



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 338/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	3,00	3,9600	11,88
2	CAFE EM PO - 500 GR	UN	18,00	5,1900	93,42
3	CHA PRETO	UN	20,00	1,8235	36,47

Ordem : 339/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO PLÁSTICOS (PLÁSTICO DURO)MÉDIO	PÇ	5,00	3,4900	17,45
2	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	3,00	1,3600	4,08

Ordem : 340/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABONETE 90G	UN	5,00	0,9900	4,95
2	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	7,2900	14,58
3	VEJA - DESINFETANTE 500 ML	UN	8,00	2,7950	22,36
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	7,00	1,8900	13,23
5	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,5600	7,80
6	FILTRO PAPEL P/CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	2,6900	5,38
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	1,0600	3,18
8	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	5,00	3,1000	15,50
9	PANOS LIMPEZA UND.	UND	4,00	2,7900	11,16
10	LUVAS BORRACHA PVC COM FORRO 36CM-VERDE	PÇ	1,00	3,9800	3,98
11	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	4,00	1,4000	5,60
12	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	4,00	3,8900	15,56
13	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,6500	1,95

Ordem : 341/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005

Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTÁVEL- 70 pac. tam G; 30 pac. Tam. M	PCT	100,00	9,1500	915,00
	Valor Anulado				17,85

Ordem : 343/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005

Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA INTERNO/GRANDE-RETRO RANDON RK406 REF:219000495 LOTE:RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	101,0000	101,00
2	RETENTOR RK 406 REF.9000497 RETRO RANDON	PÇ	1,00	73,0000	73,00
3	RETENTOR POLIA DIANT.MWM REF.9001258 RETRO RANDON	PÇ	1,00	53,0000	53,00
4	BOMBA D'AGUA MWM REF.9001453 RETRO RANDON	PÇ	1,00	243,0000	243,00

Ordem : 344/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005

Fornecedor : 5548 CLAUDIO MAURICIO GODOY KUHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	20,00	14,9400	298,80

Ordem : 345/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005

Fornecedor : 5548 CLAUDIO MAURICIO GODOY KUHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO ESPECIAL LIMPEZA RUAS-200LT-FD 10UNID REF:200LT	FD	1.000,00	0,9120	912,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 347/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA PONTEIRA DE EIXO DRESSER	PÇ	2,00	31,0000	62,00

Ordem : 348/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÍQUIDO RADIADOR VEÍCULOS DIVERSOS-LT	LT	3,00	16,0000	48,00

Ordem : 349/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 01/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	33,73	1,9405	65,45

Ordem : 350/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005
Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Transporte mudanças. Cadastro nº 30	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 351/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005
Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Tra'porte mudanças de Não-Me-Toque para Tunas RS. cadastro nº856	UN	1,00	283,0000	283,00

Ordem : 352/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FENDA PHILLIPS	PÇ	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 353/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 20mm	PÇ	1,00	6,6000	6,60
2	PORTA CADEADO	UN	2,00	1,2000	2,40
3	LAMPADA HALOG P/ ILUMINAÇÃO - 150 W	UN	1,00	2,4000	2,40
4	PARAFUSO - 3,2 X 25	UN	128,00	0,0400	5,12

Ordem : 355/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS TAGETES-Cx	Cx.	4,00	12,0000	48,00

Ordem : 356/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS SÁLVIA G-CX	Cx.	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 357/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2005
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	8,00	12,0000	96,00
2	MUDAS LANTANA	MD	24,00	2,0000	48,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 358/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA CALAFETAR- P/CX.	UN	1,00	3,6000	3,60
2	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	Gl.	1,00	55,8000	55,80
3	TINTA ESMALTE EXTRA BRANCO 900ML	UN	1,00	18,8000	18,80
4	TINTA ÓLEO 900 ML	Und.	1,00	12,8000	12,80
5	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,0000	3,00
6	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00
7	AREIAO - M3	M3	2,00	56,0000	112,00
8	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	8,00	21,8000	174,40
9	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	1,00	32,0000	32,00
10	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	1,00	6,3000	6,30
11	PORTA DE PVC 0,80 X 2,10	UN	1,00	85,8000	85,80

Ordem : 359/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
2	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	5,8000	5,80
3	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	1,00	3,9000	3,90
4	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 360/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALVEJANTE	UN	5,00	1,0500	5,25
2	CREME DENTAL - 90 GR	UN	4,00	1,5900	6,36
3	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	5,00	2,1900	10,95
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	0,8300	6,64
5	VEJA-LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	5,00	2,6700	13,35
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,6600	2,64
7	ESPONJA LA DE AÇO	UN	2,00	1,1500	2,30
8	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	25,4400	25,44
9	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	4,00	0,6500	2,60
10	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	4,1900	16,76
11	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	4,00	2,1600	8,64
12	SABONETE 90G	UN	4,00	0,7300	2,92
13	FRALDA DESCARTAVEL - TAM. G/XG-10 tam g e 10 tam xg	PCT	20,00	3,9600	79,20
14	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	3,00	1,3000	3,90
15	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	3,00	1,4300	4,29
16	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	4,00	2,8500	11,40
17	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	2,00	2,0100	4,02
18	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	1,00	8,3300	8,33
19	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	5,9900	5,99
	Valor Anulado				0,32

Ordem : 361/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 466 JORGE FELIPE BERWIG

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PINTAR AROS	UN	1,00	215,5000	215,50

Ordem : 362/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 363/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto da fonte com troca de componentes, testes.....	un	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 365/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO MF 290- 2800986 REF:3145333 LOTE:MF 290	PÇ	1,00	30,3500	30,35

Ordem : 366/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-MF296/RETRO JCB 214E PH9779 REF:W950/7 LOTE:MF296/RETRO JCB 214E	PÇ	3,00	27,0000	81,00

Ordem : 367/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA BRANCO 900ML	UN	3,00	19,0000	57,00

Ordem : 368/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 369/2005 Recurso : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar Data : 02/02/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERADOR 340 LTS	PÇ	1,00	1.299,6000	1.299,60

Ordem : 370/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,5500	3,10
2	CERA LIQUIDA PARA DISSOLVER EM AGUA	FR	4,00	3,5000	14,00
3	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	3,00	1,4500	4,35
4	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	4,00	4,4200	17,68
5	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	5,00	3,4000	17,00
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	10,00	2,3000	23,00
7	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	UN	3,00	2,1600	6,48
8	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	2,00	1,7900	3,58
9	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	31,8400	31,84
10	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	4,00	6,4500	25,80
11	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	2,00	2,6900	5,38
12	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,8000	7,60
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,9800	1,96

Ordem : 371/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS	CX	10,00	1,8500	18,50
2	CAFE EM PO - 500 GR	UN	3,00	4,1000	12,30



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 372/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	1,00	5,7500	5,75
2	FERMENTO QUIMICO 100GRS	UND	2,00	2,3000	4,60
3	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	5,00	2,2900	11,45
4	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO	UN	5,00	2,4900	12,45
5	SUCO EM PO--45 GR SABORES DIVERSOS	PCT	20,00	0,4000	8,00

Ordem : 373/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CREME DENTAL - 90 GR	UN	1,00	1,1500	1,15
2	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	2,00	1,3800	2,76
3	FRALDA DESCARTAVEL - TAM. G/XG-01 PCT TAM G E 01 PCT TAM GG	PCT	2,00	12,4900	24,98
4	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	1,00	1,2500	1,25
5	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	1,00	0,6000	0,60
6	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	1,00	2,6500	2,65

Ordem : 374/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	4,00	2,3500	9,40
2	MANDIOCA - KG	UN	4,00	1,8500	7,40
3	ALFACE	UN	8,00	0,7500	6,00
4	BANANA PRATA	KG	16,00	1,6800	26,88
5	BATATA DOCE	UN	8,00	1,5500	12,40
6	BATATA INGLESA	UN	24,00	1,2900	30,96
7	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO	UN	12,00	1,2900	15,48
8	BETERRABA	Kg	8,00	1,3500	10,80
9	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	12,00	3,8900	46,68
10	CEBOLA	KG	2,00	0,9800	1,96
11	CENOURA	UN	4,00	1,3500	5,40
12	COUVE-FLOR	UN	4,00	2,6500	10,60
13	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	8,00	3,2800	26,24
14	MAÇA TIPO II	KG	20,00	2,1800	43,60
15	MAMAO	UN	4,00	1,8800	7,52
16	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	2,00	3,4500	6,90
17	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	4,00	1,7800	7,12
18	PAO SOVADO - 50G	UN	200,00	0,2000	40,00
19	PEITO DE FRANGO - KG	UN	2,00	4,8000	9,60
20	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	11,5000	11,50
21	REPOLHO - KG	UN	4,00	1,3900	5,56
22	TOMATE PAULISTA - KG	UN	12,00	1,2900	15,48

Ordem : 375/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 02/02/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 376/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 03/02/2005
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILA 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODÃO-TIPO QUEIJO	RL	40,00	53,5000	2.140,00
2	ÁGUA OXIGENADA 10VL (1000ML)	FR	10,00	2,4900	24,90
3	LUVA CIRURGICA DE LATEX NO 7,5	PAR	300,00	0,7900	237,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 377/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MÃO COM PNEU/CAMARA	UND	3,00	76,5000	229,50

Ordem : 378/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2005
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	2.943,00	0,4000	1.177,20
2	PÓ DE PEDRA-M3	M3	20,00	38,0000	760,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	23,0000	115,00
4	AREIAO - M3	M3	0,50	55,0000	27,50

Ordem : 379/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/02/2005
Fornecedor : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	180,00	3,5700	642,60

Ordem : 380/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2005
Fornecedor : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	150,00	3,5700	535,50

Ordem : 381/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2005
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	UN	3,40	448,2300	1.523,98

Ordem : 414/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2005
Fornecedor : 5426 E. R. WILlich E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Passagens cadastro nº 279, 103, 918, 518,	UN	1,00	140,0200	140,02

Ordem : 416/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de cópias de chaves	un	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 417/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X15X5,40M	UN	1,00	92,0000	92,00
2	PREGO - 16 X 24	Kg	2,00	7,0000	14,00
3	MADEIRA PINHO - DUZIA	Dz	0,50	693,6000	346,80

Ordem : 418/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - TÁBUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	2,00	57,8000	115,60
2	COLA MADEIRA C/ 1KG	PÇ	1,00	8,8000	8,80
3	PREGOS 15X18 REF:15 X 18	Kg	1,00	7,5000	7,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 419/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,05	2,2879	84,76

Ordem : 420/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,79	2,2877	100,17

Ordem : 421/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	26,35	2,2875	60,27

Ordem : 422/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2005
Fornecedor : 3642 NEURY JOSE SAUTHIER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	5,0000	10,00
2	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 423/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 424/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRAZEIRA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	12,8000	25,60
2	LÂMPADA 11/41 P/ SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	2,00	2,0000	4,00
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	3,00	1,5000	4,50
4	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELÉTRICA VEICULOS	PÇ	2,00	0,5000	1,00
5	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	0,8000	1,60
6	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	1,5000	1,50
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
8	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	265,0000	265,00
9	CELEBRIM FAROL DIANTEIRO-MB1113-75	UN	1,00	26,8000	26,80
10	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	5,2000	5,20

Ordem : 425/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 426/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL BATERIA	UN	2,00	3,5000	7,00
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 427/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 428/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2005
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação de eventos	un	1,00	128,0000	128,00

Ordem : 429/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2005
Fornecedor : 700524 IMIAG IND.DE MAQ.E IMPL. AGRICOLAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇO TRAÇÃO CIRCULO TEFLON/NYLON-DRESSER REF:6109995 LOTE:DRESSER 205C	Jg.	1,00	720,0000	720,00

Ordem : 430/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	3,00	4,8900	14,67
2	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	10,00	2,2500	22,50
3	REPOLHO - KG	UN	2,00	0,7000	1,40
4	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	4,00	5,7500	23,00

Ordem : 431/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 432/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 850-PRETO	UN	3,00	34,8000	104,40
2	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	2,00	37,5000	75,00
3	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	3,00	47,8000	143,40
4	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	3,00	96,0000	288,00
5	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	2,00	96,0000	192,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLORIDO - 51649 A	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 433/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 ÓPTICO	UN	1,00	36,0000	36,00
2	PENTE DE MEMÓRIA DIMM-128M.B.	UN	1,00	145,0000	145,00
3	PLACA DE VIDEO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 435/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 04/02/2005
Fornecedor : 8183 DISTRIGAS-COM.E DISTR.DE GAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG	UN	1,00	12,0000	12,00
2	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 436/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE - 40 W	un	3,00	4,6600	13,98
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	39,8200	39,82



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 437/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	19,00	48,8400	927,96

Ordem : 438/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 04/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TEE SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	2,00	0,7000	1,40
2	REGISTRO PRESSÃO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	16,8000	16,80
3	LUVA SOLDÁVEL-20MM REF:20MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
4	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	2,00	0,3500	0,70
5	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
6	NIPEL 1/2	PÇ	1,00	0,5000	0,50
7	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,0000	1,00
8	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	2,00	0,4000	0,80
9	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2	PÇ	2,00	0,2000	0,40
10	BRAÇADEIRA TIPO "U"-3/4	UN	2,00	0,2000	0,40
11	LÂMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	3,8000	7,60
12	MASSA CORRIDA- PVA- LT.C/3,6 L.	UN	1,00	17,8000	17,80
13	LIXA P/MASSA	PÇ	15,00	0,5000	7,50

Ordem : 439/2005 Recurso : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar Data : 04/02/2005
Fornecedor : 700562 RELAMPAGO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO - 100 L - FARDO	FARDO	6,00	14,4000	86,40
2	SACOS DE LIXO - 60 L - FARDO	FARDO	6,00	10,3000	61,80
3	SACOS DE LIXO - 40 L - FARDO	FARDO	6,00	7,5500	45,30
4	DESINFETANTE 5 LTRS	UND	40,00	14,9000	596,00
5	ALVEJANTE	UN	36,00	1,2400	44,64

Ordem : 442/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,07	2,2870	45,90

Ordem : 443/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,16	2,2873	89,57

Ordem : 444/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,07	2,2875	45,91

Ordem : 445/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,05	2,2870	66,43

Ordem : 446/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 447/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TANQUE COMBUSTIVEL-240 LTS-REDONDO-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	299,0000	299,00
2	TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	22,0000	22,00
3	PINO MOLAS TRAZEIRO -MB 1113-1313-352.325.05.30 REF:352.325.05 30	UN	1,00	7,0000	7,00
4	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	2,0000	4,00
5	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL-MB1113/1313-16764	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 449/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO DE ASSENTOS E ENCOSTO BRAÇO	UN	1,00	725,0000	725,00

Ordem : 450/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 3642 NEURY JOSE SAUTHIER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,0000	40,00
2	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	8,00	1,5000	12,00

Ordem : 451/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR CAIXA CAMBIO MF 65X REF:3225646	PÇ	1,00	23,6500	23,65

Ordem : 452/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 9019 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SERVIÇOS DE TROCA BOMBA DAGUA E RETENTOR EIXO	UN	1,00	620,0000	620,00

Ordem : 453/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 700566 MARCOS MILANI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCINETICO DE AGUA	UN	1,00	59,5000	59,50

Ordem : 454/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 700566 MARCOS MILANI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCINETICO DE AGUA	UN	2,00	49,5000	99,00

Ordem : 455/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/02/2005
Fornecedor : 9771 GRAFICA TAPERENSE LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO- EJC-8, SA-61, NSL-47,LIBERATO-2, CG-9, AK-11, VG-22	UN	160,00	17,0000	2.720,00

Ordem : 457/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	3,00	2,5000	7,50
2	SINALEIRA TRAZEIRA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	12,8000	25,60
3	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	RELÓGIO TEMPERATURA MOTOR-MB1113-Nº5422 REF:5422 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	56,8000	56,80
5	CHAVE ELÉTRICA VEÍCULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEÍCULOS	PÇ	1,00	25,0000	25,00
6	CHAVE IGNIÇÃO-MB1113/1313 REF:IM909 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	22,5000	22,50
7	BOTÃO-RETRO JCB REF:IM11036 LOTE:RETRO JCB	PÇ	1,00	10,0000	10,00
8	LÂMPADA AUTOMOTIVA 40/45 24V REF:40/45 24V LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	2,00	6,5000	13,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 457/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	5,00	2,5000	12,50
10	PORTA FUSIVEL VEÍCULOS AUTUMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS	PÇ	4,00	2,5000	10,00
11	AMORTECEDOR DE PAINEL-VEICULOS-TODOS	UN	2,00	8,0000	16,00
12	INTERRUPTOR FREIO-CARREGADOR YALE-7026	UN	1,00	13,0000	13,00
13	CHICOTE LIGAÇÃO ELETRICA-CARREGADOR YALE1900-312	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 458/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 459/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR	PÇ	1,00	390,0000	390,00
2	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	1,00	15,0000	15,00
3	TECLADO PARA COMPUTADOR	Und.	1,00	30,0000	30,00
4	Gabinete ATX	un	1,00	1.016,0000	1.016,00

Ordem : 460/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	WINDOWS MILLENIUM	Und.	1,00	370,0000	370,00

Ordem : 461/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	un	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 462/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOFADA MOUSE	UND	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 463/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

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

Ordem : 464/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA VENTUINHA-FIATALLIS REF:B-58 LOTE:FIATALLIS	PÇ	2,00	22,5000	45,00

Ordem : 465/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 5927 HEDI SCHUSTER FRITZEN

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 466/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
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	15,0000	15,00

Ordem : 467/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEU CATEGORIA PRINCIPAL	UN	7,00	230,2000	1.611,40
2	TROFEU CATEGORIA ASPIRANTE	UN	7,00	156,4000	1.094,80
3	MEDALHAS	UN	100,00	7,0000	700,00

Ordem : 469/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FURADEIRA ELÉTRICA ALTO IMPACTO 1/2-2 VEL REF:0601147978	PÇ	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 470/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE SERRA COPO-1.1/4X6-1"	Und.	1,00	38,0000	38,00
2	SERRA COPO 3/4	UN	1,00	22,0000	22,00
3	SERRA COPO-1"	UN	1,00	15,0000	15,00
4	SUPORTE SERRA COPO-1.3/16-3/4	UN	1,00	17,5000	17,50
5	BROCA AR - 3 MM	UN	1,00	2,5000	2,50
6	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0mm	PÇ	1,00	3,4100	3,41
7	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8mm	PÇ	1,00	6,0500	6,05
8	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-10MM	Und.	1,00	11,0000	11,00
9	BROCA AR-7mm	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 471/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TARRACHA PARA TUBO PVC 1/2 A 1"	JG	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 472/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2005
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-07m REF:DN-200	Und.	1,00	155,0000	155,00

Ordem : 474/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2005
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA	UN	30,00	10,0000	300,00

Ordem : 475/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	4,07	5,9000	24,01
	Valor Anulado				0,06

Ordem : 476/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PARA GARFO	PÇ	1,00	7,1500	7,15
2	GARFO 3 DENTES	UN	1,00	20,9300	20,93



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 477/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 9117 TRACADO OBRAS RODOVIARIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO PRÉ-MISTURADO À FRIO-TONELADA	TON	13,00	183,0000	2.379,00
2	EMULSÃO ASFALTICA	LT	400,00	2,8000	1.120,00

Ordem : 478/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR RE-KOMBI	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 479/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA INTERRUPTOR	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 480/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 481/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVESTIMENTO ASSENTOS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 482/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	5,0000	30,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 483/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,86	2,2873	47,71
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 484/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,17	2,2873	87,30

Ordem : 485/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,45	2,2873	101,67

Ordem : 486/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,43	2,2874	76,46



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 487/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA POLIMENTO VEÍCULOS	Lt.	1,00	19,5000	19,50
2	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 488/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	1,00	12,5000	12,50
2	MASSA POLIMENTO VEÍCULOS	Lt.	1,00	19,5000	19,50

Ordem : 489/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR C/VENTIL CURTO REF:750/16	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 490/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO DIARIOS DIGITAL-TODOS VEICULOS	CX	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 491/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TACHAO BIDIRECIONAL P/ SINALIZAÇÃO-250X160X50mmGRANDE	PÇ	190,00	17,7000	3.363,00
2	COLA PARA TACHÕES DE SINALIZAÇÃO	Kg	40,00	9,4000	376,00
3	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	2,00	147,4000	294,80

Ordem : 492/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	1,00	147,4000	147,40
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	25,00	147,4000	3.685,00
3	THINNER-18 LT	BL	3,00	94,0000	282,00

Ordem : 493/2005 **Recurso** : 1010 Multas de Trânsito **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	4,00	147,4000	589,60

Ordem : 494/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2005
Fornecedor : 700568 PAVIMAX REVESTIMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA ASFALTICA-EM SACO-PAVIMAX	SC	50,00	10,5000	525,00

Ordem : 495/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO MADEIRA - 3,5 X 45	UN	10,00	0,0300	0,30
2	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	2,00	0,0700	0,14

Ordem : 496/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1.5mm REF:1.5mm	MTs	12,00	0,4700	5,64



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 496/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CAIXA CD C/1 TOMADA P/COMPUT.DISJ.AR-LIG. REF:15A	PÇ	1,00	21,0300	21,03
3	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 497/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	31,8500	31,85
2	ETIQUETAS ADESIVAS PEQUENA EM ROLO	UN	1,00	3,8000	3,80
3	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	10,00	1,4200	14,20
4	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	1,00	5,2200	5,22
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	2,00	3,3200	6,64
6	FITA DUREX-RL	Rol.	2,00	3,3700	6,74
7	PASTA DE CARTOLINA P/ARQUIVO DE CAIXA DIARIO	UN	10,00	1,8000	18,00
8	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	20,00	12,5000	250,00

Ordem : 498/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	1LT	29,12	2,2873	66,60

Ordem : 499/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR REF:15x34	PÇ	1,00	235,0000	235,00

Ordem : 500/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,50	2,2873	28,59

Ordem : 501/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,50	2,2873	88,06

Ordem : 502/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 503/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA TRAZEIRA-VW23210	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 504/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	4,00	20,0000	80,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,00	20,0000	20,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 505/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FORRAÇÃO BANCOS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 507/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 14/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ERVILHA LATA	Und.	5,00	0,9900	4,95
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	5,00	4,1900	20,95
3	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATA DE 250GR	UN	4,00	4,4400	17,76
4	CHA PRETO	UN	5,00	1,6000	8,00
5	SALSICHA SOLTA - KG	UN	5,01	3,8800	19,43
6	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	10,00	1,8800	18,80
7	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	3,00	0,8400	2,52
8	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	2,78	5,3900	14,98
9	TOMATE PAULISTA - KG	UN	2,39	1,9900	4,75
10	FERMENTO BIOLOGICO SECO - 500 GR	UN	1,00	10,0500	10,05
11	MILHO VERDE LATA	Und.	5,00	1,0900	5,45
12	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	5,00	4,9900	24,95
13	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE ME PO, 1KG	UN	1,00	8,7800	8,78
14	CHOCOLATE GRANULADO - 1 kg	Pc.	1,00	5,5900	5,59
15	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	10,00	2,2500	22,50
16	COCO RALADO PACOTE	Pc.	6,00	1,4900	8,94
17	LEITE CONDENSADO - LATA	Und.	6,00	1,7900	10,74
18	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	12,00	1,3500	16,20
19	SUCO EM PO	PCT	36,00	0,1000	3,60
20	ADOÇANTE LIQUIDO	UN	1,00	2,5700	2,57
21	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR	UN	3,00	1,3900	4,17
22	CHÁ ERVA DOCE	PÇ	5,00	1,2700	6,35
23	QUEIJO FATIADO - KG	KG	0,98	11,0900	10,86
24	PRESUNTO - KG	Kg	1,05	8,5500	8,97

Ordem : 508/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILME ODONTOLOGICO C/100UN	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 509/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- FOTOS P/ DOCUMENTOS CADASTROS 861,82,541,197,609,289	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 510/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-07m REF:DN-200- cADASTRO 629	Und.	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 511/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	14,00	2,1500	30,10
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	7,00	1,3900	9,73
3	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	PCT	14,00	1,3900	19,46
4	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	7,00	3,2900	23,03
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	14,00	0,6800	9,52
6	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	7,00	4,9500	34,65
7	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	7,00	6,2900	44,03



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 511/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
8	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	7,00	0,8900	6,23
9	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	7,00	4,4500	31,15
10	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	14,00	2,2900	32,06
11	FRANGO O KG	UN	15,40	3,0900	47,58
12	SABAO EM PO 1KG	UN	7,00	5,6900	39,83
13	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	7,00	1,3500	9,45
14	SABONETE 90G	UN	14,00	0,4500	6,30

Ordem : 512/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	50,00	1,3900	69,50
2	CREME DENTAL - 90 GR	UN	30,00	1,1500	34,50
3	SCHAMPOO P/CABELOS	UN	6,00	3,8500	23,10

Ordem : 513/2005 Recurso : 1001 FMCA Data : 14/02/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	9,00	4,9800	44,82
2	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATA DE 250GR	UN	8,00	4,5900	36,72
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	10,00	3,9900	39,90
4	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE ME PO, 1KG	UN	2,00	8,9000	17,80
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	12,00	1,1500	13,80
6	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	5,00	1,6900	8,45
7	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	10,00	2,2900	22,90
8	FERMENTO BIOLOGICO SECO - 500 GR	UN	1,00	9,3000	9,30
9	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	60,00	1,5900	95,40
10	SUCO EM PO	PCT	120,00	0,0800	9,60

Ordem : 514/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	12,00	5,6900	68,28
2	SABONETE 125Gr	PÇ	30,00	0,9200	27,60
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	3,6500	7,30
4	ESPONJA LA DE AÇO	UN	12,00	1,2300	14,76
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	48,00	0,7500	36,00
6	SAPONACEO 300GR	UN	8,00	0,8900	7,12
7	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	30,00	0,9800	29,40
8	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	20,00	0,6800	13,60
9	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	UN	20,00	0,6800	13,60
10	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	12,00	2,6900	32,28
11	AMACIANTE	UN	5,00	2,7900	13,95
12	ALCOOL	UN	10,00	3,3500	33,50
13	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	4,00	19,0000	76,00
14	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,5800	5,80
15	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	12,00	1,5500	18,60
16	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	4,00	5,7500	23,00

Ordem : 515/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA GIRATÓRIA P/ PÍA DE COZINHA- METAL- - 01608	UN	1,00	47,8000	47,80
2	BUCHA PLÁSTICA S-8MM	UN	9,00	0,0800	0,72
3	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	9,00	0,1500	1,35
4	VEDANTE	PÇ	2,00	0,3000	0,60
5	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,4000	1,40
6	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,2000	2,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 515/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	11,8000	11,80
8	JOELHO ESGOTO 50MM	UN	4,00	1,6000	6,40
9	TUBO REDONDO-50mm REF:50MM	PÇ	1,00	18,2000	18,20

Ordem : 516/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHOS PAREDE	PÇ	15,00	0,3500	5,25
2	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	13,8000	13,80
3	LUVA ESGOTO-40 MM REF:40MM	PÇ	1,00	0,8000	0,80
4	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - SIMPLES	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 517/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	20,8000	41,60
2	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	1,00	12,5000	12,50
3	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	1,00	4,8000	4,80
4	FRIZO PARA PORTAS-80CM	PÇ	2,00	6,0000	12,00
5	COLA PARQUÊ- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	8,8000	8,80
6	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	15,00	0,0700	1,05
7	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4,5mm	PÇ	1,00	3,6000	3,60

Ordem : 518/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	1,00	2,2000	2,20
2	MAÇANETA P/ PORTA	UN	1,00	7,8000	7,80
3	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 16	UN	8,00	0,0700	0,56
4	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE- - PARA MÓVEIS	UN	4,00	5,3000	21,20
5	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0mm	PÇ	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 519/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA P/ PORTA	UN	1,00	6,8000	6,80
2	PREGOS 17X27	Kg	2,00	6,1000	12,20
3	TABUA PINUS - 1 X 15 X 2,70	UN	8,00	11,0000	88,00
4	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	9,9000	9,90
5	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 45	UN	70,00	0,0900	6,30
6	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	70,00	0,0500	3,50
7	TINTA ESMALTE C/3,6 LTS - CORES VARIADAS	Gl.	3,00	52,8000	158,40

Ordem : 520/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/02/2005

Fornecedor : 700282 JOSE ALOISIO HARTMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	UN	0,50	9,8000	4,90
2	LINHA BRANCA RETROZ	UN	1,00	0,7000	0,70

Ordem : 522/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 410-06 REF:410.06	UN	1,00	119,6000	119,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 523/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONFEÇÃO DE CHAVES	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 524/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	10,00	5,5400	55,40

Ordem : 525/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO LAM. 15,88mm 5/8 REF:5/8	PÇ	50,00	10,5000	525,00
2	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	1,00	54,0000	54,00
3	THINNER-1 LT	LT	2,00	7,0000	14,00

Ordem : 526/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFEÇÃO GRADE	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 527/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO FREIO-CARREGADOR YALE 1900 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 528/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA REPARO FREIO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 529/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 530/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 531/2005 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,40	2,2889	28,38

Ordem : 532/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,36	2,2876	80,88



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 533/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 14/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	49,88	1,9401	96,77

Ordem : 534/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,03	2,2900	22,96

Ordem : 535/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-1"	UN	1,00	1,1600	1,16
2	ARRUELA PRESSÃO-1"	UN	8,00	0,7800	6,24
3	PARAFUSO 1"X 2.1/2 NC	UN	8,00	4,2000	33,60

Ordem : 536/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	3,00	3,2000	9,60
2	BROCHA PINTURA GRANDE	UN	1,00	4,3000	4,30
3	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	3,00	18,8000	56,40
4	PINCEL PINTURA 2.1/2	PÇ	2,00	4,3000	8,60

Ordem : 537/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COROA E PINHÃO DIFERENCIAL KOMBI REF:211/517 143/4	Cj.	1,00	298,0000	298,00
2	ROLAMENTO CAIXA KOMBI REF:6207 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	ROLAMENTO CAIXA 3ª- KOMBI REF:F45504	PÇ	1,00	18,0000	18,00
4	ANEL SINCRONIZADO CAIXA 1ª/2ª-KOMBI REF:PL5087 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	14,0000	28,00
5	JUNTA CAIXA KOMBI REF:301215 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	12,0000	12,00
6	CABO EMBREAGEM KOMBI REF: 16569	PÇ	1,00	12,0000	12,00
7	FLEXÍVEL FREIO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	9,0000	9,00
8	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	10,0000	40,00
9	CACHORRETE CAIXA-KOMBI	JG	1,00	9,0000	9,00
10	KIT CARBURADOR-KOMBI	CJ	1,00	18,0000	18,00
11	RETENTOR EIXO PILOTO-KOMBI REF:PA746 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	9,0000	18,00
12	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-KOMBI REF:B47568 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	50,0000	100,00
13	JUNTA TAMPÁ VÁLVULA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	2,0000	4,00
14	ROLAMENTO RODA TRAZ.-KOMBI REF:F45226 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	105,0000	105,00
15	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
16	CABO FREIO DE MÃO DA KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	18,0000	36,00
17	CABO ACELERADOR DA KOMBI REF:16996	PÇ	1,00	5,0000	5,00
18	BORRACHA FACÃO DA KOMBI	PÇ	4,00	7,0000	28,00
19	CILINDRO RODA DIR/ESQ-KOMBI REF:RCCR00767 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	32,0000	32,00
20	BORRACHA PORTA DIANTEIRA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	37,0000	74,00
21	BATENTE TAMPÁ TRAZEIRA KOMBI REF:2007 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	8,5000	8,50
22	BATENTE PORTA CENTRAL-KOMBI REF:UN20383 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	9,0000	9,00
23	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-KOMBI REF:C10219 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	29,0000	29,00
24	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	5,0000	5,00
25	MAÇANETA LEVANTE VIDRO KOMBI/FUSCA REF:20149	PÇ	1,00	4,0000	4,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 538/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA ROLAMENTOS CAIXA,RETENTORES,CABOS,BATENTES,BORRACHAS,POLIMENTO E RETOQUE PINTURA,REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.080,0000	1.080,00

Ordem : 539/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO - BESTA KIA REF:41922	PÇ	2,00	237,0000	474,00
2	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO P/BESTA KIA REF:41911/B	PÇ	2,00	142,0000	284,00
3	BANDEJA SUP.-KIA BESTA REF:OSPO33 LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	103,0000	103,00
4	BIELETA COMPL. BARRA ESTAB. P/BESTA KIA REF:OK2A34150	PÇ	2,00	14,0000	28,00
5	SINALEIRA DIANT.-KIA BESTA LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	154,0000	154,00
6	BUCHA BRAÇO TENSOR-KIA BESTA	UN	4,00	32,0000	128,00
7	ANTENA RETA PARA AUTOMÓVEL-SANTANA REF:30,20,0061 LOTE:SANTANA	PÇ	1,00	66,0000	66,00
8	PATIM FREIO-KIA BESTA	UN	1,00	104,0000	104,00
9	CABO ACELERADOR MAO L/E-KIA BESTA	UN	1,00	86,0000	86,00
10	CABO ACELERADOR MAO LD-KIA BESTA	UN	1,00	79,0000	79,00
11	ESPELHO EXTERNO LE-KIA BESTA	UN	1,00	76,0000	76,00
12	RETENTOR RODA TRAZ.-KIA BESTA REF:OP01727165A LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	13,0000	26,00
13	ROLAMENTO RODA DIANT.INTERNO-KIA BESTA REF:NK72A33047 LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	72,0000	144,00
14	CALOTA RODA MOD. ORIGINAL-BESTA GS LOTE:KIA BESTA GS	PÇ	1,00	33,0000	33,00
15	BUCHA SUSPENSAO-KIA BESTA	UN	2,00	27,0000	54,00
16	PINÇA FREIO-KIA BESTA	UN	2,00	50,0000	100,00
17	CILINDRO EMBREAGEM-KIA BESTA	UN	1,00	88,0000	88,00
18	PARAFUSO FIXAÇÃO EMBREAGEM-KIA BESTA	UN	2,00	73,0000	146,00
19	BIELETA ESTABILIZADOR TRAZEIRO-KIA BESTA	UN	2,00	21,0000	42,00
20	PLATO/DISCO/ROLAMENTO EMBREAGEM-KIA BESTA	UN	1,00	484,0000	484,00
21	ROLAMENTO EIXO PILOTO CAIXA-KIA BESTA	UN	1,00	28,0000	28,00
22	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	6,00	0,1600	0,96
23	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	8,0000	8,00
24	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
25	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	150,0000	150,00
26	PASTILHA FREIO P/BESTA KIA REF:41741	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 540/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO SUSPENSÃO,EMBREAGEM,ROLAMENTOS,AMORTECEDORES,BUCHAS,POLIMENTO GERAL	UN	1,00	1.100,0000	1.100,00

Ordem : 541/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRAVA PARAFUSO LATERAL-ROLO VP 15D	UN	8,00	3,0000	24,00

Ordem : 542/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 543/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 544/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEÍCULOS	M2	8,00	27,5000	220,00
2	FITA ACABAMENTO TAPETE AUTOMOVEIS-	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 545/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONFECÇÃO TAPETE	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 547/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA PNEUS	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 548/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO-6004 REF:6004 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	16,8000	16,80
2	ROLAMENTO ALTERNADOR-KOMBI REF:6202 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	14,5000	14,50
3	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA- KIA BESTA-REF 608	UN	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 549/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 550/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA CRACHA-PCT 50 UN	PCT	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 551/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLÁSTICO EM METRO	MTR	6,00	12,0000	72,00

Ordem : 553/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GÁS GLP - 13 KG	UN	2,00	31,0000	62,00

Ordem : 554/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	6,00	4,9900	29,94
2	PÃO CACETINHO - UND.	Und.	95,00	0,2000	19,00
3	SUCO CONCENTRADO - 1 LITRO	UN	11,00	2,6200	28,82
4	CHÁ ERVA DOCE	PÇ	1,00	2,2400	2,24

Ordem : 555/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de remoção de chave e abertura de gaveta	un	1,00	10,0000	10,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 556/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	UVA - KG	KG	12,00	0,9800	11,76
2	MAÇA TIPO II	KG	8,00	1,6000	12,80
3	BANANA CATURRA	KG	14,60	0,7900	11,53

Ordem : 557/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 51274 SURKAMP, LEOMAR E OU.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO- NSL-12, SA-12, VG-12, EJC-24	UND.	60,00	6,0000	360,00

Ordem : 558/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PALITO	UN	2,00	3,8000	7,60
2	PILHAS PEQUENAS	UN	4,00	1,4500	5,80
3	LÂMPADA ELETRONICA-20W	PÇ	2,00	16,8000	33,60
4	LÂMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	2,00	14,8000	29,60
5	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	6,00	0,2000	1,20
6	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	6,00	0,0500	0,30
7	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	4,8000	28,80
8	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	39,8000	79,60
9	SOQUETE P/CALHA FLUORESCENTE - PAR	UN	4,00	0,6800	2,72

Ordem : 559/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,2500	2,50
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	6,00	0,9800	5,88
3	ESPONJA LA DE AÇO	UN	10,00	1,2300	12,30
4	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	3,9500	15,80
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	0,7500	7,50

Ordem : 560/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE P/ PINTURA - 16 X 50	UN	10,00	2,2000	22,00
2	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	5,00	2,3000	11,50

Ordem : 561/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GIZ BRANCO DE CAL, CX C/64 BASTOES	UN	2,00	1,2000	2,40
2	GIZ COLORIDO DE CAL, CX C/64 BASTOES	UN	2,00	1,4000	2,80
3	LAPIS DE COR - 12 UNIDADES	UN	20,00	2,8000	56,00
4	COLA BRANCA - 500 GR	UN	5,00	3,2000	16,00
5	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	2,00	119,0000	238,00
6	PERCEVEJO	UN	5,00	1,0000	5,00
7	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	15,00	0,9000	13,50
8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO	UN	1,00	42,5000	42,50

Ordem : 563/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO II - 500 FOLHAS	UN	10,00	11,9000	119,00
2	COLA BRANCA - 500 GR	UN	5,00	3,2000	16,00
3	LAPIS DE COR - 12 UNIDADES	UN	10,00	2,8000	28,00
4	GIZ COLORIDO DE CAL, CX C/64 BASTOES	UN	5,00	1,4000	7,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 563/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 15/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES	CX	10,00	1,8000	18,00
6	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	15,00	0,9000	13,50
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 820 - PRETO - - COMPATIVEL	PÇ	1,00	106,0000	106,00

Ordem : 564/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 15/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	19,0000	38,00
2	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	3,9500	15,80
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	0,7500	7,50
4	ESPONJA LA DE AÇO	UN	5,00	1,2300	6,15
5	SAPONACEO 300GR	UN	5,00	0,8900	4,45
6	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	5,00	0,6800	3,40
7	SABONETE 90G	UN	5,00	0,4500	2,25
8	DESINFETANTE - 500ML	UN	10,00	0,9800	9,80
9	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	0,9800	9,80
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,5800	2,90
11	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	4,00	5,7500	23,00
12	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	3,00	0,6800	2,04
13	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	2,00	0,6800	1,36
14	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	UN	2,00	0,6800	1,36

Ordem : 565/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 15/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	5,00	3,3500	16,75
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	15,00	0,9800	14,70
3	ESPONJA LA DE AÇO	UN	5,00	1,2300	6,15
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,5800	5,80
5	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,2500	3,75
6	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML	Fr	15,00	1,9800	29,70
7	CERA LIQUIDA AMARELA 850 ML	Fr	15,00	1,9800	29,70
8	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	UN	5,00	0,6800	3,40
9	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	0,6800	3,40
10	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	5,00	0,6800	3,40
11	SAPONACEO 300GR	UN	5,00	0,8800	4,40
12	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	25,00	0,7500	18,75
13	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	5,00	3,1000	15,50

Ordem : 566/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 567/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 568/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2005
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSINATURA JORNAL A FOLHA	UN	1,00	83,0000	83,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 569/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2005
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASSINATURA JORNAL A FOLHA - AH-1, CIR-1	UN	2,00	83,0000	166,00

Ordem : 570/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	2,00	13,8000	27,60
2	COLA PARA MADEIRA	Kg	1,00	6,3000	6,30
3	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	10,00	0,1300	1,30
4	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 45	UN	13,00	0,1000	1,30
5	BUCHA S-06	UN	2,00	0,0500	0,10
6	CANTONEIRA P/ TRILHO- 5X7 CM	UN	2,00	0,5500	1,10

Ordem : 571/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 700282 JOSE ALOISIO HARTMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAIA ARMAÇÃO P/ VESTIDO	UN	3,00	152,7600	458,28

Ordem : 572/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 573/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 15/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	Und.	20,00	0,4000	8,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	28,9000	28,90
3	BALÃO EM PACOTE C/ 50 UNID	UN	10,00	1,9900	19,90
4	PAPEL CREPON - CORES VARIADAS	UN	35,00	0,6000	21,00
5	PAPEL COLOR SET	Und.	40,00	0,7500	30,00

Ordem : 574/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEÍCULOS	M2	1,00	105,0000	105,00
2	FORRO PORTA/TETO-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 575/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 576/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO E MONTAGENS PNEUS TRAZEIROS	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 577/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA PNEUS DIANTEIROS	UN	2,00	8,0000	16,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 578/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	38,43	2,2874	87,90 0,01

Ordem : 579/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VARETA PORTA LATERAL KOMBI - GR.	PÇ	2,00	24,0000	48,00
2	VARETA PORTA LATERAL KOMBI - PQ.	PÇ	2,00	20,0000	40,00
3	FECHADURA PORTA LATERAL TRAZEIRA- KOMBI- REF:FCP 1209	PÇ	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 580/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	30,00	8,0000	240,00

Ordem : 581/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	24,0000	48,00

Ordem : 582/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 700242 NELCI ELISABETA KLEIN - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TÁBUA PINHO 1" X 30 X 2,00-M3	M3	0,07	1.071,5000	75,00

Ordem : 583/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 0,6 KVA	PÇ	4,00	46,0000	184,00

Ordem : 584/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700562 RELAMPAGO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPONJA DE LA DE AÇO (FARDO)	FD	1,00	148,0000	148,00
2	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	1.000,00	0,1440	144,00
3	SACO DE LIXO 15 L	PCT	1.000,00	0,0595	59,50
4	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	1.000,00	0,0955	95,50
5	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	30,00	14,7000	441,00
6	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	24,00	6,6000	158,40
7	PAPEL HIGIENCIO 520M	Rol.	8,00	8,7900	70,32
8	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	92,6500	92,65

Ordem : 585/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	UN	1,00	562,0000	562,00

Ordem : 587/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/02/2005
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
2	CIMENTO - 1 KG	UN	20,00	0,7000	14,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 588/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 590/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

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

Ordem : 591/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPSULAS DE ELETRETO	UN	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 592/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	600,00	2,2460	1.347,60

Ordem : 593/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.500,00	2,2460	3.369,00

Ordem : 594/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	500,00	2,2460	1.123,00

Ordem : 595/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	400,00	2,2460	898,40
2	GASOLINA LITRO	LT	600,00	2,2460	1.347,60

Ordem : 596/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,2460	2.246,00

Ordem : 597/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,2460	2.246,00

Ordem : 598/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,2460	224,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 599/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,2460	2.246,00

Ordem : 600/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	700,00	2,2460	1.572,20
	Valor Anulado				1.070,86

Ordem : 601/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.600,00	2,2460	3.593,60

Ordem : 602/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	4.000,00	2,2460	8.984,00

Ordem : 603/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	60,00	3,2000	192,00

Ordem : 604/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	100,00	3,2000	320,00

Ordem : 605/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	340,00	3,2000	1.088,00
2	OLEO TRANSMISSAO-TIPO C3 REF:10W-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD-CARREG W18	LT	300,00	3,2000	960,00

Ordem : 606/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 9081 VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	200,00	3,2000	640,00

Ordem : 607/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 9111 VEDEX DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	300,00	3,3500	1.005,00
2	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	400,00	3,1200	1.248,00
3	OLEO CAIXA SAE 50 CLASSIFICAÇÃO API CF-CAMINHAO VW/FORD CARGO 1722	LT	60,00	3,2500	195,00

Ordem : 608/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 9111 VEDEX DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	100,00	3,3500	335,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 609/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 9111 VEDEX DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	100,00	3,3500	335,00

Ordem : 610/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 51571 DIST.DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.000,00	1,4957	2.991,40

Ordem : 611/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 51571 DIST.DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	4.000,00	1,4957	5.982,80
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	40,00	3,6200	144,80

Ordem : 612/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 51571 DIST.DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	50.000,00	1,4957	74.785,00
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	120,00	3,6200	434,40
3	OLEO HIDRAULICO TRANSMISSAO,EIXO,TANDEN 20W30-FIATALLIS FG140 REF:AF87	LT	60,00	3,7600	225,60

Ordem : 613/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 51571 DIST.DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	12.000,00	1,4957	17.948,40
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	20,00	3,6200	72,40

Ordem : 614/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 51571 DIST.DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.000,00	1,4957	2.991,40

Ordem : 615/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 51571 DIST.DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	1,4957	14.957,00
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	20,00	3,6200	72,40

Ordem : 616/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700554 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-GP 20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SF	LT	24,00	4,3400	104,16

Ordem : 617/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700554 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	20,00	3,8600	77,20
2	GRAXA A BASE LITIO-MP2-TAMBOR 170KG	UN	1,00	804,0000	804,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 618/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 700554 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	180,00	3,8600	694,80

Ordem : 619/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 700554 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-GP 20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SF	LT	24,00	4,3400	104,16

Ordem : 620/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/02/2005
Fornecedor : 700554 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-GP 20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SF	LT	24,00	4,3400	104,16

Ordem : 621/2005 Recurso : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar Data : 16/02/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	11,00	1,7400	19,14
2	SACOS DE LIXO-15 LT-PCT 20 UN	UN	1,00	1,1200	1,12

Ordem : 622/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONFECÇÃO DE REDES DE FUTSAL	UN	2,00	125,0000	250,00

Ordem : 623/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSINATURA JORNAL A FOLHA - NSL-1,SA-1,VG-1,EJC-1,AK-1,CG-1,LIB-1	UN	7,00	83,0000	581,00

Ordem : 624/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DENTE CONCHA CASE W18 REF:E157559 LOTE:CARREGADOE CASE W18	PÇ	9,00	111,0000	999,00
2	PARAFUSO DENTE CONCHA-CASE W18 REF:1"X3.3/4 LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	18,00	21,5000	387,00
3	PORCA PARAFUSO DENTE CONCHA-CASE W18 REF:1" LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	18,00	5,0000	90,00

Ordem : 625/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 17X27	Kg	2,00	5,8000	11,60
2	ROLO PINTURA LÃ COM SUPORTE-9CM REF:9CM	PÇ	2,00	5,2000	10,40
3	VERNIZ IMBUIA - 3,6 LITROS	PÇ	1,00	46,8000	46,80
4	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 627/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESERVATORIO AR-MB1313	UN	2,00	230,0000	460,00

Ordem : 628/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,81	2,2878	91,07



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 629/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,10	2,2875	64,27

Ordem : 630/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

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

Ordem : 631/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSTALAR TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 632/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TACÓGRAFO MECÂNICO MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	1.280,0000	1.280,00

Ordem : 633/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

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

Ordem : 634/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSTALAR TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 635/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TACÓGRAFO MECÂNICO MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	1.280,0000	1.280,00

Ordem : 636/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT INSTALAÇÃO TACOGRAFO MECANICO-KOMBI	UN	1,00	228,0000	228,00
2	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 637/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSTALAR TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 638/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2005
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TACÓGRAFO MECÂNICO-KOMBI REF:W1000 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	1.280,0000	1.280,00



Relação de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 639/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICHS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de mandalas.	un	1,00	740,0000	740,00

Ordem : 640/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA EM BASTAO	UN	18,00	1,2000	21,60
2	LAPIS DE COR - 12 UNIDADES	UN	4,00	2,9500	11,80
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	4,00	13,6500	54,60
4	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36- MÉDIA RETANGULAR	UN	4,00	4,0000	16,00
5	Clips 2/0 (00) - CX.- COLORIDO DE METAL - CAIXA	un	4,00	3,9000	15,60
6	PRENDEDORES P/PAPEIS- TIPO ROMEU E JULIETA - PACOTES c/ 50 unid	UN	4,00	4,7500	19,00

Ordem : 641/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT COLORIDO - M	M	16,00	3,8500	61,60
2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - M	M	35,00	2,6800	93,80
3	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	10,00	3,9000	39,00
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,8900	18,90
5	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	12,00	0,6800	8,16
6	PAPEL CARTAO	UN	20,00	0,7000	14,00
7	PAPEL COLORIDO P/ ENCAPAR	PÇ	30,00	0,4800	14,40
8	TINTA RELEVO	UN	10,00	2,7500	27,50
9	COLA BRANCA - 500 GR	UN	4,00	4,3000	17,20
10	LAPIS PRETO Nº-2	UN	100,00	0,1800	18,00
11	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	100,00	0,2200	22,00
12	CANETINHA - 12 CORES	UN	4,00	1,9900	7,96
13	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	8,00	0,8900	7,12
14	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO - C/ 2 FUROS	UN	100,00	0,0900	9,00
15	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	300,00	0,0300	9,00
16	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	4,00	11,9800	47,92
17	TESOURINHA ESCOLAR COM CABO PRETO	UN	8,00	3,8900	31,12
18	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	Rol.	4,00	0,8000	3,20
19	PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	2,00	5,4000	10,80
20	RÉGUA TRANSPARENTE 30CM	PÇ	48,00	0,3500	16,80

Ordem : 642/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	5,00	13,6500	68,25
2	LAPIS DE COR - 12 UNIDADES	UN	12,00	2,9500	35,40
3	LAMINA RETROPROJETOR JATO DE TINTA - UNIDADE	UN	35,00	1,5000	52,50
4	Clips 2/0 (00) - CX.	un	6,00	3,9000	23,40

Ordem : 643/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - M	M	40,00	2,6800	107,20
2	PAPEL CONTACT COLORIDO - M	M	40,00	3,8500	154,00
3	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	15,00	3,9000	58,50
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	15,00	1,8900	28,35
5	PAPEL CARTAO	UN	36,00	0,7000	25,20
6	COLA BRILHO	UN	10,00	1,8000	18,00
7	TINTA RELEVO	UN	25,00	2,7500	68,75
8	COLA BRANCA - 90 GR	UN	35,00	0,8700	30,45
9	LAPIS PRETO Nº-2	UN	100,00	0,1800	18,00
10	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	60,00	0,2200	13,20
11	CANETINHA - 12 CORES	UN	12,00	1,9900	23,88



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 643/2005 Recurso : 1006 Salario Educação
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Data : 16/02/2005

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	20,00	0,8900	17,80
13	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	40,00	0,6800	27,20
14	ESPETINHO	PCT	6,00	1,6000	9,60
15	PALITOS PARA PICOLÉ	PÇ	6,00	1,6800	10,08
16	LAMINAS P/RETROPROJETOR	UN	35,00	0,4500	15,75
17	CANETA P/RETROPROJETOR	UN	12,00	1,7800	21,36
18	CADERNO SIMPLES C/LINHAS, C/48 FOLHAS	UN	100,00	0,6800	68,00
19	MASSA DE MODELAR, CX. C/6 BASTOES	UN	10,00	1,3500	13,50
20	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO - C/ 2 FUIROS	UN	100,00	0,0900	9,00
21	BALÃO EM PACOTE C/ 50 UNID	UN	12,00	1,9900	23,88
22	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	300,00	0,0300	9,00
23	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	6,00	11,9800	71,88
24	TESOURINHA ESCOLAR COM CABO PRETO	UN	15,00	3,8900	58,35
25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	RoL.	6,00	0,8000	4,80
26	PAPEL DOBRADURA - CORES VARIADAS	UN	36,00	0,1800	6,48

Ordem : 644/2005 Recurso : 1006 Salario Educação
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Data : 16/02/2005

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA BRANCA - 500 GR	UN	6,00	4,3000	25,80
2	COLA EM BASTAO	UN	12,00	1,2000	14,40
3	LAPIS DE COR - 12 UNIDADES	UN	2,95	2,9500	8,70
4	Clips 2/0 (00) - CX.- COLORIDO METAL	un	3,90	3,9000	15,21
5	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36- MÉDIA RETANGULAR	UN	4,00	4,0000	16,00
6	PRENDEDORES P/PAPEIS- TIPO ROMEU E JULIETA	UN	4,00	4,7500	19,00
	Valor Anulado				23,91

Ordem : 645/2005 Recurso : 1006 Salario Educação
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Data : 16/02/2005

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - M	M	60,00	2,6800	160,80
2	PAPEL CONTACT COLORIDO - M	M	20,00	3,8500	77,00
3	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	10,00	3,9000	39,00
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,8900	18,90
5	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	16,00	0,6800	10,88
6	PAPEL CARTAO	UN	24,00	0,7000	16,80
7	PAPEL COLORIDO P/ ENCAPAR- METROS	PÇ	50,00	0,4800	24,00
8	PAPEL DOBRADURA - CORES VARIADAS	UN	30,00	0,1800	5,40
9	COLA BRILHO	UN	10,00	1,8000	18,00
10	TINTA RELEVO	UN	20,00	2,7500	55,00
11	LAPIS PRETO Nº-2	UN	50,00	0,1800	9,00
12	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	40,00	0,2200	8,80
13	CANETINHA - 12 CORES	UN	6,00	1,9900	11,94
14	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	1,20	0,8900	1,06
15	PALITOS PARA PICOLÉ	PÇ	2,00	1,6800	3,36
16	MASSA DE MODELAR, CX. C/6 BASTOES	UN	3,00	1,3500	4,05
17	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO - C/ 2 FUIROS	UN	100,00	0,0900	9,00
18	BALÃO EM PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	1,9900	7,96
19	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	200,00	0,0300	6,00
20	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	13,00	11,9800	155,74
21	TESOURINHA ESCOLAR COM CABO PRETO	UN	16,00	3,8900	62,24
22	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	RoL.	4,00	0,8000	3,20
23	PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	4,00	5,4000	21,60
	Valor Anulado				0,17

Ordem : 646/2005 Recurso : 0040 ASPSP
Fornecedor : 9327 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MARWAL LTDA.

Data : 17/02/2005

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA SEMI-OCA DE MADEIRA DE CORRER SEM FECHADURA	UN	1,00	240,0000	240,00
	Valor Anulado				50,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 647/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 17/02/2005

Fornecedor : 700577 MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	2.500,00	0,2900	725,00

Ordem : 648/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de abertura de porta e confecção de chaves	un	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 649/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 9550 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP.S.A. - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO REDONDO LAM. 15,88mm 5/8 REF:5/8	PÇ	50,00	27,5200	1.376,00
2	FERRO CANTONEIRA 1010/20-50,80 X 4,76 REF:50.80X4.76	PÇ	15,00	64,0900	961,35

Ordem : 650/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLÁSTICOS (PLÁSTICO DURO)MÉDIO	PÇ	5,00	3,4900	17,45
2	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	1,00	3,4800	3,48

Ordem : 651/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	UN	4,00	1,4300	5,72

Ordem : 652/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	10,00	2,4400	24,40
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 653/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 17/02/2005

Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	500,00	1,1300	565,00
2	FIXADOR CITOLOGICO 40ML	UN	10,00	2,7500	27,50

Ordem : 654/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2005

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESGUICHO LAVAGEM METAL COM REGULAGEM PRESSAO DAGUA	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 655/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFLETOR HALOGENA 300/500W-QUADRADO P/ PRAÇAS REF:300/500W	PÇ	1,00	27,5000	27,50
2	ISOLADOR PLASTICO - 24 X 24	UN	1,00	5,4000	5,40
3	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	3,00	3,0000	9,00
4	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	1,00	4,4000	4,40
5	ARRUELA QUADRADA- 50 X 50 REF:F-18	UN	4,00	0,5200	2,08
6	BASE P/RELÉ FOTOELÉTRICO ABERTA	UN	1,00	8,3000	8,30
7	RELÉ FOTOELÉTRICO NOVO- 220V	UN	1,00	16,0000	16,00
8	DISJUNTOR UNIPOLAR - 25 AMPERES	UN	1,00	5,0000	5,00
9	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	2,00	1,6000	3,20
10	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	4,00	0,8000	3,20
11	CURVA ELETRODUTO-LONGA PVC 3/4	UN	1,00	1,4000	1,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 655/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	PARAFUSOS 1/4 X 2 NC	UN	1,00	0,9000	0,90
13	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	1,00	2,0000	2,00
14	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	0,9400	0,94
15	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	2,00	0,3000	0,60
16	PARAFUSO - 3/16 X 1	UN	2,00	0,0800	0,16
17	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	2,00	0,0500	0,10
18	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	2,00	0,0500	0,10
19	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	2,00	1,5000	3,00
20	REATOR 250W EXTERNO	PÇ	2,00	49,0000	98,00
21	LÂMPADA MERCÚRIO-250W HQL	UN	2,00	30,0000	60,00
22	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM PUBLICA REF:E40	PÇ	2,00	52,0300	104,06
23	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	2,00	6,5000	13,00
24	CABO PP-2X2,5 PARALELO REF:2X2.5mm	ML	20,00	2,3500	47,00
25	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	10,00	0,4500	4,50
26	ARAME GALVANIZADO Nº 16- EM KG. REF:Nº16	UN	1,00	8,4700	8,47
27	CANO GALVANIZADO-26.75mm 3/4 2.25mm	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 656/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005
 Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO RODA TRAZEIRA -MB1313 REF:C33014 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	ARRUELA ARANHA MB1113 REF:321.356.00 73 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	3,8000	3,80
3	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	2,00	7,0000	14,00
4	PRISIONEIRO CUBO RODA- MB 1113	UN	1,00	8,0000	8,00
5	CILINDRO MESTRE FREIO COMPLETO - MB 1113 REF:RCCD23251	PÇ	1,00	302,0000	302,00
6	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113 REF:10384BG LOTE:MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00
7	BARRA DIREÇÃO CURTA MB1313 BD222 REF:BD 222 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	145,0000	145,00
8	BUCHA MOLAS-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	6,00	4,0000	24,00
9	PINO MOLAS TRAZEIRO -MB 1113-1313-352.325.05.30 REF:352.325.05 30	UN	1,00	9,0000	9,00
10	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	3,00	4,0000	12,00
11	GRAMPO FEIXE DE MOLAS MB1113 REF:3/4X82X340 LOTE:MB1113	PÇ	5,00	22,0000	110,00
12	BOLA ALAVANCA MUDANÇA MB 608	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 657/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005
 Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISAR SUSPENSÃO,FREIOS,RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS	UN	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 658/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005
 Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 659/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005
 Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,0000	45,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 660/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005
 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	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,6000	3,20
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	1,00	1,5200	1,52



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 661/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO ESGOTO-75MM/80MM EM ML REF:75MM/80MM	ML	1,00	6,7000	6,70
2	CADEADO 25mm REF:25mm	PÇ	1,00	5,8000	5,80
3	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	2,00	2,7600	5,52
4	CAPS ESGOTO 75MM	PÇ	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 662/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA BOMBA LAVAGEM REF:10AS1157	UN	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 663/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 20mm	PÇ	1,00	4,8000	4,80
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X9,5	UN	7,00	0,0500	0,35
3	PORTA CADEADO	UN	1,00	2,7000	2,70
4	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	2,00	0,6500	1,30
5	PARAFUSO FENDA 3,2 X 30	UN	12,00	0,0500	0,60
6	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40	PÇ	1,00	57,8000	57,80

Ordem : 664/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,5000	2,50
2	LUVA LR - 25 X 20 MM	UN	1,00	0,7000	0,70
3	LUVA SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	2,00	0,4500	0,90
4	TUBO PVC SOLDÁVEL-20MM REF:20mm	ML	3,00	1,6500	4,95
5	LÂMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	2,5000	2,50
6	TEE SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	3,00	0,7000	2,10
7	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	3,00	0,4500	1,35
8	TORNEIRA PLÁSTICA P/JARDIM 1/2"	UN	1,00	1,7000	1,70
9	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,2000	1,20
10	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2	PÇ	1,00	0,2000	0,20
11	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	2,00	0,1500	0,30
12	CANO PVC SOLDAVEL - 25 MM - FNS	MT	24,00	2,0000	48,00

Ordem : 665/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	0,9900	9,90
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,1000	12,40
3	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML	Fr	10,00	1,9700	19,70
4	CREME DENTAL - 90 GR	UN	10,00	1,4200	14,20
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	10,00	1,1700	11,70
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	0,8400	8,40
7	VEJA-LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	10,00	2,6700	26,70
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	0,6600	5,28
9	ESPONJA LA DE AÇO	UN	4,00	1,4500	5,80
10	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	20,6400	20,64
11	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,8800	3,76
12	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	8,00	0,6500	5,20
13	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	4,1900	16,76
14	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	8,00	3,1700	25,36
15	SABONETE 90G	UN	6,00	0,7100	4,26
16	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	6,00	1,3000	7,80
17	SACO DE LIXO - 50 L - PCT 10 UN	PCT	6,00	1,4300	8,58
18	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	1,00	7,3800	7,38
19	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	4,00	2,8500	11,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 665/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
20	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	4,00	2,2200	8,88
21	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	2,00	8,6900	17,38
22	TOALHA BANHO - ATOALHADA	PÇ	2,00	19,7900	39,58
23	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	2,00	8,3300	16,66
24	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	5,9900	11,98
	Valor Anulado				0,08

Ordem : 666/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA P/ PORTA- 1785	UN	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 667/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	2,00	4,9900	9,98
2	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	4,00	5,5900	22,36
3	BOLACHA SALGADA - 400 GR	PCT	8,00	2,1100	16,88
4	CAFE SOLUVEL- 200G	UN	2,00	5,9800	11,96
5	CALDO DE GALINHA - 24 UN	UN	2,00	8,2100	16,42
6	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS	CX	10,00	0,9600	9,60
7	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	4,00	4,1900	16,76
8	FEIJAO TIPO 2 - 1KG	UN	8,00	1,9900	15,92
9	MASSA CASEIRA C/ OVOS - 500 GR	UN	8,00	1,3900	11,12
10	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	8,00	2,2500	18,00
11	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	1,00	0,4900	0,49
12	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO	UN	12,00	2,4900	29,88
13	LENTILHA - 500 GR	PCT	8,00	2,0800	16,64
	Valor Anulado				6,82

Ordem : 668/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 17/02/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	4,00	2,3500	9,40
2	MANDIOCA - KG	UN	4,00	1,8500	7,40
3	ALFACE	UN	4,00	0,7500	3,00
4	BANANA PRATA	KG	8,00	1,6800	13,44
5	BATATA DOCE	UN	4,00	1,5500	6,20
6	BATATA INGLESA	UN	8,00	1,4500	11,60
7	BETERRABA	Kg	4,00	1,5900	6,36
8	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	4,00	4,2500	17,00
9	CARNE BOVINA FRESCA DE 2º	UN	4,00	3,8900	15,56
10	CEBOLA	KG	2,00	0,9800	1,96
11	CENOURA	UN	2,00	1,8900	3,78
12	COUVE-FLOR	UN	2,00	3,9500	7,90
13	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	3,00	3,1900	9,57
14	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	1,00	3,9800	3,98
15	MAÇA TIPO II	KG	8,00	1,8500	14,80
16	MAMAO	UN	3,00	1,8800	5,64
17	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	4,00	1,2500	5,00
18	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,00	3,3500	3,35
19	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	1,00	1,8900	1,89
20	PEITO DE FRANGO - KG	UN	3,00	4,8000	14,40
21	QUEIJO FATIADO - KG	KG	0,50	12,5000	6,25
22	REPOLHO - KG	UN	2,00	0,9500	1,90
23	TOMATE PAULISTA - KG	UN	4,00	1,4500	5,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 670/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	3,00	4,9900	14,97
2	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	4,00	5,5900	22,36
3	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	5,00	1,6200	8,10
4	CALDO DE GALINHA - 24 UN	UN	1,00	8,1600	8,16
5	CANELA EM PO	UN	2,00	1,5000	3,00
6	DOCE DE FRUTAS - 500GR - DIVERSOS SABORES	UN	1,00	1,8900	1,89
7	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR	UN	6,00	3,3600	20,16
8	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	4,00	0,9200	3,68
9	FERMENTO BIOLOGICO SECO - 500 GR	UN	1,00	10,0000	10,00
10	LEITE EM PO 500G	UN	10,00	5,2100	52,10
11	LENTILHA - 500 GR	PCT	6,00	2,0900	12,54
12	MASSA CASEIRA C/ OVOS - 500 GR	UN	6,00	1,5900	9,54
13	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	PCT	2,00	1,5900	3,18
14	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	4,00	2,2500	9,00
15	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	1,00	1,2200	1,22
16	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO	UN	6,00	2,4900	14,94
17	SUCO EM PO-TIPO TANG - DIVERSOS SABORES	PCT	20,00	0,4900	9,80

Ordem : 671/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	5,00	2,3500	11,75
2	MANDIOCA - KG	UN	5,00	1,8500	9,25
3	ALHO - KG	UN	1,00	8,4000	8,40
4	BANANA CATURRA	KG	20,00	0,8000	16,00
5	BATATA DOCE	UN	15,00	1,5500	23,25
6	BATATA INGLESA	UN	15,00	1,4500	21,75
7	BETERRABA	Kg	5,00	1,5900	7,95
8	CARNE BOVINA FRESCA DE 2º	UN	15,00	3,8900	58,35
9	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	15,00	4,2500	63,75
10	CEBOLA	KG	5,00	0,9800	4,90
11	CENOURA	UN	5,00	1,8900	9,45
12	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	15,00	3,1900	47,85
13	LARANJA - KG	UN	10,00	0,8000	8,00
14	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	50,00	1,2500	62,50
15	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	5,00	3,9800	19,90
16	MAÇA TIPO II	KG	15,00	1,8500	27,75
17	MAMAO	UN	10,00	1,8800	18,80
18	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	5,00	1,2500	6,25
19	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	2,50	3,3500	8,37
20	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	15,00	1,8900	28,35
21	PAO SOVADO - 50G	UN	50,00	0,1600	8,00
22	PEITO DE FRANGO - KG	UN	15,00	4,8000	72,00
23	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,50	12,5000	31,25
24	REPOLHO - KG	UN	5,00	0,9500	4,75
25	SALSICHA SOLTA - KG	UN	5,00	3,1000	15,50
26	TOMATE PAULISTA - KG	UN	15,00	1,4500	21,75
27	COUVE-FLOR	UN	3,00	3,9500	11,85
	Valor Anulado				2,10

Ordem : 674/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BIRÔ C/ 02 GAVETAS- - L - 180 X 170 X 60	PÇ	1,00	325,0000	325,00

Ordem : 675/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO DE MILHO	UN	10,00	2,5000	25,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 675/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	40,00	1,2500	50,00
3	UVA - KG	KG	10,00	1,2500	12,50
4	ABACAXI	UN	10,00	2,0000	20,00
5	MANGA - FRUTA - KG	KG	5,00	2,1000	10,50

Ordem : 676/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO- 170 X 70 X 75	PÇ	1,00	275,0000	275,00
2	BIRÔ C/ 02 GAVETAS- 150 X 60 X 73	PÇ	1,00	285,0000	285,00

Ordem : 677/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA DE COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	2,00	71,4000	142,80

Ordem : 678/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	3,00	3,7500	11,25
2	TESOURA GRANDE	UN	2,00	8,5000	17,00
3	ALMOFADA P/CARIMBO	UN	1,00	8,6000	8,60
4	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	1,00	2,7500	2,75

Ordem : 679/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	14,9000	14,90
2	PERFURADOR	UN	1,00	12,5000	12,50
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 680/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE P/ PINTURA - 16 X 50	UN	3,00	2,8000	8,40
2	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	1,00	3,2500	3,25
3	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	20,00	0,4500	9,00
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- PRETAS	UN	10,00	0,6000	6,00
5	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	30,00	0,2200	6,60
6	RÉGUA TRANSPARENTE 30CM	PÇ	40,00	0,2800	11,20
7	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	5,00	0,8900	4,45
8	GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS	CX	1,00	34,9000	34,90

Ordem : 681/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO II - 500 FOLHAS	UN	10,00	11,9500	119,50
2	COLA BRANCA - 90 GR	UN	10,00	0,9500	9,50
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	3,1000	15,50
4	CADERNO SIMPLES C/LINHAS, C/48 FOLHAS	UN	30,00	0,9000	27,00
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	30,00	0,4000	12,00
6	LAPIS DE COR - 12 UNIDADES	UN	10,00	3,0000	30,00
7	GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS	CX	2,00	19,5000	39,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 682/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONE - 2 X 0,30	M	30,00	0,3100	9,30
2	TOMADA P/TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 683/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MONTAGEM MANGUEIRA	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 684/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- 410.20 REF:410.20	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 685/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 686/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 687/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 688/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

Ordem : 691/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO CAIXA CÂMBIO	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 692/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENGRENAGEM CAIXA CÂMBIO-F4000 REF:CN1400N LOTE:F4000	PÇ	1,00	328,0000	328,00
2	ENGRENAGEM CAIXA 2ª DE CIMA-F4000 LOTE:F4000	PÇ	1,00	186,0000	186,00
3	ENGRENAGEM CAIXA CÂMBIO 4ª-F2000 REF:3315151 LOTE:F2000	PÇ	1,00	275,0000	275,00
4	JUNTA TAMPA CAIXA-F4000 REF:98280 LOTE:F4000	PÇ	1,00	8,0000	8,00
5	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	1,5000	3,00
6	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	4,00	8,0000	32,00
7	GARFO CAIXA 2ª/4ª-F4000	UN	1,00	85,0000	85,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 693/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 700505 ELISANGELA M. C DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- RECARGA DE CARTUCHOS Valor Anulado	UN	2,00	47,0000	94,00 47,00

Ordem : 694/2005 **Recurso** : 1055 FNS - Vigilância Sanitária **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILME P/MÁQUINA FOTOGRAFICA COM 12, 24 E 36 POSES	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 695/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Aferição de 11 esfignomanômetros dos postos de saúde.	UN	1,00	121,0000	121,00

Ordem : 696/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 18/02/2005
Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERA AP.PRESSAO	Und.	2,00	5,0000	10,00
2	VALVULA PARA ESFIGNOMANOMETRO	UN	2,00	6,5000	13,00
3	MANGUITO PARA ESFIGNOMANOMETRO	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 697/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2005
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FORMULARIO DIARIO DE CLASSE	UN	1.500,00	0,4900	735,00

Ordem : 698/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de fotos digitais em CD.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 699/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2005
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- PASSAGENS CADASTROS Nº 442, 921	UN	1,00	89,6000	89,60

Ordem : 701/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 21/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO - 10 KG	UN	3,00	40,5000	121,50
2	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UND	3,00	3,5000	10,50
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,6000	60,00
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	9,9500	19,90
5	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	16,00	9,8500	157,60
6	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 702/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 21/02/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	1.000 UN EXAME QUALITATIVO DE URINA-EQU	UN	1,00	95,0000	95,00
2	1.000 UN FICHA B DIABÉTICOS(FRENTE/VERSO)	UN	1,00	120,0000	120,00
3	500 UN FICHA B GESTANTES (FRENTE/VERSO)	UN	1,00	70,0000	70,00
4	2.000 UN FOLHA DE OFÍCIO TIMBRADA COLORIDA	UN	1,00	290,0000	290,00
5	500 UN ENVELOPE PARDO 260X360 TIMBRADO	UN	1,00	165,0000	165,00
6	500 UN ENVELOPE PARDO 180X250 TIMBRADO	UN	1,00	135,0000	135,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 702/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 21/02/2005

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	2.000 UN BOLETIM REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 703/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/02/2005

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	15.000 UN-CARTÃO PROVISÓRIO SUS	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem : 704/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/02/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	3,1000	9,30
2	ALVEJANTE	UN	5,00	1,3900	6,95
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	2,00	2,7700	5,54
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	2,2200	4,44
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	5,00	2,8900	14,45
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	0,8300	6,64
7	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.	UN	2,00	0,8600	1,72
8	ESPONJA LA DE AÇO	UN	2,00	1,7700	3,54
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,6600	1,98
10	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,4100	2,82
11	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	5,00	3,5900	17,95
12	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML	UN	1,00	5,9700	5,97
13	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	3,5900	7,18
14	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	1,00	7,3800	7,38
15	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,1900	8,38
16	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	2,00	0,6500	1,30
17	SABONETE 90G	UN	3,00	0,7100	2,13
18	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	10,00	1,3000	13,00
19	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	4,00	3,1700	12,68
20	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	3,6800	3,68
	Valor Anulado				8,01

Ordem : 705/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 21/02/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	16,00	2,3500	37,60
2	MANDIOCA - KG	UN	16,00	1,8500	29,60
3	ALFACE	UN	16,00	0,7500	12,00
4	BANANA CATURRA	KG	32,00	1,6800	53,76
5	BATATA DOCE	UN	16,00	1,5500	24,80
6	BATATA INGLESA	UN	32,00	1,4500	46,40
7	BETERRABA	Kg	16,00	1,5900	25,44
8	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	16,00	4,2500	68,00
9	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	16,00	3,8900	62,24
10	CEBOLA	KG	8,00	0,9800	7,84
11	CENOURA	UN	8,00	1,8900	15,12
12	COUVE-FLOR	UN	8,00	3,9500	31,60
13	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	12,00	3,1900	38,28
14	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	4,00	3,9800	15,92
15	MAÇA TIPO II	KG	32,00	1,8500	59,20
16	MAMAO	UN	12,00	1,8800	22,56
17	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	16,00	1,2500	20,00
18	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	4,00	3,3500	13,40
19	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	4,00	1,8900	7,56
20	PEITO DE FRANGO - KG	UN	12,00	4,8000	57,60
21	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,00	12,5000	25,00
22	REPOLHO - KG	UN	8,00	0,9500	7,60
23	TOMATE PAULISTA - KG	UN	16,00	1,4500	23,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 706/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 21/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO - 10 KG	UN	1,00	35,0000	35,00
2	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	1,00	119,0000	119,00
3	MASSA DE MODELAR, CX. C/6 BASTOES	UN	40,00	2,5000	100,00
4	PAPEL CREPON - CORES VARIADAS	UN	20,00	0,6000	12,00
5	PAPEL DOBRADURA - CORES VARIADAS	UN	20,00	0,3000	6,00
6	PAPEL COLOR SET	Und.	20,00	0,6000	12,00
7	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES	CX	30,00	1,8000	54,00
8	COLA BRANCA - 90 GR	UN	30,00	1,0000	30,00
9	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	5,00	3,5000	17,50
10	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	2,0000	20,00

Ordem : 707/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação Expodireto 2005.	un	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem : 708/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 21/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO II - 500 FOLHAS	UN	1,00	11,9000	11,90
2	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/6 BASTOES	UN	5,00	1,7000	8,50
3	PAPEL PARDO - 10 KG	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 709/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 21/02/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO - 10 KG	UN	3,00	35,0000	105,00
2	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	40,00	1,2500	50,00
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	10,00	2,8000	28,00
4	CADERNO SIMPLES C/LINHAS, C/48 FOLHAS	UN	50,00	0,9000	45,00
5	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES	UN	35,00	1,7000	59,50
6	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES	CX	30,00	2,5000	75,00
7	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	2,00	119,0000	238,00

Ordem : 710/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 21/02/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

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

Ordem : 711/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 21/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HECTOGRAFICO - 100 FOLHAS	UN	1,00	38,9000	38,90
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	Rol.	5,00	0,8500	4,25
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	2,3000	11,50

Ordem : 712/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 21/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C42 SX - PRETO	UN	1,00	24,9000	24,90

Ordem : 713/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6mm ML REF:6mm	ML	31,00	0,6700	20,77



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 713/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	ESTICADOR DE REDES	UN	2,00	24,0000	48,00
3	ESPIA 3/14	MT	31,00	2,3100	71,61
4	BRAÇADEIRA 1/4	UN	4,00	0,6500	2,60
	Valor Anulado				20,77

Ordem : 714/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 21/02/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- 01-AH, 01-CIR	FARDO	2,00	23,4600	46,92

Ordem : 715/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAROL DIANTERIO REDONDO LD-MF65X REF:LM488473 LOTE:MF65X	PÇ	1,00	49,9000	49,90
2	FAROLETE NEBLINA - 168801 C/LÂMPADA REF:168801	PÇ	2,00	35,0000	70,00
3	FAROLETE NEBLINA REF:168604	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	3,00	12,8000	38,40
5	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	2,00	2,4000	4,80
6	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	6,00	1,2000	7,20
7	SOQUETE FAROL VEICULOS-TS20	UN	1,00	5,8000	5,80
8	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	6,00	0,5000	3,00
9	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS REF:MS090	PÇ	6,00	0,5000	3,00
10	CHAVE ELÉTRICA VEÍCULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEÍCULOS	PÇ	1,00	6,8000	6,80
11	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEÍCULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	3,00	0,5000	1,50
12	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	3,0000	3,00
13	CONJUNTO RETIFIC.-DRESSER 205 REF:1127730366 LOTE:DRESSER 205	PÇ	1,00	105,0000	105,00
14	ROTOR ALTERNADOR-DRESSER REF:24V LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	58,0000	58,00
15	EXTATOR ALTERNADOR RECON-DRESSER 205 REF:E-250 LOTE:DRESSE 205C	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 716/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO FARÓIS	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 717/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/02/2005

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO SUSPENSÃO,FREIOS,CAIXA E TROCA COMPL. ASSOALHO E COLOCAR DECORFLEX	UN	1,00	1.900,0000	1.900,00

Ordem : 718/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005

Fornecedor : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO VERMELHA- BLD 18 LTS	BLD	7,00	157,3000	1.101,10

Ordem : 719/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/02/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO SETOR DIREÇÃO -MB608 REF:00.058.601.46	UN	1,00	55,0000	55,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 12X45 REF:12X45 LOTE:KOMBI	PÇ	20,00	1,8500	37,00
3	REPARO BOMBA ALIMENTADORA MB608 REF:944.108.00 20 LOTE:MB608	PÇ	1,00	45,0000	45,00
4	FLEXIVEL BOMBA ALIMENTADORA-MB608	UN	1,00	20,0000	20,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 720/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/02/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA REPARO BOMBA ALIM,SETOR E COLOCAR CINTOS SEGURANÇA	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 721/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO DISCO CORTE 6206-PLANT. VENCE TUDO REF:6206	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA RETRO MAXION REF:6205	PÇ	1,00	13,0000	13,00
3	VENTUINHA MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 722/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REBOBINAR MOTOR ELETRICO	UN	1,00	246,0000	246,00

Ordem : 723/2005 Recurso : 1103 FNDE/Transporte Escolar Data : 21/02/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO ACELERADOR-FUSCA REF:G15163-0 LOTE:FUSCA	PÇ	1,00	15,5300	15,53

Ordem : 724/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 725/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 728/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 729/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 21/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR ABC-1KG	UN	1,00	80,0000	80,00
2	RELE LUZ-IM11400-KOMBI	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 730/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/02/2005
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,2700	270,00
2	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	50,00	2,5200	126,00
3	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	20,00	8,8600	177,20
4	NITROFUZAZONA SOLUÇÃO	UN	6,00	9,9300	59,58
5	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	CX	10,00	9,9500	99,50
6	FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON-JP	UN	1,00	75,0000	75,00
7	FITAS P/GLICOSE	UN	10,00	85,3000	853,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 731/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 21/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 732/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 21/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 733/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2005
Fornecedor : 7474 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	7,00	45,0000	315,00

Ordem : 734/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO CORVIN - M	M	17,00	19,0000	323,00
2	COLA CASCOLA-LTA	FR	0,50	36,0000	18,00

Ordem : 735/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/02/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO ENCOSTOS,ASSENTOS,CAPA MOTOR	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 736/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SPUDE PARA VASO SANITÁRIO	PÇ	2,00	2,8000	5,60
2	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	1,00	23,8000	23,80
3	BRAÇADEIRA "U" P/ CABO AÇO 1"	PÇ	2,00	0,3000	0,60
4	PARAFUSO FENDA - 3,8 X 50	UN	4,00	0,1500	0,60
5	TUBO ESGOTO - 40 MM	M	1,80	2,9000	5,22
6	CURVA ESGOTO-40mm	UN	2,00	2,4000	4,80

Ordem : 737/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-MERCEDES BENZ MB608. REF:CFA241 LOTE:MB608	PÇ	2,00	27,0000	54,00
2	FILTRO AR-KOMBI/TRAMONTINE REF:CA04260 LOTE:KOMBI/TRAMONTINI	PÇ	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 738/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	80,00	6,4500	516,00

Ordem : 739/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/02/2005
Fornecedor : 10045 TIER COML.PROD.LIMPEZA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENCIO 520M	Rol.	12,00	15,1700	182,04



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 740/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 22/02/2005
Fornecedor : 10172 ESPECIALISTA PROD.PARA LABOR.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	4,00	43,0000	172,00
2	COLETOR ESTERIL TAMP A ROSCA	Und.	250,00	0,2770	69,25
3	ISOCELM II 20 LITROS	GL	1,00	60,5500	60,55
4	CELMLISE II	UN	1,00	44,0000	44,00
	Valor Anulado				241,25

Ordem : 741/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 22/02/2005
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	UN	2,00	50,0000	100,00
2	HEMOGLOBINA	UN	1,00	20,8000	20,80
3	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA C SERRILHA	Und.	1,00	32,0000	32,00
4	ACIDO URICO	UN	2,00	38,9800	77,96
5	GLICOSE ENZIMATICA	UN	2,00	34,5200	69,04
6	COLESTEROL HDL	UN	1,00	10,9800	10,98
7	LEISCHMANN	UN	2,00	23,0000	46,00
8	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	UN	2,00	95,0000	190,00
9	ESCOVA LAVA TUBO MEDIA	UN	2,00	1,8500	3,70
10	ESCOVA LAVA TUBO PEQ.	UN	2,00	1,8500	3,70
11	CALICE 125ML P/SED.FEZES PLASTICO	UN	1,00	2,8000	2,80
	Valor Anulado				42,20

Ordem : 742/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	2,00	119,0000	238,00

Ordem : 743/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 23/02/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLAS DE ALIMENTAÇÃO	UN	20,00	29,9000	598,00
2	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	37,00	4,9300	182,41
	Valor Anulado				0,15

Ordem : 744/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2005
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JALECO TIPO BLEIZER	UN	12,00	31,0000	372,00
2	COLETE - TECIDO	UN	12,00	25,5000	306,00

Ordem : 746/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2005
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação da Expodireto 2005.	un	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem : 747/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA CROMADA P/PIA 1/2"- 1193	UN	6,00	26,4600	158,76
2	VEDANTE	PÇ	6,00	0,3000	1,80
3	PARAFUSO FENDA- 3,5 X 25 REF:3,5 X 25	UND.	10,00	0,0500	0,50
4	PARAFUSO - 4,2 X 22	UN	10,00	0,0700	0,70
5	MAÇANETA P/ PORTA	UN	2,00	7,8000	15,60
6	CORDA BRANCA - 2 MM	M	2,00	0,1500	0,30
7	TUBO PVC SOLDÁVEL-20MM REF:20mm	ML	1,50	1,7000	2,55
8	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,0000	1,00
9	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	2,00	0,4000	0,80
10	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2	PÇ	2,00	0,2000	0,40
11	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,4000	1,40



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 747/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	12,5000	12,50
13	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	3,00	0,1000	0,30
14	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	3,00	0,0500	0,15
15	TRAVA P/ PORTA	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 748/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISO BORRACHA - 50 X 50	M	1,25	18,5000	23,12
2	COLA CASCOLA-LTA	FR	1,00	14,5000	14,50
3	CANTONEIRA ALUMÍNIO - 3/4 X 3/4"	UN	3,00	3,8000	11,40
4	PARAFUSO FENDA - 4,2 X 45	UN	30,00	0,0900	2,70
5	BUCHA S-06	UN	30,00	0,0500	1,50
6	RIPA PINUS - 7 CM X 2,7 M	UN	4,00	4,0000	16,00
7	RIPA PINUS - 4 CM X 2,70 M	UN	1,00	3,0000	3,00
8	RIPA PINUS - 10 CM X 2,70 M	UN	2,00	5,0000	10,00
9	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	1,00	11,8000	11,80
10	BUCHA PLÁSTICA S-8MM	UN	15,00	0,0800	1,20
11	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50-2161	PÇ	15,00	0,2200	3,30

Ordem : 749/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	2,00	3,8000	7,60
2	TEE ESGOTO - 100 X 100 MM	UN	1,00	9,2000	9,20
3	PARAFUSO FENDA 5,5 X 65	PÇ	40,00	0,2300	9,20
4	BUCHA PLÁSTICA S-8MM	UN	40,00	0,0800	3,20
5	CANO ESGOTO-100MM EM ML REF:100MM	ML	6,00	7,8000	46,80
6	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 750/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - DESKJET 3535 - COMPATÍVEL	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 751/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	10,00	3,5700	35,70
2	PINCEL P/ PINTURA Nº 8	UN	3,00	1,6500	4,95
3	PINCEL PINTURA - Nº 12	un	3,00	2,1000	6,30
4	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	un	3,00	2,1000	6,30
5	PINCEL P/ PINTURA Nº 18	UN	2,00	2,9500	5,90

Ordem : 752/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/02/2005

Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA EMERGENCIA	Und.	8,00	40,0000	320,00

Ordem : 753/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005

Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE S/ FIO	UN	1,00	180,0000	180,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 757/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA-3 LITROS	UN	3,00	25,9000	77,70

Ordem : 758/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO, 3 VIA, BRANCO, 80 COLUNAS	UN	1,00	180,6000	180,60

Ordem : 759/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço geral de conserto.	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 760/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO- - EM L 180x170x60	PÇ	1,00	325,0000	325,00

Ordem : 762/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005
Fornecedor : 9815 JRV MORSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA SECRETÁRIA- - ESTOFADA AZUL, GIRATÓRIA	UN	3,00	98,0000	294,00

Ordem : 763/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTOFADA- - J 01	Und.	2,00	56,2400	112,48
2	CADEIRA ADULTO - - COR VERDE - MV 20E	UN	30,00	36,7000	1.101,00
3	CARTEIRA ADULTO -M 600x400mmm- - COR VERDE - MV 10 E	un	30,00	39,6000	1.188,00

Ordem : 764/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIQUIDIFICADOR- - 3 VELOCIDADES	UN	1,00	54,0000	54,00
2	BATEDEIRA PLANETÁRIA	PÇ	1,00	288,0000	288,00
3	FORNO ELÉTRICO FISCHER	PÇ	1,00	324,0000	324,00
4	BALANÇA CULINÁRIA-10 KG	UN	1,00	38,8000	38,80
5	FREEZER- - 260 LT	Und.	1,00	1.215,0000	1.215,00

Ordem : 765/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RÁDIO GRAVADOR COM CD	PÇ	1,00	250,0000	250,00
	Valor Anulado				30,00

Ordem : 766/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/02/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO DE AÇO- - C/ 4 GAVETAS	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 767/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 23/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	50,57	1,9401	98,11



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 768/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 769/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA PNEUS	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem : 770/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR 608- REF:7172	UN	1,00	12,8000	12,80
2	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	2,00	0,5000	1,00
3	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 771/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 772/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	2,00	3,5000	7,00
2	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS REF:5mm	MT	2,00	0,8000	1,60
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	5,00	1,2000	6,00
4	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	6,00	0,5000	3,00
5	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	4,00	0,6000	2,40
6	FUSIVEL LÂMINA P/ MÁQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 773/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 774/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CAPA/CONE RODA TRAS-MF65X-REF:1851392	PÇ	1,00	98,6200	98,62
2	JUNTA CARÇAÇA RODA TRAS. RETRO MAXION REF:184182	PÇ	4,00	7,7000	30,80
3	ANEL TRAVA BRAÇO PEDESTAL MASSEY REF:355916 LOTE:MASSEY	UN	3,00	23,7900	71,37
4	RETENTOR SEMI-EIXO TRASEIRO MF 65X REF:894763	PÇ	2,00	23,6600	47,32
5	PARAFUSO ALLEN-1/4X1/2 REF:1/4X1/2	PÇ	1,00	1,5200	1,52
6	PORCA PARAFUSO BRAÇO EMBREAGEM-MASSEY 296-353426	UN	1,00	0,5900	0,59
7	PANOS LIMPESA UND.	UND	1,00	0,2500	0,25
8	LOCTITE-TRAVA ROSCA-ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	1,00	25,1600	25,16
9	COLA 3M	UN	1,00	3,3200	3,32
10	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	6,00	12,0000	72,00
11	ROLAMENTO CONE/CAPA RODA TRAZ-MF65X-1881931	UN	1,00	155,2200	155,22
12	RETENTOR RODA TRAZ-MF65X-2801157	UN	2,00	43,1800	86,36
13	ARRUELA ENGRENAGEM REDUÇÃO FINAL-MF65X-883221	UN	1,00	7,2900	7,29
14	JUNTA COPO DIESEL-MF65X-70997005	UN	1,00	10,2700	10,27



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 775/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CORRIGIR VAZAMENTOS NAS RÉDUÇÕES FINAS TRAZEIRAS	UN	1,00	144,0000	144,00

Ordem : 776/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEÍCULOS LOTE:TODOS	PÇ	10,00	6,8000	68,00

Ordem : 777/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO PNEUS	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem : 778/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRATO FUNDO DE LOUÇA	UN	144,00	1,6500	237,60
2	GARFO P/ REFEIÇÃO - INOX	UN	120,00	1,0000	120,00
3	COLHERES SOPA EM INOX	UN	120,00	1,0000	120,00
4	FACA DE REFEIÇÃO - INOX	UN	250,00	1,0000	250,00

Ordem : 779/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRATO FUNDO DE LOUÇA	UN	30,00	1,5000	45,00
2	GARFO P/ REFEIÇÃO - INOX	UN	130,00	0,4900	63,70
3	COLHERES SOPA EM INOX	UN	130,00	0,4900	63,70

Ordem : 780/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOGÃO INDUSTRIAL A GAS - 6 BOCAS C/ FORNO	UN	1,00	660,0000	660,00

Ordem : 781/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 700594 EDUANE - COM. E REPRESENTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA PRESSÃO- - 20,8LT -	UN	1,00	265,5600	265,56
2	CAÇAROLA ALUMINIO GRANDE- - ALUMINIO FUNDIDO - 50L	UN	1,00	271,0600	271,06
3	CAÇAROLA ALUMINIO MÉDIA- - ALUMINIO FUNDIDO - 41L	UN	1,00	178,9500	178,95
4	CAÇAROLA ALUMINIO FUNDIDO - 22 L	UN	1,00	187,5000	187,50
5	ESCORREDOR MASSA DE ALUMINIO	UN	1,00	77,6100	77,61

Ordem : 782/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 700594 EDUANE - COM. E REPRESENTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRAS- - 60 LT	PÇ	2,00	39,7200	79,44
2	CONCHA ALUMINIO GRANDE- - 14 CM	UN	2,00	11,8700	23,74
3	ESCUMADEIRA ALUMINIO GRANDE- - 12 CM	UN	2,00	9,1400	18,28
4	FACA PÃO	UN	1,00	8,0300	8,03
5	FACA INOX P/CARNE	UN	1,00	9,0000	9,00
6	FACA MEDIA	UN	1,00	8,3400	8,34
7	PENEIRA MD	UN	1,00	6,7500	6,75
8	PENEIRA GR	UN	1,00	11,7000	11,70
9	PEGADOR DE MASSA INOX	PÇ	2,00	10,3800	20,76
10	CAIXA PRATICA GRANDE	Und.	1,00	31,5500	31,55



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 782/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 700594 EDUANE - COM. E REPRESENTACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
11	CAIXA PRATICA PEQUENA	Und.	1,00	27,7700	27,77
12	BANDEJA PLASTICA	UN	3,00	11,0500	33,15
13	BALDE PLÁSTICO C/TAMPA	UN	2,00	14,1300	28,26
14	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	3,00	5,8600	17,58
15	CHALEIRA GR	UN	2,00	35,5500	71,10
16	COLHER DE MADEIRA	PÇ	1,00	9,5400	9,54
17	FRIGIDEIRA GR	UN	1,00	39,5400	39,54
18	FORMA PÃO DE ALUMÍNIO	UN	7,00	7,0000	49,00
19	COPO DE VIDRO - MEDIO	UN	250,00	1,6200	405,00
20	PRATO FUNDO DE LOUÇA	UN	80,00	1,5100	120,80
21	BULES DE ALUMINIO--4,5L	PÇ	1,00	39,3300	39,33
22	LEITEIRA ALUMINIO- - FERVEDOR 5,5L	UN	1,00	29,6200	29,62
23	CANECO ALUMINIO	UN	1,00	8,6700	8,67
24	ASSADEIRA GRANDE	UN	3,00	22,0800	66,24
25	TABUA P/ PAO, CARNE, ETC	UN	1,00	17,8200	17,82

Ordem : 783/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 9117 TRACADO OBRAS RODOVIARIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAP 5060-REPERFILAMENTO SOBRE BASE POLIETRICO COM CBOQ 3cm-TON	TON	7,16	1.536,3130	11.000,00

Ordem : 784/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT COMPLETO ESTABILIZADOR -KOMBI REF:16579	PÇ	2,00	9,0000	18,00
2	TRAMBULADOR ALAVANCA MARCHA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	13,0000	13,00
3	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-KOMBI REF:21/1/411333/1	PÇ	2,00	2,0000	4,00
4	BORRACHA PORTA TRAZEIRA(CAPÔ)-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	65,0000	65,00
5	RETENTOR DIFERENCIAL-KOMBI REF:02068 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 785/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-COLOCAR E TIRAR ESTOFAMENTOS, REVISÃO SUSPENSÃO, ESTABILIZADOR, TRAMBULADOR E POLIMENTO COMPLETO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 786/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 787/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA CAPÔ TRAZ. BESTA REF:OK72A62310 LOTE:BESTA KIA	PÇ	1,00	119,0000	119,00
2	BATENTE PORTA TRAZEIRA-KIA BESTA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 788/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 789/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç. REF:4,0mm	PÇ	355,00	0,3803	135,00

Ordem : 790/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTENSÃO LUZ C/5MTS	PÇ	1,00	15,7500	15,75

Ordem : 791/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	30,00	2,2900	68,70
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG	UN	30,00	1,0900	32,70
3	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	30,00	0,8500	25,50
4	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,9800	59,40
5	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	UN	30,00	2,0900	62,70
6	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	30,00	2,5900	77,70
7	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	PCT	30,00	1,1900	35,70
8	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	30,00	4,4500	133,50

Ordem : 792/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR C/VENTIL CURTO REF:750/16	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem : 793/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/02/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Reteste extintor Pó Químico BC 4 kg-Martini,Industrial,Santo Antônio,Jardim,Viau e São José do Centro.	UN	11,00	12,8000	140,80
2	Reteste extintor Pó Químico BC 8 kg - Posto de Saúde Central	UN	3,00	15,0000	45,00
3	Reteste extintor Gás Carbônico 6 kg - Posto de Saúde Central	UN	1,00	19,8000	19,80
4	Recarga extintor Pó Químico BC 4kg-Martini,Industrial,Santo Antônio,Jardim,Viau e São José do Centro.	UN	11,00	31,6500	348,15
5	Recarga extintor pó Químico BC 8kg - Posto de Saúde Central.	UN	3,00	40,0000	120,00
6	Recarga extintor Gás Carbônico 6kg - Posto de Saúde Central	UN	1,00	45,0000	45,00
	Valor Anulado				53,45

Ordem : 794/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/02/2005
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JALECO TIPO BLEIZER	UN	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 795/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/02/2005
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JALECO TIPO BLEIZER	UN	6,00	25,0000	150,00

Ordem : 798/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2005
Fornecedor : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	7,00	147,4000	1.031,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 799/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	4,00	16,0000	64,00

Ordem : 800/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 25/02/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	IONOMERO DE VIDRO V - VERNIZ	Und.	3,00	22,0000	66,00
2	CLORIDRATO DE FENILEFRINA E LIDOCAINA	UN	6,00	18,9000	113,40
3	TIRAS DE LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA	UN	4,00	14,9000	59,60
4	RESINA COMPOSTA AUTO	UN	4,00	55,0000	220,00
5	DECAPANTE DESOXIDANTE	UN	6,00	18,0000	108,00
6	LIGA PARA AMALGAMA	UN	4,00	43,9000	175,60
7	AMALGAMADOR MANUAL	Und.	4,00	3,2000	12,80
8	FICHA PARA RAOX 2 FUROS CX C/100UN	CX	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 801/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 25/02/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	1,00	149,0000	149,00
2	MATERIAL ELÁSTICO 410GR	PCT	1,00	19,0000	19,00
3	ADESIVO EXPRESS	Und.	1,00	74,0000	74,00

Ordem : 802/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/02/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALBUM	UN	1,00	15,0000	15,00
2	FILME ODONTOLOGICO C/100UN- - 36 POSES	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 803/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	5,00	4,5900	22,95
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	90,00	1,2400	111,60
3	CRAVO DA INDIA - 15 GR	UN	2,00	0,9900	1,98
4	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR	UN	8,00	1,0500	8,40
5	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	41,00	0,7700	31,57
6	LEITE EM PO - 1KG	UN	14,00	11,4900	160,86
7	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	19,00	1,1200	21,28
8	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	19,00	2,2400	42,56
9	SAGU DE MANDIOCA - 500 GR	UN	10,00	1,4500	14,50
10	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	3,00	0,6000	1,80

Ordem : 804/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	36,00	3,2900	118,44
2	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	255,00	1,0700	272,85
3	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	28,50	2,8900	82,36
4	PAO SOVADO - 50G	UN	2.239,00	0,1600	358,24

Ordem : 805/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALHO - KG	UN	1,40	8,4500	11,83
2	BANANA CATURRA	KG	246,00	0,8000	196,80
3	CEBOLA	KG	20,00	0,9800	19,60
4	CENOURA	UN	21,00	1,3900	29,19



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 805/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	MAÇA TIPO II	KG	248,00	1,3500	334,80
6	REPOLHO - KG	UN	25,00	0,9500	23,75
7	TOMATE PAULISTA - KG	UN	17,00	1,3900	23,63

Ordem : 807/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
2	TIJOLO 6 FUIROS	UN	100,00	0,2700	27,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	0,25	56,0000	14,00

Ordem : 808/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	20,8000	20,80
2	ENGATE CAIXA DE DESCARGA-40CM REF:40cm	UND.	1,00	2,2000	2,20
3	TEE SOLDÁVEL-20MM REF:20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
4	JOELHO LR - 25 X 3/4- - BUCHA LATÃO	UN	1,00	4,2000	4,20
5	JOELHO SOLDÁVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,4000	0,40
6	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3500	0,35
7	CAIXA DESCARGA COM VÁLVULA	UN	1,00	15,8000	15,80
8	LUVA SOLDÁVEL-20MM REF:20MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
9	MAÇANETA P/ PORTA	UN	1,00	7,8000	7,80
10	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4	MT	3,00	3,3000	9,90
11	BRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2	PÇ	2,00	0,6000	1,20

Ordem : 809/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/02/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- -CONERTO DE FECHADURA	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 810/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 25/02/2005
Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	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 : 811/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2005
Fornecedor : 9091 CONCREFUCHS CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA RACHÃO	MT	810,00	17,9000	14.499,00

Ordem : 812/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2005
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA PONTERIA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 813/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE IGNIÇÃO-MB1113/1313 REF:IM909 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	19,8000	19,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 814/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA CHAVE IGNIÇÃO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 815/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2005
Fornecedor : 5815 PAULO ROBERTO VERGUTZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA DMC P/ MB 608 E MB 1113 REF:135 A.	PÇ	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 816/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/02/2005
Fornecedor : 50912 TH-BRASIL RENOV.DE MAQ.E IMPL.ROD.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO ALUMINIO 1.1/4-AMBULANCIA	UN	1,00	98,2900	98,29
2	UNIAO T CANTO-AMBULANCIA	UN	2,00	13,3550	26,71

Ordem : 817/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/02/2005
Fornecedor : 50912 TH-BRASIL RENOV.DE MAQ.E IMPL.ROD.LTDA

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

Ordem : 818/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,0000	40,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 819/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/02/2005
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 : 821/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçao Data : 25/02/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - RECARGA DE EXTINTORES : 01 PÓ QUIMICO 4 KG/ 02 PÓ QUIMICO 4 KG/ 03 ÁGUA PRESSEURIZADA 10 L /01 GÁS CARBONICO 4 KG	UN	7,00	31,0000	217,00

Ordem : 822/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/02/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA	UN	81,00	0,7500	60,75

Ordem : 823/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	15,8000	15,80
2	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60
3	FIO ELETRICO- - 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,2000	12,00
4	FIO DUPLO - 2 X 2,5 MM- EM M.	UN	1,00	1,8000	1,80
5	PREGOS SEM CABEÇA 9 X 12 REF:9 X 12	Kg	1,00	0,9000	0,90
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3000	2,30
7	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	20,00	4,8000	96,00
8	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 40 W	UN	13,00	22,8000	296,40
9	LAMPADA HALOGENA - 300 W	UN	2,00	5,5000	11,00
10	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	1,00	3,9000	3,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 823/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/02/2005
 Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
11	FIO PARALELO 2X1,5	MT	20,00	1,8000	36,00
12	CONECTOR - - BLE 2 COMPLETO P/ ENTRADA TELEFONE	UN	1,00	5,8000	5,80
13	CHUMBADORES P/ REDE	UN	2,00	1,5500	3,10

Ordem : 824/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2005
 Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DE VIDRO - MEDIO	UN	6,00	0,8300	4,98
2	POTE C/ TAMP A - PLASTICO - 5 LITROS	UN	1,00	3,4900	3,49
3	BACIA PLÁSTICA	UN	1,00	4,9900	4,99
4	POTE C/ TAMP A - PLASTICO - 7 LITROS	UN	1,00	7,4900	7,49
5	CONJUNTO P/MANTIMENTOS C/TAMP A EM PLÁSTICO	UN	1,00	24,9900	24,99
6	BACIA PLASTICA PEQUENA	UN	1,00	1,9900	1,99

Ordem : 825/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 25/02/2005
 Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MICROCOMPUTADOR COMPLETO-CPU/MONITOR/TECLEDO/MOUSE- (PROCESSADOR Cj. AMD SEMPROM - 2.2 - GHZ, PLACA MÃE -C/VIDEO/SOM/REDE 10/100FAX 56K - ONBOARD/ MEMORIA 256/DDR / COOLER/ WINCHESTER 40.0 GB / FLOPPY DISK DRIVE 1.44 MB / CD-ROOM LG 52X / MONITOR 15 POL. DIGITAL SEMI-PLANA / GABINETE ATX-400 COM FONTE 400 WATTS (04 BAIAS) / MOUSE COM ROLAGEM - PS 2 / TECLADO PS2 C/Ç / CX SOM 300 WATS / PAD MOUSE / WINDOWS XP HOME EDITION LICENCIADO EM PORTUGUES / ESTABILIZADOR SMS BIVOLD.	Cj.	1,00	1.890,0000	1.890,00

Ordem : 826/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/02/2005
 Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	39,8000	39,80
2	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	7,00	4,8000	33,60
3	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 40 W	UN	2,00	22,8000	45,60

Ordem : 827/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/02/2005
 Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETAS SISTEMA "X"	UN	2,00	3,3000	6,60
2	BUCHA PLÁSTICA S-8MM	UN	4,00	0,0800	0,32
3	PARAFUSO FENDA 5,5 X 65	PÇ	4,00	0,2200	0,88
4	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	6,8000	6,80
5	STARTER PARA LUMINÁRIAS 40W REF:40W	PÇ	6,00	0,8000	4,80
6	PARAFUSO FENDA-3,5 X9,5	UN	30,00	0,0500	1,50
7	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	7,00	4,8000	33,60
8	SOQUETE P/CALHA FLUORESCENTE - PAR	UN	10,00	0,5500	5,50
9	FIO ELETRICO- - 1,5 MM	MT	20,00	0,5000	10,00
10	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 40 W	UN	6,00	20,8000	124,80
11	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	1,00	3,9000	3,90
12	FIO PARALELO 2X1,5	MT	30,00	1,2000	36,00
13	BUCHA S-06	UN	20,00	0,0500	1,00
14	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	24,00	0,1000	2,40
15	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	2,00	3,4000	6,80
16	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,8000	3,80
17	TOMADA SISTEMA " X "	UN	1,00	2,8000	2,80
18	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 828/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/02/2005
 Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	25,00	4,8000	120,00
2	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	2,00	4,8000	9,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 828/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	LÂMPADA ELETRONICA-20W	PÇ	2,00	16,8000	33,60
4	LÂMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	3,00	14,8000	44,40
5	FIO ELETRICO- - 2 X 2,5 MM	MT	15,00	1,8000	27,00
6	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	1,00	3,9000	3,90
7	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
8	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	3,3000	3,30
9	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,8000	3,80
10	PREGOS SEM CABEÇA 9 X 12 REF:9 X 12	Kg	1,00	0,9000	0,90
11	BUCHA - S 05	UN	10,00	0,0500	0,50
12	BUCHA S-06	UN	2,00	0,0500	0,10
13	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 40 W	UN	7,00	22,8000	159,60
14	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	10,00	0,1000	1,00
15	SUPORTE BAQUELITTE - - FIXO	UN	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 829/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA DE 9V	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 830/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 40 W	UN	1,00	20,8000	20,80

Ordem : 831/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETAS SISTEMA "X"	UN	1,00	3,3000	3,30
2	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA- - S 6	UN	10,00	0,1500	1,50
3	TOMADA P/TELEFONE SISTEMA X- - 2 X 4	PÇ	1,00	3,3000	3,30
4	CAIXA METAL 2 X 4- - 50 MM	UN	1,00	3,8000	3,80
5	COLA SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE - KG	KG	5,00	0,9000	4,50
6	FIO ELETRICO- - 2 X 1,0 MM	MT	20,00	0,8500	17,00

Ordem : 832/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	10,00	0,4900	4,90
2	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	12,00	1,1500	13,80
3	MANDIOCA - KG	UN	9,06	2,3800	21,56
4	BATATA DOCE	UN	10,75	1,9200	20,64
5	BATATA INGLESA	UN	9,59	1,5400	14,76
6	BETERRABA	Kg	4,01	1,5400	6,17
7	CEBOLA	KG	4,24	0,9900	4,19
8	TOMATE PAULISTA - KG	UN	6,92	1,1000	7,61
9	REPOLHO - KG	UN	3,00	2,9000	8,70
10	MARGARINA C/ SAL - 1 KG	UN	4,00	2,6900	10,76
11	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,05	12,9900	26,62
12	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	2,52	4,3900	11,06
13	EXTRATO DE TOMATE - 880 GR	UN	6,00	3,4300	20,58
14	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	10,00	2,3500	23,50
15	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	20,00	5,3900	107,80
16	CARNE BOVINA FRESCA DE 2º	UN	20,00	3,0900	61,80
17	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	25,00	3,1900	79,75
18	SALSICHA SOLTA - KG	UN	10,09	3,0900	31,17
19	MILHO VERDE LATA	Und.	10,00	1,3000	13,00
20	ERVILHA LATA	Und.	10,00	0,9200	9,20
21	CANELA EM PO	UN	5,00	1,0300	5,15



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 832/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
22	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	20,00	4,3900	87,80
23	AMIDO DE MILHO, SACO DE 1KG	UN	3,00	3,7900	11,37
24	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	20,00	4,9900	99,80
25	BOLACHA SORTIDA	PCT	12,00	1,7100	20,52
26	CALDO DE GALINHA - 24 UN	UN	2,00	9,8400	19,68
27	COCO RALADO PACOTE	Pc.	12,00	1,4900	17,88
28	FARINHA DE MANDIOCA, SACO DE 1KG	UN	5,00	1,7900	8,95
29	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	30,00	4,1900	125,70
30	FEIJAO TIPO 2 - 1KG	UN	40,00	1,9900	79,60
31	GELATINA EM PO - 85 GR	UN	30,00	0,6100	18,30
32	LEITE CONDENSADO - LATA	Und.	10,00	1,7900	17,90
33	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	60,00	1,8500	111,00
34	SUCO EM PO	PCT	180,00	0,1000	18,00
35	TEMPERO COMPLETO-1 KG	UN	5,00	4,3000	21,50
36	VINAGRE DE VINHO - 750 ML	UN	6,00	1,0400	6,24
37	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATA DE 250GR	UN	6,00	4,4400	26,64
38	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	10,00	0,8400	8,40
39	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 350 GR	UN	8,00	1,2900	10,32
	Valor Anulado				0,03

Ordem : 834/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação da Expodireto 2005.	un	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 835/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 700846 FUNDACAO CULTURAL PLANALTO DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação da Expodireto 2005.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 836/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 700845 ANTARES RADIODIFUSAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto 2005.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 837/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2005
Fornecedor : 7871 PLAYKORT RECORTES COMPUTADORIZADOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Confecção de Faixas para o Garota Verão	un	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 838/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 51024 RADIO E TELEVISAO GAZETA DE CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto 2005.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 839/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALDE PLÁSTICO C/ALÇA	UN	3,00	5,4000	16,20
2	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	3,00	6,7000	20,10
3	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	4,00	2,4900	9,96
4	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	6,00	1,9900	11,94
5	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	7,00	2,4500	17,15
6	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	4,00	3,2200	12,88



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 840/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LARANJA - KG	UN	2,50	1,2000	3,00
2	MAÇA TIPO II	KG	1,20	2,9000	3,48
3	MAMAO	UN	3,00	2,5000	7,50
4	BANANA CATURRA	KG	1,50	0,9900	1,48

Ordem : 841/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICROCOMPUTADOR COMPLETO-CPU/MONITOR/TECLEDO/MOUSE- - PROCESSADOR AMD SEMPRON - 2.2 GHZ, PLACA MÃE C/ VÍDEO,SOM, REDE 10, 100 FAX, 56 K - ONBOARD, MEMÓRIA 256 DDR, COOLER, WINCHESTER 40.0 GB, FLOPPY DISK DRIVE 1.44 MB, CD-ROOM LG 52 X, MONITOR 15 POL. DIGITAL SEMI PLANA DIGITAL, GABINETE ATX-400 C/ FONTE 400 WATTS (04 BAIAS), MOUSE C/ ROLAGEM PS-2, TECLADO PS-2 C/ Ç, CAIXA DE SOM 300 WATTS, PAD MOUSE, WINDOWS XP HOME EDITION LICENCIADO EM PORTUGUÊS, ESTABILIZADOR SMS BIVOLT	Cj.	1,00	1.890,0000	1.890,00

Ordem : 842/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REVISÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 844/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	45,00	1,2500	56,25
2	LEITE EM PO - 1KG	UN	10,00	11,6000	116,00
3	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	10,00	4,5900	45,90
4	BANANA CATURRA	KG	20,00	0,8000	16,00
5	BATATA INGLESA	UN	20,00	1,4500	29,00
6	ABACAXI	UN	10,00	2,3500	23,50
7	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	15,00	4,2500	63,75
8	MAMAO	UN	8,00	1,8800	15,04
9	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	2,00	3,3500	6,70
10	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,00	12,5000	25,00
11	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	20,00	2,3200	46,40
12	PAO SOVADO - 50G	UN	200,00	0,1600	32,00
13	TOMATE PAULISTA - KG	UN	20,00	1,4500	29,00
14	MANDIOCA - KG	UN	10,00	1,8500	18,50

Ordem : 847/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MASSEY LOTE:MASSEY	PÇ	3,00	3,3668	10,10
2	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	2,8000	2,80
3	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	SUPORTE ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MASSEY 296	UN	1,00	52,4000	52,40

Ordem : 848/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 849/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	36,2500	36,25

Ordem : 850/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEÍCULO	UN	1,00	27,8000	27,80

Ordem : 851/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPRESSOR VELA-KOMBI	UN	1,00	8,0000	8,00
2	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 852/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 700844 PATRICIA DA ROSA SOARES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABINE COMPLETA GM-D20-USADA	UN	1,00	7.350,0000	7.350,00

Ordem : 853/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/02/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 854/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 855/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 856/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA POLIA	UN	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 857/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-5/8	Br.	28,00	10,0000	280,00
2	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	1,00	54,0000	54,00
3	THINNER-1 LT	LT	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 858/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER PROTEÇÃO CANTÉRIOS	UN	1,00	125,0000	125,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 859/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER BUCHA CARDAN	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 860/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER SUPORTE EMBREAGEM	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 861/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	15,00	8,0000	120,00
2	MUDAS DE FLORES LOTE:JARDINS	Cx.	15,00	10,0000	150,00
3	MUDAS SÁLVIA G-CX	Cx.	14,00	8,0000	112,00
4	MUDAS BERVINQUA-CX	Cx.	6,00	8,0000	48,00

Ordem : 862/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	EIXO PILOTO CX. CÂMBIO MB 608	PÇ	1,00	510,0000	510,00
2	ENGRENAGEM MOVEL-2 CX. MB 608 REF:3142620212	PÇ	1,00	430,0000	430,00
3	ENGRENAGEM CAIXA RÉ-MB608 REF:0070302096 LOTE:MB608	PÇ	1,00	442,0000	442,00
4	MIOLO SINCRONIZADOR CAIXA MB 608 REF:342620335	PÇ	1,00	320,0000	320,00
5	ROLAMENTO CAIXA CÂMBIO-MB608 REF:30306 LOTE:MB608	PÇ	1,00	68,0000	68,00
6	ANEL SINCRONIZADO CAIXA- MB 608- 9.314.262.04.37 REF:9.314.262.04 37	UN	1,00	260,0000	260,00
7	REPARO CACHORRETA CAIXA CAMBIO-2ª/3ªMB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00
8	ROLAMENTO CAIXA INTERNO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	56,0000	56,00
9	JOGO JUNTA CAIXA- MB 608- 9.688.260.04.00 REF:9.688.260.04 00	UN	1,00	10,0000	10,00
10	RETENTOR CAIXA - MB608 REF:01840 SABÓ	UN	2,00	19,0000	38,00
11	BUCHA TRAMBULADOR ALAVANCA CX.MB608 REF:2601024 LOTE:MB608	PÇ	1,00	8,0000	8,00
12	PANOS (TRAPÓS) O KG	UN	1,00	25,0000	25,00
13	COLA 3M	UN	1,00	5,0000	5,00
14	QUEROSENE	LT	5,00	2,0000	10,00
15	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	5,00	9,2000	46,00

Ordem : 864/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de levantamento fotográfico	un	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 870/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA DESCARGA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 872/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2005
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900/20	UN	2,00	239,0000	478,00

Ordem : 1695/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SÓLIDO-2,5 REF:2,5	MTs	143,00	0,7000	100,10
2	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	30,00	0,1500	4,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/02/2005 a 28/02/2005

Ordem : 1695/2005 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 15/02/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	9,00	1,3600	12,24
4	PREGOS 12X12	Kg	1,00	2,0000	2,00
5	FITA ISOLANTE 20MTS	PÇ	1,00	4,0000	4,00
6	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	11,00	2,5000	27,50
7	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	3,00	2,8000	8,40
8	TOMADA EXTERNA DUPLA	UN	6,00	4,1000	24,60
9	PARAFUSO FENDA 3.5 X 30	UN	20,00	0,0300	0,60
10	PORCA - 3/16	UN	4,00	0,0500	0,20
11	PARAFUSOS 3/16 X 1 1/2 NC REF:3/16X1.1/2 NC	PÇ	4,00	0,1000	0,40
12	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	8,00	0,0500	0,40