	36,00	1,4000	50,40
3	PASTA PROFILATICA	UN	5,00	2,7000	13,50
4	MATRIZ DE AÇO 0,7	UN	6,00	0,9000	5,40
5	TIRAS DE LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA	UN	6,00	5,5000	33,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2647/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICROBRUSCH	Und.	4,00	10,9300	43,72
2	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO PO-E LIQUIDO	Fr	3,00	25,0000	75,00
3	REVELADOR RAO X	UN	4,00	4,0000	16,00
4	VASELINA GEL 50G	UN	2,00	9,9000	19,80

**Ordem** : 2648/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA TERMICA 24L	UN	2,00	86,0000	172,00

**Ordem** : 2649/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	0,39	25,0000	9,75
2	VIDRO MARTELADO- EM M2	UN	0,75	25,0000	18,75
3	MASSA VIDRO-KG	KG	1,50	3,3000	4,95

**Ordem** : 2650/2006 **Recurso** : 1068 FES - Vigilancia Epidemiologica **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	30,00	3,9500	118,50

**Ordem** : 2651/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	15,0000	15,00
2	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	8,00	14,0000	112,00

**Ordem** : 2652/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 3.000 receituários médicos em papel copiativo.	UN	1,00	395,0000	395,00

**Ordem** : 2653/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de 20.000 receituários médicos.	UN	1,00	840,0000	840,00

**Ordem** : 2654/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA - 140 X 3,5 MM	UN	100,00	0,0700	7,00

**Ordem** : 2655/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL KRAFT EM KG	UN	25,00	4,2000	105,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2656/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEIRA BRASIL	UN	50,00	2,8000	140,00

**Ordem** : 2657/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	MIL	0,20	170,0000	34,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	19,0000	57,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	60,0000	60,00
4	CAL COMUM-SACOS	SC	3,00	5,0000	15,00

**Ordem** : 2659/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Instalação de Central de Alarme Posto de Saúde Central.	UN	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 2660/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	6,00	3,4000	20,40
2	PAO SANDUICHE	UN	4,00	2,9000	11,60
3	PAO DE MILHO	UN	4,00	2,9000	11,60

**Ordem** : 2661/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	5,00	3,4000	17,00
2	PAO SANDUICHE	UN	2,00	2,9000	5,80
3	PAO DE MILHO	UN	3,00	2,9000	8,70

**Ordem** : 2662/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA - S 05	UN	20,00	0,0300	0,60
2	PARAFUSO FENDA-3,2 X 25	UN	20,00	0,0300	0,60
3	ARRUELA PRESSAO-3/16	PÇ	20,00	0,0500	1,00

**Ordem** : 2663/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA TRIPLA	UN	2,00	9,3000	18,60
2	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	3,00	2,6000	7,80

**Ordem** : 2664/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARO FAROL-KOMBI-GB3409	PÇ	1,00	9,0000	9,00
2	SINALEIRA DIANTEIRA COMPLETA-KOMBI-853309	PÇ	1,00	105,0000	105,00

**Ordem** : 2665/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/06/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	12,0000	48,00
2	TUCHO VALVULA MOTOR-KOMBI	UN	1,00	5,0000	5,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2665/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CARBURADOR NOVO/COMPL.-KOMBI REF:114516 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	976,0000	976,00

Ordem : 2666/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 51823 RAMBO, ELTON E OU.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTERCO GALINHA/CAMA AVIARIO-TON	TON	2,00	70,0000	140,00

Ordem : 2667/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA VENTUINHA MOTOR-MB608	PÇ	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 2668/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO ORIGINAL INTERMEDIARIO VECTRA	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	BRAÇADEIRA U- DESCARGA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	JUNTA TAMPA VALVULA-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 2669/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,01	1,8306	73,24

Ordem : 2670/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 2671/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	14,5000	14,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20
3	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	5,00	0,3000	1,50

Ordem : 2672/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 2673/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,7778	52,00

Ordem : 2674/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2675/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,50	14,0000	21,00

Ordem : 2676/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER SUPORTE GUARNIÇÃO PONTE	UN	1,00	325,0000	325,00

Ordem : 2677/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PONTA EIXO 1X240 PARA CARRINHO OFICINA	PÇ	4,00	7,5000	30,00
2	ARRUELA LISA-1"	UN	4,00	1,0000	4,00
3	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	1,6000	6,40

Ordem : 2678/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA EIXO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 2679/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU- MONTAGEM,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 2680/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	10,00	0,8000	8,00
2	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 2681/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO EMBREAGEM NOVO-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	198,0000	198,00
2	PLATO EMBREAGEM NOVO-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	287,0000	287,00
3	CRUZETA CARDAN CAÇAMBA- MB 1313- PL 2612 REF:5-12213X	UN	1,00	79,0000	79,00
4	LUVA CARDAN-MB 1313	PÇ	1,00	146,0000	146,00
5	SANFONA CARDAN-MB1113	PÇ	1,00	15,0000	15,00
6	BUCHA TIRANTE MOTOR-MB1113/1313	PÇ	1,00	9,0000	9,00
7	ARRUELA FIBRA CANOS AR	PÇ	2,00	1,5000	3,00
8	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL-MB1113/1313-16764	UN	1,00	42,0000	42,00
9	ROLAMENTO CARDAN COMPLETO-MB 1313	PÇ	1,00	49,0000	49,00
10	SUPORTE CENTRAL CARDAN-MB1113/1313	PÇ	1,00	68,0000	68,00
11	CANO CARDAN-MB1113/1313	PÇ	1,00	156,0000	156,00
12	PORCA FLANGE CENTRAL CARDAN-MB1113/1313	PÇ	1,00	15,0000	15,00
13	LONA FREIO-MB1313-BX323	PÇ	1,00	96,0000	96,00
14	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	128,00	0,2500	32,00
15	SUPORTE PATIM FREIO-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	54,0000	108,00
16	PINO PATIM CURTO-MB 1113	UN	8,00	9,0000	72,00
17	PINO TRAVA PATIM-MB1313 REF:840203 LOTE:MB1313	PÇ	4,00	3,0000	12,00
18	ARRUELA TRAVA - 3126233162- MB 1113 REF:312.623.31 62 LOTE:MB1113	PÇ	4,00	1,5000	6,00
19	REPARO CILINDRO RODA - MB 1113 - 1 3/4	UN	2,00	14,0000	28,00
20	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1313 REF:01735B LOTE:MB1313	PÇ	2,00	12,5000	25,00
21	ARRUELA ARANHA MB1113 REF:321.356.00 73 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	4,0000	8,00
22	JUNTA TAMPA SEMI EIXO-MB1113/1313	PÇ	2,00	1,5000	3,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2681/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
23	BUCHA BRONZE PATIM FREIO-MB1113/1313	PÇ	16,00	3,5000	56,00
24	LONA FREIO-MB1313-MB180X	PÇ	1,00	88,0000	88,00
25	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB1313 REF:01081 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	16,0000	32,00
26	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 2682/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EMBREGEM,CUBOS RODAS DIANTEIROS E TRASEIROS E REGULAGEM FREIOS	UN	1,00	684,0000	684,00

Ordem : 2683/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2684/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,7500	70,00

Ordem : 2685/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	3,0800	92,40
2	ARROZ TIPO 2- 2 KG	UN	30,00	1,7500	52,50
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,8500	25,50
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	30,00	1,0500	31,50
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,5500	46,50
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,4800	74,40
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,2500	37,50
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,7500	52,50

Ordem : 2688/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	1,00	14,9500	14,95

Ordem : 2689/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOLHAS TRANSPARENCIA	Und.	20,00	1,5000	30,00

Ordem : 2690/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE- ROLO 12MM X 10 M.	UN	1,00	3,4500	3,45
2	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	1,00	3,7800	3,78

Ordem : 2691/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	13,5500	40,65



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2692/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO - 3490 - ORIGINAL	UN	1,00	74,0000	74,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR - 3490 - COMPATIVEL	UN	1,00	58,0000	58,00
3	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,0000	20,00
4	HD P/ COMPUTADOR - 80 GB	UN	1,00	245,0000	245,00
5	PLACA CONTROLADORA VIDEO VGA 16 BITS	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 2693/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA VIDEO - PCI	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2694/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONserto MONITOR AOC	UN	1,00	78,0000	78,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - CONserto IMPRESSORA HP 656	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 2695/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONserto IMPRESSORA HP 820	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 2696/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE PCI - 10/100	UN	3,00	28,0000	84,00
2	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	92,0000	92,00
3	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	20,00	1,0000	20,00
4	CABO REDE RJ 45	M	80,00	1,0000	80,00

Ordem : 2697/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	2,00	4,5000	9,00
2	ARRUELA LISA-5/8	UN	2,00	0,6000	1,20
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	10,00	2,2000	22,00
5	PARAFUSOS 3/16 X 1	UN	30,00	0,1000	3,00
6	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	30,00	0,0500	1,50

Ordem : 2698/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE BESTA KIA PSL323 REF:PSL323 LOTE:BSTA	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2699/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO-MB1113/1313-PH346	PÇ	1,00	9,0000	9,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2700/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	43,0000	43,00

Ordem : 2701/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLASTICO EM METRO	MTR	15,00	0,9800	14,70
2	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	3,00	2,8500	8,55
3	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	3,8500	15,40

Ordem : 2702/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPASSO	PÇ	1,00	2,9900	2,99
2	PRANCHETA - UND.	Und.	1,00	5,3500	5,35

Ordem : 2703/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	4,5000	18,00
2	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR TRAZ.-VOLARE A8 REF:6008014701004 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	5,0000	20,00
3	PARAFUSO AÇO 5.8-10X50	PÇ	4,00	1,8500	7,40
4	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 2704/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SUSPENSÃO DIANT/TRAS. E PORTA	UN	1,00	246,0000	246,00

Ordem : 2705/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4	PÇ	1,00	0,9000	0,90
2	REGISTRO ESFERA 3/4	PÇ	1,00	14,8000	14,80
3	NIPEL GALVANIZADO-3/4 ROSQUEADO REF:3/4	PÇ	1,00	0,7000	0,70
4	BUCHA REDUÇÃO ROSQ. 1.1/4 X 1	PÇ	1,00	9,3000	9,30

Ordem : 2706/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	6,00	1,0000	6,00
2	PINO CENTRO 1/2X10	UN	2,00	6,0000	12,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170 - MB 608	PÇ	1,00	12,0000	12,00
4	MOLA TRAZEIRA- MB608 - 3ª LOTE:MB608	PÇ	1,00	72,0000	72,00
5	MOLA TRAZEIRA-MB608 - 5ª LOTE:MB608	PÇ	3,00	55,0000	165,00
6	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-6	PÇ	3,00	48,0000	144,00

Ordem : 2707/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLECHA MACHO PARA EXTENSAO	UN	1,00	2,3000	2,30



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2708/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8mm	PÇ	1,00	8,5000	8,50
2	BROCA AR-7mm	UN	1,00	7,2000	7,20
3	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-9MM	PÇ	1,00	10,5000	10,50
4	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO 11MM	PÇ	1,00	17,8000	17,80
5	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO 12MM	PÇ	1,00	20,8000	20,80
6	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-13MM	PÇ	1,00	62,8000	62,80
7	BROCA AÇO AR FERRO 6 MM	PÇ	1,00	5,0000	5,00
8	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0mm	PÇ	1,00	4,2000	4,20
9	BROCA AÇO AR FERRO-10 MM	UN	1,00	14,8000	14,80

**Ordem** : 2709/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 07/06/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO-SPRINTER 310D REF:PDCNI111E	Jg.	1,00	45,0000	45,00
2	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA-SPRINTER REF:3331127 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	2,00	52,0000	104,00
3	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-SPRINTER 310D	PÇ	2,00	4,0000	8,00
4	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	2,00	1,8500	3,70
5	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,0000	2,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	1,00	9,0000	9,00
7	TERMOSTATO AÇO-SPRINTER REF:A0052032375 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	95,0000	95,00
8	TERMINAL DIREÇÃO-SPRINTER-9014600748	PÇ	1,00	78,0000	78,00
9	BUCHA AMORTECEDOR-SPRINTER-JP252	PÇ	1,00	4,5000	4,50
10	KIT ESTABILIZADOR-SPRINTER-50019	PÇ	2,00	6,5000	13,00
11	TAMPA RESERVATORIO AGUA-SPRINTER-1501	PÇ	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2710/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 07/06/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AMORTECEDORES,ESTABILIZADORES,TERMOSTATO,FREIOS E TESTE RADIADOR	UN	1,00	288,0000	288,00

**Ordem** : 2711/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 60 AMPERES	PÇ	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 2712/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 50181 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Passagens de ida e volta Nao-Me-Toque/Agroceres.	Un	100,00	1,2500	125,00

**Ordem** : 2713/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 5576 MARBBY SACOLAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 05 faixas para Divulgação de Faixas pra Campanha de Vacinação	UN	1,00	255,0000	255,00

**Ordem** : 2714/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 7808 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA PAIOL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	3,00	37,8000	113,40
2	CAIBRO PINHO- Caibro de pinho 5X8X5,40 - Pinho.	PÇ	7,00	21,6000	151,20
3	ASSOALHO EUCALIPTO-EM M2-	M2	25,00	21,0000	525,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2715/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 08/06/2006  
Fornecedor : 50603 VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	- SEGURO PREDIO - EMEI AHERMES E EMEI CIRANDA DA ALEGRIA C/ COBERTURA P/ INCENDIO, RAO, EXPL., QUEDA AERONAVE, RECOMPOSIÇÃO DOCUMENTOS, RESPONSABILIDADE CIVEL, ROUBO, FURTO DE BENS	UN	1,00	458,6800	458,68

Ordem : 2716/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 08/06/2006  
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONERTO FORNO ELETRICO	UN	1,00	20,5000	20,50
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONERTO GELADEIRA	UN	1,00	73,5000	73,50

Ordem : 2717/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 08/06/2006  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - EMEI CIRANDA	UN	2,00	35,0000	70,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEI AHERMES	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 2718/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2006  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 P/ VG, 03 P/ CG, 03 P/ AK	UN	10,00	35,0000	350,00

Ordem : 2719/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 08/06/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	32,00	1,5800	50,56
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	16,00	4,9900	79,84
3	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	40,00	1,9900	79,60
4	AMIDO MILHO-500 GR	UN	4,00	2,3000	9,20
5	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	8,00	3,9900	31,92
6	LENTILHA-500 GR	PCT	20,00	1,8700	37,40
7	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	4,00	4,4000	17,60
8	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	12,00	0,7500	9,00
9	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	32,00	1,9900	63,68

Ordem : 2720/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 08/06/2006  
Fornecedor : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	STOPPER STERILE-caixa com 496 unidades.	UN	4,00	39,0000	156,00

Ordem : 2721/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 08/06/2006  
Fornecedor : 51027 PRO-CIRURGICA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	KIT HBSaG	UN	1,00	373,0000	373,00
2	RAPID PCR LATEX-SEM DIL	KIT	1,00	146,0000	146,00
3	ASLO-Avitex 150 testes	Und.	1,00	172,0000	172,00
4	VDRL-Immutrep 500 testes	UN	1,00	49,0000	49,00
5	RAPID-LATEX-SEM DIL(LAMINAS)-FR Avitex 150 testes	KIT	1,00	91,0000	91,00
	Valor Anulado				125,50

Ordem : 2722/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 08/06/2006  
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	3,00	43,0000	129,00
2	LEISCHMANN	UN	3,00	28,0800	84,24
3	CREATINA K	UN	1,00	26,9800	26,98



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2723/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLETOR ESTERIL TAMP A ROSCA	Und.	1.000,00	0,2700	270,00

**Ordem** : 2724/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HIV I e II 100 TESTES-ABBOTT DETERMINE	KIT	1,00	1.559,1600	1.559,16

**Ordem** : 2725/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

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

**Ordem** : 2726/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLATINADO MOTO SERRA STHIL REF:STHIL	UND.	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2727/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRINCUT-ROÇADEIRA STIHL 220-40240037102101	UN	1,00	43,0000	43,00

**Ordem** : 2728/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRINCUT-ROÇADEIRA STIHL 220-40240037102101	UN	1,00	43,0000	43,00

**Ordem** : 2729/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRINCUT-ROÇADEIRA STIHL 220-40240037102101	UN	1,00	43,0000	43,00

**Ordem** : 2730/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**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	PÇ	1,00	42,5600	42,56

**Ordem** : 2731/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	MIL	10.000,00	0,1700	1.700,00

**Ordem** : 2732/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,8572	41,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2733/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	3,00	15,0000	45,00

**Ordem** : 2734/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,00	1,8300	73,20

**Ordem** : 2735/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,00	1,8300	73,20

**Ordem** : 2736/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2006  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Mão-de-obra para reforma de casas.	Un	1,00	2.025,4000	2.025,40
2	Material para reforma de casas.	Un	1,00	3.224,7000	3.224,70

**Ordem** : 2737/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2006  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Mão-de-obra referente a construção de casas novas.	UN	1,00	8.400,0000	8.400,00
2	Material para construção de casas novas; como: tijolos, madeira, areia, telhas, britas, prego, cimento e outros.	UN	1,00	16.329,9000	16.329,90

**Ordem** : 2738/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	1,00	36,0000	36,00
2	BOBINA FAX	UN	4,00	9,8000	39,20
3	COLA EM BASTAO	UN	6,00	3,7000	22,20
4	CORRETIVO LIQUIDO	VD	4,00	2,6000	10,40
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	10,00	1,2500	12,50
6	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	RoL.	2,00	6,5000	13,00
7	CLIPS 2/0 - CX	CX	10,00	1,2000	12,00
8	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,2000	12,00
9	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	14,5000	29,00

**Ordem** : 2739/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 09/06/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTAO FERRO-- 0,80 X 1,70	PÇ	1,00	129,0000	129,00

**Ordem** : 2740/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 09/06/2006  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	1,53	27,0000	41,31
2	MASSA VIDRO-KG	KG	4,50	3,1000	13,95

**Ordem** : 2741/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 09/06/2006  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	0,98	27,0000	26,46



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2741/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	MASSA VIDRO-KG	KG	2,30	3,1000	7,13

Ordem : 2742/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SELO DISPOSAL P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2743/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção de cópias de chaves.	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 2744/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Matrícula, Certidão, Registro e Escritura.(Conforme Lei nº 2.808/03).	un	1,00	332,9000	332,90

Ordem : 2745/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTAO	UN	1,00	44,6000	44,60
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	4,00	11,3000	45,20
3	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	7,2500	14,50
4	LIVRO REGISTRO PROTOCOLO	UN	1,00	14,6000	14,60
5	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	20,00	2,9500	59,00
6	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	36,8000	36,80

Ordem : 2746/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA FIXAÇÃO ESTABILIZADOR TRAZ.-MB 608 REF:309.326.04 47 LOTE:MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2747/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CANO	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 2748/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA REF:W719/5 LOTE:SANTANA/ESCORT	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2749/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,8572	41,00

Ordem : 2750/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	4,00	16,5000	66,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2750/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CABO VELA-PALIO-F00099C071	PÇ	1,00	194,0000	194,00

Ordem : 2751/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2752/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA PINOS PISTÃO CAÇAMBA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 2753/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	28,52	1,8303	52,20

Ordem : 2754/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	42,38	1,8306	77,58

Ordem : 2755/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA REF:W719/5 LOTE:SANTANA/ESCORT	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 2756/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇA	UN	4,00	17,0000	68,00
2	JALECO TECIDO	UN	4,00	18,0000	72,00
3	MACACAO COM MANGA	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 2757/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	M3	0,18	477,7800	86,00

Ordem : 2760/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 09/06/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPOLHO - KG	KG	1,00	1,2000	1,20
2	CEBOLA	KG	1,20	1,5000	1,80
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	2,70	1,9000	5,13
4	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	1,00	1,8600	1,86
5	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	1,00	2,3000	2,30
6	PIMENTAO - UN	UN	1,00	1,3000	1,30
7	CENOURA	KG	1,00	1,4800	1,48
8	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	12,00	2,5000	30,00
9	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	9,9000	9,90
10	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	3,00	2,2000	6,60
11	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	3,00	1,9500	5,85



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2760/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 09/06/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	3,00	5,3500	16,05
13	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	4,00	1,4900	5,96
14	AMIDO MILHO-500 GR	UN	1,00	3,4000	3,40
15	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	3,00	2,2500	6,75
16	CHOCOLATE GRANULADO-50 GR	UN	4,00	1,0000	4,00
17	COCO RALADO-PACOTE	UN	4,00	1,5000	6,00
18	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	1,00	0,7500	0,75
19	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	2,00	2,1500	4,30
20	QUEIJO FATIADO - KG	KG	4,00	1,2000	4,80
21	BATATA INGLESA	KG	4,00	1,2500	5,00

Ordem : 2761/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2006

Fornecedor : 701350 BERNARDES &amp; BERNARDES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL REFERENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA(REDE DE ÁGUA)	UN	0,52	1.508,7400	784,54
2	MÃO DE OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (REDE DE ÁGUA)	UN	1,00	303,4700	303,47

Ordem : 2762/2006 Recurso : 1118 Sistema Simplificado de Abast. de Água - SSAA Data : 12/06/2006

Fornecedor : 701350 BERNARDES &amp; BERNARDES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL REFERENTE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA(REDE DE ÁGUA)	UN	0,48	1.508,7400	724,19

Ordem : 2763/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2006

Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER &amp; A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Limpeza de contatos em teclado e regulagem em calculadora.	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2764/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	30,00	1,9500	58,50
2	PASTA CARTOLINA SUSPENSÃO C/FERRAGEM	UN	25,00	1,2500	31,25
3	PASTA DE CARTÃO P/FORMULÁRIO CONTINUO DE 130 COLUNAS, ABERTURA VE	UN	6,00	3,2500	19,50
4	CLIPS DE PLÁSTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	4,00	3,6000	14,40

Ordem : 2765/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de impressora HP 2.200.	un	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2766/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR	75UN	1,00	75,0000	75,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 2767/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	100,00	2,0000	200,00
2	TONER	UN	1,00	275,0000	275,00
3	COOLER	Und.	1,00	40,0000	40,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2767/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	GAVETA P/ HD	un	2,00	41,0000	82,00

**Ordem** : 2768/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA AUTENTICADOR- G8900 GENERAL	UN	2,00	7,4000	14,80
2	PLACA MAE	Und.	1,00	290,0000	290,00

**Ordem** : 2770/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	34,8000	34,80
2	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	34,8000	34,80
3	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	34,8000	34,80
4	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	34,8000	69,60
5	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00
6	PLACA USB	UN	1,00	48,0000	48,00
7	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
8	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	1,00	76,0000	76,00

**Ordem** : 2771/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONES DE FIO DE LINHA	UN	2,00	3,5000	7,00
2	ALFINETE	CX	1,00	1,9500	1,95

**Ordem** : 2772/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto da Impressora.	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2773/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,6300	1,26
2	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	2,00	3,9800	7,96
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,7500	1,50
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	1,00	3,4900	3,49
5	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	2,7500	2,75

**Ordem** : 2774/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
2	DISQUETE	UN	2,00	1,1000	2,20

**Ordem** : 2775/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA ARO	UN	1,00	30,0000	30,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2776/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 2777/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 700299 EDILSON ELOI KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO COMPRESSOR AR	UN	1,00	67,0000	67,00

**Ordem** : 2778/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE ALTERNADOR-DRESSER 205C REF:9190087018 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	123,8000	123,80
2	INTERRUPTOR FREIO-CARREGADOR YALE-7026	UN	1,00	12,8000	12,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	5,5000	11,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	4,5000	9,00
5	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	4,5000	4,50
6	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,4000	1,20
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 2779/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 2780/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 2781/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO BOMBA INJETORA-KIA BESTA	PÇ	1,00	100,0000	100,00
2	ANEL E PALHETA BOMBA INJETORA-KIA BESTA	PÇ	1,00	250,0000	250,00
3	PORTA ROLETES BOMBA INJETORA-KIA BESTA	PÇ	1,00	520,0000	520,00
4	VALVULA ELETROMAGNETICA BOMBA INJETORA-KIA BESTA	PÇ	1,00	160,0000	160,00
5	BUJAO BOMBA INJETORA-KIA BESTA	PÇ	1,00	96,0000	96,00
6	RETENTOR BOMBA INJETORA-KIA BESTA	PÇ	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2782/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 2783/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,6667	51,00

**Ordem** : 2784/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	2,00	1,5000	3,00
2	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	2,00	1,0000	2,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2784/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	1,5000	3,00
4	MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS	MT	1,00	6,0000	6,00
5	VELUMOIDE MEDIO-ML	MTR	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2785/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2006  
**Fornecedor** : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

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

**Ordem** : 2786/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR	UN	3,00	98,0000	294,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00
3	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00
4	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00
5	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	1,00	76,0000	76,00

**Ordem** : 2787/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2788/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	25,00	4,6800	117,00

**Ordem** : 2789/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS PRETO Nº-1	UN	50,00	0,5000	25,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,7500	75,00
3	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	30,00	0,5000	15,00
4	CADERNO BROCHURA SIMPLES GRANDE C/ LINHAS C/ 48 FLS	UN	10,00	1,5500	15,50
5	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	3,00	21,8000	65,40
6	PASTA COM TRILHO	PÇ	60,00	1,0000	60,00
7	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	30,00	1,9500	58,50
8	PASTA ESCOLAR - NYLON	UN	1,00	33,8000	33,80

**Ordem** : 2790/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO-com 1000 unidades	FARDO	1,00	222,0000	222,00
2	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO	FARDO	1,00	148,0000	148,00
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	72,00	3,9000	280,80
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	144,00	0,6800	97,92
5	SABAO EM PO 1KG	CX	18,00	6,9000	124,20
6	PANOS LIMPEZA UND.	UND	48,00	1,9800	95,04
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	24,00	0,7900	18,96



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2791/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FRALDA DESCARTAVEL - TAM. P	PCT	6,00	4,9900	29,94
2	SHAMPOO	Fr	6,00	6,9900	41,94
3	SABONETE-125Gr	PÇ	6,00	2,9500	17,70

**Ordem** : 2792/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagens para Porto Alegre e Passo Fundo. Cadastros nº 1158 e 994.	UN	1,00	99,0000	99,00

**Ordem** : 2793/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	10,00	4,3900	43,90

**Ordem** : 2794/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	POSTE DE LUZ	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 2795/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	13,4000	13,40
2	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	8,0000	8,00
3	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	5,0000	5,00
4	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	1,9500	1,95
5	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	3,00	6,0000	18,00
6	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,5000	8,50
7	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	3,00	1,3000	3,90
8	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	25,00	2,4000	60,00
9	CONEXAO PVC CURVA-19 MM 3/4"	UN	4,00	1,7000	6,80
10	CONEXAO PVC LUVA-19,05 MM 3/4"	UN	7,00	0,8000	5,60
11	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	10,00	0,3500	3,50
12	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	18,0000	18,00
13	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,7000	1,70
14	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,4000	1,40
15	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	3,00	3,2000	9,60
16	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	6,3000	6,30
17	ISOLADOR REFORÇADO	UN	1,00	13,0000	13,00
18	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	3,00	5,8000	17,40
19	PARAFUSOS 5/8 X 1 NC	UN	3,00	0,6000	1,80

**Ordem** : 2796/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO RADIADOR	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2798/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	5,7500	34,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2799/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 7234 DARCI FANTONI

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

**Ordem** : 2800/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESCRAGA E VELOCIMETRO	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 2801/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA ALIMENTADORA-KIA BESTA	PÇ	1,00	138,0000	138,00

**Ordem** : 2802/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA ALIMENTADORA	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2803/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,03	1,8302	73,26

**Ordem** : 2804/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CANO TURBINA	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2805/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	2,00	7,8000	15,60

**Ordem** : 2806/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORMAO 1"	PÇ	1,00	12,8000	12,80

**Ordem** : 2807/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 15X18	Kg	1,00	7,5000	7,50
2	PREGOS 16 X 24	KG	2,00	7,0000	14,00

**Ordem** : 2809/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALOTA RODA DIANTEIRA-RETRO CASE 580H REF:E64193 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	8,0300	8,03
2	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	1,00	0,4200	0,42
3	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	2,00	1,8500	3,70
4	CONDUTOR PLASTICO SEMENTE - SEM.V.T.5300 REF:VT009	PÇ	3,00	8,2500	24,75



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2810/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/06/2006  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	43,8000	43,80

Ordem : 2811/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/06/2006  
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	1,00	82,0000	82,00

Ordem : 2812/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 13/06/2006  
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	XICARA LOUÇA- - C/ PIREX	UN	6,00	8,7000	52,20

Ordem : 2813/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 13/06/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE LIMPEZA GERAL MAQUINA COPIADORA RICOH 3713	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2814/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/06/2006  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ EJC, 04 P/ NSL, 02 P/ VG, 04 P/ SA	UN	12,00	35,0000	420,00

Ordem : 2816/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/06/2006  
Fornecedor : 9785 PRO SOM - COM. DE APARELHOS MUSICAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PELE RESPOSTA P/ INSTRUMENTO MUSICAL - - 14"	PÇ	6,00	6,9000	41,40
2	PELE BRANCA 14" P/ INSTRUMENTO MUSICAL	PÇ	6,00	7,9000	47,40
3	PELE SURDO NYLON P/ INSTRUMENTO MUSICAL - - HIDRAULICA 14"	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2817/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/06/2006  
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	CP	750,00	0,9600	720,00
2	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	CP	450,00	0,0600	27,00

Ordem : 2818/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2006  
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	20,00	19,8000	396,00

Ordem : 2819/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2006  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Revelação de 39 fotos para Secretaria, no valor de R\$ 0,75 cada.	UN	1,00	29,2500	29,25

Ordem : 2820/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2006  
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de escrituras e atos preparatórios conforme Lei 2808/2003	un	1,00	182,9000	182,90



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2821/2006 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 14/06/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO- chá em caixa	UN	8,00	1,8500	14,80
2	SUCO PO-5 caixa c/ 120 pct	PCT	294,00	0,1100	32,34
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	7,9200	79,20
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,9900	39,90

Ordem : 2822/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBRILO-PCT 8 UNID	UN	10,00	1,8500	18,50
2	SACO PLASTICO - Sacos plásticos - bobinas	UN	2,00	5,5100	11,02
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,6000	26,00
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,3000	13,00
5	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	48,00	1,2900	61,92

Ordem : 2823/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 14/06/2006

Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	19,0000	95,00
2	AREIAO - M3	M3	1,00	60,0000	60,00
3	AREIA BRANCA - LATA	LATA	10,00	1,5000	15,00
4	TIJOLO MACIÇO	PÇ	300,00	0,1700	51,00
5	CAL COMUM-SACOS	SC	3,00	5,0000	15,00
6	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	3,00	2,3000	6,90
7	LUVA ESGOTO-40 MM REF:40MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40

Ordem : 2824/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/06/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TEMPERO COMPLETO-1 KG	UN	5,00	5,0300	25,15
2	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	10,00	3,7300	37,30
3	CALDO GALINHA-24 UN	CX	5,00	1,9900	9,95
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	7,9200	79,20
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	3,9900	119,70
6	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	2,00	2,4900	4,98
7	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	4,5900	91,80
8	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	20,00	2,3900	47,80
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	20,00	5,3900	107,80
10	SALSICHA SOLTA-KG	KG	10,05	3,4900	35,07
11	SALAMONIAÇO	UN	3,00	0,9800	2,94
12	AÇUCAR BAUNILHA	UN	3,00	1,1600	3,48
13	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	10,00	1,1500	11,50
14	OREGANO	UN	2,00	2,9600	5,92

Ordem : 2825/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 14/06/2006

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS- - 0,90 X 4,00 P/ IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA	UN	1,00	460,0000	460,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2826/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 03 BEBE C/ CHUCA, 03 BONECA LU MILU, BONECA MINI LIS, 02 JOGO MEMORIA, JOGO MEU ALFABETO, CASINHA DA FLORESTA, TORRE DIVERTIDA, CARIMBO EDUCATIVO, CARIMBO NUMEROS E QUANTIDADES, ANIMAIS, 02 BICHINHO VINIL, KIT FERRAMENTAS, CARIMBO MUNDO DA ALEGRIA, 02 KIT SUPER MECANICA, SACOLA POLI FORMAS, SACOLA 4 BRINQUEDOS, QUEBRA CABEÇA ZOOLOGICO, DOMINO ANIMAIS, QUEBRA CABEÇA VERAO INVERNO, CAMINHAO BOMBEIRO, CAMINHAO TRUCK ENCARTELADO, 02 MOTO NAJA, KIT PA E RASTEL, CARRINHO DE PRAIA, CAMINHAO CARRETA CEGONHEIRA, CAMINHAO CARRETA BOIADEIRO, 02 CAMA P/ BONECA, CAMINHAO TIRA ENTULHO, CAMINHAO CARROceria, 02 KIT BELINHA, 02 CESTA PIC NIC, 02 BOLA MINI EVA, 01 BOLA EVA, 01 BOLA BRASIL VERDE AMARELO, 02 JOGO EDUCACIONAL MEDICO, JOGO BELEZA	UN	49,00	12,4507	610,08

**Ordem** : 2827/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	20,09	1,8303	36,77

**Ordem** : 2828/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	58,74	1,8301	107,50

**Ordem** : 2829/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

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

**Ordem** : 2830/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA PLACA VEICULOS-TODOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	9,8000	9,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	3,00	2,0000	6,00
3	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,5000	1,00
4	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	3,00	7,1000	21,30

**Ordem** : 2831/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 2832/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDAS CAÇAMBA	UN	1,00	37,0700	37,07

**Ordem** : 2833/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTA MOTOR E D ESCARGA	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 2834/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA ARO	UN	1,00	32,8300	32,83





Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2835/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DO H E SOLDAS DIVERSAS	UN	1,00	253,7500	253,75

**Ordem** : 2836/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 1706 AUTO PECAS E MECANICA RIETJENS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA SUSPENSAO-FIAT UNO-TRAZEIRO	PÇ	4,00	10,3500	41,40

**Ordem** : 2837/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 700386 LUIS CARLOS RIETJENS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHAS SUSPENSÃO TRASEIRA	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 2838/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	10,0000	40,00
2	KIT CARBURADOR-KOMBI	CJ	1,00	48,0000	48,00
3	ROTOR MOTOR-KOMBI	UN	1,00	24,0000	24,00
4	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 2839/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA E REGULAGEM CARBURADOR	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2840/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA COMPRESSOR REF:A-75	PÇ	2,00	8,0100	16,02

**Ordem** : 2841/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA CAPO INFERIOR-F2000 REF:0780 LOTE:F2000	PÇ	1,00	46,0000	46,00
2	DOBRADIÇA CAPO-F2000 90TU16800AA LE REF:90TU16800AA LOTE:F2000	PÇ	1,00	95,0000	95,00
3	DOBRADIÇA CAPO-F2000-90TU16801AA LD REF:90TU16801AA LOTE:F2000	PÇ	1,00	95,0000	95,00
4	MAQUINA LEVANTE VIDRO LD-F2000 REF:FCP2028 LOTE:F2000	PÇ	1,00	48,0000	48,00
5	APOIO BRAÇO (PEGA-MAO)- MB1113 REF:344.970.70 01	UN	1,00	42,0000	42,00
6	QUEBRASOL P/KOMBI REF:61547	PÇ	1,00	35,0000	35,00
7	PRENDEDOR CAPUZ COMPLETO-F2000-GB4822	PÇ	2,00	18,0000	36,00

**Ordem** : 2842/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:1079 LOTE:MB608	PÇ	6,00	8,0000	48,00
2	PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB608 REF:PL1213 LOTE:MB608	PÇ	6,00	10,0000	60,00

**Ordem** : 2843/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO TACOGRAFO LONGO-KOMBI-1.75D	PÇ	3,00	42,0000	126,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2844/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	30,00	4,4200	132,60
2	TECIDO PARA FRALDA	M	41,54	2,5800	107,17
3	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	13,00	2,6000	33,80

**Ordem** : 2845/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção de 2000 folders coloridos frente/verso Diabetes.	UN	1,00	400,0000	400,00
2	Confecção de 3000 folders para Infecção Respiratória.	UN	1,00	298,0000	298,00

**Ordem** : 2846/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 701679 INSTITUTO DE NEUROLOGIA NEURO CIRURGIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta médica.	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 2847/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO DUPLO - 2 X 2,5 MM- EM M.	UN	11,00	0,9400	10,34

**Ordem** : 2848/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	419,0000	419,00
2	ANTENA EXTERNA SIMPLES	UN	1,00	38,9000	38,90
	Valor Anulado				38,90

**Ordem** : 2849/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEVISOR 29"	un	1,00	735,3100	735,31

**Ordem** : 2850/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RACK MADEIRA PARA TV	un	1,00	219,4500	219,45

**Ordem** : 2852/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/06/2006  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA CARBURADOR E REGULAGEM	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2853/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W E40 - MARCA:SYLVANIA OSRAM	PÇ	80,00	49,8000	3.984,00
2	LAMPADA MERCURIO-80W HQL- MARCA:SYLVANIA OSRAM	UND.	20,00	8,8000	176,00
3	LAMPADA MERCURIO-125W HQL- MARCA:SYLVANIA OSRAM	UN	20,00	9,8000	196,00
4	REATOR VAPOR SODIO 400 W EXTERNO- MARCA:A.S.	PÇ	10,00	65,8000	658,00
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- MARCA:AMANCO	Rol.	10,00	2,1000	21,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2854/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	20,8000	20,80
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,4000	2,40

**Ordem** : 2855/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMPAINHA CIGARRA	PÇ	1,00	10,8000	10,80

**Ordem** : 2856/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	800,00	1,1000	880,00

**Ordem** : 2857/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,9 X 22	UN	2,00	0,0700	0,14
2	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0700	0,14
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10

**Ordem** : 2858/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRAS DE 3/4 A 1.3/4	PÇ	3,00	2,9000	8,70
2	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	1,00	1,4000	1,40
3	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,4000	2,40
4	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	3,5000	3,50
5	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,6000	2,60
6	CABO TRIPLEX-3X1mm	ML	2,00	1,9500	3,90
7	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	20,00	0,3000	6,00
8	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	2,00	2,6000	5,20

**Ordem** : 2859/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 701680 ROLAMENTOS GERAIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAXETA- 12500875-CG REF:12500875-CG	UN	4,00	8,0000	32,00
2	ANEL PISTAO LANÇA CASE 580H - 14465680 REF:1.446.5680	UN	8,00	1,5000	12,00

**Ordem** : 2860/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARFO EMBREAGEM MB 608 REF:250901	PÇ	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 2862/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	8,00	3,1500	25,20
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,9500	15,80
3	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	4,2400	8,48
4	REFIL VASO SANITARIO	UND	8,00	1,7200	13,76
5	SABONETE-90G	UN	8,00	1,1500	9,20
6	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	2,00	6,7500	13,50
7	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	5,6500	11,30
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50
9	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	3,6300	3,63



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2862/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,3000	9,90

**Ordem** : 2863/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	2,50	25,7520	64,38
2	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-PALIO-7082380	PÇ	1,00	43,1900	43,19

**Ordem** : 2864/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 2865/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA SANFONADA AZUL-1" REF:1" LOTE:JARDINS	MT	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2866/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRAZEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E 85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	60,00	8,0000	480,00

**Ordem** : 2867/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2006  
**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	51,4900	514,90

**Ordem** : 2868/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2006  
**Fornecedor** : 701025 NILSSON & CIA. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT- MARCA:NILSSON	PÇ	55,00	11,5000	632,50
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,60X1,00 MT- MARCA:NILSSON	PÇ	65,00	55,0000	3.575,00
3	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- MARCA:NILSSON	PÇ	45,00	77,5000	3.487,50

**Ordem** : 2869/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2006  
**Fornecedor** : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT	PÇ	70,00	16,8400	1.178,80
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,50X1,00 MT	PÇ	50,00	48,8300	2.441,50

**Ordem** : 2870/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2006  
**Fornecedor** : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO DE (02) PLACAS VEÍCULO	UN	1,00	69,0000	69,00

**Ordem** : 2871/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/06/2006  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEIO FIO-ML- - CONCRETO	ML	17,00	12,0000	204,00
2	PO PEDRA-M3	M3	2,00	43,0000	86,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2871/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 19/06/2006

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	LAJE QUADRADA P/ CALÇADA-EM M2- - IRREGULAR	M2	44,00	16,0000	704,00

Ordem : 2872/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 19/06/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA DUPLA- - SISTEMA X	PÇ	1,00	4,5000	4,50
2	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
3	PARAFUSO FENDA-3,2 X 40	UN	2,00	0,0600	0,12
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10

Ordem : 2873/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 19/06/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME QUEIMADO- - KG	UN	2,00	7,0000	14,00
2	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	2,5000	5,00
3	PALANQUE CONCRETO-10X10X1,80-CURVO	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2874/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 19/06/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3940 COMPATIVEL	UN	4,00	54,0000	216,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - COMPATIVEL	UN	4,00	54,0000	216,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 COMPATIVEL	UN	2,00	58,0000	116,00

Ordem : 2875/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 19/06/2006

Fornecedor : 701681 VALDECIR PEREIRA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL- - KIT ESCOLINHA DE TRANSITO C/ 2 CARRINHOS GRANDES, PLACAS DE TRANSITO DESMONTAVEIS, BASES DE PLACAS, 1 SINALEIRA FACE DUPLA, FANTOCHES EDUCATIVOS (FUSQUINHA FALANTE, GUARDA DE TRANSITO), 1 CAIXA GRANDE P/ ARMAZENAMENTO	UN	1,00	670,0000	670,00

Ordem : 2876/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPRESSOR-ELETRODOMESTICO- - AE 140 P/ GELADEIRA	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 2877/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/06/2006

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT DUCATO MULTI TBX-999947340	PÇ	1,00	39,0600	39,06
2	PARAFU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	21,0000	42,00
3	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	4,6500	4,65
4	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	1,00	0,7400	0,74
5	FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080	PÇ	1,00	61,8800	61,88
6	PRISIONEIRO TENSOR CORREIA ALTERNADOR-DUCATO-7301674	PÇ	1,00	7,6100	7,61
7	CORREIA DISTRIBUIÇÃO 2.8 TURBO 154D-DUCATO-99456477	PÇ	1,00	222,6100	222,61
8	CORREIA ALTERNADOR 2.8 TURBO 910cm-DUCATO-500345344	PÇ	1,00	61,4100	61,41
9	TENSOR CORREIA-DUCATO 2.8-99461357	PÇ	2,00	194,5100	389,02
10	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-DUCATO 2.8-1327747080	PÇ	2,00	146,5900	293,18
11	PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-DUCATO 2.8	PÇ	2,00	41,4200	82,84



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2878/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 45.000 KM	UN	1,00	310,0000	310,00

Ordem : 2879/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,8900	75,60

Ordem : 2880/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JALECO TECIDO	UN	20,00	16,8000	336,00

Ordem : 2882/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GABINETE ATX	un	1,00	1.140,0000	1.140,00

Ordem : 2883/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	66,21	1,8301	121,17

Ordem : 2884/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM PORTAS E TROCA DOBRADIÇAS	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 2885/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2886/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 3/8X5	UN	4,00	5,7500	23,00
2	INTERRUPTOR FREIO-F2000 REF:7038 LOTE:F2000	PÇ	1,00	23,0000	23,00
3	ARRUELA ARANHA CARÇAÇA F-4000 REF:VD05039 LOTE:F4000	PÇ	1,00	4,0000	4,00
4	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F4000 REF:01923	PÇ	1,00	13,0000	13,00
5	PINO CENTRO 7/16X5	UN	1,00	8,0000	8,00
6	PINO MOLA TRASEIRO F-2000	PÇ	5,00	8,0000	40,00
7	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	5,00	1,5000	7,50
8	ALGEMA MOLAS-F2000 LOTE:F2000-TRAZ	PÇ	2,00	35,0000	70,00
9	PARABRISA DIANTEIRO-F4000	PÇ	1,00	280,0000	280,00
10	GRAMPO FEIXE MOLAS TRAZEIRO F-2000	PÇ	2,00	14,0000	28,00
11	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	1,00	2,0000	2,00
12	PARAFUSOS 3/8 X 3 NC	UN	2,00	1,5000	3,00
13	BUCHA PEDAL FREIO-F4000	PÇ	1,00	29,0000	29,00
14	BUCHA DT-2.1/2X1X3/4-F4000	PÇ	4,00	4,0000	16,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2887/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EMBUCHAMENTO PEDAIS,TROCA PARABRISA,E TIRAR VAZAMENTOS CUBOS	UN	1,00	226,2500	226,25

**Ordem** : 2888/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	5,00	13,6000	68,00

**Ordem** : 2889/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de uma grade.	UN	1,00	52,0000	52,00

**Ordem** : 2890/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2006  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL REFERENTE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO E REFORMA PONTE CONCRETO	UN	1,00	1.769,3500	1.769,35
2	MÃO DE OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO E REFORMA DE PONTE CONCRETO	UN	1,00	532,3800	532,38

**Ordem** : 2891/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD - GRAVADO - INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	UN	20,00	6,0000	120,00

**Ordem** : 2892/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/06/2006  
**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** : 2894/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	13,00	23,0000	299,00
2	VELCRO-ML	ML	12,00	1,1667	14,00

**Ordem** : 2895/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER CAPAS PARA ASSENTOS	UN	1,00	167,0000	167,00

**Ordem** : 2897/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2006  
**Fornecedor** : 8532 CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFERENTE AFUNDAMENTO,DESLOCAMENTO MAQUINA,TESTES E TIRAR E COLOCAR BOMBA DAGUA	UN	1,00	4.460,0000	4.460,00

**Ordem** : 2898/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2006  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONserto FORNO ELETRICO	UN	1,00	20,5000	20,50



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2898/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - - CONserto DE GELADEIRA	UN	1,00	73,5000	73,50

Ordem : 2899/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2006  
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD - GRAVADO	UN	70,00	6,0000	420,00

Ordem : 2900/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2006  
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD - GRAVADO	UN	10,00	6,0000	60,00

Ordem : 2901/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANTENA EXTERNA SIMPLES	UN	1,00	38,9000	38,90

Ordem : 2902/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2006  
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COAXIAL	MT	60,00	1,0000	60,00
2	PLUG CROMADO	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 2903/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,6000	28,00

Ordem : 2904/2006 Recurso : 0040 ASPs Data : 20/06/2006  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2905/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2006  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	6,00	40,0000	240,00

Ordem : 2906/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	4,5000	90,00

Ordem : 2907/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 20/06/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MB 608 REF:33109	UN	2,00	90,0000	180,00
2	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	2,00	8,0000	16,00
4	CALÇOS EMBUCHAMENTO-MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00
5	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	2,00	2,5000	5,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2908/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ROLAMENTOS RODA E EMBUCHAMENTO E FREIOS	UN	1,00	433,0000	433,00

**Ordem** : 2909/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Acompanhamento funeral. Beneficiários cadastros nº 257, 384, 561 e 1156.	UN	4,00	60,0000	240,00

**Ordem** : 2910/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA PRESSAO 14mm	UN	4,00	0,7500	3,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	2,00	2,4300	4,86
3	PARAFUSO AÇO-14X80	PÇ	6,00	3,0700	18,42

**Ordem** : 2911/2006 **Recurso** : 1010 Multas de Trânsito **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FRANCES 1/4X4	PÇ	40,00	0,4200	16,80
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	40,00	0,0700	2,80

**Ordem** : 2912/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	1,5000	150,00
3	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEÍCULOS-EM LTS	LT	80,00	1,5000	120,00

**Ordem** : 2913/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 701689 CLESIO ALAOR DAS NEVES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	480,0000	480,00

**Ordem** : 2914/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	4,2800	12,84

**Ordem** : 2915/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA RADIADOR DRESSER 205C REF:80789700	PÇ	1,00	52,8000	52,80

**Ordem** : 2916/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2006  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE CONserto DE GELADEIRA	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2919/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2919/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	GAS GLP 2KG	UN	8,00	13,0000	104,00

Ordem : 2920/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	465,00	1,0400	483,60

Ordem : 2921/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	15,00	2,6500	39,75
2	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,9800	29,70
3	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	1,9800	29,70
4	CERA LIQUIDA 750 ML- - INCOLOR	UN	10,00	3,9000	39,00
5	SAPONACEO-300GR	UN	8,00	2,1500	17,20
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	0,6000	4,80
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	15,00	1,6500	24,75
8	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	19,9800	39,96
9	BOLSA COMUM DE ALGODAO- - GRANDE	UN	20,00	3,3500	67,00
10	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	5,4900	10,98

Ordem : 2922/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	10,00	4,6500	46,50
2	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	15,00	1,9500	29,25
3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	10,00	3,0000	30,00
4	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	10,00	0,6000	6,00
5	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	3,8000	15,20
6	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	10,00	1,2000	12,00
7	APONTADOR LAPIS	UN	20,00	0,8000	16,00
8	CAIXA PAPEL FORRADA	UN	4,00	4,0000	16,00
9	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 2923/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	85,5000	85,50
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	10,00	1,2000	12,00

Ordem : 2924/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 50279 DENTARIA KLYMUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAR LIQUIDO	Und.	4,00	8,0000	32,00
2	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAR PO	UN	6,00	28,0000	168,00
3	LIGA PARA AMALGAMA	UN	6,00	28,0000	168,00
4	DECAPANTE DESOXIDANTE	UN	6,00	14,9900	89,94

Ordem : 2925/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 10115 SANTA SUL EQUIP.MED.E HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IONOMERO DE VIDRO V - VERNIZ	Und.	4,00	64,4000	257,60
2	SISTEMA DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS	UN	6,00	30,8500	185,10
3	FIO PARA SUTURA-3.0	UN	6,00	23,5000	141,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2925/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 10115 SANTA SUL EQUIP.MED.E HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	PRISMA GLOSS	UN	6,00	27,3500	164,10

**Ordem** : 2926/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 10115 SANTA SUL EQUIP.MED.E HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CREME ADESIVO PARA PROTESE	Und.	2,00	23,2000	46,40

**Ordem** : 2928/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA ISOPOR-13 LITROS	CX	3,00	8,5300	25,59

**Ordem** : 2929/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 50323 MACHRY, LORI RAASCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 20 campos cirurgicos com abertura central.	UN	1,00	30,0000	30,00
2	Confecção de 29 campos cirurgicos fechados.	UN	1,00	29,0000	29,00
3	Reforma de 05 lençois-colocação de elastico.	UN	1,00	10,0000	10,00
4	Confecção de 04 capas de cobertor.	UN	1,00	20,0000	20,00
5	Confecção de 04 fronhas.	UN	1,00	12,0000	12,00
6	Confecção de 25 edredons.	UN	1,00	212,5000	212,50

**Ordem** : 2933/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 701685 WINCO SISTEMAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - AQUISIÇÃO SOFTWARE DE BASE WINCONNECTION 4.2 - SERVIDOR PROXY E E-MAILS P/ 25 USUARIOS	UN	1,00	869,0000	869,00

**Ordem** : 2934/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Cópias em DVD's da abertura do Natal Étnico 2005.	un	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 2935/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 701685 WINCO SISTEMAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aquisição software de base Winconnection 4.2 - Servidor Proxy e E-mails, para 10 usuários.	UN	1,00	399,0000	399,00

**Ordem** : 2936/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO PLACA	UN	1,00	69,0000	69,00

**Ordem** : 2937/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2006  
**Fornecedor** : 701685 WINCO SISTEMAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Aquisição de Software Gerador de Relatórios	un	1,00	299,0000	299,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2938/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 701685 WINCO SISTEMAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Aquisição de Software Gerador de Relatórios	un	1,00	399,0000	399,00

Ordem : 2939/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	26,00	1,5900	41,34
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	13,00	1,3800	17,94
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	26,00	1,2900	33,54
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	13,00	3,9000	50,70
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	26,00	0,4900	12,74
6	SABONETE-125Gr	PÇ	26,00	0,8900	23,14
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	13,00	7,8500	102,05
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	13,00	4,4900	58,37
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	13,00	0,8500	11,05
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	13,00	3,8500	50,05
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	13,00	1,8500	24,05
12	FRANGO-KG	KG	28,60	2,5500	72,93
13	SABAO EM PO 1KG	CX	13,00	4,4500	57,85
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	13,00	1,0500	13,65

Ordem : 2940/2006 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 21/06/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	6,00	14,4200	86,52

Ordem : 2941/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2942/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 51341 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preços n.º 05/2006 - Aquisição de combustíveis	un	1,00	256,0000	256,00

Ordem : 2943/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/06/2006

Fornecedor : 701685 WINCO SISTEMAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Aquisição de software gerador de relatórios.	UN	1,00	569,0000	569,00

Ordem : 2944/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preços n.º 05/2006 - Aquisição de combustíveis	un	1,00	288,0000	288,00

Ordem : 2945/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	508,3100	508,31
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2946/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	508,3100	508,31
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2947/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	508,3100	508,31
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2949/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	508,3100	508,31
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2950/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/06/2006

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	499,9900	499,99
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2951/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/06/2006

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	499,9900	499,99
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2952/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 2953/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2006

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00
2	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	508,3100	508,31

Ordem : 2954/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINTUPIDOR VASO SANITARIO	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem : 2955/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Mão-de-Obra referente ao Conserto da Máquina Copiadora e Impressora Laser Scharp.	UN	1,00	160,0000	160,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2956/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	2,00	80,0000	160,00

Ordem : 2957/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	265,0000	265,00
2	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2958/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOBINA FAX	UN	5,00	7,0000	35,00
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	10,8000	54,00

Ordem : 2959/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 PRETO - - COMPATIVEL	PÇ	1,00	54,0000	54,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - COMPATIVEL	UN	1,00	54,0000	54,00

Ordem : 2960/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-ROLO	UN	1,00	65,0000	65,00
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	10,8000	21,60

Ordem : 2961/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO AR CONDICIONADO	UN	1,00	339,0000	339,00

Ordem : 2962/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BORRACHA VEDAÇÃO CAIXA DESCARGA	PÇ	2,00	2,0000	4,00
2	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	22,8000	22,80
3	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	30,00	0,0500	1,50
4	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	10,8000	10,80
5	COLA CASCOLA-LTA- - 2,8 KG	FR	1,00	36,8000	36,80

Ordem : 2963/2006 Recurso : 1096 FNDE - Formação Continuada Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTA P/ PALESTRANTES FORMAÇÃO CONTINUADA - UNICRUZ CONFORME CONTRATO Nº 116/06	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 2964/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL	UN	10,00	19,9000	199,00
2	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	7,00	15,9000	111,30
3	CLORIDRATO DE CITOCAINA 3%	CX	3,00	28,9000	86,70
4	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA DESCARTAVEL	CX	2,00	32,0000	64,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2964/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/06/2006

Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%-COM VASO	UN	3,00	14,9000	44,70
6	LIDOCAINA TB-SEM VASO	TB	3,00	14,9000	44,70
7	PAPA CARIE	CX	3,00	52,0000	156,00
8	ALVOGYL	UN	5,00	88,0000	440,00
9	LIGA PARA AMALGAMA	UN	1,00	51,9000	51,90

Ordem : 2965/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/06/2006

Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILA 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	25,0800	501,60
2	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 10X10-13 FIOS	PCT	10,00	13,8600	138,60
3	COMPRESSA CIRUGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	10,00	6,8600	68,60

Ordem : 2966/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/06/2006

Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVAS DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	40,00	6,8900	275,60
2	LUVAS DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	6,5000	195,00
3	LUVAS DESCARTAVEL-TAMANHO GRANDE-CX C/100UN	CX	10,00	6,5000	65,00
4	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMx4,5M 13 FIOS	UN	480,00	0,1500	72,00
5	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	24,00	0,7000	16,80

Ordem : 2967/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/06/2006

Fornecedor : 8742 BREUNIG &amp; EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA USB	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2969/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 22/06/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	48,00	1,4900	71,52
2	PAPEL TOALHA	UN	24,00	2,0500	49,20
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	30,00	0,7000	21,00

Ordem : 2970/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 22/06/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	16,00	10,6600	170,56
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	12,00	7,3900	88,68
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	7,7900	46,74
4	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	12,00	3,3900	40,68

Ordem : 2971/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2972/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER &amp; CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	6,8000	13,60
2	REPARO MOTOR PARTIDA-FORD CARGO	PÇ	1,00	12,8000	12,80



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2973/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2974/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

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

Ordem : 2975/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,8000	58,00
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	2,00	3,7000	7,40
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	5,00	1,7000	8,50
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	9,9000	19,80
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	2,00	2,1500	4,30

Ordem : 2976/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/06/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	3,00	3,6000	10,80
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	7,00	1,1000	7,70
3	POTE C/ TAMPA - PLASTICO - 5 LITROS	UN	1,00	7,4000	7,40

Ordem : 2977/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA CANETAS	Und.	2,00	8,4000	16,80
2	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	20,00	1,9500	39,00
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,9500	19,80
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	3,00	14,5000	43,50
5	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	2,00	7,6500	15,30

Ordem : 2978/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS GRANDE	UN	4,00	7,0000	28,00

Ordem : 2979/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHINHA DE DINHEIRO	Cx.	1,00	12,2000	12,20

Ordem : 2980/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	8,00	2,5000	20,00
2	PILHAS PALITO	UN	4,00	4,4000	17,60

Ordem : 2981/2006 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 22/06/2006  
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	23,5000	94,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 2982/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA-PALIO-UN70068	PÇ	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2983/2006 **Recurso** : 1096 FNDE - Formação Continuada **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ALMOÇO P/ PALESTRANTES FORMAÇÃO CONTINUADA UNICRUZ CONFORME CONTRATO	UN	2,00	15,0000	30,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - JANTA P/ PALESTRANTES FORMAÇÃO CONTINUADA UNICRUZ CONFORME CONTRATO	UN	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 2984/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3713 - 1 KG	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 2985/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA EXPOSIÇÃO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	156,0000	156,00

**Ordem** : 2986/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 7278 RIO GRANDE ENERGIA S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFERENTE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS RUAS	UN	1,00	14.649,0000	14.649,00

**Ordem** : 2987/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PESQUISA- - BRINCANDO APRENDENDO E DESENVOLVENDO, BRINQUEDO LINGUAGEM E ALFABEIZAÇÃO, DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO, PROBLEMAS? MAS QUE PROBLEMAS?, TECNICAS DE GRUPO, TENDENCIAS CONTEMPORANEAS EM PSICOPEDAGOGIA	UN	6,00	28,0840	168,50

**Ordem** : 2988/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

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

**Ordem** : 2989/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COAXIAL- - CONJUGADO	MT	60,00	1,2000	72,00
2	CONECTOR- - RGC 59	UN	3,00	0,5000	1,50

**Ordem** : 2990/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto copiadora/impressora Ricoh Aficio 1013	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2993/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA MB 1113 REF:408 LOTE:MB1113	JG	1,00	37,2200	37,22



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 2993/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-MB1113	UN	1,00	29,4000	29,40
3	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB1113 REF:BSX44 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	4,0000	4,00
4	MOTOR LIMPADOR PARABRISA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	43,8000	43,80
5	ADAPTADOR	PÇ	1,00	8,4000	8,40

Ordem : 2994/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAR LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 2995/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2006  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 2996/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2006  
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL 25 X 4" REF:25 X 4"	UND.	2,00	6,5000	13,00
2	TINTA ACRILICA CONCRETO-3,6 LTS	UN	1,00	40,0000	40,00
3	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 2997/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2006  
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA DOCE	KG	40,00	0,9800	39,20
2	BATATA INGLESA	KG	33,00	1,0000	33,00
3	ALHO - KG	KG	1,00	8,0000	8,00
4	CEBOLA	KG	5,14	0,9800	5,03
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,12	1,9800	10,13
6	REPOLHO - KG	KG	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 2998/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2006  
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA CONCRETO-3,6 LTS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2999/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2006  
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 : 3000/2006 Recurso : 1010 Multas de Trãnsito Data : 23/06/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	1,00	48,8000	48,80

Ordem : 3001/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2006  
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



## Relação de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 3002/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2006  
**Fornecedor** : 11006 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO INSCRIÇÃO P/ 8º FORUM DE ESTUDOS: LEITURAS DE PAULO FREIRE 2006 P/ JUSSARA BÉSSUTTI	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 3003/2006 **Recurso** : 1096 FNDE - Formação Continuada **Data** : 23/06/2006  
**Fornecedor** : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ PALESTRANTES FORMAÇÃO CONTINUADA UNICRUZ CONFORME CONTRATO	UN	2,00	75,0000	150,00
	Valor Anulado				80,00

**Ordem** : 3004/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2006  
**Fornecedor** : 11006 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO INSCRIÇÕES P/ 8º FORUM DE ESTUDOS: LEITURAS DE PAULO FREIRE 2006 P/ TEODORA B.S. LÜKTEMEYER, MARIA DE LOURDES EILERT MALAQUIAS, LEIVA GRUNITZKI, LAIS ELENA K. MANFRIM	UN	4,00	40,0000	160,00

**Ordem** : 3005/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2006  
**Fornecedor** : 8532 CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO GALVANIZADO-6"	ML	40,00	150,0000	6.000,00
2	LUVA GALVANIZADA-6"	PÇ	6,00	98,0000	588,00
3	TUBO GALVANIZADO-1" 1/12	ML	6,00	25,0000	150,00
4	LUVA GALVANIZADA-1" 1/2	PÇ	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 3006/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2006  
**Fornecedor** : 7474 SILVA, PAULO SERGIO PIMENTEL DA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 03 Limpeza de Poço Negro. Beneficiários cadastros n°s 1152, 1145 e 591.	UN	3,00	55,0000	165,00

**Ordem** : 3007/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2006  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

**Ordem** : 3008/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Registro, Certidão e Escritura. (Conforme Lei n°2.808/03)	un	1,00	505,4000	505,40

**Ordem** : 3009/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Cópias de 02 chaves.	UN	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 3010/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/06/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 3011/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/06/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	15,0000	15,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 3011/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 26/06/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	PLATO/DISCO EMBREAGEM NOVO- MB608 LOTE:MB608	Cj.	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 3012/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 26/06/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PALTO E DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3013/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2006

Fornecedor : 700420 VINI STRACK CONSERTOS HIDRAULICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO GUINDASTE/MUNCK	UN	1,00	2.720,0000	2.720,00

Ordem : 3014/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2006

Fornecedor : 701704 EVERSON ALFREDO STRACK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO MANGUEIRAS ALTA PRESSAO PARA GUINDASTE/MUNCK	CJ	1,00	900,0000	900,00

Ordem : 3015/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2006

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	58,0000	58,00
2	TRAVA QUIMICA-CAMINHAO VW23210-9990170	PÇ	1,00	8,0000	8,00
3	REPARO PEDAL FREIO-FORD CARGO-46131500	PÇ	1,00	84,0000	84,00
4	FLANGE CENTRAL SPRING BREAK-FORD CARGO-9990398-398	PÇ	1,00	89,0000	89,00
5	CONECTOR ROSCA REDUTOR 16mm P/ 12mm-FORD CARGO	PÇ	2,00	16,0000	32,00
6	INSERT INTERNO PARA MANGUEIRAS-FORD CARGO-915017009000	PÇ	2,00	1,5000	3,00
7	VALVULA RETENÇÃO FREIO-FORD CARGO-0004290444	PÇ	1,00	136,0000	136,00
8	REPARO VALVULA RELE-FORD CARGO-0004205555	PÇ	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 3016/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2006

Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRAR VAZAMENTOS AR VALVULAS PEDAL FREIO E CUICAS TRUCK E TROCA VALVULAS	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 3017/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2006

Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND &amp; FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA TRUCK-VW23210-143-1	PÇ	3,00	115,0000	345,00

Ordem : 3018/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	20,00	7,5000	150,00

Ordem : 3019/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2006

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagens para Tapera, Ijuí e Porto Alegre.	UN	1,00	71,0000	71,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 3020/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 26/06/2006  
**Fornecedor** : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA BOMBA INJETORA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	25,0000	100,00
2	TAMPA MANCAL BOMBA INJETORA-MB608/708	PÇ	1,00	110,0000	110,00
3	ENGRENAGEM AVANÇO BOMBA INJETORA-MB608/708	PÇ	1,00	350,0000	350,00
4	FLANGE BOMBA INJETORA-MB608/708	PÇ	1,00	100,0000	100,00
5	MASSA REGULADOR BOMBA INJETORA-MB608/708	PÇ	1,00	780,0000	780,00
6	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	4,00	5,0000	20,00

**Ordem** : 3021/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/06/2006  
**Fornecedor** : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 3022/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2006  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	108,0000	324,00

**Ordem** : 3023/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2006  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	108,0000	324,00

**Ordem** : 3024/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ANTIGO-MB1113,YALE 1900B-CL218ou PF1190	PÇ	2,00	25,0000	50,00

**Ordem** : 3025/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 3026/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educaçãõ **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	2,00	21,5000	43,00

**Ordem** : 3027/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ASSENTOS E VEDAR ENTARDA PÓ	UN	1,00	395,0000	395,00

**Ordem** : 3028/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	18,00	1,7000	30,60



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 3029/2006 **Recurso** : 1096 FNDE - Formação Continuada **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTA P/ PALESTRANTES FORMAÇÃO CONTINUADA UNICRUZ CONFORME CONTRATO Nº 116	UN	6,00	10,0000	60,00

**Ordem** : 3030/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 3729 UDO WERNER SCHMIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES PERENES OU DIVERSOS-EM UNID.- CRAVINA E AMOR PERFEITO	Und.	810,00	0,3400	275,40
2	MUDAS FLORES-PÇ-GAZANIA	PÇ	600,00	0,6000	360,00

**Ordem** : 3031/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 3729 UDO WERNER SCHMIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES PERENES OU DIVERSOS-EM UNID.- PETUNIA E BOCA DE LEÃO	Und.	153,00	0,3400	52,02

**Ordem** : 3032/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	10,00	9,0000	90,00
2	MUDAS BOCA LEAO-EM CX	CX	3,00	9,0000	27,00
3	MUDAS FLORES CHITINHA-CX	CX	10,00	9,0000	90,00
4	MUDAS FLORES CALENDULA-CX	CX	8,00	9,0000	72,00
5	FOLHAGEM PATA DE ELEFANTE	PÇ	1,00	60,0000	60,00
6	FOLHAGENS DIVERSAS-CHAMEDORO	MUDAS	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 3033/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADUBO ORGANICO - PCT COM 40 KG	UN	4,00	20,0000	80,00

**Ordem** : 3034/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	106,0000	318,00

**Ordem** : 3035/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	25,00	4,0000	100,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	5,00	27,0000	135,00
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,2000	2,20
4	BUCHA - S 05	UN	5,00	0,0300	0,15
5	PARAFUSO FENDA-3,2 X 25	UN	5,00	0,0300	0,15

**Ordem** : 3036/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	38,00	31,0000	1.178,00
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	100,00	0,6000	60,00
3	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	7,00	18,0000	126,00
4	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - 1,00 X 2,00	UN	2,00	80,0000	160,00
5	VEDANTE- - P/ CALHA	PÇ	5,00	16,5000	82,50
6	TUBO FERRO-2	ML	6,00	50,0000	300,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 3037/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - REFERENTE CONFECÇÃO DE 58 M2 DE ESTRUTURA DE FERRO C/ COBERTURA E INSTALAÇÃO DE CALHAS	UN	1,00	2.193,5000	2.193,50

**Ordem** : 3038/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - TERAPIA PLANTAS MEDICINAIS	UN	24,00	25,0000	600,00

**Ordem** : 3039/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 9889 LIVRARIA E EDITORA WERLANG LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - PULA PIPOCA	UN	70,00	5,0000	350,00

**Ordem** : 3040/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/06/2006  
**Fornecedor** : 9933 KOMEL - IND.E COM. DE BRINDES LIDER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA PERSONALIZADA- - FORMAÇÃO CONTINUADA	UN	20,00	5,5000	110,00

**Ordem** : 3043/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 25X72	Kg	40,00	5,7200	228,80

**Ordem** : 3044/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇO DENTADO LAMINA-FIATALLIS FG140	PÇ	2,00	20,0000	40,00
2	ARRUELA LISA 7/8	UN	12,00	0,9500	11,40

**Ordem** : 3045/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CILINDRO LAMINA		1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 3046/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,50	12,0000	18,00
2	BUCHA CASE 580H 2F15 REF:2 F15	PÇ	2,00	13,0000	26,00
3	CHAPA FERRO-11	KG	10,00	14,0000	140,00
4	BUCHA	UN	2,00	10,0000	20,00
5	PINO QUEBRA-DEDO	PÇ	3,00	1,6000	4,80

**Ordem** : 3047/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E PINTURA GUINDASTE	UN	1,00	220,0000	220,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 3048/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-MB608-CFA241 e AP8528	PÇ	3,00	29,0000	87,00

**Ordem** : 3049/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 6673 PAIOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	60,0000	30,00
2	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	10,00	0,3500	3,50
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,0000	40,00
4	CAL COMUM-SACOS	SC	1,00	6,0000	6,00
5	ALVENARITE	LT	1,00	3,5000	3,50
6	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	120,00	0,2100	25,20
7	TIJOLO 6 FUROS MEIO	PÇ	15,00	0,2100	3,15

**Ordem** : 3050/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,6000	28,00

**Ordem** : 3051/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITOR CD	PÇ	1,00	85,0000	85,00
2	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 3052/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	5,00	20,8000	104,00
2	CARTUCHO TINTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 42 SX - COLORIDO	UN	2,00	29,8000	59,60
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C42 SX - PRETO	UN	2,00	26,8000	53,60
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	96,0000	192,00
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	98,0000	98,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	1,00	24,8000	24,80

**Ordem** : 3053/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,5000	25,00

**Ordem** : 3055/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE NORESTISTERONA 50MG/ESTRADIOL 1MG	CP	150,00	0,8600	129,00
2	PALMITATO DE RETINOL 5000UI,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG,ACETATO DE TOCOFEROL 300MG	CP	120,00	0,7000	84,00

**Ordem** : 3056/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIXADOR CITOLOGICO 40ML	UN	12,00	7,5000	90,00





## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 3057/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 28/06/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA NYLON S-06	UN	4,00	0,0500	0,20
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	4,00	0,0600	0,24
3	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	5,00	0,6000	3,00
4	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	16,00	0,9600	15,36
5	PARAFUSO FENDA-3,9 X 16	UN	4,00	0,0500	0,20
6	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	4,00	2,6000	10,40
7	TAMPA CEGA EMBUTIR - 2 X 4	UN	2,00	0,8500	1,70
8	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	2,9000	2,90
9	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	1,00	5,3000	5,30
10	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 26 W	UN	1,00	11,7000	11,70
11	SUPORTE P/ LAMPADA	UN	1,00	3,0000	3,00
12	CAIXA ELETRO T	UN	4,00	1,4000	5,60

Ordem : 3058/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2006  
Fornecedor : 51341 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preços n.º 06/2006 - Aquisição de gêneros alimentícios.	un	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 3059/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2006  
Fornecedor : 51341 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital de Pregão n.º 03/2006 - Aquisição de materiais para ações educativas complementares	un	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 3060/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2006  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	6,7000	6,70
2	PREGOS 15X18	Kg	2,00	6,9000	13,80
3	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,0000	8,00
4	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 3061/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2006  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 150W REF:150W	PÇ	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 3062/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2006  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 45 MM	UN	1,00	9,0000	9,00
2	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 3063/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2006  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	2,3000	4,60

Ordem : 3064/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 27/06/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PARACHOQUE	UN	1,00	290,0000	290,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

Ordem : 3065/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2006

Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preços n.º 06/2006 - Aquisição de gêneros alimentícios.	un	1,00	288,0000	288,00

Ordem : 3066/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	8,00	13,3000	106,40
2	COLA BRANCA 1 KG	UN	1,00	10,2400	10,24

Ordem : 3067/2006 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 29/06/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	3,56	2,9800	10,60
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	10,60	3,8500	40,81
3	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	3,00	4,6500	13,95
4	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	1,00	8,9800	8,98

Ordem : 3068/2006 Recurso : 1063 FNAS - Agente Jovem Data : 29/06/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-900ML	UN	10,00	10,9800	109,80
2	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	2,00	16,7500	33,50

Ordem : 3069/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2006

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	50,00	1,0000	50,00

Ordem : 3070/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2006

Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto da rádio CD PHIPILPS.	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem : 3071/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Formatação de dois computadores do Centro Administrativo e Limpeza em Impressora Epson Stylos C42 SX e na impressora HP 692.	un	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 3072/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de formatação, instalação de programas em duas CPU e limpeza em impressora HP 3425 e apolo 2200.	un	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 3073/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 28/06/2006

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO LAVA A JATO	UN	1,00	54,0000	54,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 3074/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO 02 PORTAS- - C/ CHAVES	UN	2,00	337,0000	674,00

**Ordem** : 3075/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MESA PARA PROFESSOR COM GAVETA	PÇ	2,00	125,0000	250,00
2	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA	Und.	4,00	65,0000	260,00

**Ordem** : 3076/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/06/2006  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 3077/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CASCO P/GAS 45 KGS	PÇ	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 3078/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CANO COBRE 3/8	M	8,50	14,0000	119,00
2	JOELHO COBRE 3/8	UN	2,00	7,5000	15,00
3	POLCA COBRE 3/8	UN	4,00	4,5000	18,00

**Ordem** : 3079/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	150,00	2,5510	382,65

**Ordem** : 3080/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR	UN	61,00	3,8000	231,80
	Valor Anulado				3,80

**Ordem** : 3081/2006 **Recurso** : 1090 Plantão Social - Assembleia Legislativa **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR	UN	302,00	3,8000	1.147,60
	Valor Anulado				7,60

**Ordem** : 3082/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 3083/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	41,00	1,8301	75,03



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 3084/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN BOMBA CAÇAMBA-CAMINHAO VW23210-CC201/1	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	2,00	1,8000	3,60

**Ordem** : 3085/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CRUZETA BOMBA CAÇAMBA	UN	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 3086/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO Valor Anulado	UN	13,00	6,0000	78,00 4,00

**Ordem** : 3087/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO RADIO	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 3088/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 9532 CAVOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO TRANSMISSAO EIXO TRAZEIRO-JCB214E -10W30 CLASSIFICAÇÃO API GL4-SPECIAL GEAR OIL PLUS-424 TO	LT	40,00	11,2500	450,00

**Ordem** : 3089/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	3,00	7,8000	23,40

**Ordem** : 3090/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALÇO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-6008014031006-093065	PÇ	24,00	14,0000	336,00

**Ordem** : 3091/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**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	17,3400	346,80

**Ordem** : 3092/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FACAO ROÇADEIRA-MECRUL RDME160	UN	2,00	52,0600	104,12
2	BUCHA DISCO DUPLO-PLANTADEIRA VENCE TUDO SA14600-VT01110016	PÇ	4,00	9,5800	38,32
3	PORCA CASTELO 20MM	PÇ	2,00	8,6200	17,24
4	ARRUELA LISA 7/8	UN	2,00	1,0900	2,18
5	ARRUELA PRESSAO-3/4	UN	2,00	0,2200	0,44
6	PARAFUSO SUPORTE FACA M20X1.5X70-ROÇADEIRA MF681 REF:PA1028 LOTE:ROÇADEIRO MF681	PÇ	2,00	9,9000	19,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 3094/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	3,00	15,0000	45,00

**Ordem** : 3097/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	2,00	14,8000	29,60
2	THINNER-1,0 LT	LT	2,00	6,8000	13,60
3	LIXA FERRO	UN	10,00	1,8000	18,00
4	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,7000	2,70
6	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	1,8000	3,60
7	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	48,8000	97,60

**Ordem** : 3098/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 29/06/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISO CERAMICA 43 X 43	M2	41,00	12,5000	512,50
2	REJUNTE COLORIDO	KG	20,00	2,5000	50,00
3	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	11,00	9,0000	99,00
4	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	51,8000	51,80
5	TINTA OLEO-900 ML	Und.	1,00	12,8000	12,80
6	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	1,00	12,6000	12,60
7	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,3000	5,30

**Ordem** : 3099/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	1,00	8,9000	8,90

**Ordem** : 3100/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,6000	4,80

**Ordem** : 3101/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2006  
**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	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	5,00	3,9900	19,95
3	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	2,00	3,4500	6,90
4	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	3,2500	6,50
5	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	26,2400	26,24
6	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,9000	7,60
7	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8200	3,64
8	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	1,00	7,0000	7,00
9	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	7,2000	7,20

**Ordem** : 3102/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTVEL	PCT	57,00	8,0000	456,00



## Relacao de Compras Mensais

Período de 01/06/2006 a 30/06/2006

**Ordem** : 3103/2006 **Recurso** : 1090 Plantão Social - Assembleia Legislativa **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTVEL	PCT	43,00	8,0000	344,00

**Ordem** : 3104/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 3105/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	66,0000	66,00

**Ordem** : 3106/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 3107/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RAMIPRIL 2,5MG	CP	120,00	1,0100	121,20

**Ordem** : 3129/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	47,0000	47,00

**Ordem** : 3130/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	320,0000	320,00
2	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	776,0000	776,00
3	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
4	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 3131/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	2,00	47,0000	94,00

**Ordem** : 3132/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	2,00	836,0000	1.672,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	2,00	28,0000	56,00
3	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	2,00	24,0000	48,00

**Ordem** : 3133/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 30/06/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MODEM ADSL	UN	1,00	195,0000	195,00