



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1422/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
 Fornecedor : 50323 LORI RAASCH MACHRY

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Reforma de Cortinas do Centro Administrativo	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1423/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/04/2005
 Fornecedor : 700528 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Consulta com psiquiatra para o paciente Gilmar Hartmann.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1424/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 01/04/2005
 Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	48,46	1,8102	87,72

Ordem : 1425/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
 Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO D-20 REF:94 630 187 LOTE:D-20	PÇ	1,00	21,0000	21,00
2	FAIXAS LATERAIS-D20-15484	UN	1,00	119,8000	119,80
3	FECHADURA PORTA-D20	UN	1,00	64,0000	64,00
4	PONTA PARACHOQUE/PLASTICO-D20-J848	UN	1,00	13,0000	13,00
5	JUNTA COLETOR DESCARGA - F 2000 REF:114560	PÇ	1,00	8,0000	8,00
6	COLA FIXAÇÃO PARABRISA-SPRINTER LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	72,0000	72,00
7	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	20,00	0,5000	10,00
8	CABO FREIO MAO-D20-15471	UN	1,00	59,0000	59,00
9	BUCHA AMORTECEDOR-D20 REF:701PB LOTE:D/20	PÇ	8,00	6,0000	48,00
10	PARAFUSOS 3/8 X 2 NC	UN	2,00	1,5000	3,00
11	COXIM GABINE DA D-20 REF:622C	PÇ	2,00	34,0000	68,00
12	REPARO CENTRAL-D20-2F031	UN	2,00	4,0000	8,00
13	BRAÇO AUXILIAR DIREITO-D20-32826022R	UN	1,00	175,0000	175,00
14	KIT REPARO-D20-043001/02	UN	2,00	44,0000	88,00
15	PONTA PARACHOQUE/PLASTICA LD-D20-J847	UN	1,00	13,0000	13,00
16	ANEL ESCAPAMENTO-D20-45354	UN	1,00	15,0000	15,00
17	SILENCIOSO DESCARGA-D20-S113-ORIGINAL	UN	1,00	85,0000	85,00
18	CANO DESCARGA/TERMINAL-D20-S135A	UN	1,00	75,0000	75,00
19	BRAÇADEIRA 89 X 101mm REF:89 X 101mm	PÇ	2,00	3,5000	7,00
20	FORRO PORTA-D20-7050	PAR	1,00	34,0000	34,00
21	APOIO BRAÇO-D20-32826023	UN	1,00	149,0000	149,00
22	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	19,0000	19,00
23	RETENTOR RODA DIANTEIRA DA D-20 REF:02262BAG	PÇ	2,00	11,0000	22,00
24	REPARO FREIO DA D-20 REF:19L08273	Jg.	1,00	22,5000	22,50
25	PASTILHA FREIO D-20 REF:PL 1456	PÇ	1,00	42,0000	42,00
26	REPARO CILINDRO RODA/ FREIO F-2000 REF:C1500 LOTE:F2000	PÇ	2,00	24,0000	48,00
27	PARAFUSO BANDEJA SUPERIOR-CORCEL-GB3222	UN	6,00	7,0000	42,00
28	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	30,00	2,3600	70,80
29	LONA FREIO DA D-20 2080-T REF:2080T	Jg.	1,00	32,0000	32,00
30	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML-1	LTA	1,00	8,0000	8,00
31	TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO D-20 REF:1067	PÇ	1,00	48,0000	48,00
32	ALGEMAS MOLA TRAZEIRA-D20-664	UN	2,00	48,0000	96,00
33	RETENTOR EIXO TRAZEIRO ARVORE CAIXA-D20-02395	UN	2,00	17,0000	34,00
34	JUNTA DIFERENCIAL-D20BW0066	UN	1,00	11,0000	11,00
35	BUCHA MOLA-D20-012121	UN	4,00	16,0000	64,00
36	CABO FREIO MAO TRAZEIRO-D20-GB1834	UN	1,00	35,0000	35,00
37	CABO FREIO MAO INTERMEDIARIO-D20-15472	UN	2,00	28,5000	57,00
38	CALÇO CABINE-D20-622C	UN	1,00	128,0000	128,00
39	CILINDRO RODA TRAZEIRA-D20-C3362	UN	2,00	46,0000	92,00
40	GRAMPO FEIXE MOLA TRAZEIRO-D20-G16375	UN	2,00	13,0000	26,00
41	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-D20-48548/48510	UN	2,00	42,0000	84,00
42	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO-D20-12649/12610	UN	2,00	49,0000	98,00
43	PIVO INFERIOR SUSPENSAO-D20-JE1769	UN	2,00	48,0000	96,00
44	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO-D20-JE1770	UN	2,00	47,0000	94,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1425/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
45	BATENTE AMORTECEDOR-D20-GB6891	UN	2,00	19,0000	38,00
46	BUCHA BANDEJA INFERIOR-D20-120349	UN	4,00	31,0000	124,00
47	BUCHA BANDEJA SUPERIOR-D20-120348	UN	4,00	24,0000	96,00
48	DISCO FREIO-D20-118	UN	2,00	106,1900	212,38
49	DISCO FREIO-D20-D18	UN	2,00	90,9100	181,82
50	PARAFUSO RODA TRAZEIRA-D20-3400139	UN	12,00	2,2000	26,40
51	PARAFUSO RODA DIANTEIRA-D20-3500342	UN	12,00	3,0900	37,08
52	PORCA PARAFUSO RODA DIANT/TRAZ-D20-5002	UN	24,00	0,9400	22,56
53	SUPORTE AMORTECEDOR-D20-92578436	UN	2,00	78,0000	156,00
54	PATIM FREIO-D20-3GM21	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1427/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	5,5300	22,12
2	RETENTOR CAIXA-VOLARE A8-6006004144003	UN	1,00	19,3300	19,33
3	BORRACHA PARABRISA TRAZEIRO-VOLARE A8-981302875	UN	6,00	3,1400	18,84
4	PARABRISA TRAZEIRO-VOLARE A8-450502617	UN	1,00	556,7500	556,75

Ordem : 1428/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA PARABRISA TRAZEIRO	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 1429/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA DIFERENCIAL-MB1113 - 3023510180 REF:G76882 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	16,0000	16,00
2	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	6,5000	6,50
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	6,00	8,0000	48,00
4	PORCA PRISIONEIRO CUBO RODA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 1430/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO DIFERENCIAL	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 1431/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 2654 ALOISIO MOLLMANN

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

Ordem : 1432/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PINO ENGATE ROLO REBOCÁVEL	PÇ	1,00	344,5000	344,50

Ordem : 1433/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	UN	1,00	6,0000	6,00
2	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	2,00	156,0000	312,00
3	PASTILHA FREIO VECTRA GLS REF:PD41 LOTE:VECTRA GLS	UN	1,00	137,0000	137,00
4	MAÇANETA EXTERNA PORTA PARATI- LE	UN	1,00	12,0000	12,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1433/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO-VECTRA-30448	UN	2,00	27,0000	54,00
6	BUCHA SUSPENSAO-VECTRA-11037	UN	2,00	32,0000	64,00
7	BANDEJA SUSPENSAO DIREITA-VECTRA-VLBJ0005900	UN	1,00	493,0000	493,00
8	BANDEJA SUSPENSAO ESQUERDA-VECTRA-VLB50005901	UN	1,00	479,0000	479,00
9	FAROL DIANTEIRO-VECTRA-RC125	UN	2,00	44,0000	88,00
10	TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO-VECTRA-PD3629	UN	1,00	73,0000	73,00
11	LONA FREIO-VECTRA-CB49	UN	1,00	12,0000	12,00
12	KIT ANEL ESCAPAMENTO-VECTRA-GB12647	UN	1,00	24,0000	24,00
13	TERMINAL DIREÇÃO-VECTRA-PD3628	UN	1,00	73,0000	73,00

Ordem : 1434/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO SETOR DIREÇÃO-F4000	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 1435/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 1436/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç. REF:4,0mm	PÇ	29,00	2,7928	80,99
2	TINTA ESMALTE EXTRA BRANCO 900ML	UN	0,50	26,0000	13,00
3	CHAPA FERRO GROSSA 3/8"(9.50X1200X6000)	KG	4,00	4,5000	18,00
4	FERRO CHATO 3/4X1.1/2-KG	Kg	10,00	5,6011	56,01

Ordem : 1437/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA,TORNO,FURADEIRA,ŞERRA EM CHASSI E CONCHA DIANTEIRA	UN	1,00	570,0000	570,00

Ordem : 1438/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL VOLKS-KOMBI REF:PD879 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	BUCHA AMORTECEDOR DIANT/TRAZ-KOMBI-0110542	UN	1,00	12,0000	12,00
3	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL VEÍCULOS	MT	2,60	5,7700	15,00

Ordem : 1439/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADAPTADOR SOLDAVEL 50X1.1/2	PÇ	1,00	2,7000	2,70
2	LUVA ELETRODUJO 1.1/4	PÇ	1,00	2,3000	2,30
3	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	1,2000	1,20
4	REGISTRO ESFÉRA 25mm - TIGRE	PÇ	1,00	14,8000	14,80
5	TEE SOLDÁVEL-50 X 1/2 REF:50 X 1/2	PÇ	1,00	5,8000	5,80
6	CANO PVC SOLDÁVEL-50MM EM ML	ML	0,70	8,2000	5,74
7	CANO PVC SOLDÁVEL-25MM EM ML	ML	0,15	2,0700	0,31
8	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
9	ADAPTADOR COM FLANGE SOLDAVEL-50X1.1/2	UN	1,00	14,8000	14,80
10	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL-50mm	UN	1,00	31,8000	31,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1440/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA INTERNA ABRIR PORTA MB 1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	1,00	3,0000	3,00
3	TRINCO ABRIR PORTA-CAMINHAO VW23210	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1441/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR MOTOR,VOLANTE FIBRA,CONCHA,TIRAR E COLOCAR MOTOR	UN	1,00	690,0000	690,00

Ordem : 1442/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005

Fornecedor : 2654 ALOISIO MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA E REGULAGEM DE PORTAS	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1443/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005

Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS GAZANIA,ALISSUM,LOBELIA,OPHIPOGUM-CX	Cx.	40,00	8,0000	320,00
2	GRAMA PRETA-CX	Cx.	4,00	8,0000	32,00
3	MUDAS IMPATIENS-CX	CX	20,00	8,0000	160,00

Ordem : 1444/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005

Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS DE FLORES LOTE:JARDINS	Cx.	9,00	8,0000	72,00
2	MUDAS HORTÊNCIA	MUDAS	400,00	2,0000	800,00
3	ESTERCO PERÚ-SC	SC	14,00	8,5000	119,00
4	GRAMA EM M2	M2	1,00	6,0000	6,00
5	MUDAS VERBENA-EM CX	CX	9,00	8,0000	72,00

Ordem : 1446/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/04/2005

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ÓLEO MOTOR SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	2,80	26,0000	72,80
2	PARAFU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	19,9000	39,80
3	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	4,5000	4,50
4	FILTRO AR-PALIO FIRE 1.0-7082141-46420988	UN	1,00	17,5900	17,59
5	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PALIO FIRE 1.0-46751179	UN	1,00	14,1600	14,16
6	FILTRO COMBUSTIVEL-PALIO FIRE 1.0-51714397-46769601	UN	1,00	15,6800	15,68
7	LIMPADOR UNIVERSAL INJEÇÃO ELETRONICA VEICULOS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1447/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/04/2005

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1448/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	18,00	57,0000	1.026,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1449/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2005
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	FARDO	3,00	28,6400	85,92
2	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,9300	5,93
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6500	1,65
4	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	2,4900	4,98
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,2400	2,48
6	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	3,00	1,7900	5,37
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,7500	3,50
8	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	1,00	5,7300	5,73

Ordem : 1450/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM - 1000 BIVOLT	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 1453/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 04/04/2005
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG	UN	4,00	12,0000	48,00

Ordem : 1454/2005 Recurso : 1087 PSF - União Data : 04/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTOFADA	Und.	5,00	57,0000	285,00
2	MESA P/ CONFECÇÃO DE TRABALHOS	UN	1,00	285,0000	285,00

Ordem : 1456/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 04/04/2005
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETRO PROJETOR DE LAMINAS- - C/ 1 LÂMPADA - 2500 LUMENS - 1 ANO DE GARANTIA	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 1457/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA SOLDÁVEL-25MM REF:25MM	PÇ	5,00	0,4500	2,25
2	CANO PVC SOLDAVEL - 25 MM - FNS	MT	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 1458/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 04/04/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 1459/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/04/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	31,0000	93,00

Ordem : 1461/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELÉ AUXILIAR ALTERNADOR-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	10,4000	10,40
2	LENTE SINALEIRA-RETRO RANDON REF:GF020 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	1,00	6,2000	6,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1462/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 1463/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE- YALE 1900- 214.988 REF:214.988	UN	1,00	264,0000	264,00
2	EIXO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-71004773	UN	1,00	263,0000	263,00
3	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-20141040	UN	1,00	152,0000	152,00
4	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039261006	UN	1,00	37,0000	37,00
5	CUBO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE1900B-71005794	UN	1,00	944,0000	944,00

Ordem : 1464/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-RECUPERAR IMPULSOR,EXTATOR,TURBINA DA TRANSMISSÃO TORQUE	UN	1,00	950,0000	950,00

Ordem : 1465/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 1466/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	51,0000	51,00

Ordem : 1467/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER BUCHA PARA MACA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1468/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	5,0000	10,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	2,0000	4,00
	Valor Anulado				2,00

Ordem : 1469/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1470/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	4,00	35,0000	140,00

Ordem : 1472/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR-MB1113 REF:PL3367	UN	1,00	15,0000	15,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1473/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 1474/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA PARA CONTACTOR-CWM50 REF:CWM50 LOTE:ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1475/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA P/ RETROPROJETOR- - 300 W - 230 V	PÇ	3,00	60,0000	180,00

Ordem : 1477/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR	PÇ	1,00	420,0000	420,00
2	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00
3	TECLADO PARA COMPUTADOR	Und.	1,00	28,0000	28,00
4	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	un	1,00	24,0000	24,00
5	Gabinete ATX	un	1,00	993,0000	993,00
6	WINDOWS MILLENIUM	Und.	1,00	370,0000	370,00

Ordem : 1478/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR	PÇ	1,00	420,0000	420,00
2	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00
3	TECLADO PARA COMPUTADOR	Und.	1,00	28,0000	28,00
4	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	un	1,00	24,0000	24,00
5	Gabinete ATX	un	1,00	993,0000	993,00
6	WINDOWS MILLENIUM	Und.	1,00	370,0000	370,00

Ordem : 1479/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto e testes de calculadora.	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1480/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de manutenção de impressora.	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 1481/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	100,00	2,0000	200,00

Ordem : 1484/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de Alvarás de Licenciamento.	un	1,00	95,0000	95,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1485/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 100AMP-SPRINTER	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 1488/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEDALHAS	UN	33,00	1,3400	44,22

Ordem : 1489/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA P/ RETROPROJETOR	PÇ	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 1490/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA P/ RETROPROJETOR- - 650 W - 230 V	PÇ	3,00	80,0000	240,00

Ordem : 1491/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	UN	30,00	2,3800	71,40
2	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	30,00	2,4900	74,70
3	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	30,00	0,9900	29,70
4	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG	UN	30,00	0,9900	29,70
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	2,1500	64,50
6	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	30,00	2,5900	77,70
7	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	PCT	30,00	1,1500	34,50
8	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	30,00	2,2900	68,70

Ordem : 1492/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 700370 CDSA-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES AVANÇADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de revisão e manutenção de Programas de computadores.	un	1,00	520,0000	520,00

Ordem : 1493/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERROTE PÓDA	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1494/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO FREIO-DRESER 205C REF:6202365 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 1495/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
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	1,00	3,0000	3,00
3	ÁGUA MINERAL S/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1496/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/04/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNO,PRENSA E OXIGÊNIO EM PONTA EIXO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1497/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem : 1498/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-TROCAS	UN	2,00	10,5000	21,00

Ordem : 1499/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 05/04/2005
Fornecedor : 50299 LAUDELINO OSCAR STRACK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO CARDAN	UN	1,00	421,0000	421,00

Ordem : 1500/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/04/2005
Fornecedor : 50299 LAUDELINO OSCAR STRACK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTO PISTÃO CAÇAMBA	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 1501/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINHÃO MOTOR PARTIDA-MB608 REF:105 LOTE:MB608	PÇ	1,00	45,8000	45,80
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 1502/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1503/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1504/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA INT-DRESSER 205C REF:4-21336 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	3,00	430,5000	1.291,50
2	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA EXT-DRESSER -205C REF:4-21366 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	3,00	199,5000	598,50
3	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA INTERNO-DRESSER 205C-84-1604	PÇ	2,00	129,7000	259,40
4	REPARO CILINDRO MESTRE DO FREIO DRESSER 205C REF:6100291 LOTE:DRESSER 205C	JG	1,00	430,0000	430,00
5	LONA FREIO-DRESSER 205C REF:6105163 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	8,00	15,0000	120,00
6	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	200,00	0,1500	30,00
7	RETENTOR RODA TRAZEIRA -4B-13948-DRESSER- 250C REF:6100238 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	35,0000	140,00
8	PORCA EIXO TRAZEIRO CASTELO-DRESSER 205C REF:6100242-BU LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	30,0000	120,00
9	PORCA PARAFUSO CUBO RODA DRESSER 205C REF:6100247 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	32,00	2,0000	64,00



Ordem : 1504/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
10	PRISIONEIRO CUBO RODA-DRESSER 205C-6100248	UN	32,00	3,0000	96,00
11	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA INTERNO-DRESSER 205C-84-1609	UN	2,00	355,3000	710,60
12	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA-DRESSER 20C5-4-14997	UN	1,00	346,5000	346,50
13	CALÇO EIXO TRAZEIRO-DRESSER 205C-6100106	UN	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 1505/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões de imóveis.	un	1,00	322,9000	322,90

Ordem : 1506/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões de imóveis.	un	1,00	7,6000	7,60

Ordem : 1507/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção de 1.000 folders para o dia mundial da saúde.	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 1508/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Exame de HCV no paciente Mario Falcao de Mattos.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1509/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 10081 PENNO SERVICOS ESPECIALIZADOS SC LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Consulta para paciente Nicole da Cruz paciente com meningoencefalite febril.	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1510/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 7871 PLAYKORT RECORTES COMPUTADORIZADOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA INDICATIVA AÇO INOX - 8 X 30-Placas indicativas de Armadilha da Dengue.	UN	9,00	8,0000	72,00

Ordem : 1511/2005 **Recurso** : 1087 PSF - União **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDEO CASSETE 4 CABEÇAS COM AUTOLIMPANTE Valor Anulado	PÇ	1,00	399,0000	399,00 19,00

Ordem : 1513/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 1514/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 7871 PLAYKORT RECORTES COMPUTADORIZADOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANNER	UN	1,00	110,0000	110,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1515/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML	Und.	4,00	5,6000	22,40
2	SACO DE LIXO 15 L	PCT	2,00	1,7900	3,58

Ordem : 1516/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA Lã SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	18,8000	18,80
2	SUPORTE ROLO Lã	PÇ	1,00	3,3000	3,30
3	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 L.	LT	2,00	49,8000	99,60
4	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1517/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 303.10.1 TR 5/8 REF:303.10.1TR 5/8	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 1518/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1519/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2005
Fornecedor : 2654 ALOISIO MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO CAIXA DAGUA FIBRA 5000 LTS	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem : 1520/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO	UN	1,00	255,0000	255,00

Ordem : 1521/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 1522/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1523/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1525/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1526/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 5927 HEDI SCHUSTER FRITZEN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO FUMÊ-EM M2	M2	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1527/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1528/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço fotográfico	un	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1529/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO PARA IMPRESSORA	Und.	1,00	9,0000	9,00
2	TONER P/MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	270,0000	270,00

Ordem : 1530/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	325,0000	650,00

Ordem : 1531/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	UN	4,60	450,3921	2.071,80

Ordem : 1532/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2005
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICHS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de 17 mandalas para o município	un	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 1533/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1534/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1535/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA JUNTA MOTOR,CUBOS RODA,EIXOS TANDEM,ROLAMENTOS,BUCHAS DO TANDEM	UN	1,00	920,0000	920,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1536/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELOGIO COMBUSTIVEL-F4000	UN	1,00	64,0000	64,00
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,3000	0,30

Ordem : 1537/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR RELÓGIOS PAINEL	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1538/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM M	UN	12,00	4,8000	57,60

Ordem : 1539/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	42,33	1,8542	78,48

Ordem : 1540/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BASE ASSENTO GIRATORIO-RETRO RANDON-9001306	UN	1,00	286,0000	286,00
2	CRUZETA CARDAN-RANDON RK406-281	UN	1,00	164,0000	164,00

Ordem : 1541/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- 410.12 REF:410.12	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 1542/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA BOMBA DAGUA MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C-3917780	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 1543/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1544/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 700484 KATIA CILENE LANDIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Mão-de-obra referente a concerto de colchonetes.	UN	1,00	172,0000	172,00

Ordem : 1545/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2005
Fornecedor : 700484 KATIA CILENE LANDIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO CORVIN - M	M	6,00	10,7000	64,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1546/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 08/04/2005
 Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO Nº 05	UN	12,00	3,9000	46,80
2	BROCA BR NO 2-broca carbide 2	UN	6,00	5,6000	33,60
3	BROCA BR NO 4-broca carbide 4	UN	6,00	5,6000	33,60
4	BROCA BR NO 06-broca carbide 6	UN	6,00	5,6000	33,60
5	BROCA 1045	UN	6,00	3,5000	21,00
6	BROCA AR NO FG1092	UN	6,00	3,5000	21,00
7	BROCA AR NO FG1093	UN	6,00	3,5000	21,00
8	BROCA AR NO FG1012	UN	6,00	3,5000	21,00
9	BROCA AR NO FG1013	UN	6,00	3,5000	21,00
10	BROCA 1095	PÇ	6,00	3,5000	21,00
11	BROCA 3098	PÇ	6,00	3,5000	21,00
12	BROCA AR NO FG1046	UN	6,00	3,5000	21,00
13	BROCA AR NO FG1033	UN	6,00	3,5000	21,00
14	BROCA AR NO FG1016	UN	6,00	3,5000	21,00
15	BROCA AR NO FG1343	UN	6,00	3,5000	21,00
16	BROCA AR NO FG3118 FF	UN	6,00	3,5000	21,00
17	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO PO	UN	3,00	30,0000	90,00
18	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO LIQUIDO	UN	3,00	14,9000	44,70
19	ROLINHO DE ALGODÃO PCT C/100UN	PCT	12,00	1,3000	15,60
20	BROCA DIAMANTADA N. 1045-1343,1302,3168ff,1047,1190ff	Und.	30,00	3,5000	105,00
21	PEDRA PARA AFIAR MATERIAL ODONTOLOGICO	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem : 1547/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 08/04/2005
 Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	UN	3,00	53,3300	159,99
2	CREATINA K	UN	1,00	24,2400	24,24
3	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	UN	3,00	126,4400	379,32
4	LEISCHMANN	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1548/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 08/04/2005
 Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	1,00	149,0000	149,00

Ordem : 1549/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 08/04/2005
 Fornecedor : 10172 ESPECIALISTA PROD.PARA LABOR.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ISOCELM II 20 LITROS	GL	1,00	60,5500	60,55
2	HCG LATEX-Beta hcg wama-pac-teste rápido	Und.	2,00	192,1500	384,30

Ordem : 1550/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 08/04/2005
 Fornecedor : 10172 ESPECIALISTA PROD.PARA LABOR.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLETOR ESTERIL TAMPA ROSCA	Und.	500,00	0,2800	140,00
2	LAMINULAS 20X20MM CX C/100UN	CX	20,00	3,5000	70,00
3	PIPETA 1ML-Pipeta sorológica 1/100 1 ml	UN	20,00	0,6400	12,80
4	PIPETA 2ML-Pipeta sorológica 2/100 2 ml	UN	5,00	0,6700	3,35

Ordem : 1551/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2005
 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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1552/2005 **Recurso** : 1117 INCRA/Assentamento Libertacao Camponesa **Data** : 08/04/2005
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL PARA COLOCAÇÃO BUEIROS PARA PASSAGEM ÁGUAS PLUVIAIS E TRAVESSÃO DE ARROIO REF. TUBOS CONCRETO DE 600mm E 1000mm	UN	1,00	4.801,0000	4.801,00
2	MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO TUBOS CONCRETO DE 600mm E 1000mm,LASTROS, MUROS E VIGA EM PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E TRAVESSÃO DE ARROIO	UN	1,00	2.422,5000	2.422,50

Ordem : 1553/2005 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA VOLEIBOL - - MICROFIBRA, MATRIZADA, MIOLO REMOVÍVEL - OFICIAL MARCA:DAL PONTE	UN	3,00	82,0000	246,00

Ordem : 1554/2005 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMISETA - C/ SERIGRAFIA - 100 % POLIÉSTER (DRY) MARCA:SCHEILAN	UN	20,00	11,9000	238,00
2	CALÇÃO - C/ FORRO - 100% POLIÉSTER (DRY) MARCA:SCHEILAN	UN	20,00	7,5000	150,00

Ordem : 1555/2005 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO JUVENIL - - MATRIZADA, MIOLO REMOVÍVEL - OFICIAL - 05 UN INICIAÇÃO, 05 UN MIRIM, 05 UN INFANTIL MARCA:DALPONTE	UN	15,00	40,0000	600,00

Ordem : 1556/2005 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 9995 IRMAOS BOTOLI LTDA. - BOTOLI ESPORTES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA P/ ENCHER BOLA - - DE METAL C/ AGULHA DE BORRACHA MARCA:KINDLER	UN	5,00	15,0000	75,00
2	APITO DE METAL P/ JOGOS- MARCA:KINDLER	UN	6,00	13,0000	78,00
3	REDE FUTSAL - - OFICIAL MARCA:MASTER REDE	UN	2,00	49,0000	98,00
4	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - MICROFIBRA, COSTURADA, MIOLO REMOVÍVEL - OFICIAL MARCA:RACER	UN	3,00	39,0000	117,00

Ordem : 1557/2005 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 9995 IRMAOS BOTOLI LTDA. - BOTOLI ESPORTES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEIA - PAR - - COR BRANCA MARCA:KANXA	UN	20,00	6,0000	120,00

Ordem : 1558/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2005
Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Transporte mudanças cadastros nº 450, 427, 951, 628, 539, 427, 082, 104, 106	UN	9,00	30,0000	270,00

Ordem : 1559/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - fotos digitais da EMEI CIRANDA DA ALEGRIA	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 1560/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2005
Fornecedor : 9365 GAMBATTO IMPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO PASTILHA-BESTA-OK72F33231	UN	4,00	9,0900	36,36



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1561/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 9365 GAMBATTO IMPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-ESRVIÇOS PASTILHAS FREIO	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 1562/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA VENTUINHA-FIATALLIS REF:B-58 LOTE:FIATALLIS	PÇ	2,00	145,5000	291,00

Ordem : 1563/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 9512 AMEPEL MECÂNICA PESADA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO DIREÇÃO CARREGADOR YALE REF:7172044	Jg.	2,00	40,7400	81,48
2	GAXETA BOMBA HIDRAUL.-YALE 1900B REF:12501000 LOTE:CARREGADOR YALE1900B	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 1564/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 9512 AMEPEL MECÂNICA PESADA LTDA

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

Ordem : 1565/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCAS 7/8 NC	PÇ	2,00	0,3000	0,60
2	PARAFUSOS 7/8 X 1 NC	UN	2,00	2,0000	4,00
3	ARRUELA PRESSAO 7/8	UN	2,00	0,2000	0,40
4	ARRUELA LISA 7/8	UN	2,00	0,2000	0,40

Ordem : 1566/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 1567/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR IMPORTADO-CARREGADOR YALE 1900B-D087224	UN	1,00	21,0000	21,00
2	REPARO CILINDRO BASCULAMENTO-CASE W18 REF:E096002 LOTE:CARREGADOR CASE W18	PÇ	2,00	85,5000	171,00
3	JUNTA-CARREGADOR W18-E114250	UN	3,00	5,0000	15,00
4	JUNTA-CARREGADOR W18-L030039	UN	1,00	6,0000	6,00
5	ANEL VEDAÇÃO-CARREDOR W18-E114293	UN	1,00	5,0000	5,00
6	DEFLETOR-CARREGADOR W18-E114272	UN	1,00	586,0000	586,00

Ordem : 1568/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO P/PESQUISA- - ALMANAQUE ABRIL 2005	UN	1,00	34,9500	34,95

Ordem : 1569/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 08/04/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO DE MILHO	UN	6,00	2,6000	15,60
2	MANGA - FRUTA - KG	KG	5,00	2,7000	13,50



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1569/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 08/04/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	MELÃO	UN	4,00	2,4000	9,60

Ordem : 1570/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 08/04/2005
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO DE MILHO	UN	10,00	2,6000	26,00
2	MANGA - FRUTA - KG	KG	8,00	2,7000	21,60
3	MELÃO	UN	7,00	2,4000	16,80

Ordem : 1571/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	4,00	84,0000	336,00

Ordem : 1572/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de fotos coloriaads	un	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 1573/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	3,00	6,2900	18,87
2	CAFE EM PO - 500 GR	UN	4,00	5,1900	20,76
3	CHA PRETO	UN	30,00	2,0400	61,20

Ordem : 1574/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	2,6900	5,38
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	1,00	2,8900	2,89

Ordem : 1575/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	1,00	7,3000	7,30
2	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	2,5500	5,10
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,3500	13,40
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	3,00	1,5600	4,68
5	SABONETE 90G	UN	3,00	0,7100	2,13
6	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	2,00	4,8900	9,78
7	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	5,00	3,5900	17,95
8	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	3,00	2,6900	8,07
9	CESTO LIXO, DE PLASTICO	UN	1,00	5,9000	5,90
10	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,7000	2,10
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,2500	2,50
12	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	5,00	1,7900	8,95
13	LUSTRA MÔVEIS- 200ML	UN	2,00	2,7200	5,44

Ordem : 1576/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2005
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1577/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2005
Fornecedor : 50145 SERGIO LUIZ SMANIOTTO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de emolduramento de foto 100 x 370.	un	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 1578/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM - 1000 BIVOLT	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 1579/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVO - ML- - PLÁSTICO - 17 GR	Pç.	1,00	1,2000	1,20
2	BUCHA PLÁSTICA 10MM	UN	3,00	0,1000	0,30
3	PARAFUSO - 1/4 X 50	UN	3,00	0,2800	0,84
4	GANCHOS PAREDE- - P/ BUCHA S10	PÇ	15,00	0,3500	5,25
5	LAMPADA FLUORESCENTE - 40 W	un	1,00	4,8000	4,80
6	FIO ELETRICO- - 1,5 MM	MT	5,00	0,5000	2,50
7	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	19,8000	19,80
8	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	4,8000	4,80
9	RECEPTACULO P/ FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	2,00	4,4000	8,80
10	CALHA FLUORESCENTE 1X20W	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 1580/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 11/04/2005
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	2,00	1,2000	2,40
2	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	11,8000	11,80
3	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	10,00	0,1000	1,00
4	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	12,00	0,0500	0,60
5	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	16,00	0,0700	1,12
6	BUCHA PLÁSTICA S-8MM	UN	2,00	0,0800	0,16
7	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	2,00	0,1500	0,30
8	PARAFUSO - 4,2 X 40	PÇ	2,00	0,0700	0,14
9	BORRACHA VALVULA LAVATORIO	UN	2,00	1,6000	3,20
10	JUNTA VALVULA LAVATORIO	UN	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 1581/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO ELETRICO- - 1,5 MM	MT	30,00	0,5000	15,00

Ordem : 1582/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 11/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
2	PREGO - 16 X 24	Kg	1,00	7,0000	7,00
3	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	3,00	20,8000	62,40
4	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	1,00	4,8000	4,80
5	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00
6	TELHA CIMENTO AMIANTO - 4 X 0,50 X 2,44	PÇ	1,00	7,5000	7,50
7	DOBRADIÇA - 4	UN	3,00	0,7000	2,10
8	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	14,8000	14,80
9	PARAFUSO - 3,2 X 25	UN	20,00	0,0500	1,00
10	PORTA INTERNA SEMI-OCA-MADEIRA- 0.80 X 2.10 C/QUADRO	UN	1,00	63,0000	63,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1583/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/04/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	4,8000	4,80
2	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	2,00	0,1000	0,20
3	BUCHA S-06	UN	2,00	0,0500	0,10
4	ROLO P/ PINTURA LA C/ SUPORTE - 15 CM	PÇ	1,00	7,8000	7,80
5	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,0000	3,00
6	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,8000	4,80
7	LIXA P/MASSA	PÇ	8,00	0,5000	4,00
8	BANDEJA PLASTICA	UN	1,00	5,2000	5,20
9	MASSA ACRILICA - 3,6 LITROS	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 1584/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 11/04/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
2	TOMADA SISTEMA " X "	UN	1,00	3,0000	3,00
3	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	3,3000	3,30

Ordem : 1585/2005 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 12/04/2005

Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA P/PICOTAR- MARCA:MUNDIAL	PÇ	1,00	29,5000	29,50

Ordem : 1586/2005 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 12/04/2005

Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LINHA CROCHE - 500 M - 100% ALGODAO - MERCERIZADO- - CORES VARIADAS MARCA:CLÉA	UN	105,00	3,2500	341,25
2	AGULHA - P/ CROCHÊ Nº 6 - AÇO NIQUELADO MARCA:TULIPA	UN	105,00	1,4800	155,40

Ordem : 1587/2005 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 12/04/2005

Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA DECORATIVA - ROLO- - TIPO MIMOSA C/ 1 CM DE LARGURA NAS CORES: ROSA, BRANCO, VERMELHA, VERDE, AZUL	UN	5,00	19,5000	97,50

Ordem : 1588/2005 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 12/04/2005

Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO P/PANO DE PRATO- MARCA:T.B.M.	M.Lin.	80,00	2,8900	231,20
2	TECIDO - M- - ALGODÃO CRU	UN	80,00	4,1800	334,40
3	LINHA P/BORDAR - PEÇA- - CORES VARIADAS	Pç.	135,00	0,6700	90,45
4	AGULHA P/ CROCHE Nº 7 - AÇO NIQUELADO	UN	105,00	1,6300	171,15
5	LA TRICO - 100% ACRILICA - 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 3 - 3,5)- MARCA:MULET	UN	105,00	1,9300	202,65

Ordem : 1589/2005 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 12/04/2005

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA P/TECIDO- - 30 UN NA COR BRANCA E 18 UN NAS CORES: PELE, PÚRPURA, VERDE FOLHA, AMARELO OURO, VERDE OLIVA, OCRE, SÉPIA, SIENA NATURAL, VERMELHO, PRETO, VIOLETA, AZUL MARINHO, AZUL INVERNO, MARROM, AMARELO LIMÃO MARCA:ACRILEX	UN	300,00	1,4500	435,00
2	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML- - 10 UN NAS SEGUINTE CORES: BRANCA, AMARELA, MARROM, BEGE, AZUL, VERMELHO, VERDE, PRETO, LARANJA, ROSA E 05 UN NA COR ROSA PINK MARCA:CORFIX	UN	105,00	4,9500	519,75



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1590/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO TACOGRAFO GRANDE-KOMBI REF:1.75D LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	80,0000	160,00
2	CABO TACOGRAFO CURTO-18075-KOMBI	UN	4,00	45,0000	180,00

Ordem : 1591/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO DESCARGA CURVO/SAÍDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1592/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 60 LT COM COBERTURA-60X60	UN	2,00	210,0000	420,00

Ordem : 1593/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	157,0000	157,00

Ordem : 1594/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 1595/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 1596/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA TRAZEIRA L.E. P/F4000 REF:PL 1212	PÇ	2,00	8,5000	17,00
2	PARAFUSO RODA DIANTEIRA LE-F4000	UN	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 1597/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MONTAR CUBOS RODA,CORRENTE TANDEM,CAIXA CAMBIO,DIFERENCIAL E RADIADOR	UN	1,00	460,0000	460,00

Ordem : 1598/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	5,0000	50,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 1599/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO ESGOTO-200MM EM ML REF:200MM	ML	15,00	24,8000	372,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1600/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO C/TIMBRE	UN	1.000,00	0,0850	85,00

Ordem : 1601/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGULHA P/ BORDAR	UN	30,00	0,5000	15,00
2	AGULHA	UN	10,00	0,4500	4,50
3	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	10,00	0,9500	9,50
4	TECIDO P/BORDAR - TIPO CANHAMO - 1,40 LARG.- BRANCO	M	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 1602/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE - 350 GR	UN	30,00	0,7500	22,50
2	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	5,00	1,7500	8,75
3	PLÁSTICO TRANSPARENTE TOM OFÍCIO	UN	128,00	0,1800	23,04
4	PRENDEDORES P/PAPEIS	UN	1,00	3,2000	3,20
5	COLA P/ISOPOR EM TUBO DE 0,40 GR	UN	30,00	0,8500	25,50
6	PAPEL SEDA - UNIDADE	UN	50,00	0,1500	7,50

Ordem : 1603/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MÃO COM PNEU/CAMARA	UND	1,00	96,8000	96,80

Ordem : 1604/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	10,00	1,3600	13,60

Ordem : 1605/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	7,00	6,2900	44,03
2	CAFE EM PO - 500 GR	UN	20,00	5,3730	107,46
3	CHA PRETO	UN	20,00	1,7380	34,76

Ordem : 1606/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO PLÁSTICOS (PLÁSTICO DURO)MÉDIO	PÇ	10,00	3,2900	32,90

Ordem : 1607/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	5,00	2,6900	13,45

Ordem : 1608/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	4,00	7,2900	29,16
2	SABONETE 90G	UN	5,00	0,9900	4,95
3	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,6900	13,45
4	VEJA-LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	10,00	2,6700	26,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1608/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
5	AROMATIZANTE-42ML	FR	3,00	6,7400	20,22
6	BOMBRILO-PCT 8 UNID	UN	5,00	2,1400	10,70
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	1,1100	5,55
8	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UN	5,00	3,1700	15,85
9	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,6800	2,04
10	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML	Fr	2,00	4,5900	9,18
11	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,5600	7,80
12	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	5,00	3,1000	15,50
13	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	4,7500	9,50
14	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	7,4800	14,96
15	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,8300	1,83
16	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	UN	10,00	1,9100	19,10
17	LUSTRA MÔVEIS- 200ML	UN	4,00	2,7200	10,88
18	LUVAS BORRACHA PVC COM FORRO 36CM-VERDE	PÇ	2,00	2,7600	5,52
19	PA P/ LIXO DE METAL	UN	1,00	2,9800	2,98
20	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	5,8200	5,82

Ordem : 1609/2005 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 12/04/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MARGARINA C/ SAL - 1 KG	UN	8,00	2,6900	21,52
2	CAFE EM PO - 500 GR	UN	12,00	4,1000	49,20
3	DOCE DE FRUTA - 1 KG - DIVERSOS SABORES	UN	4,00	7,4000	29,60
4	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	PCT	32,00	1,2800	40,96
5	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	19,00	5,9800	113,62
6	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	15,00	5,9800	89,70
7	FEIJAO TIPO 2 - 1KG	UN	41,00	2,2500	92,25

Ordem : 1610/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	22,00	2,2500	49,50
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR	PCT	11,00	1,2900	14,19
3	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR	PCT	22,00	1,2900	28,38
4	LEITE EM PO-SACO 400G	UN	11,00	2,5900	28,49
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	22,00	0,5800	12,76
6	SABONETE 125Gr	PÇ	22,00	0,8900	19,58
7	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	11,00	5,9500	65,45
8	ARROZ TIPO 2 - 5KG	UN	11,00	5,9500	65,45
9	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG	UN	11,00	1,0500	11,55
10	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	11,00	3,8900	42,79
11	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	22,00	2,2900	50,38
12	FRANGO O KG	UN	25,30	2,8500	72,10
13	SABAO EM PO 1KG	CX	11,00	3,8000	41,80
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	11,00	1,2800	14,08

Ordem : 1611/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2005
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	UNIFORMES- Moletom	UN	4,00	30,0000	120,00
2	CAMISETA-	Und.	4,00	17,0000	68,00

Ordem : 1612/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	84,00	3,2900	276,36



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1612/2005 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 13/04/2005

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	MANDIOCA - KG	UN	84,00	2,3000	193,20
3	ALHO - KG	UN	1,00	10,4900	10,49
4	BANANA CATURRA	KG	64,00	0,8900	56,96
5	BATATA DOCE	UN	112,00	1,3000	145,60
6	BATATA INGLESA	UN	176,00	1,4900	262,24
7	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO	UN	144,00	1,2500	180,00
8	BETERRABA	Kg	80,00	1,5900	127,20
9	CARNE BOVINA FRESCA DE 2º	UN	112,00	3,3900	379,68
10	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	112,00	3,2900	368,48
11	CEBOLA	KG	48,00	1,1900	57,12
12	CENOURA	UN	64,00	1,5900	101,76
13	COUVE-FLOR	UN	40,00	2,2500	90,00
14	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	96,00	3,0900	296,64
15	LARANJA - KG	UN	32,00	1,3500	43,20
16	LINGUICINHA MISTA - KG	UN	64,00	2,9900	191,36
17	MAÇA TIPO II	KG	176,00	1,4900	262,24
18	MAMAO	UN	80,00	2,2500	180,00
19	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	24,00	3,0900	74,16
20	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	64,00	1,9900	127,36

Ordem : 1613/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 13/04/2005

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	80,00	1,2500	100,00
2	PEITO DE FRANGO - KG	UN	96,00	3,2900	315,84
3	QUEIJO FATIADO - KG	KG	18,00	11,5500	207,90
4	REPOLHO - KG	UN	48,00	1,3900	66,72
5	SALSICHA SOLTA - KG	UN	16,00	3,1900	51,04
6	TOMATE PAULISTA - KG	UN	112,00	1,3500	151,20
7	ALFACE	UN	64,00	0,9300	59,52
8	BANANA PRATA	KG	128,00	1,4500	185,60
9	AÇUCAR CRISTAL - 5KG- MARCA:ESTRELA	UN	15,00	5,9900	89,85
10	ARROZ TIPO 2 - 5KG- MARCA:CASTELETE	UN	29,00	5,9900	173,71
11	BOLACHA DOCE TIPO MARIA - 400 GR- MARCA:VITÓRIA	PCT	10,00	1,2900	12,90
12	CAFE SOLUVEL- 200G- MARCA:JURITI	UN	6,00	7,1900	43,14
13	CALDO DE CARNE - CX C/ 24 UN- MARCA:KNORR	CX	1,00	10,5900	10,59
14	CALDO DE GALINHA - 24 UN- MARCA:ARISCO	UN	2,00	7,5000	15,00
15	CANELA EM PO- MARCA:BOM TEMPERO	UN	2,00	0,9300	1,86
16	CRAVO DA INDIA - 15 GR- MARCA:BOM TEMPERO	UN	2,00	1,0900	2,18
17	CHA - 10 SACHES - SABORES DIVERSOS- MARCA:PRENDA	CX	20,00	1,1900	23,80
18	DOCE DE FRUTAS - 500GR - DIVERSOS SABORES- MARCA:CELLI	UN	2,00	1,2500	2,50
19	FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG- MARCA:COTRISOJA	UN	19,00	0,8500	16,15
20	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG- MARCA:FLORITA	UN	12,00	4,1900	50,28
21	FERMENTO BIOLOGICO SECO - 500 GR- MARCA:TOK INSTANT	UN	1,00	8,7900	8,79
22	FERMENTO QUIMICO 100GRS- MARCA:BOLOPOL	UND	2,00	1,5500	3,10
23	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:PREMIO	UN	32,00	2,0900	66,88
24	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 1KG- MARCA:PREMIO	PCT	10,00	1,9900	19,90
25	LEITE EM PO - 1KG-- INTEGRAL - PURO MARCA:ELEGÊ	UN	10,00	14,9000	149,00
26	MACARRAO TAMANHO MEDIO C/ OVOS - 500 GR- - C/ OVOS MARCA:FADIOLE	UN	36,00	1,1500	41,40
27	MASSA P/ SOPA C/ OVOS - 500 GR -- PARA SOPA - C/ OVOS MARCA:FADIOLE	PCT	6,00	0,9900	5,94
28	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML- - SOJA MARCA:SOYA	UN	44,00	2,6500	116,60
29	PO P/PUDIM CX. C/85G- - SABOR COCO MARCA:APTI	UN	20,00	0,5500	11,00
30	SAL REFINADO IODADO - 1 KG- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	10,00	0,6500	6,50
31	SUCO NATURAL SABOR UVA - 1 LITRO- MARCA:BLUE VILLE	UN	15,00	2,2900	34,35
32	SUCO EM PO - 45 GR - DIVERSOS SABORES- - SABORES DIVERSOS - 10 GR MARCA:PITOKO	UN	70,00	0,1000	7,00
33	VINAGRE DE VINHO - 750 ML- MARCA:CHEMIN	UN	2,00	0,8900	1,78
34	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE EM PO 400G- MARCA:MAXSUL	UN	12,00	1,1500	13,80
35	LENTILHA - 500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	16,00	1,9900	31,84
36	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR- MARCA:ANGEL	UN	16,00	0,9900	15,84



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1613/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 13/04/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
37	BOLACHA SALGADA - 400 GR - - TIPO CRACKER MARCA:GERMANI	PCT	16,00	1,9900	31,84

Ordem : 1614/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 12/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	52,18	1,8542	96,75

Ordem : 1615/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTÍVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	10,00	4,3000	43,00

Ordem : 1617/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR CARRINHO DE MAO REF:3.25/8 LOTE:CARRINHO MÃO	PÇ	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 1618/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE CONCHA CARREG.YALE REF:7172045018 LOTE:CARREGADOR YALE1900	Jg.	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 1619/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
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 : 1620/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEM FIM SETOR DIREÇÃO-F4000 REF:10263010 LOTE:F4000	PÇ	1,00	129,0000	129,00
2	JUNTA ELÁSTICA COLUNA DIREÇÃO-F4000 REF:G15870 LOTE:F4000	PÇ	1,00	108,0000	108,00
3	REPARO SETOR DIREÇÃO-F4000	UN	1,00	123,0000	123,00
4	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	1,00	8,0000	8,00
5	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	7,5000	7,50
6	ARRUELA ARANHA CARÇAÇA F-4000 REF:VD05039 LOTE:F4000	PÇ	1,00	3,0000	3,00
7	BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO - F 4000	PÇ	2,00	3,5000	7,00
8	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-F2000-54384 REF:54384 LOTE:F2000	PÇ	2,00	99,0000	198,00
9	PINO MOLA TRASEIRO F-2000	PÇ	1,00	8,0000	8,00
10	SUPORTE AMORTECEDOR TRAZ.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	41,0000	41,00
11	MOLA TRAZEIRA MESTRE 3010-1 P/ F 2000 REF:3010-1	PÇ	1,00	99,0000	99,00
12	MOLA TRAZEIRA 2010-2 P/ F 2000 REF:2010-2	PÇ	1,00	89,0000	89,00
13	MOLA TRAZEIRA 2010-3 P/ F 2000 REF:2010-3	PÇ	1,00	63,0000	63,00
14	PINO CENTRO 3/8X5	UN	1,00	5,0000	5,00
15	PINO TRAVA RODA-F2000 REF:648 LOTE:F2000	PÇ	1,00	4,0000	4,00
16	GRAMPO MOLA FEIXE TRAZEIRO F-2000	PÇ	1,00	10,0000	10,00
17	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170 - MB 608	PÇ	1,00	18,0000	18,00
18	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F 2000 - REF:02211	PÇ	2,00	14,0000	28,00
19	PARAFUSO AÇO-8.8 14X40 REF:14X40	PÇ	1,00	6,0000	6,00
20	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	4,00	1,8500	7,40
21	EIXO SETOR DIREÇÃO-F2000-10264020-TRW	UN	1,00	440,0000	440,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1621/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR SETOR.RODAS,AMORTECEDORES,CARÇAÇA EIXO TRAZ,SOLDAS E TORNO	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 1622/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 50989 EMISSORAS TAPERENSE DE RADIODIFUSAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação dos avisos da Administração Pública	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1623/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 700931 ANTONIAZE & ANTONIAZE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA PARA AR CONDICIONADO	UN	1,00	485,0000	485,00

Ordem : 1627/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2005
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 : 1628/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - EMEF LSVK	UN	1,00	130,0000	130,00
2	GAS GLP - 13 KG- - EMEF CG	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 1629/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - SUMULAS - 3 VIAS COM CARBONO (CAMP. MUNIC. FUTEBOL)	UN	500,00	0,7400	370,00
2	- FICHAS DE INSCRIÇÃO PARA ATLETAS	UN	1.000,00	0,1800	180,00

Ordem : 1630/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2005
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 : 1631/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO- - AUTOMATICO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1632/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO	UN	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 1633/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÕES	UN	1,00	100,0000	100,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1634/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CRIAÇÃO DA LOGOMARCA DO II CONGRESSO NACIONAL E IV SEMINÁRIO REG. UNIÃO FAZ À VIDA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1635/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - RECARGA DE EXTINTORES: AP 10 L Nº 01, BC 4 KG Nº 02, CO2 4 KG Nº 03, BC 4 KG Nº 04, AP 10 L Nº 05	UN	5,00	28,0500	140,25

Ordem : 1636/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASELINA LIQUIDA (1000ML)	UN	10,00	8,9000	89,00
2	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	20,00	3,5000	70,00
3	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	10,00	33,0000	330,00
4	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,2100	420,00

Ordem : 1637/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÍQUIDO DAKIN (1000ML)	UN	40,00	2,5000	100,00
2	PAPEL TERMOSENSÍVEL 58MM PARA ECG	UN	10,00	5,5000	55,00

Ordem : 1638/2005 **Recurso** : 1088 PSF - Receitas Estaduais **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	40,00	5,7400	229,60
2	SORO GLICOSADO 250 ML	UN	300,00	0,6800	204,00

Ordem : 1639/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	300,00	0,5500	165,00
2	AGULHA DESCARTAVEL 25X8-caixa com 100 unidades	CX	30,00	8,2700	248,10
3	AGULHA DESCARTAVEL 25X7-caixa com 100 unidades	CX	30,00	8,2700	248,10
4	BUTTERFLY 23	Und.	300,00	0,1800	54,00

Ordem : 1640/2005 **Recurso** : 1088 PSF - Receitas Estaduais **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SUTURA MONONYLON 5-0 CAGULHA	Cx.	6,00	43,3000	259,80
2	FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON	UN	6,00	43,3000	259,80
3	FIO PARA SUTURA-3.0	UN	6,00	43,3000	259,80

Ordem : 1641/2005 **Recurso** : 1088 PSF - Receitas Estaduais **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 700188 CIRURGICA THOME DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SORO GLICOFISIOLÓGICO-Frasco de 250ml	UN	216,00	0,6900	149,04
2	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	300,00	0,8200	246,00
3	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	300,00	0,8200	246,00
4	GLICOSE HIPERTÔNICA 25%-10ML	AMP	200,00	0,1500	30,00
	Valor Anulado				246,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1642/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 700935 EDITORA MEDIACAO DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - DESATANDO OS NÓS - GRANDES PENSADORES - SER PROFESSOR - UN APRENDIZAGEM NO BRASIL - EDUCACÃO INCLUSIVA - PAIS EDUCADORES	UN	6,00	23,3300	139,98

Ordem : 1643/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 14/04/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:SANTA CRUZ	UN	10,00	2,9300	29,30
2	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:ALVEX	PÇ	10,00	0,8900	8,90
3	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.- MARCA:RELUZ	UN	6,00	0,2800	1,68
4	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML- MARCA:DESTAC	VD	12,00	3,2500	39,00
5	LUVA EMBORRACHADA-PAR(TAMANHOS DIVERSOS)- TAM MÉDIO	UN	2,00	2,1500	4,30
6	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- MARCA:TOM	FARDO	1,00	16,8000	16,80
7	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:PREFERIDA	UN	2,00	3,1900	6,38

Ordem : 1644/2005 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 14/04/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:QUIM CLEAR	UN	6,00	1,7900	10,74
2	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	5,00	1,5900	7,95
3	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML- MARCA:Q'LAR	Fr	10,00	1,5900	15,90
4	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:CRUZADO	UN	8,00	0,8400	6,72
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:LAVEX	UN	45,00	0,6400	28,80
6	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:BRILHO+BRILHO	UN	15,00	1,3500	20,25
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRASILEIR.	UN	17,00	0,3300	5,61
8	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:CAVALO VERMELHO	CX	7,00	0,9900	6,93
9	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML- MARCA:KARPEX	UN	3,00	5,1900	15,57
10	SABAO EM PO 1KG- MARCA:FIORI	UN	9,00	2,8900	26,01
11	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:COSTA	UN	15,00	0,5900	8,85
12	SABONETE 90G- - GLICERINADO MARCA:PREVILEGE	UN	10,00	0,4500	4,50
13	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	10,00	0,5500	5,50
14	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN- MARCA:COMETA	UN	2,00	0,6300	1,26
15	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML- MARCA:PÉROLA	UN	15,00	1,6900	25,35
16	CREME DENTAL - 90 GR- MARCA:SEAFRESH	UN	12,00	1,0900	13,08

Ordem : 1645/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FICHA CADASTRO	Und.	1.000,00	0,6900	690,00

Ordem : 1646/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO ELETRICO- - 1,5 MM	MT	15,00	0,4400	6,60
2	CANALETA SISTEMA X	UN	3,00	2,5000	7,50
3	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	4,9000	4,90

Ordem : 1647/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 13/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	4,00	4,9000	19,60
2	LAMPADA FLUORESCENTE - 8 W	UN	1,00	6,7000	6,70
3	CANALETA SISTEMA X	UN	24,00	2,5000	60,00
4	CAIXA ELETRO T	UN	8,00	1,3600	10,88
5	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	8,00	2,8000	22,40
6	FIO ELETRICO- - 1,5 MM	MT	140,75	0,4400	61,93
7	BUCHA S-06	UN	29,00	0,0500	1,45
8	PARAFUSO - 3,9 X 25	UN	15,00	0,0600	0,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1647/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
9	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	14,00	0,0700	0,98
10	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	16,00	0,4200	6,72

Ordem : 1649/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 1650/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1651/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1652/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
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	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1653/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA BARRA DIREÇÃO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1654/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	6,8000	6,80
2	BRAÇADEIRA "U" P/ CABO AÇO 1/2 REF:1/2	PÇ	2,00	0,2000	0,40
3	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	1,2000	1,20
4	VALVULA P/ PIA - CROMADA	PÇ	1,00	9,8000	9,80
5	PARAFUSO FENDA 4,2 X 3,2	UN	4,00	0,1000	0,40
6	BUCHA PLÁSTICA 6MM	UN	4,00	0,0500	0,20
7	TEE SOLDÁVEL-20MM- LR REF:20MM LR	PÇ	1,00	1,9000	1,90
8	CURVA PVC LISO- 20MM	UN	1,00	1,3000	1,30
9	CANO PVC SOLDÁVEL-20MM EM ML	ML	1,00	1,7000	1,70

Ordem : 1655/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTÍVEL-MOTOR PERKINS, CHEVROLET D60, RETRO CASE 580H REF:CV322 LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	2,00	5,5000	11,00
2	FILTRO COMBUSTÍVEL-MF290-RETRO MF86-D20 REF:CV422 LOTE:MF290/RETRO MF86/D20	PÇ	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 1656/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Lampada Fluor. 20 w	un	1,00	4,0000	4,00
2	PARAFUSO - 3,9 X 22	UN	10,00	0,0600	0,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1656/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	PARAFUSO - 4,8 X 38	UN	12,00	0,1000	1,20
4	BUCHA PLÁSTICA S-8MM	UN	12,00	0,0700	0,84

Ordem : 1657/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de carga de bateria.	un	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1658/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
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

Ordem : 1659/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	13,8000	13,80
2	CDs VIRGENS	PÇ	5,00	1,8500	9,25

Ordem : 1660/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	10,00	0,6000	6,00
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	47,9000	47,90

Ordem : 1661/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLÁSTICA P/JARDIM 1/2"	UN	1,00	1,8000	1,80
2	ESGUICHO MANGUEIRA PLASTICA	UN	1,00	5,5000	5,50
3	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	1,00	0,6000	0,60
4	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL-3/4	ML	40,00	2,4000	96,00

Ordem : 1663/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviços gráficos de envelopes de ofício, pardo 34 x 24, pardo 41 x 31 e pastinhas coloridas.	un	1,00	2.535,0000	2.535,00

Ordem : 1664/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 2996 FRANCISCO PAGLIARINI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviços gráficos de folha de papel branco microserilhada.	un	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 1665/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	30,00	0,6000	18,00
2	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	5,3000	5,30
3	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	22,7000	22,70
4	PERFURADOR	UN	1,00	28,1000	28,10



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1666/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	2,00	13,8000	27,60
2	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,8500	18,50

Ordem : 1668/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

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

Ordem : 1669/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER 60 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTOS	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 1670/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1671/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTÍVEL-DRESSER 205C-3903640 REF:FV071US LOTE:DRESSER/TRAMONTINI	PÇ	2,00	9,5000	19,00
2	FILTRO COMBUSTÍVEL-DRESSER 205C-3903410 REF:FV331US LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	26,0000	52,00

Ordem : 1672/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 1673/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-EMBUCHAR ALTERNADOR	UN	1,00	47,5000	47,50

Ordem : 1674/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 1675/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1676/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-FIAT UNO-ZM571	UN	1,00	67,8000	67,80
2	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-FIAT UNO-101108	UN	1,00	32,8000	32,80
3	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-FIAT UNO P205	UN	1,00	88,0000	88,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1676/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-FIAT UNO	UN	1,00	12,7000	12,70
5	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA-FIAT UNO	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 1677/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1678/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR TETO PARA VEÍCULOS 12VOLTS LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	69,8000	139,60
2	CHAVE ELÉTRICA VEÍCULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEÍCULOS	PÇ	2,00	6,8000	13,60
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	3,00	1,2000	3,60
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,5000	1,50

Ordem : 1679/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/04/2005
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	38,0000	38,00

Ordem : 1680/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR INTRAL-1X40 EXTERNO REF:1 X 40	PÇ	1,00	18,7000	18,70
2	FIO 1X2,5 MM O METRO	UN	33,00	0,7000	23,10

Ordem : 1681/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL-F4000GB1550	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 1682/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PVA PROFISSIONAL BRANCO-3,6-INTERNA/EXTERNA	3,6-lt.	4,00	49,8000	199,20
2	TINTA ESMALTE EXTRA BRANCO 900ML	UN	1,00	18,8000	18,80
3	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	18,8000	18,80
4	SUPORTE ROLO LÃ	PÇ	1,00	3,3000	3,30
5	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	1,00	2,8000	2,80
6	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	3,0000	6,00
7	MASSA CORRIDA 900 ML	UN	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 1683/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/04/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Clips 2/0 (00) - CX.	un	20,00	1,7000	34,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	30,00	0,6500	19,50
3	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	4,00	2,2000	8,80
4	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	4,00	3,4000	13,60
5	COLA BRANCA EM TUBO DE 0,40 GR	UN	5,00	0,8600	4,30
6	LAPIS PRETO Nº-2	UN	8,00	0,4500	3,60
7	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	1,5500	7,75
8	COLA EM BASTAO	UN	6,00	3,2000	19,20



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1683/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/04/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	BOBINA P/CALCULADORA	UN	1,00	35,5000	35,50
10	BOBINA P/FAX	UN	4,00	7,1000	28,40
11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	6,00	2,8000	16,80

Ordem : 1685/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARGARINA C/ SAL - 1 KG	UN	6,00	2,6900	16,14
2	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª	UN	30,00	4,5200	135,60
3	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	25,00	5,3900	134,75
4	COXA/SOBRE COXA DE FRANCO	Kg	34,00	3,2900	111,86
5	SALSICHA SOLTA - KG	UN	5,02	3,8900	19,52
6	GELATINA EM PO - 85 GR	UN	30,00	0,6500	19,50
7	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	15,00	6,2900	94,35
8	SUCO EM PO	PCT	120,00	0,1000	12,00
9	CALDO DE GALINHA - 24 UN	UN	2,00	9,3600	18,72

Ordem : 1686/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 51725 ELISANGELA BITTENCORT SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Etiquetas em Alumínio	un	2.000,00	0,4600	920,00

Ordem : 1687/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 15/04/2005
Fornecedor : 700930 BONDMANN QUIMICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE 1 LTR-Material concentrado.	LTR	10,00	9,9000	99,00
2	DESENGRAXANTE/DESENGORDURANTE-Material concentrado.	FR	10,00	14,6000	146,00
3	AGUA SANITARIA-1 LT-Material concentrado.	PÇ	10,00	5,6000	56,00
4	DESENCRAVANTE TB C/300ML-Material concentrado.	UN	5,00	15,6000	78,00

Ordem : 1688/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REDE DE VOLEIBOL - SEDA, CAIXA DE ALGODÃO - OFICIAL	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 1689/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 1690/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
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 : 1691/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
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	2,00	3,0000	6,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1694/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRAZEIRA-FIAT UNO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1696/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1697/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA TRANSMISSAO-CARREGADOR YALE1900B-6900782004	PÇ	1,00	990,0000	990,00

Ordem : 1698/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 350.12- SAE 100 R 1.12.3/4-DX REF:SAE100R12.123/4	UND.	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 1699/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA ENCOSTO RODAS-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	10,00	3,0000	30,00
2	PINO MOLAS TRAZEIRO -MB 1113-1313-352.325.05.30 REF:352.325.05 30	UN	5,00	7,5000	37,50
3	ALGEMAS MOLAS-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	40,0000	80,00
4	PARAFUSO AÇO-8.8 12X45 REF:12X45 LOTE:KOMBI	PÇ	9,00	1,8000	16,20
5	BUCHA MOLAS-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	4,00	3,5000	14,00
6	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO - MB 1113	UN	1,00	160,0000	160,00
7	SUPORTE FIXAÇÃO FEIXE MOLAS DIANT-MB 1113-1313-352.320.00.63 REF:352.320.00 63	UN	2,00	39,5000	79,00
8	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	2,50	8,0000	20,00
9	GRAMPO FEIXE DE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00
10	CILINDRO RODA DIANT.- MB1113 9.044.420.00.18 1.3/4 REF:9.044.420.00 18 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	58,0000	58,00
11	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	7,5000	7,50
12	EIXO COLUNA DIREÇÃO-MB1113-L43220	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 1700/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR SETOR,EMBUCHAMENTO,PINOS MOLA,DIREÇÃO,CILINDORS RODA E CHASSI	UN	1,00	1.431,0000	1.431,00

Ordem : 1702/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1703/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER CÓPIAS CHAVES	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 1704/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA 11/41 P/ SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	2,0000	2,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1704/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
3	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	2,00	4,0000	8,00
4	REPARO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	12,8000	12,80
5	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	46,7000	46,70
6	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	12,8000	12,80
7	GARFO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 1705/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO MOTOR APRTIDA	UN	1,00	68,5000	68,50

Ordem : 1706/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	4,00	37,5000	150,00
2	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	2,00	58,0000	116,00
3	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	2,00	34,8000	69,60
4	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	61,8000	61,80
5	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	38,7000	77,40
6	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	37,3000	74,60
7	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	37,3000	74,60
8	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	46,9000	93,80
9	CARRINHO P/ BONECA	UN	1,00	39,8000	39,80
10	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 850-PRETO	UN	3,00	36,8000	110,40
11	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
12	Cartucho 8728 - colorido	un	2,00	76,0000	152,00
13	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	5,00	74,0000	370,00
14	CARTUCHO IMPRESSORA HP692 PRETO REF:N 51629A	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 1707/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CESTA BASQUETE - - COM TABELA	PÇ	6,00	51,0000	306,00

Ordem : 1708/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA VERNIZ MARITIMO - 3,6 LITROS	UN	1,00	34,4000	34,40

Ordem : 1709/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	3,00	118,0000	354,00

Ordem : 1710/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA BRANCO 900ML	UN	2,00	18,8000	37,60

Ordem : 1711/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,8000	41,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1711/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	59,0000	29,50

Ordem : 1712/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUG ROSCA INTERNA 1/2	UN	2,00	0,3500	0,70
2	VALVULA P/ PIA - CROMADA	PÇ	1,00	13,8000	13,80
3	PARAFUSO VASO SANITARIO- - C/ BUCHA 8 MM	PÇ	2,00	1,2000	2,40
4	PLUG CROMADO	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 1714/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

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

Ordem : 1715/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 700849 IRMAOS MAGNABOSCO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - LAVAGEM A SECO DE 8 BANDEIRAS E 3 FAIXAS DE BANDEIRA	UN	1,00	92,0000	92,00

Ordem : 1716/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA PLASTICA, CORES VARIADAS 3,6-lt. REF:3,6 -lt.	3,6-lt.	1,00	63,1200	63,12

Ordem : 1717/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	3,00	7,0000	21,00
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	31,8400	31,84
3	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	4,00	3,9900	15,96
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	2,6000	10,40
5	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	3,7500	7,50
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	1,2400	4,96

Ordem : 1718/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Assinatura de Jornal Zero Hora.	UN	1,00	552,0000	552,00

Ordem : 1719/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00
2	ROLO PINTURA LÃ COM SUPORTE-9CM REF:9CM	PÇ	1,00	5,3000	5,30
3	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	3,0000	6,00
4	CANO PVC SOLDÁVEL-20MM EM ML	ML	60,00	1,7000	102,00
5	JOELHO SOLDÁVEL 20mm LISO REF:20mm	PÇ	9,00	0,4000	3,60
6	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	2,5000	2,50
7	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,4000	1,40
8	REGISTRO PRESSÃO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	9,5000	9,50
9	JOELHO ESGOTO 40mm-90	UN	2,00	1,2000	2,40
10	JOELHO SOLDÁVEL - 20 X 90º	UN	2,00	0,8000	1,60
11	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	2,00	1,4000	2,80



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1719/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	LUVA SOLDÁVEL-20MM REF:20MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
13	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3500	0,35
14	TEE REDUÇÃO SD- 25 X 20	UN	1,00	3,8000	3,80
15	PARAFUSO FENDA 6.1 X 75	UN	14,00	0,1500	2,10
16	VÁLVULA P/ PIA-PLASTICA	PÇ	1,00	2,0000	2,00
17	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2	PÇ	7,00	0,2000	1,40
18	LUVA LATAO 20X1/2	UN	1,00	3,4000	3,40
19	JOELHO LATAO 20X1/2	UN	2,00	3,4000	6,80
20	MULTIMASSA TAPA TUDO-225 ML	TB	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 1720/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA RODA TRAZEIRA-MF265-847417	UN	8,00	3,5900	28,72
2	PARAFUSO RODA TRAZEIRA-MF265-3412644	UN	8,00	7,6000	60,80

Ordem : 1721/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2005

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BORRACHA PARABRISA TRAZEIRO-VOLARE A8-981302875	ML	10,50	6,0000	63,00

Ordem : 1722/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/04/2005

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD-ESCORT-UN30490	UN	1,00	9,0000	9,00
2	PASTILHA FREIO-ESCORT-PD35	UN	1,00	77,0000	77,00
3	REPARO SAPATA-ESCORT-RRSA00682	UN	1,00	142,0000	142,00
4	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1723/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005

Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA PRESSÃO/PARLOK-1" REF:1"	PÇ	2,00	8,0000	16,00
2	PARAFUSO LÂMINA 1" X 6 NC/NF-DRESSER REF:1" X 6 NC/NF LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	16,0000	32,00
3	TUBO QUADRADO 80 X 45-EM KG	Kg	3,00	16,0000	48,00
4	OXIGÊNIO LIBRAS	UN	2,00	15,0000	30,00
5	PORCA CASTELO-1 1/4	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 1724/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005

Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA,TORNO NA LÂMINA	UN	1,00	768,0000	768,00

Ordem : 1725/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCAS PNEUS	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 1726/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	5,0000	50,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	3,00	3,0000	9,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1727/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 1000/20 E 12X16,5	UN	1,00	229,0000	229,00

Ordem : 1728/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS PINGO D OURO-CX	Cx.	50,00	6,0000	300,00

Ordem : 1729/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - ENCADERNAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN	500,00	9,6000	4.800,00

Ordem : 1730/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2005
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA P/ MURO/ALICERCE - 17 X 50	PÇ	65,00	4,5000	292,50

Ordem : 1731/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2005
Fornecedor : 700941 ROGERIO BATISTEL - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- JORNAIS PHILOSOPHINHO	UN	500,00	1,0000	500,00

Ordem : 1735/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	505,0000	505,00
2	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	230,0000	230,00
3	MOTOR TONER - COPIADORA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1736/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	4,00	118,0000	472,00

Ordem : 1737/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	4,00	118,0000	472,00

Ordem : 1738/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	UN	20,00	0,9800	19,60
2	REPOLHO - KG	UN	10,00	1,8900	18,90
3	BETERRABA	Kg	10,00	1,4900	14,90
4	CEBOLA	KG	10,00	0,9800	9,80
5	CENOURA	UN	10,00	1,2900	12,90
6	BATATA INGLESA	UN	30,00	1,4000	42,00
7	CHUCHU KG	UN	5,00	0,9800	4,90
8	MANDIOCA - KG	UN	30,00	1,3900	41,70



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1740/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 5643 LINEU JOSE PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTOS VAZAMENTOS EM BANHEIROS	UN	1,00	138,0000	138,00

Ordem : 1741/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	22,0000	22,00
2	REPARO BICO INJETOR-KOMBI	UN	1,00	13,0000	13,00
3	REPARO CORPO BORBOLETA-KOMBI	UN	1,00	7,5000	7,50
4	LIQUIDO LIMPEZA BICOS REF.1046 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 1742/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-LIMPEZA,REGULAGEM DE VALVULAS E BICOS INJETORES	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 1743/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 2586 ANTONIO ALBERI DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-ENDIREITAR CAÇAMBA	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 1745/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO-DRESSER 205C-CH383-PH520	PÇ	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 1746/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-BALANCEAMENTO DE RODAS	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 1747/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 19/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	47,42	1,8543	87,93

Ordem : 1748/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 1749/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 9019 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-VERIFICAR BARULHO DIFERENCIAL	UN	1,00	261,0000	261,00

Ordem : 1750/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	30,00	24,0000	720,00
2	AREIA MEDIA - M3	M3	5,00	55,0000	275,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1750/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2005
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,00	43,0000	86,00
4	PEDRA BASALTO IRREGULAR-M2	M2	30,00	55,9700	1.679,10

Ordem : 1751/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2005
Fornecedor : 9327 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MARWAL LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARROCERIA DE MADEIRA NOVA-4,20X2,25X0,50-FECHADA	UN	1,00	2.600,0000	2.600,00

Ordem : 1752/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL P/QUADRO BRANCO UND.	UN	6,00	3,9500	23,70
2	PAPEL OFICIO A 4 - 500 FOLHAS	PCT	5,00	13,8000	69,00
3	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO- - 40 UN	UN	15,00	18,5000	277,50

Ordem : 1753/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSENTO VASO SANITÁRIO	UN	1,00	13,6000	13,60

Ordem : 1754/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	1,00	22,8000	22,80

Ordem : 1755/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	1,00	22,8000	22,80

Ordem : 1756/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2005
Fornecedor : 700370 CDSA-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES AVANÇADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de manutenção de sistema.	un	1,00	520,0000	520,00

Ordem : 1757/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD 40GB	UN	1,00	265,0000	265,00
2	CD ROOM	Und.	1,00	90,0000	90,00
3	PENTE DE MEMÓRIA 256 MB	UN	1,00	195,0000	195,00
4	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 1758/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLÁSTICA 5mm REF:5mm	PÇ	4,00	0,0500	0,20
2	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	21,0300	21,03
3	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	1,00	1,1200	1,12
4	CABO FLEXIVEL-1.5mm REF:1.5mm	MTs	1,00	0,2500	0,25



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1759/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO - 3,9 X 22	UN	4,00	0,0700	0,28

Ordem : 1760/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER P/MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1762/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de manutenção em máquina copiadora.	un	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1763/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	135,0000	270,00

Ordem : 1764/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVETA RODA TRAZEIRA - DRESSER 205C REF:6100128 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	18,5000	74,00

Ordem : 1765/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	270,0000	270,00

Ordem : 1766/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO COMANDO-CAR CASE W18 REF:RCW20 LOTE:CAR W18	PÇ	1,00	59,5000	59,50

Ordem : 1767/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

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

Ordem : 1768/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEÍCULO	UN	1,00	35,0000	35,00
2	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEÍCULOS	PÇ	1,00	0,5000	0,50
3	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
4	PARAFUSOS 3/16 X 1 1/2 NC REF:3/16X1.1/2 NC	PÇ	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 1769/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
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	13,0000	13,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1770/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE - 40 W	un	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 1771/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
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 : 1772/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO<PARE>	UN	15,00	30,0000	450,00

Ordem : 1773/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MONTAR E DESMONTAR TORQUE	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 1774/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK	UN	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 1775/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 1776/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERRA MAQUITA-110mm	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1777/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1778/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/4 X 6 NC REF:3/4X6 NC	PÇ	12,00	10,0834	121,00
2	PORCAS 3/4 NC	UN	12,00	1,0000	12,00

Ordem : 1780/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- c 43 sx	UN	1,00	34,8000	34,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS 740 - COLOR- c 43 sx	UN	2,00	61,8000	123,60



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1781/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTAS TIMBRADAS UNIDADE	Und.	1.000,00	0,5200	520,00

Ordem : 1782/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 10197 LABORATORIO SANTA HELENA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-ANÁLISES BIOQUÍMICAS,BIOLÓGICAS DA ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ARROIO BONITO E VILA CONCEIÇÃO	UN	2,00	110,0000	220,00

Ordem : 1783/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/04/2005
Fornecedor : 700956 A SILVA LUTZ & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOTOR ELETRICO 5CV 4 POLOS TRIFASICO	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 1784/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD 40GB	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 1785/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de manutenção de computador.	un	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1786/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 1787/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	20,00	1,0000	20,00
2	CABO MULTILANPLUS CAT SE 4 P. AZUL	ML	30,00	1,0000	30,00

Ordem : 1788/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 9811 ARTMED EDITORA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- Manual de Portfólio..., 150 propostas de Atividades Motoras..., Escrever e Ler Vol. I	UN	3,00	52,6700	158,01

Ordem : 1790/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 22/04/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	394,0000	394,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	96,0000	96,00
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	245,0000	245,00
4	ROLO FUSÃO-PEÇA PARA XEROCADORA	PÇ	1,00	125,0000	125,00
5	BRAÇO MOVIMENTAÇÃO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	167,0000	167,00
6	LAMPADA EXPOSIÇÃO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	154,0000	154,00
7	ENGRENAGEM MOVIMENTAÇÃO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	65,0000	65,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1791/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 22/04/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REFERENTE MANUTENÇÃO MAQUINA COPIADORA RICOH 3713	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1792/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 1793/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	5,00	45,0000	225,00

Ordem : 1794/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	3,00	45,0000	135,00

Ordem : 1795/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO-5/8" 2 TRAMA- REF:SAE-100R2A-10	PÇ	2,50	44,5000	111,25

Ordem : 1796/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PRENSAR MANGUEIRA	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 1797/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANEL CAIXA REDUTOR CIRCULO-FIATALLIS FG140-70925457	UN	1,00	8,0000	8,00
2	PARAFUSO CAIXA REDUTOR CIRCULO-FIATALLI8S FG140-70922714	UN	3,00	6,6000	19,80
3	COROA CAIXA REDUTOR CIRCULO-FIATALLIS FG140-73125509	UN	1,00	1.330,0000	1.330,00
4	PORCA CAIXA REDUTOR CIRCULO-FIATALLIS-FG140-70911030	UN	3,00	2,6000	7,80
5	RETENTOR CAIXA REDUTOR CIRCULO-FIATALLIS FG140-70634037	UN	1,00	12,2000	12,20
6	ANEL CAIXA REDUTOR CIRCULO-FIATALLIS FG 140-70923817	UN	1,00	1,2000	1,20
7	ANEL CAIXA REDUTOR CIRCULO-FIATALLIS-FG140-70923590	UN	1,00	1,8000	1,80
8	ROLAMENTO CAIXA REDUTOR CIRCULO-FIATALLIS-73124983	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem : 1798/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 700471 SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MONTAGEM/DESMONTAGEM ENGRELAGENS REDUTOR CIRCULO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 1799/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 22/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	16,5000	66,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1800/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2005
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 1801/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2005
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSTALAÇÃO MOTOR ELÉTRICO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1802/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2005
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	2,00	3,0000	6,00
3	ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 500ML	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 1803/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2005
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	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1804/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1805/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCAS DE PNEUS	UN	5,00	4,0000	20,00

Ordem : 1806/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA GALVANIZADA/MALHA 06-ARAME 16-1,50 ALTURA-ML	UN	6,00	17,8500	107,10

Ordem : 1807/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2005
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BASE ASSENTO HIDRAULICA COMPLETA-RETRO RANDON RK406-219001190	UN	1,00	1.210,0000	1.210,00

Ordem : 1808/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2005
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR-RANDON RK406-9000490	UN	1,00	68,0000	68,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1810/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONserto E LIMPEZA DE IMPRESSORA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1811/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2005

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de Nobreak.	un	1,00	102,5000	102,50

Ordem : 1812/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 26/04/2005

Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - PU, CAMERA AIRBILITY, MIOLO SLIPSYSTEM,REMOVIVEL, LUBRIFICADA, 210-450GR, 68-70CM MARCA:PENALTY	UN	25,00	58,0000	1.450,00
2	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO JUVENIL-PU - MATRIZADA, CAMERA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, 390-430GR, 60-64CM MARCA:DAL PONTE	UN	10,00	43,0000	430,00
3	REDE FUTSAL-- SEDA FIO 3 (PAR) MARCA:SPITTER	UN	4,00	68,0000	272,00

Ordem : 1813/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 26/04/2005

Fornecedor : 9995 IRMAOS BOTOLI LTDA. - BOTOLI ESPORTES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APITO DE METAL P/ JOGOS- MARCA:KINDLER	UN	5,00	10,0000	50,00
2	BAMBOLE- MARCA:ZONA LIVRE	Und.	90,00	2,0000	180,00
3	BICO P/ENCHER BOLA- - CORPO DE BORRACHA MARCA:ZONA LIVRE	PÇ	14,00	2,0000	28,00
4	BOLA DE BASQUETE- - BORRACHA, CAMERA AIRBILITY, MIOLO SLIPSYSTEM, REMOVIVEL, LUBRIFICADA, 585-650GM, 75-78CM MARCA:WILSON	UN	12,00	29,9000	358,80
5	BOLA DE HANDEBOL - MASCULINO- - VINIL, MATRIZADA, CAMARA DE LATEX, MIOLO REMOVÍVEL, 425-475GR, 58-60CM MARCA:RACER	UN	6,00	19,9000	119,40
6	BOMBA P/ ENCHER BOLA- - METAL MARCA:KINDLER	UN	4,00	12,0000	48,00
7	COLCHONETE- - 90 X 60 X 3 - COR PRETO OU AZUL MARCA:OLIVEIRA	UN	48,00	19,9000	955,20
8	BOLA DE HANDEBOL FEMININA- - VINIL , MATRIZADA, CAMERA DE LATEX, MIOLO REMOVIVEL, 325-400GR, 52-56CM MARCA:RACER	UN	13,00	19,9000	258,70
9	BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO - MIRIM- - MICROTECH, MATRIZADA, CAMERA DE LATEX, MIOLO REMOVÍVEL, 300-330GR, 50-55CM MARCA:DALPONTE	UN	17,00	36,0000	612,00
10	BOLA DE BORRACHA- Nº 08- MARCA:MERCUR	UN	40,00	10,8000	432,00
11	CONE DE BORRACHA P/ MARCAÇÃO - ED FISICA- - 50 CM MARCA:ZONA LIVRE	UN	20,00	16,0000	320,00

Ordem : 1814/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 26/04/2005

Fornecedor : 10048 DJAN INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA VOLEIBOL-- PU - MIOLO SLIP SYSTEM, CAMARA DE AIRBILITY, LUBRIFICADA, MATRIZADA, 65/67CM, 260/280GR MARCA:DAL PONTE	UN	46,00	41,7500	1.920,50
2	REDE DE VOLEIBOL- - 4 FAIXAS - DE ALGODÃO MARCA:SPITER	UN	3,00	40,0000	120,00
3	BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO - INFANTIL- - MICROTECH, MATRIZADA, CAMERA BUTIL, MIOLO REMOVIVEL, 350-380GR, 50-59CM MARCA:DAL PONTE	UN	20,00	39,9500	799,00

Ordem : 1815/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS	PÇ	1,00	23,0000	23,00
2	ADAPTADOR P/ INSTALAÇÃO DE GAS - 1/2 X 1/8	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1816/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1817/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2005
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 : 1818/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	12,00	31,0000	372,00

Ordem : 1819/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLCHÃO DE SOLTEIRO	PÇ	10,00	55,0000	550,00

Ordem : 1820/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2005
Fornecedor : 212219 MARCELO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONFEÇÃO DE CHAVES	UN	8,00	3,0000	24,00

Ordem : 1821/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2005
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	2,00	58,0000	116,00

Ordem : 1822/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 25/04/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	UN	36,00	2,6000	93,60
2	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	12,00	1,3500	16,20
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	0,8900	26,70
4	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	6,00	7,0000	42,00
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	30,00	0,5600	16,80

Ordem : 1823/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 25/04/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	30,00	3,2000	96,00
2	COPO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	30,00	1,3000	39,00
3	PORTA FILTRO PARA CAFÉ 103	PÇ	10,00	2,5300	25,30

Ordem : 1824/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 25/04/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 2KG	UN	18,00	2,5000	45,00
2	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	10,00	6,2000	62,00

Ordem : 1825/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 25/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM, ROLO DE 40M	UN	48,00	1,0900	52,32
2	SABAO EM PO 1KG	CX	12,00	7,2900	87,48
3	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	10,00	4,1000	41,00
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	20,00	0,6300	12,60
5	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	6,00	4,0900	24,54
6	SABONETE 90G	UN	20,00	1,1800	23,60
7	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	10,00	1,9900	19,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1825/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
8	ALCOOL	UN	24,00	3,1000	74,40

Ordem : 1826/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE EM PO 1 KG	UN	10,00	10,2200	102,20
2	CAFE SOLUVEL- 200G	UN	18,00	6,4900	116,82

Ordem : 1827/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	20,00	2,3800	47,60
2	PILHAS MEDIAS	UN	20,00	2,3900	47,80

Ordem : 1828/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 700484 KATIA CILENE LANDIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Mão-de-obra referente ao conserto de dois bancos de espera no Posto de Saúde Central.	UN	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 1829/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 700484 KATIA CILENE LANDIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO - M	UN	8,00	7,7500	62,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	4,00	6,5000	26,00

Ordem : 1830/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Mão-de-obra conserto de autoclave.	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1831/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 1832/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO CERCA- 1 X 9	UN	3,00	4,8400	14,52
2	ARAME FARPADO-ROLO DE 500 MTS	RL	4,00	138,2700	553,08

Ordem : 1833/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-MB1113 REF:C10774 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	CANO COBRE-5/16	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1834/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1835/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇO DIREÇÃO PITTMAN-MB1113LK	UN	1,00	155,0000	155,00
2	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	4,00	0,6000	2,40

Ordem : 1836/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1837/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 1838/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PALANQUE DE EUCALIPTO - 15 X 15 X 4 M	UN	89,00	6,7899	604,30

Ordem : 1839/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL KRAFT EM KG	UN	1,80	7,2000	12,96
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	1,00	0,6000	0,60
3	PERCEVEJO	UN	1,00	1,4500	1,45

Ordem : 1840/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1841/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 1842/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2005
Fornecedor : 700951 SINFONIA COMERCIAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOCAL P/ TROMPETE	UN	6,00	44,6600	267,96

Ordem : 1843/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2005
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confeção de 02 certidões atualizadas	un	1,00	31,2000	31,20

Ordem : 1844/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	7,00	6,2900	44,03
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	8,00	4,3800	35,04
3	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATA DE 250GR	UN	4,00	4,4400	17,76
4	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º	UN	4,18	5,3900	22,53
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	UN	12,00	1,6900	20,28



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1844/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	12,00	1,8900	22,68
7	CAFE SOLUVEL- 200G	UN	2,00	6,5900	13,18

Ordem : 1845/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões	un	1,00	42,9000	42,90

Ordem : 1846/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO-10 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
2	CABO BEPO 2X4	MT	10,00	3,7000	37,00
3	MANGUEIRA AZUL 2"1/2 SANFONADA - EM M.	UN	5,00	0,4500	2,25

Ordem : 1847/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2005

Fornecedor : 5694 ROSTER COM.E IND. DE PECAS AGRIC. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	POLIA FERRO-BITONEIRA MONOFÁSICA REF:1B80	PÇ	1,00	81,0000	81,00

Ordem : 1848/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2005

Fornecedor : 5694 ROSTER COM.E IND. DE PECAS AGRIC. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Mão- de- obra	1	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1849/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/04/2005

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 1850/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/04/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
2	CILINDRO EMBREAGEM-MESTRE MB608 REF:RCCE0004-01 LOTE:MB608	PÇ	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 1851/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 26/04/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1852/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA P/GRAMA C/CABO	PÇ	2,00	8,4000	16,80

Ordem : 1853/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÂMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	20,00	3,2000	64,00
2	LÁPIS P/ CARPINTEIRO	PÇ	20,00	1,1500	23,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1854/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	10,00	5,5000	55,00

Ordem : 1855/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA GRADUADA	M3	239,30	19,4000	4.642,42

Ordem : 1857/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2005
Fornecedor : 8609 UTILSOFT INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 1858/2005 Recurso : 1006 Salario Educaçã Data : 27/04/2005
Fornecedor : 700961 V.NAVARRO DA C. LEITE - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - DROGAS E ALCOOLISMO	UN	50,00	10,0000	500,00

Ordem : 1861/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2005
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER CERCA PROTEÇÃO ENTRADA EM CASCALHEIRA	UN	1,00	816,3300	816,33

Ordem : 1862/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA-FIESTA-UN30490	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 1863/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUÍCA FREIO CARREGADOR YALE"8"	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1864/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005
Fornecedor : 705 COPECAS-COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F4000 REF:01923	PÇ	2,00	13,0000	26,00
2	RETENTOR PINHÃO- F 4000 REF:00436	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	GRAMPO CRUZETA-F2000 REF:G167135 LOTE:F2000	PÇ	1,00	8,0000	8,00
4	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2	PÇ	3,00	5,0000	15,00
5	JUNTA COLETOR DESCARGA - F 2000 REF:114560	PÇ	1,00	9,0000	9,00
6	SILENCIOSO PARTE DIANTEIRA-F4000-S36	UN	1,00	88,0000	88,00
7	CANO DESCARGA LONGO/SAÍDA-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	75,0000	75,00
8	CANO DESCARGA INTERMEDIARIO-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	59,0000	59,00
9	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-F2000-SL029	PÇ	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 1865/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA MB 1113 REF:408 LOTE:MB1113	JG	1,00	13,0000	13,00
2	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-MB1113	UN	1,00	42,0000	42,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1866/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005

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 : 1867/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/04/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 1868/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1869/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO - TRAMONTINE REF:C1092	Jg.	1,00	55,0000	55,00
2	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 1870/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE IGNIÇÃO-MB1113/1313 REF:IM909 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	24,8000	24,80

Ordem : 1871/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARABRISA DIANTEIRO CABINE BAIXA-MB1113	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem : 1872/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-COLOCAR PARABRISA DIANTEIRO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 1873/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONTRA CHEQUE SEM ENVELOPES	UN	1,00	189,8000	189,80

Ordem : 1874/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005

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	10,00	1,9100	19,10
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM, ROLO DE 40M	UN	64,00	1,5900	101,76

Ordem : 1875/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005

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	3,2900	16,45
2	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	5,00	3,1800	15,90



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1876/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE EM PO - 500 GR	UN	10,00	5,9800	59,80
2	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	3,00	6,2900	18,87

Ordem : 1877/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,7800	47,80

Ordem : 1878/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidões e negativas.	un	1,00	23,1000	23,10

Ordem : 1880/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/04/2005

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- revelação de fotos 13x18	UN	14,00	2,3500	32,90

Ordem : 1881/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	31,0000	93,00

Ordem : 1882/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REFLETOR BRAÇO - 1 MT- MARCA:LUMIFORTE	UN	30,00	8,9000	267,00
2	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM. PÚBLICA REF:E27- MARCA:LUMIFORTE	PÇ	30,00	19,9000	597,00
3	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:SYLVANIA	PÇ	30,00	20,8000	624,00
4	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 WATS A.F. LOTE:ILUMIN.PUBL./PRAÇAS- MARCA:INTRAL	PÇ	30,00	31,8000	954,00
5	RELÉ FOTOELÉTRICO NOVO- 220V- MARCA:ILUMATIC	UN	130,00	11,3000	1.469,00
6	BASE P/RELÉ FOTOELÉTRICO ABERTA- MARCA:ILUMATIC	UN	100,00	6,9000	690,00
7	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W- MARCA:SYLVANIA	UN	200,00	3,3000	660,00
8	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 40 W- MARCA:INTRAL	UN	50,00	13,3000	665,00
9	LÂMPADA MERCÚRIO-125W HQL- MARCA:SYLVANIA	UN	30,00	10,8000	324,00
10	REATOR 125W EXTERNO- MARCA:INTRAL	UN	15,00	25,3000	379,50
11	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W- MARCA:INTRAL	PÇ	7,00	54,3000	380,10
12	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO-250W- MARCA:SYLVANIA	PÇ	10,00	37,8000	378,00
13	LÂMPADA MERCÚRIO-80W HQL- MARCA:SYLVANIA	UND.	50,00	9,9000	495,00
14	FITA ISOLANTE 20MTS- MARCA:AKROS	PÇ	15,00	2,6000	39,00
15	FIO SOLIDO-1,5mm- MARCA:CORFIO	MTs	300,00	0,3500	105,00
16	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- MARCA:CEMAR	UN	40,00	1,7000	68,00
17	REATOR VAPOR SÓDIO 400 W EXTERNO- MARCA:INTRAL	PÇ	30,00	67,8000	2.034,00
18	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W E40 REF:LAM199 LOTE:PRAÇAS- MARCA:SYLVANIA	PÇ	100,00	47,8000	4.780,00

Ordem : 1883/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR MB608 REF:RCCE0003-3 LOTE:MB 608	PÇ	1,00	86,0000	86,00

Ordem : 1884/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MASSEY65X-AR139	UN	1,00	172,0000	172,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1884/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 1885/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 1886/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 28/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1887/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1888/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005
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 : 1889/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA-KOMBI REF:MB928067 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	102,0000	102,00
2	POLIA MOTOR-KOMBI	UN	1,00	42,0000	42,00
3	CABO BOBINA MOTOR-KOMBI	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 1890/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 1891/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 28/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	51,68	1,8540	95,81

Ordem : 1892/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELÉ PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 1894/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 29/04/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML	UN	2,00	2,6500	5,30
2	OVO DE GALINHA, VERMELHO A DZ	DZ	2,00	2,4000	4,80
3	EXTRATO DE TOMATE - 370 GR	UN	1,00	4,5200	4,52
4	MARGARINA C/ SAL - 1 KG	UN	1,00	5,1400	5,14



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1894/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 29/04/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5KG	UN	1,00	6,7500	6,75
6	FERMENTO BIOLOGICO SECO - 500 GR	UN	1,00	10,5000	10,50
7	VINAGRE DE VINHO - 750 ML	UN	1,00	1,2000	1,20
8	MAIONESE C/ 500 GRS	Und.	2,00	3,9900	7,98
9	COCO RALADO PACOTE	Pc.	5,00	1,8700	9,35
10	FERMENTO EM PO QUIMICO, LATA DE 250GR	UN	2,00	2,1900	4,38
11	LEITE CONDENSADO - LATA	Und.	5,00	2,3900	11,95
12	CALDO DE CARNE	UN	1,00	1,3500	1,35
13	AÇUCAR DE BAUNILHA	UN	4,00	0,8200	3,28
14	ARROZ TIPO 2, SACO DE 2KG	UN	1,00	3,7500	3,75
15	DOCE DE FRUTA - 1 KG - DIVERSOS SABORES	UN	1,00	8,5500	8,55
16	SAL REFINADO IODADO - 1 KG	UN	1,00	0,7500	0,75
17	AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UN	1,00	7,9500	7,95
18	BANHA O KG	Kg	1,00	3,9800	3,98
19	CARNE DE 1º O KG	Kg	5,00	7,5000	37,50
20	TOMATE PAULISTA - KG	UN	1,00	2,2200	2,22
21	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	1,00	2,1000	2,10
22	BATATA INGLESA	UN	5,00	1,9900	9,95
23	CEBOLA	KG	1,00	0,9900	0,99
24	SALAME - O KG	Kg	1,00	10,1200	10,12
25	REFRIGERANTE 2 LITROS UND.	Und.	10,00	1,7500	17,50

Ordem : 1895/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	9,8000	9,80
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 1896/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/04/2005
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	5,0000	5,00

Ordem : 1897/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2005
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- 2ª Via Certidão cadastros nº 40, 266, 549, 214, 349, 280	UN	6,00	12,8000	76,80

Ordem : 1898/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 29/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	66,32	1,6154	107,13

Ordem : 1899/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 29/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	51,15	1,6155	82,63

Ordem : 1900/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
2	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR MB608 REF:RCCE0003-3 LOTE:MB 608	PÇ	1,00	128,0000	128,00



Relacao de Compras Mensais

Período de 01/04/2005 a 30/04/2005

Ordem : 1901/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/04/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 1902/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	470,0000	470,00
2	RELÉ ALTERNADOR-MB1113 REF:9190087034 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	36,8000	36,80
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,0000	6,00
4	LENTE SINALEIRA-CARREGADOR REF:GF009 LOTE:CARREGADOR	PÇ	1,00	4,3000	4,30

Ordem : 1903/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2005
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	8,5000	8,50

Ordem : 1904/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/04/2005
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	6,8000	6,80

Ordem : 1905/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1906/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/04/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCAS PNEUS	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 1907/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2005
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações e reconhecimento de firma	un	1,00	244,0000	244,00

Ordem : 1908/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 29/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,33	2,3591	80,98

Ordem : 1909/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 29/04/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,41	2,3591	78,81