



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 1/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 03/01/2005
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 100MG	CP	12.000,00	0,0500	600,00
2	ATENOLOL 100MG	CP	4.000,00	0,0400	160,00
3	MEDROXIPROGESTERONA 5 MG	Cp	2.000,00	0,4300	860,00

Ordem : 2/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 03/01/2005
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML	FR	450,00	1,5000	675,00
2	DICLOFENACO SODICO 50 MG	CP	40.000,00	0,0200	800,00
3	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML	FR	300,00	1,8800	564,00

Ordem : 3/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 03/01/2005
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FENITOINA 100MG	CP	2.000,00	0,0500	100,00
2	NIFEDIPINA 10MG	CP	9.000,00	0,0200	180,00
3	PROPANONOL 40MG	CP	10.000,00	0,0200	200,00
4	SULFATO FERROSO 40MG Fe (II)	CP	2.000,00	0,0300	60,00

Ordem : 4/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 03/01/2005
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CP	8.000,00	0,0500	400,00
2	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G	TB	1.000,00	0,7200	720,00
3	DEXAMETASONA 2 MG/ML	AMP	500,00	0,3000	150,00
4	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20ML	FR	900,00	0,4500	405,00
5	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML	FR	150,00	0,8700	130,50
6	IMIPRAMINA 25MG	CP	14.000,00	0,0600	840,00
7	TEOFILINA FRASCO DE 100ML	FR	100,00	1,9500	195,00

Ordem : 5/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/01/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 6/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 7/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 03/01/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	20,00	1,2500	25,00
2	BOLACHA SALGADA - 400 GR	PCT	20,00	1,2900	25,80
3	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR	UN	16,00	0,8800	14,08
4	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	8,00	0,7900	6,32
5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	8,00	4,3800	35,04
6	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	24,00	1,8900	45,36
7	GELATINA EM PO - 85 GR	UN	60,00	0,3900	23,40
8	DOCE DE FRUTA - 1 KG - DIVERSOS SABORES	UN	32,00	1,2900	41,28
9	LENTILHA - 500 GR	PCT	16,00	1,8900	30,24
10	MACARRAO TAMANHO MEDIO C/ OVOS - 500 GR	UN	20,00	1,1500	23,00
11	SUCO NATURAL - MARACUJA - 01 LITRO	UN	48,00	1,9800	95,04
12	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO	UN	48,00	1,9800	95,04



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 7/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 03/01/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
13	SUCO NATURAL - PESSEGO - 01 LITRO	UN	48,00	1,9800	95,04

Ordem : 8/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 03/01/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	1,00	1,9500	1,95
2	MANDIOCA - KG	UN	4,00	1,6900	6,76
3	ALHO - KG	UN	0,30	8,8000	2,64
4	BANANA PRATA	KG	12,00	1,3900	16,68
5	BATATA DOCE	UN	12,00	1,0900	13,08
6	BATATA INGLESA	UN	3,00	1,3900	4,17
7	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO	UN	18,00	1,1900	21,42
8	BETERRABA	Kg	1,00	1,3900	1,39
9	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	9,00	3,9500	35,55
10	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	9,00	3,9500	35,55
11	CEBOLA	KG	2,00	1,4500	2,90
12	CENOURA	UN	1,00	1,2900	1,29
13	COUVE-FLOR	UN	2,00	1,8900	3,78
14	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	12,00	3,2900	39,48
15	LARANJA - KG	UN	6,00	0,5900	3,54
16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	75,00	1,0500	78,75
17	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	2,00	3,8900	7,78
18	MAÇA TIPO II	KG	7,00	1,5900	11,13
19	MAMAO	UN	4,00	2,1900	8,76
20	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	1,00	1,3500	1,35
21	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,00	2,9500	2,95
22	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	12,00	1,7900	21,48
23	PAO SOVADO - 50G	UN	20,00	0,1900	3,80
24	PEITO DE FRANGO - KG	UN	12,00	3,9800	47,76
25	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	10,9000	10,90
26	REPOLHO - KG	UN	2,00	0,5900	1,18
27	SALSICHA SOLTA - KG	UN	2,00	2,9500	5,90
28	TOMATE PAULISTA - KG	UN	9,00	1,5900	14,31

Ordem : 11/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
 Fornecedor : 6493 MARIA TEREZA WILLIG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFÉU 79 CM	UN	1,00	148,0000	148,00
2	TROFEU 74 CM	UN	1,00	142,0000	142,00
3	TROFEU 69 CM	UN	1,00	122,0000	122,00
4	MEDALHAS	UN	20,00	1,5000	30,00

Ordem : 12/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
 Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,62	2,2358	95,28

Ordem : 14/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
 Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO CARREGADOR W18E/145215A1 REF:CA329-FRAMM LOTE:CARREGADOE CASE W18	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	FILTRO AR INTERNO-RETRO CASE 580H REF:CFA812 LOTE:RETRO CASE	PÇ	1,00	17,5000	17,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 15/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO, 3 VIA, BRANCO, 80 COLUNAS	UN	1,00	128,5000	128,50

Ordem : 16/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	1,2900	2,58
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	24,3200	48,64
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,3000	3,30
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	6,1000	6,10
5	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	3,7000	3,70
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	6,4500	6,45
7	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	6,00	1,8500	11,10

Ordem : 17/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO LIXEIRAS	UN	7,00	20,0000	140,00

Ordem : 18/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
Fornecedor : 9034 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA DESCARGA E REGULAGEM INJEÇÃO ELETRONICA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 19/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 20/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
Fornecedor : 3642 NEURY JOSE SAUTHIER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇOS	UN	4,00	5,0000	20,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 21/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 22/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	12,00	1,9800	23,76
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	6,00	1,3900	8,34
3	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	PCT	12,00	1,3900	16,68
4	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	6,00	3,2900	19,74
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	12,00	0,6500	7,80
6	SABONETE 125Gr	PÇ	12,00	0,4500	5,40
7	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	6,00	4,9000	29,40
8	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	6,00	6,2500	37,50
9	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	6,00	0,8000	4,80
10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	6,00	3,9800	23,88
11	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	12,00	2,2900	27,48
12	FRANGO O KG	UN	13,20	3,0900	40,78



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 22/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
13	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	5,7900	34,74
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	6,00	1,2500	7,50

Ordem : 23/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/01/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	0,9800	9,80
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	0,7500	7,50
3	FRALDA DESCARTAVEL - TAM. M	PCT	1,00	11,7500	11,75
4	FRALDA DESCARTAVEL - TAM. G/XG- 0 1 FARDO G E 01 FARDO GG	PCT	2,00	11,7500	23,50
5	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	2,6500	5,30

Ordem : 24/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/01/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	8,00	2,3500	18,80
2	BANANA PRATA	KG	8,00	1,4800	11,84
3	BATATA DOCE	UN	8,00	1,3900	11,12
4	BATATA INGLESA	UN	8,00	0,9800	7,84
5	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO	UN	16,00	1,2900	20,64
6	BETERRABA	Kg	8,00	1,3500	10,80
7	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	8,00	3,8900	31,12
8	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	8,00	4,2500	34,00
9	CEBOLA	KG	4,00	0,9800	3,92
10	CENOURA	UN	4,00	1,3500	5,40
11	COUVE-FLOR	UN	4,00	2,6500	10,60
12	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	8,00	3,7500	30,00
13	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	80,00	1,1500	92,00
14	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	8,00	4,2500	34,00
15	MAÇA TIPO II	KG	16,00	1,9500	31,20
16	MAMAO	UN	4,00	1,9500	7,80
17	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	2,00	3,4500	6,90
18	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	4,00	1,8900	7,56
19	PAO SOVADO - 50G	UN	160,00	0,2000	32,00
20	PEITO DE FRANGO - KG	UN	8,00	4,8000	38,40
21	PIMENTÃO UND.	Und.	4,00	2,2500	9,00
22	TOMATE PAULISTA - KG	UN	8,00	1,3900	11,12
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 25/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
 Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA HIDRÁULICA TORQUE-CASE 580H REF:R029995 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	1.815,0000	1.815,00
2	CABO MARCHA - CARREGADOR CASE W 18	UN	1,00	168,5000	168,50

Ordem : 26/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/01/2005
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	4,00	4,9800	19,92
2	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	4,00	5,9800	23,92
3	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	8,00	1,3900	11,12
4	BOLACHA SALGADA - 400 GR	PCT	8,00	1,4500	11,60
5	CAFE SOLUVEL- 200G	UN	2,00	6,7500	13,50
6	CALDO DE GALINHA - 24 UN	UN	2,00	8,4000	16,80
7	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS	CX	10,00	1,0800	10,80
8	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	4,00	3,8900	15,56
9	GELATINA EM PO - 85 GR	UN	20,00	0,5500	11,00
10	LOURO - 5 GR	UN	1,00	0,5900	0,59
11	MACARRAO TAMANHO MEDIO C/ OVOS - 500 GR	UN	10,00	1,4500	14,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 26/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	4,00	1,2500	5,00
13	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	10,00	2,2900	22,90
14	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	2,00	0,6500	1,30
15	SUCO NATURAL - MARACUJA - 01 LITRO	UN	12,00	2,3800	28,56
16	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO	UN	12,00	2,3800	28,56
17	SUCO NATURAL - PESSEGO - 01 LITRO	UN	12,00	2,3800	28,56

Ordem : 27/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALVEJANTE	UN	10,00	0,9800	9,80
2	CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR	UN	8,00	1,1500	9,20
3	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML	Fr	8,00	1,9800	15,84
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	8,00	0,9900	7,92
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	0,7500	6,00
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,3900	1,56
7	FRALDA DESCARTAVEL - TAM. G/XG	PCT	2,00	11,7500	23,50
8	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	19,9800	19,98
9	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	4,00	1,2800	5,12
10	SACO DE LIXO - 100 L - FARDO	FARDO	1,00	0,7900	0,79
11	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	1,00	0,7900	0,79
12	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	8,00	1,9800	15,84
13	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	4,00	3,9800	15,92
14	SABONETE 90G	UN	8,00	0,6500	5,20

Ordem : 28/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABONETE 90G	UN	3,00	0,9900	2,97
2	SABAO EM PO 5 KG	Kg	1,00	7,2900	7,29
3	VEJA-LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	2,00	2,6700	5,34
4	ALVEJANTE	UN	5,00	2,3900	11,95
5	AGUA SANITARIA - 5 LITROS	UN	3,00	1,4900	4,47
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,8900	3,78
7	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	112,00	1,9700	220,64
8	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,6900	8,07
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,8400	2,52
10	ALCOOL	UN	7,00	2,7800	19,46
11	PANOS (TRAPOS) O KG	UN	2,00	2,0100	4,02
12	LUVAS BORRACHA PVC COM FORRO 36CM-VERDE	PÇ	2,00	3,9800	7,96
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	0,8600	0,86
14	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	UN	10,00	1,4300	14,30
15	SACO DE LIXO 15 L	UN	8,00	1,3000	10,40
16	DESINFETANTE SPRAI- TIPO BOM AR	UN	1,00	6,3700	6,37
17	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	2,00	2,5900	5,18
18	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	6,6900	6,69
19	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	3,00	2,2900	6,87
20	VEJA - DESINFETANTE 500 ML	UN	3,00	2,6200	7,86

Ordem : 29/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	7,00	5,5900	39,13
2	CAFE EM PO - 500 GR	UN	18,00	5,0900	91,62
3	CHA DE MAÇA SECA, SACO 100GR	UN	2,00	1,6000	3,20
4	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS	CX	4,00	2,1100	8,44
5	CHA MORANGO	UN	2,00	1,9200	3,84



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 29/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	CHA PESSEGO	UN	2,00	1,6400	3,28

Ordem : 30/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 31/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	25,00	2,2900	57,25
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG	UN	25,00	1,0500	26,25
3	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	25,00	0,8000	20,00
4	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	25,00	2,5900	64,75
5	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	PCT	25,00	1,3900	34,75
6	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	25,00	3,2900	82,25
7	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	25,00	1,9800	49,50
8	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	UN	25,00	2,0800	52,00

Ordem : 32/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 33/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 3642 NEURY JOSE SAUTHIER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFEIÇÕES	UN	4,00	5,0000	20,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 34/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO MB 1113	PÇ	2,00	142,0000	284,00

Ordem : 35/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	22,0000	220,00

Ordem : 36/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 51789 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25	UN	1,00	917,0000	917,00

Ordem : 37/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	2,00	2,5000	5,00
2	CONSRTO DE FECHADURAS	UN	2,00	7,5000	15,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 38/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2005
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	91,8600	91,86

Ordem : 39/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2005
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS	UN	5,00	73,2000	366,00

Ordem : 41/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO BOMBA HIDRAULICA-CARREG YALE 1900 REF:L032101 LOTE:CARREG YALE 1900	PÇ	1,00	76,1000	76,10
2	ANEL VEDAÇÃO TORQUE-YALE 1900 REF:6901794006 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	0,6000	0,60
3	ANEL "O" BOMBA HIDRAUL.-YALE 1900B REF:14455880 LOTE:CARREGADOR YALE1900B	PÇ	1,00	0,6000	0,60
4	ANEL "O" BOMBA HIDRAUL.- YALE 1900B REF:14459480 LOTE:CARREGADOR YALE1900B	PÇ	2,00	0,4000	0,80
5	VOLANTE MOTOR-CARREGADOR YALE 1900B REF:75203967 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	238,1000	238,10
6	PORCA RODA-YALE 1900B REF:2017694007 LOTE:CARREGADOR YALE 190B	PÇ	1,00	8,7200	8,72
7	CONEXÃO ACOPLAMENTO BOMBA HIDRAUL.PRINC. YALE LOTE:CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	90,7200	90,72
8	PARAFUSO RODA-YALE 1900B REF:2017688007 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	10,1000	10,10
9	EMBOLO COMANDO-CARREGADOR YALE 1900 REF:D026267 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	2,00	24,2500	48,50
10	ANEL "O" BOMBA HIDRAULICA-YALE 1900 REF:14464680 LOTE:CARREG YALE 1900	PÇ	1,00	0,6000	0,60
11	ANEL ENGATE RÁPIDO-YALE 1900 REF:3603496 LOTE:CARREGADOR YALE1900	PÇ	2,00	5,0000	10,00
12	JUNTA VALVULA COLETORA-CARREGADOR YALE 1900B-2039284006	UN	1,00	3,5000	3,50
13	BOTAO VOLANTE TRANSMISSAO-CARREGADOR YALE 1900B-7100057001	UN	1,00	37,5300	37,53
14	PORCA PRESSÃO/PARLOK-1" REF:1"	PÇ	2,00	7,5000	15,00
15	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	0,9000	1,80
16	PARAFUSO TORQUE YALE 1900B	UN	2,00	19,1000	38,20
	Valor Anulado				1,00

Ordem : 42/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇOS DESMONTAGEM,MONTAGEM,TROCA VEDAÇÕES,RECUPERAR EMBOLO,AJUSTES CAÇAMBA E BOMBA HIDRÁULICA	UN	1,00	610,0000	610,00

Ordem : 43/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4	MT	15,00	4,4800	67,20

Ordem : 44/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2005
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 45/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	5,00	85,0000	425,00
2	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	5,00	95,0000	475,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 46/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 06/01/2005
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PSA	UN	1,00	500,5000	500,50

Ordem : 47/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REBOLO COMUN (PEDRA P/ESMERIL)	PÇ	1,00	23,0000	23,00
2	ESCOVA ESMERIL-PARA MOTO ESMERIL FERRARIA	PÇ	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 48/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 51/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CX. PASTA SUSPENSA C/ 50 un	UN	3,00	60,0000	180,00

Ordem : 54/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO RANDON REF:12/16.5 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	2,00	1.300,0000	2.600,00

Ordem : 56/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,52	2,2869	67,50

Ordem : 57/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-COLOCAÇÃO PNEUS NOVOS RETRO JCB	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 58/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 59/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

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

Ordem : 60/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO - UNIDADE	UN	5.000,00	0,0750	375,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 61/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 62/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	3,00	4,9800	14,94
2	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	2,00	5,9800	11,96
3	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR	UN	5,00	0,9500	4,75
4	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	5,00	2,2900	11,45
5	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	1,00	0,6500	0,65
6	SUCO NATURAL - MARACUJA - 01 LITRO	UN	5,00	2,3800	11,90
7	SUCO NATURAL - PESSEGO - 01 LITRO	UN	5,00	2,3800	11,90
8	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO	UN	5,00	2,3800	11,90

Ordem : 63/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO	UN	2,00	70,0000	140,00

Ordem : 65/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO - ANUAL	UN	1,00	234,0000	234,00

Ordem : 66/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	4,00	2,3500	9,40
2	BANANA PRATA	KG	4,00	1,4800	5,92
3	BATATA DOCE	UN	4,00	1,3900	5,56
4	BATATA INGLESA	UN	4,00	0,9800	3,92
5	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO	UN	12,00	1,2900	15,48
6	BETERRABA	Kg	4,00	1,3500	5,40
7	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	4,00	3,8900	15,56
8	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	4,00	4,2500	17,00
9	CEBOLA	KG	4,00	0,9800	3,92
10	CENOURA	UN	4,00	1,3500	5,40
11	COUVE-FLOR	UN	4,00	2,6500	10,60
12	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	4,00	3,7500	15,00
13	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	40,00	1,1500	46,00
14	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	4,00	4,2500	17,00
15	MAÇA TIPO II	KG	8,00	1,9500	15,60
16	MAMAO	UN	4,00	1,9500	7,80
17	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,00	3,4500	3,45
18	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	4,00	1,8900	7,56
19	PAO SOVADO - 50G	UN	60,00	0,2000	12,00
20	PEITO DE FRANGO - KG	UN	4,00	4,8000	19,20
21	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	12,4000	12,40
22	TOMATE PAULISTA - KG	UN	4,00	1,3900	5,56
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 67/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO RANDON REF:12/16.5 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	2,00	1.300,0000	2.600,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 68/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2005
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEM MOD 23210	UN	1,00	780,0000	780,00

Ordem : 69/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2005
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	SC	2,00	0,7000	1,40
2	PANOS LIMPESA UND.	UND	3,00	0,3000	0,90
3	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	17,00	4,7500	80,75
4	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	7,1500	7,15
5	MANCAL BORRACHA-CAMINHÃO VW 23210 REF:411041 LOTE:CAMINHÃO VW 23210	PÇ	2,00	16,5200	33,04
6	ANEL VEDAÇÃO-CAMINHÃO VW 23210 REF:103487 LOTE:CAMINHÃO VW 23210	PÇ	6,00	2,1600	12,96
7	BUCHA TENSORA-CAMINHÃO VW23210 REF:505179 LOTE:CAMINHÃO VW 23210	PÇ	4,00	63,4900	253,96
8	JUNTA-CAMINHÃO VW 23210 REF:103483/A LOTE:CAMINHÃO VW 23210	PÇ	6,00	6,0000	36,00
9	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	16,2900	32,58
10	ELEMENTO FILTRANTE VW23210 - REF.127177/A	PÇ	1,00	15,0000	15,00
11	JOGO DE REPARO - REF.698304 - LOTE VW 23210	PÇ	1,00	300,2300	300,23
12	BUCHA DO MANCAL GABINA PLASTICA REF.805244 - LOTE VW 23210	PÇ	4,00	38,4900	153,96
13	BUCHA DO MANCAL GABINA METAL REF.805244/A - LOTE VW 23210	PÇ	2,00	22,6400	45,28
14	ELEMENTO FILTRANTE (RACOR) REF.127177 - LOTE VW 23210	PÇ	1,00	33,0000	33,00
15	PARAFUSO LENTICULAR REF.899369 - LOTE VW23210	PÇ	2,00	38,5200	77,04
16	VÁLVULA SOLENÓIDE REF.901015 - LOTE VW23210	PÇ	1,00	219,4200	219,42
17	ESPAÇADOR REF.800900 - LOTE VW23210	PÇ	4,00	1,0000	4,00
18	MANCAL REF.899397 - LOTE VW23210	PÇ	2,00	30,8100	61,62
19	FILTRO WF2172 6 PASTILHAS REF.121099 - LOTE VW23210	PÇ	1,00	34,6300	34,63
20	CAPA DE PROTEÇÃO REF.607951 - LOTE VW23210	PÇ	1,00	7,0000	7,00
21	FECHADURA REF.899371/E - LOTE VW23210	PÇ	2,00	142,2200	284,44
22	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO REF.115561 - LOTE VW23210	PÇ	1,00	28,1000	28,10
23	CORREIA DENTADA ALTERNADOR REF.121725 - LOTE VW 23210	PÇ	1,00	43,4900	43,49

Ordem : 70/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,79	2,2878	79,59

Ordem : 71/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,45	2,2875	101,67

Ordem : 72/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA DMC 60 AMPERES	PÇ	1,00	105,0000	105,00
2	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 73/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA METAL POINT	UN	2,00	2,0000	4,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 74/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- PLOTAGEM DE DESENHOS LOTEAMENTO	UN	1,00	9,6300	9,63

Ordem : 75/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MÃO-DE-OBRA MECÂNICA, LIMPEZA BICOS E REGULAGEM PINO BASCULANTE CAÇAMBA	UN	1,00	295,8500	295,85

Ordem : 76/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL FORD CARGO 1722 REF.9155/AA	PÇ	1,00	58,0000	58,00
2	RETENTOR FIXAÇÃO TAMPÁ CX. FUSIVEIS REF.866054 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	1,5000	1,50
3	PARALAMA TRAZEIRO DIREITO REF.16K006 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	205,0000	205,00
4	MODULO DA SIRENE DA TEMPERATURA REF.2573/AA LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	233,0000	233,00
5	ELEMENTO FILTRO AR REF.9601/BA LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	188,0000	188,00
6	LIQUIDO LIMPEZA BICOS REF.1046 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	39,2500	39,25
7	FILTRO COMBUSTÍVEL-FORD CARGO REF:9155/DA LOTE:FORD CARGO ou FV071	PÇ	1,00	13,1700	13,17
8	KIT LUBRIF. AUGUSTIN REF.1.028.03 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 77/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Limpeza e testes em gravador.	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 78/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Serviço de limpeza e revisão, conserto do teclado na máquina de escrever.	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 79/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FICHAS PARA CONTROLE PEÇAS/MÃO OBRA	UN	700,00	0,2300	161,00
2	CADERNETAS PARA CONTROLE FROTA	PÇ	500,00	0,7800	390,00

Ordem : 80/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Aquisição de 3.000 folders do Município.	UN	1,00	2.850,0000	2.850,00

Ordem : 83/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidões e negativas.	un	1,00	152,0000	152,00

Ordem : 84/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 11/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	50,67	2,0900	105,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 85/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA-4 TRAMA-SAE-100-R12-12-3/4-DY REF:SAE100R1212-3/4	MTs	2,00	89,5000	179,00

Ordem : 86/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGA AR SUSPENSAO TRUQUE 10 MM LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	ANILHA VEDAÇÃO MANGA AR 10 MM LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	2,00	2,5000	5,00
3	NÍPEL VEDAÇÃO MANGA AR 10 MM REF.103.10 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 87/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPIAS PARA ROTATIVA-CAPINADEIRA ROÇADEIRA PF	UN	5,00	252,0000	1.260,00

Ordem : 88/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	18,8000	18,80

Ordem : 90/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CX. PASTA SUSPENSA C/ 50 un	UN	50,00	1,2000	60,00

Ordem : 91/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FIXAÇÃO PESOS RODA TRAZ.-MF265-353870	UN	4,00	2,8700	11,48
2	ARRUELA LISA-5/8	UN	4,00	1,0600	4,24
3	PORCA PARAFUSO PARALAMA TRASEIRO MF 290 REF:353427	PÇ	4,00	1,4800	5,92

Ordem : 92/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO PLATO/DISCO EMBREAGEM-MB1313	CJ	1,00	428,0000	428,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 8X50 REF:8X50	PÇ	8,00	1,5000	12,00
3	GRAMPO DE EMBREAGEM LOTE MB 1313	PÇ	2,00	4,0000	8,00
4	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	5,00	0,4000	2,00
5	ESPIGA DE CARDA LOTE MB 1313	PÇ	1,00	148,0000	148,00
6	PARAFUSOS 1/4 X 4 NC	UN	2,00	4,0000	8,00
7	PINO MOLAS TRAZEIRO -MB 1113-1313-352.325.05.30 REF:352.325.05 30	UN	1,00	6,0000	6,00
8	PINO MOLAS DIANTEIRO-MB 1113-1313-352.322.05.30 REF:352.322.05 30	UN	1,00	3,0000	3,00
9	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	1,0000	1,00
10	ARRUELA LISA-3/8	UN	2,00	0,5000	1,00
11	ARRUELA PRESSÃO-3/8	UN	1,00	1,0000	1,00
12	ARRUELA ARANHA MB1113 REF:321.356.00 73 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 93/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO EMBREAGEM CAÇAMBA	UN	1,00	440,0000	440,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 94/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 95/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	18,00	48,8400	879,12

Ordem : 96/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 3642 NEURY JOSE SAUTHIER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFEIÇÕES PARA SERVIDORES	UN	3,00	5,0000	15,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 97/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 98/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	19,05	2,2876	43,57

Ordem : 99/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	18,02	2,2885	41,23

Ordem : 100/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO-5/8" 2 TRAMA- REF:SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	102,0000	102,00

Ordem : 101/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	3,00	4,6000	13,80
2	PANOS PRATOS , ALGODAO	UN	3,00	2,7000	8,10

Ordem : 102/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	6,00	6,1500	36,90
2	PAPEL OFICIO A 4 - C/100 FOLHAS	PCT	4,00	14,6000	58,40
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	50,00	0,4800	24,00
4	PORTA DISQUETE	UN	1,00	3,8000	3,80
5	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	1,5500	3,10
6	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	9,9500	9,95
7	TESOURA GRANDE	UN	1,00	4,9800	4,98
8	RÉGUA TRANSPARENTE 30CM	PÇ	1,00	0,3000	0,30



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 103/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
2	Cartucho 8728 - colorido	un	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 104/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	4,00	1,3500	5,40
2	REFIL VASO SANITÁRIO	UND	4,00	1,6900	6,76
3	SABONETE 90G	UN	2,00	0,7300	1,46
4	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	UN	3,00	1,4500	4,35
5	ALCOOL	UN	2,00	3,9800	7,96
6	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	2,00	1,8500	3,70
7	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	5,9800	11,96
8	SABÃO EM PÓ 500GR	UN	1,00	3,8900	3,89
9	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	1,00	3,7900	3,79
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	1,00	1,0500	1,05
11	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,3900	1,17

Ordem : 106/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REGULAG.BICOS INJET., SOLDA TRAVESSAS DIANT.CARROC.,TROCAS FECHAD.PORTINHOLA BATER., E BOIA TANQUE, CONserto PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	892,0000	892,00

Ordem : 107/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	12,00	14,0000	168,00

Ordem : 108/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASSENTARITE LITRO	LT	3,00	2,8000	8,40

Ordem : 109/2005 Recurso : 1107 CIDE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	2,00	81,4150	162,83
2	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	2,00	95,0000	190,00

Ordem : 110/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	9,98	2,2876	22,83

Ordem : 111/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 3642 NEURY JOSE SAUTHIER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-ALMOÇO	UN	2,00	5,0000	10,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	LT	1,00	2,0000	2,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 112/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 700524 IMIAG IND.DE MAQ.E IMPL. AGRICOLAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-3/16 REF:3/16	Kg	80,00	3,6000	288,00
2	TUBO MECANICO 4 1/2	Kg	26,00	8,4500	219,70
3	CHAPA FERRO GROSSA 3/8"(9.50X1200X6000)	KG	120,00	3,6000	432,00

Ordem : 113/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 700524 IMIAG IND.DE MAQ.E IMPL. AGRICOLAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-OXICORTE, LIXAR, SOLDAR, SERVIÇOS DE TORNO E LIMPEZA EQUIPAMENTO	UN	1,00	698,0000	698,00

Ordem : 114/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 700370 CDSA-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES AVANCADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Verificar problemas no DNS reverso; realizar configurações para bloqueio da estação 10.0.0.48 na Internet; verificar www do servidor; configurar diretório e criação dos links e instalação do php4;	UN	1,00	1.520,0000	1.520,00

Ordem : 115/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	33,00	21,8000	719,40

Ordem : 116/2005 Recurso : 0040 ASPDS Data : 14/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,77	2,2875	86,39

Ordem : 117/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 14/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	46,93	1,9402	91,05

Ordem : 119/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CORTE/DOBRA CHAPA 1/2 E SOLDA P/ REFORÇO SUPORTE ROLO TRATOR MF 296	UN	1,00	470,6700	470,67

Ordem : 120/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE BRITA	m3	12,00	14,0000	168,00

Ordem : 122/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/01/2005
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA ROL.CUBOS DIANT/TRAZ., EMBUCHAMENTO, TROCA VEDAÇÃO CAPO MOTOR, TROCAS PIVO DIREÇÃO/PALHETAS LIMP.PARABRISA	UN	1,00	1.440,0000	1.440,00

Ordem : 123/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/01/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇO DE SOLDA EM PORTA - EMEF VG	UN	1,00	30,0000	30,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 123/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	SERVIÇO DE REGULAGEM PORTA PANTOGRÁFICA - EMEF EJC	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 124/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLDA EM PORTA E BALANÇO - EMEF NSL	UN	1,00	45,0000	45,00
2	SERVIÇO DE SOLDA EM MESAS E BANCOS - EMEF AK	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 125/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 5MM-M2	M2	2,80	35,0000	98,00
2	MASSA VIDRO -EM KG	UN	15,00	3,0000	45,00

Ordem : 126/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

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

Ordem : 127/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - EMEI A. HERMES	UN	1,00	130,0000	130,00
2	GAS GLP - 13 KG-EMEI - C. ALEGRIA	UN	2,00	31,0000	62,00

Ordem : 128/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 3.25MM-Pç. REF:3,25mm	PÇ	2,00	7,6500	15,30
2	ELETRODO ESPECIAL UTP 8 REF:UTP 8	PÇ	1,00	7,9000	7,90
3	ELETRODO OK46 2.5MM-Pç. REF:2,5mm	PÇ	20,00	0,6400	12,80
4	PARAFUSOS 5/8 X 1 1/2 NC	UN	2,00	1,7200	3,44
5	PARAFUSOS 5/8 X 2 1/2 NC	UN	1,00	2,5200	2,52
6	ARRUELA LISA-5/8	UN	3,00	0,4300	1,29
7	ARRUELA PRESSÃO-5/8	UN	3,00	0,2500	0,75
8	ARRUELA PRESSÃO-1/4	UN	4,00	0,0800	0,32
9	PARAFUSOS 1/2 X 1 1/2 NC	UN	2,00	0,7000	1,40
10	ARRUELA PRESSÃO-3/4	UN	4,00	0,3100	1,24
11	ARRUELA LISA-1/2	UN	4,00	0,2100	0,84
12	PORCAS 5/8 NC	UN	7,00	0,7700	5,39
13	JUNTA PLASTICA 15 ML REF:OM 018	UN	1,00	24,0600	24,06
14	ELETRODO FERRO FUNDIDO MOLE	PÇ	1,00	3,3500	3,35
15	PARAFUSO BARRA TRAÇÃO AO SUPORTE-MASSEY 296-354655	UN	10,00	4,6600	46,60

Ordem : 129/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-LIMPEZA	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 130/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG-(02 EMEF VG / 04 EMEF SA / 01 EMEF CG / 02 EMEF EJC)	UN	9,00	31,0000	279,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 131/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA	UN	97,00	0,7500	72,75

Ordem : 132/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 4,2 X 3,2- - 018134	UN	50,00	0,1000	5,00
2	TINTA ACRILICA PVA - 3,6 LITROS - CORES VARIADAS- - 017973	GL	2,00	67,8000	135,60
3	DISCO CORTE P/ CERÂMICA- - 017926	PÇ	1,00	14,8000	14,80
4	PISO CERAMICA 43 X 43-- SN	M2	12,00	12,4000	148,80
5	CIMENTO COLA SC 5Kg-- SN	SC	4,00	9,0000	36,00

Ordem : 133/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40- - 015072	PÇ	6,00	36,0000	216,00

Ordem : 134/2005 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO - GETULIO	UN	1,00	40,4000	40,40
2	LIVRO - MEDICINA ALTERNATIVA DE A A Z	UN	1,00	56,0000	56,00
3	LIVRO - POR TRAS DO VEU DE ISIS	UN	1,00	26,9000	26,90
4	LIVRO - QUEM TEM MEDO DE ESCURO	UN	1,00	35,9000	35,90
5	LIVRO - RAMSES - A BATALHA DE KADESH - VOL 3	UN	1,00	40,5000	40,50
6	LIVRO - RAMSES - O TEMPLO DE MILHOES DE ANOS-40,50	UN	1,00	40,5000	40,50
7	LIVRO - RAMSES - A DAMA DE ABU SIMBEL - VOL 4	UN	1,00	40,5000	40,50
8	LIVRO - RAMSES - SOB A ACACIA DO OCIDENTE - VOL 5	UN	1,00	40,5000	40,50

Ordem : 135/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	51,04	2,2870	116,72

Ordem : 136/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,53	2,2876	83,56

Ordem : 137/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,76	2,2874	81,79

Ordem : 138/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,10	2,2878	80,30

Ordem : 139/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,65	2,2870	88,39



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 140/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MÃO-DE-OBRA REF.ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 141/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO NSK 62201 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	33,8000	33,80
2	ROLAMENTO NSK 6403 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	49,8000	49,80
3	JOGO DE ESCOVAS LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 142/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 143/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELÉ ALTERNADOR-D20 REF:IK500 LOTE:D20	PÇ	1,00	25,8000	25,80

Ordem : 144/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA INDUSTRIAL REF:C 112	PÇ	2,00	50,6800	101,36

Ordem : 145/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA C82 CAPINADEIRA ROÇADEIRA PF	PÇ	2,00	42,0000	84,00

Ordem : 147/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

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

Ordem : 148/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLHAGENS DIVERSAS	MUDAS	13,00	28,0000	364,00
2	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	10,00	8,0000	80,00

Ordem : 150/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMA PRETA-CX	Cx.	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 151/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS CRAVINA-EM CX	CX	8,00	8,0000	64,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 152/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS VERBENA-EM CX	CX	8,00	8,0000	64,00
2	MUDAS HORTÊNCIA	MUDAS	9,00	12,0000	108,00
3	MUDAS CIPRESTE EUGÊNICA	MUDAS	6,00	25,0000	150,00
4	MUDAS BERVINCA-CX	CX	28,00	8,0000	224,00

Ordem : 153/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS RABO DE GATO	CX	40,00	8,0000	320,00
2	MUDAS CLOROFITOS-CX	CX	2,00	8,0000	16,00
3	ESTERCO PERÚ-SC	'SC	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 154/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 155/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 156/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,19	2,2870	96,48

Ordem : 158/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

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

Ordem : 159/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELÓGIO TEMPERATURA TORQUE YALE 1900B-2078413008 REF:2078413008 LOTE:CARREG YALE 1900B	UN	1,00	63,3600	63,36

Ordem : 160/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W E40 REF:LAM199 LOTE:PRAÇAS	PÇ	11,00	60,0000	660,00

Ordem : 161/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	2,00	56,8000	113,60
2	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	2,00	36,8000	73,60
3	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	3,00	58,0000	174,00
4	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	3,00	37,5000	112,50
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - PRETO	UN	3,00	34,8000	104,40
6	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	3,00	74,0000	222,00
7	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	3,00	96,0000	288,00
8	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	3,00	96,0000	288,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 161/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLORIDO - 51649 A	UN	3,00	98,0000	294,00

Ordem : 162/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 163/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituração e permuta	un	1,00	392,7000	392,70

Ordem : 164/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,2000	21,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	5,00	1,9800	9,90
3	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	4,00	10,2000	40,80
4	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	2,00	2,1000	4,20
5	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	1,00	0,4000	0,40

Ordem : 165/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA DISQUETE	UN	1,00	3,8000	3,80
2	PORTA CANETAS	Und.	1,00	11,3000	11,30
3	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	49,9000	49,90
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	13,2000	13,20
5	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	3,6000	3,60
6	ESTILETE	UN	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 166/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	33,9000	67,80

Ordem : 167/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE DE LUZ	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 168/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FRIZADA	PÇ	1,00	53,0000	53,00
2	TUBO FERRO 20X30	PÇ	2,00	30,0000	60,00
3	MARCO DE PORTA CEDRILHO C/GUARNIÇÃO	M2	2,00	12,5000	25,00
4	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	20,0000	20,00
5	CANTONEIRA - 1 X 18	UN	1,00	15,0000	15,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 169/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Mão-de-obra referente a fabricação de porta	un	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 171/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/01/2005

Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Conserto de duas placas de telefones avariadas por descarga atmosférica.	UN	1,00	372,0000	372,00

Ordem : 172/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 175/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,00	35,1000	35,10
2	MASSA VIDRO -EM KG	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 176/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	confeção de 200m2 de rede para proteção na divisa do terreno no campo de bola sete	un	1,00	1.340,0000	1.340,00

Ordem : 177/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPOS VIDRO	PÇ	12,00	2,4200	29,04
2	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	1,00	7,8900	7,89

Ordem : 181/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	12,00	1,5300	18,36
2	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	3,00	5,5900	16,77
3	CAFE EM PO - 500 GR	UN	8,00	5,1900	41,52
4	CHA DE MAÇA SECA, SACO 100GR	UN	5,00	1,6000	8,00
5	CHÁ ERVA DOCE	PÇ	13,00	2,8500	37,05
6	CANELA EM RAMA - 25 gr	UN	1,00	3,8300	3,83
7	CHA DE CAMOMILA	UN	4,00	2,4200	9,68
8	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS	CX	5,00	3,7300	18,65

Ordem : 185/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA DE ROSTO COLORIDA	UN	2,00	10,8500	21,70
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	2,00	2,8900	5,78
3	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	1,00	11,7500	11,75
4	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	2,00	11,1000	22,20
5	TOALHA DE HIGIENE	UN	1,00	11,8900	11,89



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 186/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMULARIO CONTINUO 80 COL 1 VIA	Cx.	1,00	105,7000	105,70

Ordem : 187/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTERCO PERÚ-SC	SC	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 188/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	1.000,00	0,2000	200,00
2	CAL COMUM-SACOS	SC	5,00	5,3000	26,50

Ordem : 189/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40	PÇ	2,00	57,8000	115,60

Ordem : 190/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
5	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	10,00	0,5000	5,00
6	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	1,00	2,5000	2,50
7	BRAÇADEIRA TIPO "G"	PÇ	6,00	0,4840	2,90

Ordem : 191/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 192/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	45,14	2,2875	103,25

Ordem : 193/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-RETRO RANDON/JCB214EREF:219001058	PÇ	2,00	28,0000	56,00
2	FILTRO AR EXTERNO-RETRO RANDON/JCB214E REF:219001057	PÇ	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 194/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	4,00	1,1700	4,68
2	SACO DE LIXO 15 L	UN	10,00	1,3000	13,00
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	8,00	2,2900	18,32
4	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	1,00	7,2900	7,29
5	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	2,00	2,3200	4,64



Relação de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 194/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	1,00	6,6400	6,64
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	2,00	4,6900	9,38
8	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	5,00	3,5900	17,95
9	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	4,00	3,9400	15,76
10	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	2,00	1,3000	2,60
11	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	1,3000	6,50

Ordem : 195/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	2,2900	4,58

Ordem : 196/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA PROTEÇÃO CP4	PÇ	2,00	4,3000	8,60

Ordem : 197/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	0,8000	0,80
2	ESTRIBO GABINE LD-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	5,2000	5,20
3	ARRUELA QUADRADA- 50 X 50 REF:F-18	UN	1,00	0,5000	0,50
4	CONECTOR	UN	1,00	2,1000	2,10
5	CINTA POSTE CONCRETO- 90MM	PÇ	1,00	16,8000	16,80
6	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	2,00	1,7000	3,40
7	ARRUELA ALUMINIO-16MM REF:16MM	PÇ	6,00	0,2500	1,50
8	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	9,00	0,3000	2,70
9	FIO ELETRICO	MT	10,00	1,6000	16,00

Ordem : 198/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/01/2005

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Passagens para Ibirubá e Porto Alegre	1	1,00	130,0500	130,05

Ordem : 199/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2005

Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	UN	40,00	35,0000	1.400,00

Ordem : 200/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/01/2005

Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO C/TIMBRE	UN	5.000,00	0,1300	650,00

Ordem : 201/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 20/01/2005

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO DE FERRO 30 X 30	UN	35,00	39,0000	1.365,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 202/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MÃO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO DEGRADE INTERNA DE PROTEÇÃO	UN	1,00	635,0000	635,00

Ordem : 203/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	16,00	13,0000	208,00

Ordem : 204/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-1/4	UN	72,00	0,0716	5,15
2	PARAFUSO FRANCÊS COMUM 1/4 x 1 1/2	PÇ	72,00	0,3700	26,64

Ordem : 205/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,08	2,2875	66,52

Ordem : 206/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-RETRO CASE REF:D264 LOTE:RETRO CASE	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	BUCHA- RETRO CASE 580H REF:D031142 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	3,00	4,0000	12,00
3	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR-RETRO JCB214E REF:991/00103 LOTE:RETRO JCB214E	JG	1,00	9,8000	9,80
4	PINHÃO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:101.034 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	44,8000	44,80
5	REPARO AUTOMÁTICO MOTOR PARTIDA-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	69,8000	69,80
6	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	15,8000	15,80
7	JOGO DE ESCOVAS LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	12,8000	12,80
8	GARFO MOTOR PARTIDA-D20 REF:GB16360 LOTE:D20	PÇ	1,00	13,8000	13,80
9	CHAVE IGNIÇÃO-MB1113/1313 REF:IM909 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	25,8000	25,80
10	JUNTA BORRACHA-RETRO CASE 580H REF:BE450457 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	2,00	5,8000	11,60
11	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	3,00	0,5000	1,50

Ordem : 207/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MOTOR DE PARTIDA RETROESCAVADEIRA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 208/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 209/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO PULGAS LIQUIDO	VD	3,00	11,0000	33,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 210/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO P/INSETOS-K.O.TRINE	UN	4,00	4,5600	18,24

Ordem : 211/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PISTAO C/ ANEIS MOTOR-OM 352-MB1113	UN	6,00	197,2800	1.183,68
2	JOGO JUNTA MOTOR COMPL.MB1113 LOTE:MB1133	Jg.	1,00	170,9100	170,91
3	BRONZINA MANCAL MB 1113 LOTE:MB1113	Jg.	1,00	345,4000	345,40
4	BRONZINA BIELA-MB 1113 LOTE:MB1113	Jg.	1,00	191,7200	191,72
5	GUIAS VÁLVULA ESC.-OM352 MB1113/1313 REF:0135202 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	7,2600	43,56
6	GUIAS VÁLVULA ADM.-OM352 MB1113/1313 REF:0135203 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	7,6200	45,72
7	VÁLVULA ESCAPE MOTOR MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	6,00	38,7700	232,62
8	VÁLVULA ADMISSÃO OM352 MB1113/1313 REF:0535202 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	20,5300	123,18
9	MOLA ARRUELA VALVULA MOTOR-OM352-MB1113	UN	12,00	1,4700	17,64
10	KIT CABEÇOTE MB 1113 REF:PL3064	PÇ	1,00	20,7900	20,79
11	REPARO BOMBA D'AGUA-COMPL.C/ROLAMENTO-OM352 MB1113 REF:OM352-MB1113 LOTE:MB1113	Jg.	1,00	140,0000	140,00
12	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	16,00	8,0000	128,00
13	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ANTIGO-MB1113,HUBER WARCO REF:CL218 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	22,4800	22,48
14	FILTRO COMBUSTÍVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	2,00	5,1400	10,28
15	CABEÇOTE MOTOR OM352 MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	952,0000	952,00
16	ELEMENTO BOMBA INJETORA-MB1113 REF:1418325096 LOTE:MB1113	PÇ	6,00	54,1700	325,02
17	VÁLVULA BOMBA INJETORA-MB1113 REF:1418522019 LOTE:MB1113	PÇ	6,00	72,5000	435,00
18	BICO INJETOR P/MOTOR MB 1113	PÇ	6,00	52,7200	316,32
19	BLOCO MOTOR-MB1113/YALE LOTE:MB1113/CARREG YALE	PÇ	1,00	1.228,0000	1.228,00

Ordem : 212/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	1.838,0000	1.838,00

Ordem : 213/2005 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 9407 VEISA VEICULOS PASSO FUNDO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXA FERRO	UN	1,00	2,4000	2,40
2	PANOS LIMPEZA UND.	UND	1,00	0,4800	0,48
3	INDICADOR DESGASTE LONA FREIO-SPRINTER 310 REF:A9015400017 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	2,00	44,6200	89,24

Ordem : 214/2005 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 20/01/2005
Fornecedor : 9407 VEISA VEICULOS PASSO FUNDO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSTALAR DISCOS FREIOS E PASTILHAS, TROCAR SENSOR DAS PASTILHAS	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 215/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2005
Fornecedor : 700242 NELCI ELISABETA KLEIN - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA CEDRILHO - 2,5 X 25 X 5,40	M3	0,05	800,0000	40,00

Ordem : 216/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 21/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	49,28	1,9400	95,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 217/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,94	2,2870	77,62

Ordem : 218/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MONTAGEM PNEUS CAMINHONETE F2000	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 219/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/01/2005
Fornecedor : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	1,5440	15.440,00

Ordem : 220/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA ALTERNADOR RETRO REF.2801859M1	PÇ	2,00	17,9100	35,82

Ordem : 221/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W	PÇ	7,00	89,0000	623,00
2	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO-250W	PÇ	7,00	52,2500	365,75
3	LUMINÁRIA OVAL C/BRAÇO EXTERNA	PÇ	7,00	11,5500	80,85
4	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM PUBLICA REF:E40	PÇ	7,00	52,0300	364,21
5	FIO SOLIDO-1,5mm	MTs	28,00	0,4400	12,32
6	PREGOS 19X36	Kg	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 222/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE PARA FOTOCELULA	UN	5,00	8,3000	41,50
2	RELÉ FOTOELÉTRICO NOVO- 220V	UN	5,00	16,0000	80,00
3	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL	UN	10,00	2,6200	26,20
4	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	1,00	3,3000	3,30
5	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	1,00	0,5200	0,52
6	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 223/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-F2000 LOTE:F2000	JG	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 224/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MONTAGEM PNEUS	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 225/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MONTAGEM E TROCA PNEUS	UN	2,00	18,0000	36,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 226/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	30,82	2,2874	70,49

Ordem : 227/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD ROOM	Und.	50,00	2,0000	100,00
2	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	36,8000	36,80
3	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	56,8000	56,80
4	Adaptador p/ Monitor	un	1,00	8,0000	8,00
5	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00
6	ALMOFADA MOUSE	UND	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 228/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- REVISÃO EM IMPRESSORA	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 229/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-- conserto de fechadura	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 231/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 9762 EDITORA CPOEC LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	assinatura de Revista do Professor - ano 2005	un	10,00	59,0000	590,00

Ordem : 232/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem : 233/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 24/01/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	185,0000	185,00
2	PROCESSADOR -- 2.2	UN	1,00	235,0000	235,00
3	MEMORIA COMPUTADOR- 256 MB	Und.	1,00	185,0000	185,00
4	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00
5	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	45,0000	45,00
6	HD P/ COMPUTADOR-80 GB	UN	1,00	335,0000	335,00

Ordem : 234/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO DESCARGA(MIOLO)CARREG.CASE W18 REF:E159068	PÇ	1,00	324,5600	324,56
2	LOTE:CARREGADOR W18				
	MANGUEIRA 2" REF.146266A1	PÇ	1,00	201,4400	201,44

Ordem : 235/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA MOTOR-FIATALLIS-73162121	PÇ	1,00	138,0000	138,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 235/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005

Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	REPARO BOMBA D AGUA-FIATALLIS- 87840823	PÇ	1,00	1.584,0000	1.584,00

Ordem : 236/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2005

Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA -4B-13948-DRESSER- 250C REF:6100238 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	32,0000	64,00
2	CHAVETA RODA TRAZEIRA - DRESSER 205C REF:6100128 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	3,00	8,5000	25,50
3	CANO INJETOR-DRESSER 205C CUMMINS REF:3906788 LOTE:DRESSER 205C-CUMMINS	PÇ	1,00	53,5000	53,50

Ordem : 239/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEITO DE FRANGO - KG	Kg	2,47	4,9500	12,22
2	SALSICHA SOLTA - KG	Kg	5,02	3,7500	18,82
3	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE EM PO, 500GR	UN	4,00	1,3500	5,40
4	SUCO EM PO	UN	5,00	4,9500	24,75
5	CHOCOLATE GRANULADO - 1 kg	Un	1,00	9,4000	9,40
6	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	4,00	4,9500	19,80
7	CEBOLA	KG	4,00	0,9800	3,92
8	CENOURA	UN	2,89	1,4800	4,27
9	PIMENTÃO UND.	Kg	0,54	2,8900	1,56
10	LEITE PASTEURIZADO - CAIXA - 01 LITRO	UN	12,00	1,3900	16,68
11	TOMATE PAULISTA - KG	Kg	5,01	0,9800	4,90
12	CARNE MOIDA	Kg	5,01	3,9800	19,93
13	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR	UN	4,00	1,9500	7,80
14	LINGUICINHA MISTA - KG	Kg	5,00	4,2000	21,00

Ordem : 240/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2005

Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 241/2005 Recurso : 1055 FNS - Vigilância Sanitária Data : 25/01/2005

Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT-CAMPANHA DE COMBATE AO RATO	UN	2,00	338,0000	676,00

Ordem : 242/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/01/2005

Fornecedor : 51406 DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALOPURINOL 300MG	Cp	180,00	0,2200	39,60
2	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG	CP	30,00	3,4200	102,60
3	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG	CP	120,00	0,0400	4,80
4	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL	CP	60,00	0,1400	8,40
5	CARBAMAZEPINA 400MG CR	CP	600,00	0,1500	90,00
6	CLONAZEPAN 2MG	Cp	120,00	0,1100	13,20
7	CLORIDRATO DE COLESTIRAMINA 70MG	CP	120,00	0,4200	50,40
8	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML	Fr	4,00	9,7500	39,00
9	DIOSMINA MICRONIZADA 450MG+HESPERIDINA 50MG	CP	60,00	0,5900	35,40
10	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	CP	120,00	0,1500	18,00
11	LISINOPRIL 10MG	CP	60,00	0,2400	14,40
12	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 10/25MG	Cp	60,00	0,2500	15,00
13	NIFEDIPINA RETARD 10MG	CP	120,00	0,0700	8,40
14	SINVASTATINA 40MG	CP	60,00	0,8500	51,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 243/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 25/01/2005
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN 0,5MG	CP	120,00	0,1400	16,80
2	BROMAZEPAN 6MG	CP	30,00	0,1400	4,20
3	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D	Cp	60,00	0,1300	7,80
4	FLUOXETINA 20MG	Cp	1.000,00	0,1000	100,00
5	OMEPRAZOL 20MG	CP	280,00	0,1000	28,00
6	RANITIDINA 150MG	CP	300,00	0,0500	15,00
7	RISPERIDONA 2MG	Cp	300,00	0,3200	96,00
8	SINVASTATINA 20MG	Cp	180,00	0,2000	36,00
9	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML	Fr	12,00	3,4000	40,80

Ordem : 244/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 25/01/2005
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG	CP	60,00	0,1600	9,60
2	CARVEDILOL 6,25MG	Cp	120,00	0,3300	39,60
3	CASTANHA DA INDIA	Cp	180,00	0,1100	19,80
4	CIPROFIBRATO 100MG	CP	60,00	0,4100	24,60
5	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	CP	120,00	0,2200	26,40
6	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML FRASCO 10ML	FR	6,00	19,4000	116,40
7	DOMPERIDONA SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML	FR	4,00	17,0000	68,00
8	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTITERONA	CP	56,00	0,5100	28,56
9	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG	CP	60,00	0,2000	12,00
10	FLUVASTATINA 20MG	Cp	120,00	0,2700	32,40
11	LOSARTAN POTASSICO 50 MG	UN	60,00	0,2800	16,80
12	FUMARATO DE FORMOTEROL SPRAY	CP	120,00	0,5100	61,20
13	MINOXIDIL 10MG	Cp	60,00	1,0400	62,40
14	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG	Cp	740,00	0,1500	111,00
15	MONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG	Cp	720,00	0,1100	79,20
16	NIMODIPINA 30MG	Cp	240,00	0,2700	64,80
17	RISPERIDONA 1MG	CP	120,00	0,3000	36,00
	Valor Anulado				59,80

Ordem : 245/2005 Recurso : 0040 ASPs Data : 25/01/2005
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN 2MG	Cp	60,00	1,1800	70,80
2	ALPRAZOLAM 1MG	CP	300,00	0,2500	75,00
3	ATORVASTATINA CALCICA 10MG	Cp	270,00	2,1400	577,80
4	BROMAZEPAN 1MG	CP	60,00	1,5000	90,00
5	BROMAZEPAN 3MG	CP	60,00	0,1000	6,00
6	BROMOPRIDA 20MG	CP	180,00	0,1900	34,20
7	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 10MG	CP	120,00	0,2400	28,80
8	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA COLIRIO FRASCO DE 5ML	Fr	2,00	44,9000	89,80
9	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG	CP	120,00	0,9900	118,80
10	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	CP	180,00	0,9900	178,20
11	CLORIDRATO DE PROPAFENONA	CP	300,00	1,5000	450,00
12	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CP	56,00	0,5500	30,80
13	CLOXAZOLAN 2 MG	Cp	120,00	0,5500	66,00
14	DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70MG	CP	120,00	0,6500	78,00
15	DIPIRIDAMOL 100MG	CP	40,00	0,1400	5,60
16	FINASTERIDA 5MG	CP	240,00	0,7500	180,00
17	LAMOTRIGINA 100MG	Cp	60,00	1,1900	71,40
18	LEVOFLOXACINO 500MG	CP	20,00	1,5000	30,00
19	LEVOMEPRMAZINA 100MG	CP	180,00	0,2100	37,80
20	LEVOMEPRMAZINA GOTAS	FR	2,00	3,9000	7,80
21	LISINOPRIL 5MG	CP	60,00	0,2000	12,00
22	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	CP	60,00	0,0300	1,80
23	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG	Cp	60,00	0,3500	21,00
24	NIMODIPINA GOTAS FRASCO 25ML	FR	3,00	58,0000	174,00
25	PANTOPRAZOL 40MG	CP	120,00	0,3300	39,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 245/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/01/2005
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
26	PENTOXIFILINA 400MG	CP	180,00	0,3300	59,40
27	PIRACETAN- 800MG	CP	60,00	0,4000	24,00
28	PREDNISONA 5MG	CP	120,00	0,0500	6,00
29	PRIMIDONA 100MG	CP	180,00	0,0800	14,40
30	RAMIPRIL 10MG	CP	60,00	1,9900	119,40
31	RAMIPRIL 5MG	CP	60,00	0,8500	51,00
32	RAMIPRIL 2,5MG	CP	120,00	0,5500	66,00
33	RISEDRONATO SODICO 35	CP	4,00	34,0000	136,00
34	SALBUTAMOL MICRONIZADO (BRONCODILATADOR)	FR	3,00	11,5000	34,50
35	SENA ALEXANDRINA MILLER 400MG,TAMARINDO,ALÇAÇUZ,CASSIA, COENTRO.	CP	90,00	0,9700	87,30
36	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GR	TB	10,00	6,0000	60,00
37	SULFADIAZINA 500MG	Cp	210,00	0,0900	18,90
38	SULPIRIDA 50MG	Cp	90,00	0,3200	28,80
39	TARTARATO DE BRIMONIDINA COLÍRIO FRASCO 10ML	Fr	2,00	54,0000	108,00
40	TARTARATO DE METOPROL 100MG	CP	60,00	0,2700	16,20
41	VARFARINA SÓDICA 5MG	Cp	60,00	0,1500	9,00
42	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/250MG COM 120 DOSES	UN	2,00	129,0000	258,00

Ordem : 246/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/01/2005
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML	FR	1,00	32,3300	32,33
2	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO	Cp	96,00	0,2300	22,08
3	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG	CP	30,00	1,8600	55,80
4	ATORVASTATINA CALCICA 20MG	CP	90,00	3,7500	337,50
5	ATORVASTATINA CALCICA 40MG	CP	90,00	3,8600	347,40
6	BIMATOPROST SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 3ML	CP	2,00	54,2300	108,46
7	BROMAZEPAM+SULPIRIDA	CP	60,00	0,5300	31,80
8	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	30,00	7,2700	218,10
9	BROMETO DE IPATROPIO,BROMIDRATO DE FENOTEROL(BRONCODILATADOR)FRASCO DE 15ML	FR	2,00	21,9400	43,88
10	BROMETO DE IPATROPIO/SULFATO DE SALBUTAMOL	FR	3,00	21,3200	63,96
11	BUMETANIDA	CP	30,00	0,2700	8,10
12	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG	CP	30,00	1,6700	50,10
13	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT	CP	30,00	1,9200	57,60
14	CARVEDILOL 3,125MG	Cp	90,00	0,3700	33,30
15	CARBONATO DE CALCIO,LACTOGLICONATO DE CALCIO	CP	30,00	0,8000	24,00
16	CARVEDILOL 25 MG	Cp	120,00	0,5900	70,80
17	CILOSTAZOL 50MG	Cp	30,00	0,5300	15,90
18	CLOBAZAN 20MG	CP	90,00	0,3900	35,10
19	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG	CP	60,00	1,0800	64,80
20	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	60,00	0,6400	38,40
21	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 7MG	CP	30,00	0,7100	21,30
22	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG	CP	90,00	0,1700	15,30
23	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG	CP	180,00	0,8500	153,00
24	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG	Cp	180,00	0,5700	102,60
25	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG	Cp	60,00	0,3000	18,00
26	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG	Cp	30,00	2,0700	62,10
27	CLORIDRATO DE PAROXETINA 40MG	CP	60,00	3,6600	219,60
28	CLORIDRATO DE QUINAPRIL 20MG	CP	28,00	1,4800	41,44
29	CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG	CP	30,00	0,4500	13,50
30	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG	CP	60,00	0,4000	24,00
31	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	CP	30,00	3,1100	93,30
32	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG	CP	60,00	2,1100	126,60
33	CLOXAZOLAN 4MG	Cp	60,00	0,5500	33,00
34	CODEINA,PARACETAMOL 30MG	Cp	30,00	0,7400	22,20
35	COLESTIRAMINA ENVELOPE 4G	ENV	30,00	2,9100	87,30
36	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY	Fr	2,00	31,5200	63,04
37	DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG+INALADOR	CP	120,00	0,3200	38,40
38	DISSULFIRAM 250MG	CP	140,00	0,1900	26,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 246/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/01/2005
 Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
39	ESPIRONOLACTONA 50MG	CP	30,00	0,2600	7,80
40	FEMPROCUMONA 3MG	CP	30,00	0,2100	6,30
41	FLUVASTATINA XL 80MG	CP	30,00	2,1300	63,90
42	INSULINA LISPRO FRASCO DE 10ML	Fr	1,00	54,8000	54,80
43	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML	Fr	4,00	65,9100	263,64
44	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	Cp	90,00	0,2000	18,00
45	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	Cp	30,00	0,2100	6,30
46	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	Cp	60,00	0,1700	10,20
47	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO	CP	60,00	0,8000	48,00
48	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG	Cp	60,00	2,5300	151,80
49	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG	Cp	30,00	1,6300	48,90
50	MIRTAZAPINA 30MG	CP	30,00	4,7000	141,00
51	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 50MG RETARD	CP	24,00	0,8800	21,12
52	NADOLOL 40MG	CP	30,00	0,4200	12,60
53	NITRENDIPINO 20MG	CP	30,00	0,3700	11,10
54	OLANZAPINA 5MG	Cp	28,00	6,6200	185,36
55	ESPIRAMICINA 1,5MUI	CP	30,00	1,8700	56,10
56	OXCARBAZEPINA 300MG	Cp	160,00	0,9300	148,80
57	OXCARBAZEPINA 600MG	CP	60,00	1,7900	107,40
58	PANTOPRAZOL 20MG	CP	60,00	0,6300	37,80
59	PERICIAZINA 4%GOTAS FRASCO 20ML	FR	4,00	7,4500	29,80
60	PIRETANIDA 6MG	Cp	30,00	0,5300	15,90
61	PIRIMETAMIDA 25MG	CP	100,00	0,0400	4,00
62	PRAVASTATINA 40MG	CP	30,00	2,7500	82,50
63	PSYLLIUM (FIBRA VEGETAL) EMBALAGEM 174G	Und.	2,00	20,1300	40,26
64	RIFAMICINA SV SAL SODICA SPRAY	FR	1,00	5,3100	5,31
65	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC	Cp	40,00	1,1800	47,20
66	RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML	FR	2,00	264,6800	529,36
67	SULPIRIDA 50MG	Cp	90,00	0,3200	28,80
68	TADALAFILA C 20	CP	4,00	23,5000	94,00
69	TRIFLUSAL 300MG	Cp	90,00	1,1900	107,10
70	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5MG	CP	30,00	2,1100	63,30
71	VALSARTAN 80MG	CP	30,00	1,7900	53,70
72	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES	UN	3,00	62,4300	187,29

Ordem : 247/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2005
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 18X30 CABEÇA DUPLA REF:18X30 CAB DUPLA	Kg	3,00	4,9500	14,85
2	LÂMPADA MERCÚRIO-80W HQL	UND.	25,00	11,4000	285,00
3	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W E40 REF:LAM199 LOTE:PRAÇAS	PÇ	50,00	57,8000	2.890,00
4	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	100,00	3,4000	340,00
5	LÂMPADA MERCÚRIO-125W HQL	UN	20,00	12,4000	248,00
6	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 40 W	UN	30,00	17,7000	531,00
7	SUPORTE FLUORECENTES	UN	10,00	0,8000	8,00
8	FIO SOLIDO-1,5mm	MTs	200,00	0,4000	80,00
9	SUPORTE E40-ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF:E 40 LOTE:ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PÇ	10,00	4,0000	40,00
10	SUPORTE E27-ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF:E27 LOTE:ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PÇ	10,00	2,7000	27,00
11	RELE PARA FOTOCELULA	UN	30,00	7,2500	217,50
12	RELÉ FOTOELÉTRICO NOVO- 220V	UN	50,00	12,5000	625,00
13	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	RoI.	20,00	2,0000	40,00
14	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL	UN	60,00	2,0000	120,00
15	REATOR 125W EXTERNO	UN	6,00	34,3000	205,80
16	REATOR 80W EXTERNO	UN	10,00	29,0000	290,00
17	REATOR VAPOR SÓDIO 400 W EXTERNO	PÇ	5,00	93,0000	465,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 248/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,61	2,2870	88,30

Ordem : 250/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,02	2,2878	86,98

Ordem : 251/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE TEC FIL PSL55 REF:PH5949 FRAMM LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	9,5000	19,00

Ordem : 253/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	31,0000	62,00

Ordem : 254/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA	UN	70,00	15,0000	1.050,00

Ordem : 255/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de placa, troca e testes de nowbreak	un	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 256/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 3642 NEURY JOSE SAUTHIER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-ALMOÇO	UN	5,00	5,0000	25,00
2	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	2,00	1,5000	3,00
3	ÁGUA MINERAL S/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 257/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	45,98	2,2875	105,17

Ordem : 258/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2005
Fornecedor : 5540 GELSON JOAO KLEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	4,00	11,2500	45,00

Ordem : 260/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	23,6800	71,04
2	SABÃO EM PÓ 500GR	UN	1,00	7,7600	7,76
3	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	UN	2,00	2,1600	4,32
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,6000	5,20
5	DESINFETANTE SPRAI- TIPO BOM AR	UN	1,00	6,4500	6,45



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 260/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	3,4000	6,80
7	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6500	1,65

Ordem : 261/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 26/01/2005
Fornecedor : 700524 IMIAG IND.DE MAQ.E IMPL. AGRICOLAS LTDA

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

Ordem : 262/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 700524 IMIAG IND.DE MAQ.E IMPL. AGRICOLAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇOS DE TORNO E SOLDÁ TUBO CONDUTOR DE ÓLEO	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 264/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO DECANTAÇÃO DIESEL COMPLETO-RETRO JCB214E REF:32/919700 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	10,00	4,5000	45,00

Ordem : 265/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA 3M	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 266/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA ELÁSTICA COLUNA DIREÇÃO-F4000 REF:G15870 LOTE:F4000	PÇ	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 267/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA GOODYEAR REF:B-65	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 268/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40	PÇ	2,00	57,8000	115,60

Ordem : 269/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINTO SEGURANÇA- PAR	UN	20,00	8,5000	170,00

Ordem : 270/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINTO SEGURANÇA- PAR	UN	30,00	8,5000	255,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 271/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMA EMBUCHAMENTO MICROONIBUS	UN	1,00	167,2600	167,26

Ordem : 272/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 3642 NEURY JOSE SAUTHIER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFEIÇÕES SERVIDORES	UN	4,00	5,0000	20,00
2	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 273/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/01/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 274/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,59	2,2873	85,97

Ordem : 275/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	19,98	2,2875	45,70

Ordem : 276/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,07	2,2880	23,04

Ordem : 277/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 27/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	46,89	1,9400	90,96

Ordem : 278/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 279/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA DA CÚICA N°8	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 280/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	8,00	6,0000	48,00
2	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	10,00	8,0000	80,00
3	ALGEMAS MOLA TRAZEIRA -MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	30,0000	60,00
4	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	2,00	7,0000	14,00
5	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	20,0000	20,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 280/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	GRAMPO FEIXE DE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00
7	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO-MB608 REF:9.688.981.70 05 LOTE:MB608	PÇ	1,00	95,0000	95,00
8	ALGEMA MOLA DIANTEIRA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	46,0000	92,00
9	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:1079 LOTE:MB608	PÇ	2,00	8,5000	17,00
10	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
11	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608	PÇ	1,00	86,0000	86,00
12	PATIM FREIO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	8,0000	8,00
13	TAMBOR FREIO RODA DIANT-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00
14	PARAFUSO-20X80 REF:20X80 LOTE:MB608/1113	PÇ	18,00	2,5000	45,00
15	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	4,00	16,0000	64,00
16	MANGA EIXO RODA DIANTEIRA MB608 REF:A310332401 LOTE:MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00
17	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	4,00	92,5000	370,00
18	LONA FREIO STD MB608 - MB186 LOTE:MB608	PÇ	4,00	27,5000	110,00
19	COXIM CAIXA-MB608 REF:1P03218 LOTE:MB608	PÇ	2,00	21,0000	42,00
20	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	112,00	0,4000	44,80
21	SUPORTE DIANT.FEIXE MOLAS TRAZEIRO MB608-308.320.0070 REF:308.320..00.70 LOTE:MB608	PÇ	2,00	47,0000	94,00
22	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	8,00	1,3000	10,40
23	BUCHA	'UN	8,00	5,5000	44,00
24	BUCHA PLÁSTICA 10MM	UN	12,00	7,0000	84,00
25	SUPORTE FIXAÇÃO FEIXE MOLAS DIANT-MB 1113-1313-352.320.00.63 REF:352.320.00.63	UN	1,00	38,0000	38,00
26	REPARO BOMBA D'AGUA MB608 REF:952.586.02 20 LOTE:MB608	Jg.	1,00	140,0000	140,00
27	FILTRO LUBRIFICANTE-MB708 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	1,00	22,4800	22,48
28	FILTRO COMBUSTÍVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	2,00	5,1400	10,28
29	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 281/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMA SUSP.DIANT/TRAZ., TORNO/SOLDA EMBUCH.DIANT.,MONTAG.MOTOR, CONSERTO RADIADOR	UN	1,00	1.495,0000	1.495,00

Ordem : 282/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ELEMENTO BOMBA INJETORA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	54,1700	216,68
2	VÁLVULA BOMBA INJETORA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	22,2100	88,84
3	VÁLVULA TERMOSTÁTICA-OM352 MB1113/1313 REF:MB001203857 71G LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	53,4600	53,46
4	BRONZINA MANCAL MOTOR OM352 MB1113-KOMATSU D-50 REF:BC-135 -0,50 LOTE:MB1113/KOMATSU	PÇ.	1,00	345,4000	345,40
5	BRONZINA BIELA MOTOR-STD-MB608 REF:61915	PÇ.	1,00	191,7200	191,72
6	BUCHA COMANDO MOTOR-MB 1113 REF:EC034 LOTE:MB1113-YALE	PÇ	1,00	54,9100	54,91
7	GUIAS VÁLVULA ESC.-OM352 MB1113/1313 REF:0135202 LOTE:MB1113/1313	PÇ	4,00	7,2600	29,04
8	GUIAS VÁLVULA ADM.-OM352 MB1113/1313 REF:0135203 LOTE:MB1113/1313	PÇ	4,00	7,6200	30,48
9	VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR-MB608 REF:VA246B LOTE:MB608	PÇ	4,00	20,5300	82,12
10	VÁLVULA ESCAPE MOTOR-MB608 REF:VA292BC LOTE:MB608	PÇ	4,00	38,7700	155,08
11	BUCHA BIELA MOTOR-OM352 MB1113/1313 REF:BG017 LOTE:MB1113/1313	PÇ	4,00	9,4700	37,88
12	ANÉIS PISTÃO COMPRESSOR AR MOTOR OM 352-050 REF:6408 LOTE:YALE-MB1113	PÇ.	1,00	40,6900	40,69
13	VÁLVULA BOMBA ÓLEO-MB1113/YALE REF:3521800315 LOTE:MB1113/YALE	PÇ	1,00	56,7900	56,79
14	TINTA VEÍCULAR-PINTURA VEÍCULOS DIVERSOS	LT	1,00	38,6900	38,69
15	THINNER-1 LT	PÇ	1,00	10,7100	10,71
16	ARRUELA ALUMINIO-18MM REF:18MM	PÇ	2,00	0,2700	0,54
17	PISTA VIRABREQUIM-OM352 MB1113/1313 REF:0335201 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	16,8500	16,85
18	FLEXIVEL BOMBA INJETORA-MB1113-YALE-3520702732	PÇ	1,00	17,7200	17,72
19	FLEXÍVEL RETORNO TURBINA-MB1313/1113 REF:1835223 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	14,2200	14,22
20	PORCA ENTALHADO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,4800	4,48
21	JUNTA CABEÇOTE MB 608-75654 REF:75654	JG	1,00	132,8900	132,89
22	PISTAO C/ ANEIS MOTOR-OM 352-MB1113	UN	4,00	197,2800	789,12



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 282/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/01/2005
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
23	ARRUELA ENCOSTO MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	8,00	3,1700	25,36
24	PINO GUIA MANCAL MOTOR-MB1113/YALE REF:0135213 LOTE:MB1113/YALE	PÇ	2,00	4,8600	9,72
25	FLEXÍVEL 14 MM OM352 BOMBA ALIMENTAÇÃO MOTOR MB608	PÇ	1,00	23,1300	23,13
26	REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR OM 352 FD108 MB608	PÇ	1,00	20,7900	20,79
27	CAMISA MOTOR OM352 REF.SL1153STD MB608	PÇ	4,00	38,6600	154,64
28	TUCHOS VÁLVULAS OM352 MB608 REF.41041020	PÇ	8,00	18,6300	149,04
29	EIXO COMANDO VALVULA MOTOR-MB608-3623442	UN	1,00	21,5800	21,58
30	BICO INJETOR P/MOTOR MB 608	PÇ	4,00	52,7200	210,88
31	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,4600	10,92
32	ALAVANCA ARTICULADA EIXO CURTO OM352 MB608	PÇ	1,00	55,6400	55,64
33	JUNTA TAMPA MEIO BOMBA INJET. OM352 MB608	UN	1,00	7,4200	7,42
34	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	2,00	14,8500	29,70
35	CAPA AMARELA MB608 REF.140551036	PÇ	4,00	3,5900	14,36
36	JUNTA FLANGE BOMBA INJETORA OM352 MB608	UN	1,00	1,6900	1,69
37	MOLA BOMBA INJETORA MOTOR OM352 MB608 REF1424619026	PÇ	2,00	9,6400	19,28

Ordem : 283/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/01/2005
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MÃO-DE-OBRA SERVIÇO RETÍFICA E BOMBA INJETORA MOTOR OM352 C/LIMPEZA BICOS INJETORES	UN	1,00	1.078,4400	1.078,44

Ordem : 284/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 285/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA DIAFRAGMA DA CUÍCA CAMINHÃO VW ILB 5350	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 286/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,39	2,2875	64,94

Ordem : 288/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO LAM. 15,88mm 5/8 REF:5/8	BR	44,00	10,0000	440,00
2	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-L. 1110 REF:1110-BR.	LT	1,00	49,0000	49,00
3	THINNER-1 LT	LT	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 289/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFECÇÃO GRADES PROTEÇÃO PARA PRAÇA CENTRAL	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 290/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2005
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE DE LUZ	UN	2,00	140,0000	280,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 291/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/01/2005
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	UN	2.000,00	0,1700	340,00
2	AREIA MEDIA - M3	M3	4,00	55,0000	220,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	22,0000	330,00
4	CAL COMUM-SACOS	SC	15,00	5,0000	75,00
5	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	Br.	3,00	25,0000	75,00
6	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	UN	3,00	17,5000	52,50
7	ARAME QUEIMADO	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 292/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de revisão em impressora	un	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 293/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Gaveta P/ HD	un	1,00	38,0000	38,00
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	2,00	11,0000	22,00
3	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	20,00	1,0000	20,00
4	PLACA REDE PCI - 10/100	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 294/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-5/8	UN	4,00	0,4300	1,72
2	ARRUELA PRESSÃO-5/8	UN	4,00	0,2500	1,00
3	PORCAS 5/8 NF	UN	2,00	0,6800	1,36
4	PARAFUSO FIXAÇÃO.PARALAMA-MF296 REF:357.214 LOTE:MF296	PÇ	2,00	38,8200	77,64

Ordem : 295/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE ESPELHO-MB 1113 CONJUNTO REF:MB-1113	PÇ	2,00	49,0000	98,00

Ordem : 296/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO PNEU CAMINHONETE F 2000	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 297/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MONTAGENS E TROCAS PNEUS FIAT UNO MILLE	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 298/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 299/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO PNEUS	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 300/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 301/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 302/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO E MONTAGEM PNEU RETROESCAVADEIRA	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 303/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 3642 NEURY JOSE SAUTHIER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFEIÇÕES SERVIDORES	UN	3,00	5,0000	15,00
2	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 304/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 1" CARREGADOR YALE REF:408.10 LOTE:CARREGADOR YALE	UN	1,00	117,0000	117,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 305/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,82	2,2875	24,75

Ordem : 306/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,32	2,2874	73,92

Ordem : 307/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	1,03	26,0400	26,82

Ordem : 308/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2005
Fornecedor : 10066 UNIAO SUL BRAS.DA IASD SERV.EDUC.LAR E S

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA VIDA E SAUDE	UN	1,00	284,0000	284,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 309/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	2,00	4,9900	9,98
2	CALDO DE GALINHA - 24 UN	UN	1,00	8,6400	8,64
3	MASSA COM OVOS-Pct 500Gr	UN	4,00	1,1900	4,76
4	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	6,00	1,8500	11,10
5	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	1,00	1,1000	1,10
6	LENTILHA - 500 GR	PCT	4,00	2,0800	8,32

Ordem : 310/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	2,00	2,3500	4,70
2	ALHO - KG	UN	0,20	8,9000	1,78
3	BANANA PRATA	KG	8,00	1,6800	13,44
4	BATATA DOCE	UN	8,00	1,5500	12,40
5	BATATA INGLESIA	UN	8,00	1,2900	10,32
6	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO	UN	15,00	1,2900	19,35
7	BETERRABA	Kg	4,00	1,3500	5,40
8	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	8,00	4,2500	34,00
9	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	8,00	4,2500	34,00
10	CEBOLA	KG	5,00	0,9800	4,90
11	CENOURA	UN	4,00	1,3500	5,40
12	COUVE-FLOR	UN	2,00	2,6500	5,30
13	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	12,00	3,2800	39,36
14	LARANJA - KG	UN	8,00	0,8500	6,80
15	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	60,00	1,1500	69,00
16	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	6,00	3,9800	23,88
17	MAÇA TIPO II	KG	8,00	2,1800	17,44
18	MAMAO	UN	8,00	1,8800	15,04
19	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	4,00	1,2500	5,00
20	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	2,00	3,4500	6,90
21	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	4,00	1,7800	7,12
22	PAO SOVADO - 50G	UN	80,00	0,2000	16,00
23	QUEIJO FATIADO - KG	KG	3,00	11,5000	34,50
24	REPOLHO - KG	UN	4,00	1,3900	5,56
25	SALSICHA SOLTA - KG	UN	2,00	3,5800	7,16
26	TOMATE PAULISTA - KG	UN	8,00	1,2900	10,32

Ordem : 311/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 31/01/2005

Fornecedor : 9976 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - Espanhol	UN	291,00	19,5000	5.674,50

Ordem : 312/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2005

Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMISETA	Und.	29,00	11,2000	324,80

Ordem : 313/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2005

Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES	UN	175,00	1,3000	227,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 314/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES	UN	275,00	1,3000	357,50

Ordem : 315/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 31/01/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APONTADOR DE LAPIS	UN	1.500,00	0,2000	300,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - azul	UN	1.500,00	0,4200	630,00

Ordem : 316/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 31/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	1.500,00	0,1900	285,00
2	LAPIS PRETO Nº-2	UN	1.500,00	0,1800	270,00
3	RÉGUA DE 30CM	UN	1.500,00	0,2200	330,00

Ordem : 317/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 31/01/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	1.203,00	4,9000	5.894,70

Ordem : 318/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 319/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 320/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	3,00	0,9500	2,85
2	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UND	5,00	2,8500	14,25
3	COLA ALTO RELEVO	UN	8,00	3,4500	27,60
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	5,00	1,9900	9,95
5	PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	1,00	13,5000	13,50
6	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	1,00	146,0000	146,00
7	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	36,00	0,7500	27,00
8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	5,00	5,2000	26,00
9	PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS	UN	3,00	1,3000	3,90
10	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 21CM X 32CM	UN	1,00	7,9000	7,90
11	COLA EM BASTAO	UN	5,00	0,8000	4,00
12	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	10,5000	10,50
13	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE- - c/ mola	UN	10,00	0,5500	5,50
14	PASTA COM TRILHO	PÇ	10,00	2,7800	27,80
15	BLOCO RECIBO RPA	UN	1,00	4,2000	4,20
16	PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS	UN	36,00	2,0000	72,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 322/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 700538 THEODOLINO EUCLIDES FRANCO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTOJO ESCOLAR	UN	250,00	1,0000	250,00

Ordem : 323/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 50146 EDITORA ABRIL S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	assinatura de revista SUPER INTERESSANTE	UN	1,00	168,3300	168,33

Ordem : 324/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL FOTOGRAFICO - UNIDADE	UN	25,00	2,7500	68,75
2	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	1,00	6,4000	6,40

Ordem : 325/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADERNO SIMPLES C/LINHAS, C/48 FOLHAS	UN	3.000,00	0,7500	2.250,00

Ordem : 326/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 700538 THEODOLINO EUCLIDES FRANCO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOCHILA INFANTIL- - media	UN	45,00	7,0000	315,00

Ordem : 327/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 700538 THEODOLINO EUCLIDES FRANCO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOCHILA INFANTIL- - pequena	UN	142,00	6,0000	852,00

Ordem : 328/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 700538 THEODOLINO EUCLIDES FRANCO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOCHILA- - masc.	Und.	125,00	4,9000	612,50

Ordem : 329/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 700538 THEODOLINO EUCLIDES FRANCO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOCHILA- - (fem: 121 R\$ 7,50 cd)	Und.	121,00	7,5000	907,50

Ordem : 330/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÍQUIDO DAKIN (1000ML)	UN	4,00	3,9000	15,60
2	MICROBRUSCH	Und.	4,00	14,9000	59,60
3	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO	Cx.	5,00	44,0000	220,00
4	ANESTÉSICO TÓPICO TOPEX	PÇ	4,00	4,3000	17,20
5	DESENSIBILIZE 10 GRS	PÇ	3,00	18,9000	56,70
6	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL	UN	6,00	24,9000	149,40
7	FIO PARA SUTURA-3.0	UN	4,00	48,0000	192,00
8	ROLINHO DE ALGODÃO PCT C/100UN	PCT	20,00	1,0000	20,00
9	GERMEKIL GALAO 5 LITROS	GL	4,00	33,0000	132,00
10	MATRIZ DE AÇO 0,7	UN	4,00	1,5000	6,00
11	FLUORNIZ	UN	1,00	21,9000	21,90
12	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO	UN	3,00	32,0000	96,00
13	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	3,00	12,9000	38,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 330/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 31/01/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
14	VIDECARIE	UN	3,00	5,9000	17,70
15	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO PO	Fr	2,00	31,0000	62,00
16	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO LIQUIDO	Und.	2,00	12,5000	25,00
17	PARAMONOCLOROFENOL	UN	3,00	4,5000	13,50
18	PLACA DE VIDRO GROSSA	UN	3,00	4,9000	14,70

Ordem : 331/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 31/01/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEBO DERRETIDO	Kg	12,00	1,8000	21,60
2	SODA CAUSTICA EM KG	Kg	2,00	7,1500	14,30
3	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	2,00	0,9000	1,80
4	FILME PVC	Rol.	2,00	1,9000	3,80
5	CONDICINADOR DE CABELO	FR	2,00	5,9600	11,92

Ordem : 332/2005 Recurso : 1103 FNDE/Transporte Escolar Data : 31/01/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	12,00	2,3500	28,20
2	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	4,00	55,0000	220,00
3	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,4000	8,40
4	LONA FREIO STD MB608 - MB186 LOTE:MB608	PÇ	1,00	56,0000	56,00
5	PLATILUB	PÇ	1,00	8,0000	8,00
6	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	17,0000	17,00
7	TERMINAL DIREÇÃO-608 REF:PD1635 LOTE:MB608	PÇ	1,00	54,0000	54,00
8	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608	PÇ	1,00	87,0000	87,00
9	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MB 608 REF:33109	UN	1,00	58,0000	58,00
10	GARFO AMORTECEDOR C/PARAF.MB608 REF.8737	PÇ	1,00	36,0000	36,00
11	FLEXÍVEL FREIO - MB 608 REF:3490	UN	1,00	16,0000	16,00
12	PARAFUSO SAPATA FREIO MB 608 REF:PL3263	PÇ	1,00	4,9000	4,90
13	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00
14	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO MB 1113	PÇ	2,00	98,0000	196,00
15	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-MB1113 REF:32307A LOTE:MB1113	PÇ	2,00	93,0000	186,00
16	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	17,5000	35,00
17	ARRUELA TRAVA - 3126233162- MB 1113 REF:312.623.31 62 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	3,5000	7,00
18	PORCA CARÇAÇA MB608 REF:PL3095 LOTE:MB608	PÇ	4,00	11,0000	44,00
19	CALÇO MOTOR-DIANTEIRO-MB608 REF:240 820 LOTE:MB 608	PÇ	2,00	87,3300	174,66

Ordem : 333/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,2870	22,87

Ordem : 334/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,73	2,2870	81,71

Ordem : 335/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	64,0000	64,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/01/2005 a 31/01/2005

Ordem : 336/2005 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASSOALHO EUCALIPTO-EM M2	M2	14,00	24,8000	347,20
2	PREGOS 15X18 REF:15 X 18	Kg	1,00	7,5000	7,50
3	COLA SOLDA PARA DECORFLEX	GL	1,00	49,6000	49,60
4	DECORFLEX RESISTENTE- REF. 3863-M2	M2	15,00	29,6000	444,00
5	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2.1/4 REF:1/4X2.1/4	PÇ	140,00	0,3000	42,00
6	PARAFUSO FENDA 4.2 X 20	UN	200,00	0,1300	26,00

Ordem : 337/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO ROÇADEIRA STIHL FS 220	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 342/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SONDA FLLAY Nº 14	UN	1,00	8,8000	8,80
2	BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	1,00	23,0700	23,07

Ordem : 346/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2005
Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEÍCULO-DIANT/TRAZ	UN	2,00	29,0000	58,00