



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	
		UNITÁRIO	TOTAL
Órgão Adquirente: 88.254.875/0001-60 - Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo			
Secretaria Adquirente: Gabinete do Prefeito			
Fornecedor: 06.137.042/0001-55 - COMPUADD DO BRASIL INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA			
MICROCOMPUTADOR 1.8GHZ,256 RAM,FAX-MODEM,S/SIST.OPERACIONAL	3 Un	1.362,00	4.086,00
MONITOR 15" - TELA ANTI-REFLEXIVA	3 Un	350,00	1.050,00
TECLADO	3 Un	78,00	234,00
TOTAL DO FORNECEDOR			5.370,00
Fornecedor: 94.181.922/0001-96 - HILDEBRANDO FERREIRA DA SILVA			
LIVRO - COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINIST	1 Un	118,00	118,00
LIVRO - CÓDIGO CIVIL COMENTADO	1 Un	288,00	288,00
LIVRO - CÓDIGO CIVIL E LEGISLAÇÃO EM VIGOR	1 Un	117,00	117,00
LIVRO - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO EM VIGOR	1 Un	135,00	135,00
LIVRO - CÓDIGO DE TRÂNSITO COMENTADO	1 Un	131,00	131,00
LIVRO - CÓDIGO TRIBUTÁRIO COMENTADO	2 Un	162,00	324,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.113,00
Fornecedor: 05.652.820/0001-81 - MASA DISTRIBUIDORA E VENDAS LTDA			
ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO	1 Un	544,00	544,00
TOTAL DO FORNECEDOR			544,00
Fornecedor: 92.821.701/0001-00 - RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			
ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA	1 Un	550,00	550,00
TOTAL DO FORNECEDOR			550,00
Fornecedor: 00.212.788/0001-08 - TURIN VIAGENS LTDA			
PASSAGEM AÉREA NACIONAL	1 Un	3.793,18	3.793,18
TOTAL DO FORNECEDOR			3.793,18
TOTAL DA SECRETARIA			11.370,18
Secretaria Adquirente: Secretaria de Administração			
Fornecedor: 07.273.033/0001-54 - ALTERNATIVA CARTUCHOS COM. SUPRIM. DE INFORMÁTICA LTDA.			
CARTUCHO IMP/HP - 610/640C - PRETO/REF C6614A SIMILAR/REMANU	25 Ctc	28,00	700,00
TOTAL DO FORNECEDOR			700,00
Fornecedor: 02.700.111/0001-36 - C A CENTRAL DE ALARMES LTDA			
BATERIA SELADA 12V 7AH	1 Pec	51,38	51,38
CABO DNI 4X50 504	200 M	0,42	84,00
CAIXA METALICA 11 X 11 (PARADOX) PARA ALARME	1 Un	29,60	29,60
CENTRAL PARADOX 728	1 Un	422,80	422,80
INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476	5 Pec	74,69	373,45
INFRAVERMELHO ROKONET RK 210 PR	3 Pec	55,10	165,30
KIT DE INSTALAÇÃO	1 Pec	46,20	46,20
MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	1 Un	320,00	320,00
PROTECTOR PARADOX DE LINHA TELEFÔNICA	1 Pec	48,24	48,24
SIRENE 115 DB			



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

	1 Pec	13,16	13,16
TRANSFORMADOR PARA CENTRAIS PARADOX 16,5V-2,5 AMP	1 Pec	18,02	18,02
TOTAL DO FORNECEDOR			1.572,15
Fornecedor: 90.991.779/0001-47 - COMERCIAL E INSTALADORA ELETRICA VALE DOS SINOS LTDA			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELTRICOS/ELETRONICOS PRÓPRIOS MUN.	1 Un	1.600,00	1.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.600,00
Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA			
CILINDRO PARA COPIADORA TOSHIBA ED 4560	1 Un	772,52	772,52
COLAR PARA COPIADORA TOSHIBA ED 4560	2 Un	131,00	262,00
ESTEIRA TRANSPORTE P/ COPIADORA TOSHIBA 4560	1 Un	1.200,00	1.200,00
LÂMINA DE LIMPEZA/FUSÃO PARA COPIADORA TOSHIBA ED 4560	1 Un	398,00	398,00
LÂMPADA EXPOSIÇÃO PARA COPIADORA TOSHIBA 1370	1 Un	345,00	345,00
REVELADOR ED 4560	1 Un	772,52	772,52
TAMPA LATERAL PARA COPIADORA TOSHIBA ED 4560	1 Un	345,90	345,90
TONER PARA FAX LASER BROTHER, REFERÊNCIA TN-350	2 Un	171,00	342,00
TOTAL DO FORNECEDOR			4.437,94
Fornecedor: 56.795.362/0006-85 - DAMOVO DO BRASIL SA			
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	1 Un	22.800,00	13.300,00
TOTAL DO FORNECEDOR			13.300,00
Fornecedor: 94.234.994/0001-54 - DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA			
FITA CORRETIVA IBM ELETRÔNICA 6783 7MMX5,7 METROS	5 Un	9,80	49,00
FITA CORRETIVA OLIVETTI ET 112, 7MMX7METROS.	3 Un	2,10	6,30
FITA DE POLIETILENO CORRIGÍVEL IBM ELETRÔNICA 6783 8MMX360M	5 Un	15,00	75,00
FITA DE POLIETILENO CORRIGÍVEL OLIVETTI ET112 17MMX185MTS	3 Un	14,70	44,10
FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR SHARP 13MMX5METROS.	10 Un	0,85	8,50
FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL 13MMX9METROS.	5 Un	1,30	6,50
FITA PARA RELÓGIO PONTO ROD BELL, 9MMX4METROS.	5 Un	2,60	13,00
TOTAL DO FORNECEDOR			202,40
Fornecedor: 94.626.785/0001-56 - DRP - DIST REGIONAL DE PAPEIS LTDA			
ALFINETE P/ MAPA, CX C/ 50 UNID,C/CABECA PLAST.COL	50 Cx	1,53	76,50
CANETA FLUORESCENTE VERDE	45 Un	0,56	25,20
DISQUETE 3 1/2"HD,FORMATADO,CX C/10,NAO NIPPONIC	100 Cx	6,58	658,00
FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TAM. 4,5MM,P/FECHAR CX	100 Un	1,58	158,00
GRAMPO 26/6, NIQUELADO, CX C/ 5000,NAO MMB E NORMA	50 Cx	1,65	82,50
PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	500 Un	0,41	205,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.205,20
Fornecedor: 00.088.664/0001-54 - DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA			
CESTO DE LIXO PLÁSTICO APROX. 11 LITROS	50 Un	2,60	130,00
DESINFETANTE PINHO, FR.500ML, NÃO FLIPER E PROQUIL	100 Frs	0,72	72,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDO C/ 64 ROLOS	200 Frd	15,49	3.098,00
SACO DE LIXO 50 LITROS (60), ESPESSURA 8 MICRAS	1.000 Sac	0,09	90,00
VASSOURA DE NYLON, COM CABO, TAMANHO APROX. 135X25CM	50 Un	1,97	98,50

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

ÁLCOOL - FRASCO DE LITRO 96 GRAUS	100 L	2,88	288,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.776,50
Fornecedor: 88.733.811/0001-42 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS			
CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES	1 Un	180,00	180,00
TOTAL DO FORNECEDOR			180,00
Fornecedor: 04.907.604/0001-77 - FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.			
LUVAS TAMANHO MÉDIO, DE BORRACHA, P/ LIMPEZA	100 Cnj	1,49	149,00
SAPONÁCEO, FRASCO COM 300 GRAMAS	30 Frs	0,54	16,20
TOTAL DO FORNECEDOR			165,20
Fornecedor: 05.471.324/0002-02 - LA SULZBACH ME			
CARTUCHO IMP/ EPSON STYLUS CX 3200 COLOR - REF TO41 SIMILAR	30 Ctc	9,75	292,50
CARTUCHO IMP/HP - 810/840 - PRETO/REF C6615A SIMILAR/REMANUF	15 Ctc	20,95	314,25
CARTUCHO IMP/HP - 930C/1220CXI - PRETO/REF 51645A - SIMI/REM	10 Ctc	20,95	209,50
TOTAL DO FORNECEDOR			816,25
Fornecedor: 73.223.646/0001-01 - MASTER CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA LTDA.			
BALDE DE PLÁSTICO POLIPROPILENO C/ALÇA GALVANIZADA 10 L	20 Un	2,69	53,80
CABO DE VASSOURA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO PLÁSTICO	30 Un	0,81	24,30
TOTAL DO FORNECEDOR			78,10
Fornecedor: 02.038.986/0001-14 - MAXICOM NETWORK COMERCIO DE EQUIP DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
CERTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE	1 Un	1.440,00	1.440,00
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1 Un	1.010,50	1.010,50
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	1 Un	116,20	116,20
MÃO DE OBRA PARA TELECOMUNICAÇÃO	1 Un	890,00	890,00
MÃO DE OBRA PARA TELECOMUNICAÇÃO	1 Un	1.880,00	1.880,00
TOTAL DO FORNECEDOR			5.336,70
Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA			
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR	1.000 Un	0,40	400,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,NAO DA MARCA ITA/ARTE & COR	300 Un	0,40	120,00
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA,NAO DA MARCA ITA.	200 Un	0,40	80,00
CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA	30 Un	1,24	37,20
PAPEL BASE PARA PLOTTER 75G/M2 33CMX50M	10 Rol	25,00	250,00
PASTA A-Z ESTREITA, TAM. OFÍCIO	200 Un	3,80	760,00
PASTA SIMPLES DE CARTOLINA DOBRADA, TAM. OFÍCIO	300 Un	0,35	105,00
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, DE 30CM	30 Un	0,21	6,30
TOTAL DO FORNECEDOR			1.758,50
Fornecedor: 02.465.740/0001-29 - RANGEL FORROS E DIVISÓRIAS LTDA			
FECHADURA TUBULAR P/DIVISÓRIAS NA COR PRETA	50 Un	29,00	1.450,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.450,00
Fornecedor: 07.533.365/0001-20 - SUPRI 10 INFORMÁTICA LTDA			
CARTUCHO IMP/ EPSON C65 - PRETO TO461 SIMILAR/REMANUFAT	10 Un	10,00	100,00
CARTUCHO IMP/ EPSON STYLUS CX 3200 PRETO- REF TO40 SIMILAR	20 Ctc	8,26	165,20

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

CARTUCHO IMP/HP - 3650/3420/3320/3425/3550 - PRETO/REF C8727	30 Ctc	44,50	1.335,00
CARTUCHO IMP/HP - 930C/1220CXI - COLOR/REF C6578A - SIMI/REM	30 Ctc	48,50	1.455,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.055,20
TOTAL DA SECRETARIA			39.634,14
Secretaria Adquirente: Secretaria de Agricultura			
Fornecedor: 070.047.530-34 - AUGUSTINHO PLENTZ			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1 Un	400,00	400,00
TOTAL DO FORNECEDOR			400,00
Fornecedor: 94.671.849/0001-30 - DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA			
LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL GRANDE (C/100UN)	1 Cx	9,10	9,10
LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL MÉDIA (C/100UN)	1 Cx	9,10	9,10
LUVAS DE TOQUE GRANDE PARA USO VETERINÁRIO (PAC 1000 UN)	1 Pac	137,50	137,50
TOTAL DO FORNECEDOR			155,70
Fornecedor: 93.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA			
TERMÔMETRO CLINICO (UNIDADE)	10 Un	1,28	12,80
TOTAL DO FORNECEDOR			12,80
TOTAL DA SECRETARIA			568,50
Secretaria Adquirente: Secretaria de Educação e Desporto			
Fornecedor: 03.266.039/0001-43 - AJL CÓPIAS LTDA			
POSTER INSTITUCIONAL	15 Un	35,00	525,00
TOTAL DO FORNECEDOR			525,00
Fornecedor: 07.273.033/0001-54 - ALTERNATIVA CARTUCHOS COM. SUPRIM. DE INFORMÁTICA LTDA.			
CARTUCHO IMP/LEXMARK - Z513 - PRETO 10NOO16 SIMILAR OU REMA	2 Un	63,00	126,00
TOTAL DO FORNECEDOR			126,00
Fornecedor: 94.771.474/0001-80 - ANTIFURTO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA			
BATERIA SELADA 12V 7AH	1 Pec	58,50	58,50
CABO DNI 4X50 504	300 M	0,34	102,00
CAIXA METÁLICA 6,5 X 9 X3	1 Pec	21,80	21,80
CENTRAL ESPIRIT 728 ULTRA 18Z (6*2 +2)	1 Pec	133,20	133,20
FIO PARALELO 2X22 AWG (M)	50 M	0,37	18,50
INFRAVERMELHO ROKONET RK 210 PR	11 Pec	55,80	613,80
KIT DE ATERRAMENTO	1 Kit	25,50	25,50
KIT DE INSTALAÇÃO	1 Pec	40,00	40,00
MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	1 Un	480,00	480,00
PROTETOR DE LINHA	1 Pec	45,76	45,76
SENSOR MAGNÉTICO DE EXPOR	1 Pec	3,28	3,28
SIRENE 12 DB	1 Pec	14,33	14,33
TECLADO 636 DE 24 Z COM PORTA DE PROTEÇÃO	1 Pec	169,53	169,53
TRANSFORMADOR PARA CENTRAIS PARADOX DE 16,5V-1,5AM	1 Pec	14,33	14,33
TOTAL DO FORNECEDOR			1.740,53
Fornecedor: 03.216.079/0001-80 - ASSOC TEATRO LUZ E CENA			



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

SHOWS - GRUPOS TEATRAIS	1 Un	2.500,00	2.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.500,00
Fornecedor: 90.341.561/0001-47 - ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
AÇÚCAR CRISTALIZADO	1.000 Kg	0,96	960,00
AÇÚCAR CRISTALIZADO	1.000 Kg	0,96	960,00
FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA SEM TEMPERO	990 Kg	1,26	1.247,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG	1.000 Kg	0,86	860,00
FERMENTO QUÍMICO SECO EM PÓ (PARA BOLO) COM 500G	20 Kg	6,85	137,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL	100 Kg	5,15	515,00
TOTAL DO FORNECEDOR			4.679,40
Fornecedor: 82.659.657/0005-53 - AÇOMAT FERRAMENTAS E MAQ LTDA			
CORDA DE SISAL 8MM	5 Kg	9,27	46,35
TOTAL DO FORNECEDOR			46,35
Fornecedor: 05.466.596/0001-33 - BELKA ALIMENTOS LTDA			
BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL	800 Kg	3,54	2.832,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.832,00
Fornecedor: 94.616.059/0001-52 - BIVEL VEICULOS LTDA			
VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO LEVE O KM	2 Un	75.000,00	150.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR			150.000,00
Fornecedor: 91.256.032/0001-08 - BRUSIUS COM DE INSTRUMENTOS MUSAICAIS LTDA			
CAIXA ACÚSTICA	2 Un	532,00	1.064,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.064,00
Fornecedor: 02.700.111/0001-36 - C A CENTRAL DE ALARMES LTDA			
CABO DNI 4X50 504	300 M	0,42	126,00
CABO DNI 4X50 504	150 M	0,42	63,00
CENTRAL PARADOX 18Z COM TECLADO	1 Un	422,80	422,80
INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476	5 Pec	74,69	373,45
INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476	2 Pec	74,69	149,38
INFRAVERMELHO ROKONET RK 210 PR	1 Pec	55,66	55,66
MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ALARME	1 Un	80,00	80,00
MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	1 Un	200,00	200,00
SENSOR MAGNÉTICO DE EXPOR	2 Pec	5,74	11,48
SENSOR MAGNÉTICO DE S.O.S BOTOEIRA	1 Pec	12,60	12,60
TOTAL DO FORNECEDOR			1.494,37
Fornecedor: 94.038.874/0001-81 - CASA DO MECANICO LTDA			
CORDA DE POLIPROPILENO 16MM	20 Kg	19,04	380,80
TOTAL DO FORNECEDOR			380,80
Fornecedor: 01.699.022/0001-54 - CDPL - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODS LACTEOS LTDA			
LEITE EM PÓ, DE VACA, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, VITAMINADO	5.000 Kg	8,98	44.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR			44.900,00
Fornecedor: 05.414.565/0001-39 - CELSOM SONORIZAÇÕES LTDA			



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV			R\$ 1,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1 Un	5.350,00	5.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR			5.350,00
Fornecedor: 72.293.202/0001-80 - COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA			
SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DE ABACAXI TETRA PACK	144 L	6,69	963,36
SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DE PÊSSEGO TETRA PACK	144 L	6,49	934,56
SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DE UVA TETRA PACK	144 L	7,28	1.048,32
TOTAL DO FORNECEDOR			2.946,24
Fornecedor: 89.150.726/0001-14 - COML PRODS COLONIAIS ALCIONE LTDA			
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SIMPLES	500 Lat	0,95	475,00
FEIJÃO PRETO TIPO 1	1.000 Kg	1,80	1.800,00
FEIJÃO PRETO TIPO 1	700 Kg	1,80	1.260,00
SAL REFINADO IODADO	200 Kg	0,40	80,00
SAL REFINADO IODADO	300 Kg	0,40	120,00
VINAGRE DE ÁLCOOL	350 Frs	0,65	227,50
TOTAL DO FORNECEDOR			3.962,50
Fornecedor: 87.546.552/0001-88 - COMPANHIA DE MÓVEIS TRÊS S			
MESA REUNIÃO REDONDA 1,00 M DE DIÂMETRO NA COR OVO/OVO	1 Un	219,50	219,50
TOTAL DO FORNECEDOR			219,50
Fornecedor: 61.602.199/0001-12 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA			
GÁS ENGARRAFADO GLP P-13	50 Un	26,60	1.330,00
GÁS ENGARRAFADO GLP P-45	100 Un	107,60	10.760,00
TOTAL DO FORNECEDOR			12.090,00
Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA			
CILINDRO PARA COPIADORA TOSHIBA STUDIO 350	1 Un	972,00	972,00
COLAR PARA COPIADORA TOSHIBA STUDIO 350	2 Un	324,00	648,00
LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA TOSHIBA STUDIO 350	1 Un	493,00	493,00
REVELADOR PARA COPIADORA TOSHIBA STUDIO 350	1 Un	526,00	526,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.639,00
Fornecedor: 94.234.994/0001-54 - DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA			
TELÃO/TELA RETRÁTIL STANDARD	1 Un	276,00	276,00
TOTAL DO FORNECEDOR			276,00
Fornecedor: 03.880.277/0032-40 - DIEMENTZ COM DE ELETROMOVEIS LTDA			
MICRO SYSTEM C/ CD COMPATÍVEL CDR/CDRW E MP3	3 Un	199,00	597,00
TOTAL DO FORNECEDOR			597,00
Fornecedor: 94.626.785/0001-56 - DRP - DIST REGIONAL DE PAPEIS LTDA			
CARTOLINA SIMPLES AMARELA, TAM. 66,1 X 52,0CM	6 Fol	0,27	1,62
CARTOLINA SIMPLES AZUL CLARA, TAM. 66,1 X 52,0CM	6 Fol	0,27	1,62
CARTOLINA SIMPLES BRANCA, TAM. 66,1 X 52,0CM	6 Fol	0,27	1,62
CARTOLINA SIMPLES VERDE CLARA, TAM. 66,1 X 52,0CM	6 Fol	0,27	1,62
FITA ADESIVA PEQUENA TAMANHO 12MM X 30METROS	26 Rol	0,39	10,14
FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TAM. 4,8CM,P/FECHAR CX	8 Rol	1,58	12,64



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

PAPEL A4, 210 X 297MM. 75GR/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS,BRANCO	2 Pac	9,58	19,16
SACO PLÁSTICO TAM. OFÍCIO, COM FUROS ESPESSURA 10 MICRAS	560 Un	0,10	56,00
TOTAL DO FORNECEDOR			104,42
Fornecedor: 05.495.895/0001-04 - DUDA & MARGELA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA			
CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES	1 Un	1.800,00	1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.800,00
Fornecedor: 95.189.411/0001-83 - EURIDES DAROS			
CRACHÁ C/PRESILHA JACARÉ,TAM.10,2X8,3CM	300 Un	0,29	87,00
LÁPIS DE COR GRANDE, CX C/ 12 CORES	13 Cx	1,85	24,05
TOTAL DO FORNECEDOR			111,05
Fornecedor: 00.870.132/0001-74 - FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA			
CONE DE PLASTICO PARA SINALIZAÇÃO (PRETO E AMARELO) 50 CM	285 Pec	7,25	2.066,25
TOTAL DO FORNECEDOR			2.066,25
Fornecedor: 90.058.082/0001-18 - GERMANI ALIMENTOS LTDA			
BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO	1.000 Kg	2,40	2.400,00
BISCOITO TIPO MARIA	120 Kg	2,40	288,00
BISCOITO TIPO MARIA	1.000 Kg	2,40	2.400,00
MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO	3.000 Kg	1,72	5.160,00
TOTAL DO FORNECEDOR			10.248,00
Fornecedor: 33.041.260/0427-54 - GLOBEX UTILIDADES S/A			
DVD PORTÁTIL	3 Un	179,00	537,00
TOTAL DO FORNECEDOR			537,00
Fornecedor: 04.096.222/0001-00 - HELENO LUIS DE MOURA TRANSPORTE LTDA			
LOCAÇÃO DE ONIBUS	2 Un	260,00	520,00
LOCAÇÃO DE ONIBUS	1 Un	180,00	180,00
TOTAL DO FORNECEDOR			700,00
Fornecedor: 97.049.605/0001-09 - IZEU JOSE FINOTTI - ME			
LOCAÇÃO DE ONIBUS	120 Un	64,00	7.680,00
TOTAL DO FORNECEDOR			7.680,00
Fornecedor: 87.431.508/0001-22 - J M ROCHA & CIA LTDA			
ARROZ POLIDO FINO, LONGO TIPO 1	1.000 Kg	0,90	900,00
TOTAL DO FORNECEDOR			900,00
Fornecedor: 174.488.750-00 - JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO MOGARTE			
BANCO SUECO INFANTIL	1 Un	250,00	250,00
BARROTE KEPPART	18 Un	200,00	3.600,00
PAREDE RAPEL	1 Un	1.500,00	1.500,00
PRANCHA DE EQUILÍBRIO	2 Un	60,00	120,00
ROLO DE EQUILÍBRIO	2 Un	56,00	112,00
TOTAL DO FORNECEDOR			5.582,00
Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
AREIA LAVADA DA LAGOA	500 M³	29,70	14.850,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

REFORMA/CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1 Un	37.417,80	37.417,80
TOTAL DO FORNECEDOR			52.267,80
Fornecedor: 07.407.987/0001-02 - LETRAS E CONCEITOS PAPELARIA LTDA			
LIVRO - CASA ASSOBRADA	2 Un	6,00	12,00
LIVRO - CASA DE POUCA CONVERSA	2 Un	6,00	12,00
LIVRO - CASA PEQUENA	2 Un	6,00	12,00
LIVRO - ME ESCUTA TÁ MÃE?	2 Un	12,00	24,00
TOTAL DO FORNECEDOR			60,00
Fornecedor: 94.709.102/0001-24 - LIGA HAMBUGUESA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SALAO			
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - VOLEIBOL	58 Un	17,35	1.006,30
TOTAL DO FORNECEDOR			1.006,30
Fornecedor: 92.724.053/0022-06 - LIVRARIA DO GLOBO SA			
LIVRO - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO	3 Un	21,25	63,75
LIVRO - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: PESQUISA EM MOVIMENTO	2 Un	29,60	59,20
LIVRO - ESCOLA BÁSICA NA VIRADA DO SÉCULO: CULTURA, POLÍT. E	3 Un	16,15	48,45
LIVRO - HISTÓRIA SOCIAL DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA	3 Un	51,00	153,00
LIVRO - PERSPECTIVAS EM ARITMÉTICA E ÁLGEBRA PARA O SÉC XXI	2 Un	23,20	46,40
TOTAL DO FORNECEDOR			370,80
Fornecedor: 97.164.883/0001-07 - LIVRARIA SIMUSINOS LTDA			
LIVRO - A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO	3 Un	17,00	51,00
LIVRO - AONDE VAI O QUE EU SINTO	2 Un	16,30	32,60
LIVRO - BICHOS DA NOITE	2 Un	12,70	25,40
LIVRO - BICHOS DE QUINTAL	2 Un	12,70	25,40
LIVRO - CATAPORA	2 Un	11,50	23,00
LIVRO - CULTURA, LINGUAGEM E SUBJETIVIDADE NO ENS. E APREND	3 Un	23,40	70,20
LIVRO - CURRÍCULO NA CONTEMPORANEIDADE	3 Un	31,40	94,20
LIVRO - CURRÍCULO: DEBATES CONTEMPORÂNEOS	3 Un	28,00	84,00
LIVRO - DIA E NOITE	2 Un	9,40	18,80
LIVRO - DIDÁTICA	3 Un	29,70	89,10
LIVRO - DISCIPLINA NA ESCOLA: ENFRENTAMENTO E REFLEXÕES	3 Un	23,70	71,10
LIVRO - DOCUMENTOS DE IDENTIDADE	3 Un	24,60	73,80
LIVRO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM OS PINGOS NOS IS	3 Un	24,65	73,95
LIVRO - ENCONTRO MÁGICO	2 Un	11,50	23,00
LIVRO - ENSINO: AS ABORDAGENS DO PROCESSO	3 Un	33,55	100,65
LIVRO - ESTUDOS CULTURAIS EM EDUCAÇÃO	3 Un	34,00	102,00
LIVRO - ETNOMATEMÁTICA: ELO ENTRE AS TRADIÇÕES E A MODERN	2 Un	22,10	44,20
LIVRO - EU	2 Un	14,35	28,70
LIVRO - FIO DA VIDA	2 Un	11,50	23,00
LIVRO - HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA	2 Un	29,75	59,50
LIVRO - INFÂNCIA E MAQUINARIAS	3 Un	31,40	94,20
LIVRO - LINGUAGEM, DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM	3 Un	26,10	78,30
LIVRO - MARCELA, PEDRITA, MÃE AFLITA	2 Un	9,38	18,76



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

LIVRO - MITOLOGIAS DA AVALIAÇÃO	3 Un	13,60	40,80
LIVRO - NINA E A CHUVA	2 Un	9,40	18,80
LIVRO - O CURRÍCULO NOS LIMIARES DO CONTEMPORÂNEO	3 Un	21,20	63,60
LIVRO - O DIA EM QUE A TERRA ESCURECEU	2 Un	13,65	27,30
LIVRO - O GUARDA-ROUPA DE MARIA	2 Un	11,50	23,00
LIVRO - O HOJE QUE VIROU ONTEM	2 Un	13,00	26,00
LIVRO - O LOBISOMEM QUE QUASE MORREU DE MEDO	2 Un	9,00	18,00
LIVRO - O VENTO	2 Un	11,50	23,00
LIVRO - PEDRINHO E SEUS CHINELOS	2 Un	10,50	21,00
LIVRO - PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: CONCEPÇÕES E	2 Un	34,00	68,00
LIVRO - PINTINHO CHORÃO	2 Un	11,50	23,00
LIVRO - POR QUE PLANEJAR? COMO PLANEJAR?	3 Un	20,50	61,50
LIVRO - PROVA AMANHÃ	3 Un	24,60	73,80
LIVRO - SANGUE DE BARATA	2 Un	14,50	29,00
LIVRO - UM CIRCO DE PERNAS PARA O AR	2 Un	11,00	22,00
LIVRO - UM DISCURSO SOBRE AS CIÊNCIAS	3 Un	14,40	43,20
LIVRO - VIAGENS DE PAPEL	2 Un	9,35	18,70
TOTAL DO FORNECEDOR			1.905,56
Fornecedor: 296.552.260-34 - MADALENA KLEIN CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES	1 Un	350,00	350,00
TOTAL DO FORNECEDOR			350,00
Fornecedor: 89.237.911/0001-40 - MADEIREIRA HERVAL LTDA APARADOR DE GRAMA 500W 220V C/ FIO DE NYLON APARADOR DE GRAMA 500W 220V C/ FIO DE NYLON	25 Un 35 Un	87,80 87,80	2.195,00 3.073,00
TOTAL DO FORNECEDOR			5.268,00
Fornecedor: 47.960.950/0335-69 - MAGAZINE LUIZA S/A GRAVADORES DE DVD/CD	1 Un	699,00	699,00
TOTAL DO FORNECEDOR			699,00
Fornecedor: 01.698.712/0001-99 - MARCOS CESAR CARCUCCHINSKI - ME BATERIA SELADA 12V 7AH CABO DNI 4X50 504 CENTRAL PARADOX 18Z COM TECLADO FIO PARALELO 2X22 AWG (M) INFRAVERMELHO PASSIVO DG-85 INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 INFRAVERMELHO PASSIVO PRO 476 MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME SENSOR MAGNÉTICO DE EXPOR	1 Pec 350 M 1 Un 100 M 1 Un 1 Pec 7 Pec 1 Un 2 Pec	48,00 1,00 389,00 0,24 382,00 48,00 48,00 340,00 3,50	48,00 350,00 389,00 24,00 382,00 48,00 336,00 340,00 7,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.924,00
Fornecedor: 73.223.646/0001-01 - MASTER CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA LTDA. ESCOVA DE CHÃO TAMANHOS APROX. 13X61CM	75 Un	1,01	75,75
TOTAL DO FORNECEDOR			75,75

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 603.369.510-00 - MAURA CORCINI LOPES			
CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES	1 Un	800,00	800,00
TOTAL DO FORNECEDOR			800,00
Fornecedor: 91.275.644/0001-48 - MAURO BERNARDES - ME			
ESTANTE TRIPÉ PARA CAIXA ACÚSTICA	2 Un	135,00	270,00
MESA AMPLIFICADORA COM 06/08 CANAIS	1 Un	1.449,00	1.449,00
MICROFONE SEM FIO	2 Un	469,00	938,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.657,00
Fornecedor: 04.168.721/0001-66 - MB3 MERCADO ELETRONICO LTDA			
BATERIA 9V RECARREGÁVEL	6 Un	21,00	126,00
CARREGADOR DE BATERIAS 9 V	1 Un	17,00	17,00
TOTAL DO FORNECEDOR			143,00
Fornecedor: 92.028.265/0001-16 - MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA			
LENTILHA TIPO 1, CLASSE GRAÚDA, SECA	800 Kg	2,42	1.936,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.936,00
Fornecedor: 06.110.952/0001-44 - MILTON JOSE CAVALLI			
MEDALHAS 5CM - RESINADA	304 Pec	1,60	486,40
TOTAL DO FORNECEDOR			486,40
Fornecedor: 86.781.234/0001-39 - MONTHIESEN AMPLIAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SONS LTDA			
LOCAÇÃO - PALCO 8 X 6	1 Un	1.350,00	1.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.350,00
Fornecedor: 01.328.793/0001-35 - MULTITEC INFORMÁTICA LTDA			
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	1 Un	1.179,00	1.179,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.179,00
Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA			
APONTADOR DE LÁPIS DE PLÁSTICO TAMANHO PEQUENO	16 Un	0,15	2,40
ARGILA PACOTE COM 01 KG	50 Kg	0,50	25,00
CLIPS N. 0, CX C/ 100 UNIDADES - NIQUELADO	5 Cx	0,95	4,75
COLA BRANCA EM QUILO, FRASCO DE UM QUILO	1 Un	4,50	4,50
FITA CREPE TAMANHO 50 X 2CM	8 Rol	2,10	16,80
GRAMPEADOR 26/6, TAM. MEDIO	6 Un	7,00	42,00
PAPEL PARDO ACETINADO	2 Rol	40,00	80,00
PASTA COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO	50 Un	0,50	25,00
PERCEVEJOS COMUNS, CX C/ 100 UNIDADES, LATONADOS	5 Cx	0,98	4,90
QUADRO MURAL 1,50 X 1,00 M - CORTIÇA	2 Un	103,00	206,00
TESOURA TAMANHO PEQUENA, INOX. C/CABO POLIPR.	21 Un	3,10	65,10
TINTA TÊMPERA AMARELA, FRASCO C/ 250ML	6 Frs	2,00	12,00
TINTA TÊMPERA AZUL,FRASCO C/ 250ML	6 Frs	2,00	12,00
TINTA TÊMPERA BRANCA, FRASCO C/250ML	6 Frs	2,00	12,00
TINTA TÊMPERA PRETA, FRASCO C/ 250ML	6 Frs	2,00	12,00
TINTA TÊMPERA VERDE, FRASCO C/ 250ML	6 Frs	2,00	12,00
TINTA TÊMPERA VERMELHA, FRASCO C/ 250ML	6 Frs	2,00	12,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

			R\$ 1,00
TROFÉU - 60CM	6 Frs	2,00	12,00
TROFÉU 20CM - RESINADO	1 Pec	61,00	61,00
TROFÉU 30 CM - RESINADO	7 Pec	16,00	112,00
TROFÉU 40 CM - RESINADO	13 Pec	26,40	343,20
TROFÉU 50 CM - RESINADO	14 Pec	36,00	504,00
TROFÉUS - 80 CM	12 Pec	45,00	540,00
	1 Pec	78,00	78,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.186,65
Fornecedor: 03.090.472/0001-70 - PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA			
PÓ ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - 1 KG	804 Kg	3,85	3.095,40
TOTAL DO FORNECEDOR			3.095,40
Fornecedor: 02.013.546/0001-02 - PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA			
CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES	1 Un	900,00	900,00
TOTAL DO FORNECEDOR			900,00
Fornecedor: 21.191.200/0001-49 - PROLACTEOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO - PACOTE PLÁSTICO 1 KG	1.500 Kg	3,25	4.875,00
TOTAL DO FORNECEDOR			4.875,00
Fornecedor: 96.418.264/0062-50 - QUERO QUERO S/A			
BERÇO	6 Un	109,00	654,00
TOTAL DO FORNECEDOR			654,00
Fornecedor: 01.778.959/0001-15 - ROBERTO LAUFFER DOS SANTOS - ME			
ESCOVA DE CHÃO TAMANHOS APROX. 13X61CM	75 Un	0,75	56,25
TOTAL DO FORNECEDOR			56,25
Fornecedor: 04.303.270/0001-22 - ROQUE STOFFEL & CIA LTDA			
CONERTO DE PERSIANAS	1 Un	1.736,00	1.736,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.736,00
Fornecedor: 613.308.330-15 - ROSANE WOLFF			
PALESTRAS DIVERSAS	1 Ins	350,00	350,00
TOTAL DO FORNECEDOR			350,00
Fornecedor: 489.596.770-00 - ROSITA RODRIGUES DOS REIS			
PALESTRAS DIVERSAS	1 Ins	200,00	200,00
TOTAL DO FORNECEDOR			200,00
Fornecedor: 08.811.226/0001-84 - SÃO BRÁZ S/A INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			
FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO VITAMINADO	1.000 Kg	3,95	3.950,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.950,00
Fornecedor: 94.222.981/0001-65 - TINTA & COR COML DE TINTAS LTDA			
TINTA SPRAY SINTETICO NA COR AMARELA	1 Tbo	8,53	8,53
TINTA SPRAY SINTETICO NA COR AZUL	1 Tbo	8,53	8,53
TINTA SPRAY SINTETICO NA COR BRANCO	2 Un	8,53	17,06
TINTA SPRAY SINTETICO NA COR MARROM	1 Un	8,53	8,53
TINTA SPRAY SINTETICO NA COR VERMELHA	1 Tbo	8,53	8,53

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

TINTA SPRAY SINTÉTICO NA COR PRETA	2 Un	8,53	17,06
TOTAL DO FORNECEDOR			68,24
Fornecedor: 00.258.563/0001-84 - TUBULARTE MOVEIS LTDA			
LONGARINA 2 LUGARES SEM BRAÇO EM CURVIM	5 Un	196,00	980,00
LONGARINA 3 LUGARES SEM BRAÇO EM CURVIM	3 Un	268,00	804,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.784,00
Fornecedor: 04.081.942/0001-00 - VERA CARMEN KALATA			
LOCAÇÃO - CADEIRAS	1 Un	2.150,00	2.150,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.150,00
Fornecedor: 88.154.612/0002-60 - VIAÇÃO FEITORIA LTDA			
LOCAÇÃO DE ONIBUS	30 Un	231,00	6.930,00
PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA	21.050 Un	0,90	18.945,00
PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA	300 Un	0,90	270,00
PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA	24.100 Un	0,90	21.690,00
PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA	7.000 Un	0,90	6.300,00
PASSAGENS ESCOLARES VIAÇÃO FEITORIA	13.000 Un	0,90	11.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR			65.835,00
Fornecedor: 93.445.963/0001-80 - VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA.			
CONCERTO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	1 Un	340,00	340,00
CONCERTO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	1 Un	320,00	320,00
CONCERTO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	1 Un	670,00	670,00
CONCERTO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	1 Un	370,00	370,00
CONCERTO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	1 Un	615,00	615,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.315,00
Fornecedor: 92.613.868/0001-85 - XAVIER COM DE EQUIPTOS P/ ALIMENTACAO LTDA			
BEBEDOURO 40 LITROS EM INOX	2 Un	550,00	1.100,00
FOGÃO SEMI INDUSTRIAL C/ 6 QUEIMADORES C/ FORNO	1 Un	975,00	975,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.075,00
Fornecedor: 409.824.590-68 - ZULEMA ANGELES GARCIA YAÑEZ			
PALESTRAS DIVERSAS	1 Ins	480,00	480,00
TOTAL DO FORNECEDOR			480,00
TOTAL DA SECRETARIA			433.286,56
Secretaria Adquirente: Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços			
Fornecedor: 88.015.771/0001-01 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DO RGS			
CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES	1 Un	250,00	250,00
TOTAL DO FORNECEDOR			250,00
TOTAL DA SECRETARIA			250,00
Secretaria Adquirente: Secretaria de Obras Públicas			
Fornecedor: 89.768.733/0001-84 - ARTEFATOS DE CIMENTO TABAÍ LTDA			
TUBO DE CONCRETO 60 PB PS2 CFR. NBR; 8890/03	220 Un	40,48	8.905,60
TOTAL DO FORNECEDOR			8.905,60



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 82.659.657/0005-53 - AÇOMAT FERRAMENTAS E MAQ LTDA			
BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 38	2 Par	20,80	41,60
BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 39	6 Par	20,80	124,80
BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 40	8 Par	20,80	166,40
BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 41	6 Par	20,80	124,80
BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 42	3 Par	20,80	62,40
BOTINA DE COURO COM ELASTICO E SOLADO DE BORRACHA Nº 44	1 Par	20,80	20,80
BOTINA DE COURO INTEGRAL SOLADO PU BLAQUEADA Nº 40	6 Par	20,80	124,80
BOTINA DE COURO INTEGRAL SOLADO PU BLAQUEADA Nº 44	5 Par	20,80	104,00
BOTINA DE COURO INTEGRAL SOLADO PU BLAQUEADA Nº42	6 Par	20,80	124,80
TOTAL DO FORNECEDOR			894,40
Fornecedor: 94.038.874/0001-81 - CASA DO MECANICO LTDA			
ESFERA RODO TUBO	300 Pec	0,45	135,00
TOTAL DO FORNECEDOR			135,00
Fornecedor: 61.602.199/0001-12 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA			
GÁS ENGARRAFADO GLP P-13	18 Un	26,60	478,80
TOTAL DO FORNECEDOR			478,80
Fornecedor: 90.217.308/0001-86 - CONFORTO ARTEF DE COURO LTDA			
MACACÃO DE BRIM MANGA CURTA Nº 58	2 Un	36,00	72,00
MACACÃO DE SANEAMENTO EM PVC. C/BOTA ACOPLADA Nº 50	4 Un	70,00	280,00
TOTAL DO FORNECEDOR			352,00
Fornecedor: 91.852.087/0001-80 - CONSTRUSINOS IND COM DE ARTEF DE CIMENTO LTDA			
MEIOS-FIOS DE CONCRETO 0,12X0,15X0,30X1,00	620 Un	9,10	5.642,00
TUBO DE CONCRETO 30 PB PS2 CONF. NBR 8890/03	220 Un	12,90	2.838,00
TUBO DE CONCRETO 40 PB PA-2 NBR 8890/03	300 Un	38,00	11.400,00
TUBO DE CONCRETO 40 PB PS2 CFR.NBR 8890/03	400 Un	16,90	6.760,00
TOTAL DO FORNECEDOR			26.640,00
Fornecedor: 01.534.826/0001-01 - D'AGOSTINI IND DE CONCRETO LTDA			
MEIOS-FIOS DE CONCRETO 0,12X0,15X0,30X1,00	1.300 Un	9,75	12.675,00
TUBO DE CONCRETO 1.00 PB PA-2 CONF. NBR 8890/03	145 Un	217,50	31.537,50
TOTAL DO FORNECEDOR			44.212,50
Fornecedor: 89.717.284/0001-45 - INCOPEL IND E COM DE PEDRAS LTDA			
BRITA Nº 0	700 m³	19,47	13.629,00
TOTAL DO FORNECEDOR			13.629,00
Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
AREIA LAVADA DA LAGOA	250 M³	29,70	7.425,00
AREIA MÉDIA LIMPA	250 M³	23,85	5.962,50
TOTAL DO FORNECEDOR			13.387,50
Fornecedor: 93.976.298/0001-50 - PAJUMAR PAVIMENTADORA LTDA			
CALHAS DE CONCRETO 40 PB PS2	24 Un	15,30	367,20
TOTAL DO FORNECEDOR			367,20

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 89.954.408/0001-06 - PEDRACCON MINERAÇÃO LTDA BRITA Nº 1	1.000 M³	19,82	19.820,00
TOTAL DO FORNECEDOR			19.820,00
Fornecedor: 06.143.513/0001-38 - UNITRAJE CONFEC LTDA CAPA DE CHUVA TAMANHO G.	15 Un	19,00	285,00
MACACÃO DE BRIM AZUL MANGA CURTA Nº 46	2 Pec	36,50	73,00
MACACÃO DE BRIM MANGA CURTA Nº 48	5 Pec	36,50	182,50
MACACÃO DE BRIM MANGA CURTA Nº 50	10 Pec	36,50	365,00
MACACÃO DE BRIM MANGA CURTA Nº 56	8 Pec	36,50	292,00
MACACÃO DE BRIM MANGA CURTA Nº52	10 Pec	36,50	365,00
MACACÃO DE BRIM MANGA CURTA Nº54	10 Pec	36,50	365,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.927,50
TOTAL DA SECRETARIA			130.749,50
Secretaria Adquirente: Secretaria de Planejamento Fornecedor: 05.202.104/0001-00 - DIGITAL WEB COMÉRCIO LTDA MULTIFUNCIONAL (IMP. JATO TINTA, COPIADORA E SCANNER)	7 Un	368,00	2.576,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.576,00
Fornecedor: 07.907.229/0001-53 - EVALDO ALVES MARIANO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDO	7,5 m	15,00	112,50
SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PRETO	42,5 m	6,00	255,00
TOTAL DO FORNECEDOR			367,50
Fornecedor: 88.733.811/0001-42 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES	5 Un	180,00	900,00
TOTAL DO FORNECEDOR			900,00
Fornecedor: 93.567.345/0001-02 - INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA FITA DAT 36.0 GB	10 Un	86,00	860,00
MÍDIA CDR GRAVAVEL 700 MB COM ESTOJO	220 Un	1,46	321,20
TAMBOR DE IMAGEM P/ IMP.LASER HP 2550L	2 Un	622,00	1.244,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.425,20
Fornecedor: 91.451.161/0001-57 - NEDEFF ARQUITETURA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO/ARQUITETO	1 Un	4.600,40	4.600,40
TOTAL DO FORNECEDOR			4.600,40
Fornecedor: 91.589.218/0001-89 - PROMA IMP E EXP LTDA FONTE ATX 400W	10 Un	43,00	430,00
TOTAL DO FORNECEDOR			430,00
Fornecedor: 91.620.690/0001-37 - REDE & IMAGEM TECNOLOGIA CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA ME SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS	1 Un	7.980,00	7.980,00
TOTAL DO FORNECEDOR			7.980,00
Fornecedor: 91.240.846/0001-54 - SUPRIWARE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA MÍDIA CDRW REGRAVAVEL 700 MB COM ESTOJO	60 Un	3,40	204,00
TOTAL DO FORNECEDOR			204,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 28.194.652/0004-76 - TECNOCOOP INFORMATICA- COOP TRAB ASS TÉC EQ PROC DADOS LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1 Un	176,00	176,00
TOTAL DO FORNECEDOR			176,00
Fornecedor: 07.532.570/0001-71 - TEKNOCORP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER HP 2550L - YELLOW TONNER ORIGINAL P/ IMP LASER LEXMARK T632,T630	3 Un 4 Un	365,00 795,00	1.095,00 3.180,00
TOTAL DO FORNECEDOR			4.275,00
Fornecedor: 79.345.583/0001-42 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA MICROCOMPUTADOR 2.66 GHZ,256 RAM,FAX-MODEM,OFFICE BASIC MONITOR 15" - TELA ANTI-REFLEXIVA TECLADO	34 Un 34 Un 34 Un	2.301,00 360,00 82,00	78.234,00 12.240,00 2.788,00
TOTAL DO FORNECEDOR			93.262,00
TOTAL DA SECRETARIA			117.196,10
Secretaria Adquirente: Secretaria de Saúde			
Fornecedor: 01.184.342/0001-71 - A. C. P. CORRÊA & CIA LTDA ATADURA CREPOM 13 FIOS 06CMX4,5M PACOTE C/12 UNID ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX4,5M PACOTE C/12 UNID ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX4,5M PACOTE C/12 UNID CATETER OXIGÊNIO N° 06 CATETER OXIGÊNIO N° 10 CATETER OXIGÊNIO N° 12 COMADRE EM INOX PADRÃO FITA AUTOCLAVE 19MMX30CM LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL MÉDIA (C/100UN) LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL PEQ (C/100UN) LÂMPADA PARA LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO PAPEL TERMOGRÁFICO PARA ECG ROLO 48X30MM SERINGA DESCARTÁVEL 50ML(PONTA CONEXÃO TIPO LUER- LOCK) SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA SONDA DESCARTÁVEL NASOGÁSTRICA SILICONIZADA LONGA N. 12 SONDA DESCARTÁVEL NASOGÁSTRICA SILICONIZADA LONGA N. 16 SONDA DESCARTÁVEL NASOGÁSTRICA SILICONIZADA LONGA N. 18 SONDA DESCARTÁVEL NASOGÁSTRICA SILICONIZADA LONGA N. 20 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL S/ BALÃO TAM. N. 4.5	300 Pac 275 Pac 275 Pac 20 Pac 20 Pac 20 Pac 3 Un 10 Rol 20 Cx 20 Cx 5 Un 5 Rol 20 Un 100 Un 30 Un 30 Un 30 Un 30 Un 20 Un	1,95 3,45 5,25 4,30 2,93 3,23 77,00 3,00 6,70 6,55 19,49 2,75 2,75 0,17 0,42 0,45 0,50 0,50 2,12	585,00 948,75 1.443,75 86,00 58,60 64,60 231,00 30,00 134,00 131,00 97,45 13,75 55,00 17,00 12,60 13,50 15,00 15,00 42,40
TOTAL DO FORNECEDOR			3.994,40
Fornecedor: 89.155.659/0001-20 - AMINOFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ALIMENTO NUTRICIONAL ENTERAL LIQUIDO FÓRMULA INFANTIL P/ PREMATUROS E RECÉM-NASCIDOS BAIXO PESO FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTE PRIMEIRO SEMESTRE, C/LACTOSE	168 L 25 Kg 600 Kg	46,75 122,70 24,83	7.854,00 3.067,50 14.898,00
TOTAL DO FORNECEDOR			25.819,50
Fornecedor: 90.341.561/0001-47 - ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA LEITE DE SOJA, EM PÓ, SEM LACTOSE, A BASE DE EXTRATO DE SOJA	300 Kg	50,00	15.000,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

TOTAL DO FORNECEDOR			15.000,00
Fornecedor: 82.659.657/0005-53 - AÇOMAT FERRAMENTAS E MAQ LTDA			
CAPA DE CHUVA TAMANHO G.	20 Un	9,95	199,00
CAPA DE CHUVA TAMANHO G.	5 Un	9,95	49,75
TOTAL DO FORNECEDOR			248,75
Fornecedor: 03.075.426/0001-00 - BIODONT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PAC. 100	100 Pac	10,90	1.090,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.090,00
Fornecedor: 80.993.751/0001-95 - BIOMARCHESINI PRODS CIENTIFICOS LTDA			
ANTIESTREPTOLISINA (O) KIT COM 50 TESTES	12 Kit	41,30	495,60
FITA PARA DETERMINAÇÃO DE OXIDASE FRASCO COM 20 FITAS	6 Frs	16,18	97,08
FUCSINA FENICADA PARA GRAM 500ML	24 Frs	5,32	127,68
FUCSINA PARA BK FRASCO COM 500 ML	12 Frs	14,00	168,00
REAGENTE PARA HEMOCULTURA ADULTO FRASCO COM 45ML	450 Frs	2,52	1.134,00
REAGENTE PARA HEMOCULTURA PEDIÁTRICA, FRASCO COM 9ML	360 Frs	1,26	453,60
TOTAL DO FORNECEDOR			2.475,96
Fornecedor: 82.296.062/0003-19 - BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS LTDA			
LÂMINA FOSCA P/ EXAMES DE CP (CAIXA C/50 UM)	150 Cx	2,51	376,50
TOTAL DO FORNECEDOR			376,50
Fornecedor: 02.700.111/0001-36 - C A CENTRAL DE ALARMES LTDA			
CABO DNI 4X50 504	20 M	0,41	8,20
MÃO DE OBRA EM INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ALARME	1 Un	60,00	60,00
TOTAL DO FORNECEDOR			68,20
Fornecedor: 94.038.874/0001-81 - CASA DO MECANICO LTDA			
CONE DE PLASTICO PARA SINALIZAÇÃO (LARANJA E BRANCO) 50 CM	15 Pec	9,00	135,00
TOTAL DO FORNECEDOR			135,00
Fornecedor: 93.056.778/0001-01 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA			
COADOR DE EPF	2.000 Un	0,34	680,00
POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ TAMPÁ +/- 120 ML	4.000 Un	0,08	316,00
TOTAL DO FORNECEDOR			996,00
Fornecedor: 04.214.444/0001-80 - CEVVAT SERVIÇOS LTDA			
PASSAGENS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - VIAÇÃO FEITORIA	600 Un	1,80	1.080,00
PASSAGENS URBANAS LINHA FUTURA	3.000 Un	1,80	5.400,00
PASSAGENS URBANAS LINHA HAMBURGUEZA	12.000 Un	1,80	21.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR			28.080,00
Fornecedor: 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOSPITALAR LTDA			
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM BALÃO TAM. 5.0	10 Un	13,66	136,60
DRENO DE TÓRAX SILICONIZADO ESTERILIZÁVEL TAM. N. 22	15 Un	3,07	46,05
DRENO DE TÓRAX SILICONIZADO ESTERILIZÁVEL TAM. N. 26	15 Un	3,07	46,05
DRENO DE TÓRAX SILICONIZADO ESTERILIZÁVEL TAM. N. 32	15 Un	3,07	46,05
DRENO DE TÓRAX SILICONIZADO ESTERILIZÁVEL TAM. N. 34	15 Un	3,07	46,05

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

DRENO DE TÓRAX SILICONIZADO ESTERILIZÁVEL TAM. N. 36	15 Un	3,07	46,05
DRENO DE TÓRAX SILICONIZADO ESTERILIZÁVEL TAM. N. 38	15 Un	3,07	46,05
ESFIGNOMONÔMETRO ADULTO	1 Un	38,84	38,84
PAPAGAIO EM INOX PADRÃO	3 Un	40,21	120,63
PRENDEDOR DE CORDÃO UMBILICAL	100 Un	0,26	26,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO BRANCO	10 Un	8,26	82,60
TOTAL DO FORNECEDOR			680,97
Fornecedor: 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA			
FILME PARA ECOGRAFIA UPC 21L COM 200 FOTOS	20 Cx	378,00	7.560,00
PAPEL PARA VÍDEO PRINTER - ECOGRAFIA	200 Rol	47,90	9.580,00
TOTAL DO FORNECEDOR			17.140,00
Fornecedor: 33.484.825/0001-88 - CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS			
CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES	1 Un	300,00	300,00
TOTAL DO FORNECEDOR			300,00
Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA			
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1 Un	2.880,00	2.880,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.880,00
Fornecedor: 01.326.569/0001-04 - DENTALSHOP PRODS ODONTOLOGICOS LTDA			
AGULHA ODONTOLOGICA CURTA 30GX25MM CAIXA COM 100 UNIDADES	50 Cx	18,90	945,00
TOTAL DO FORNECEDOR			945,00
Fornecedor: 01.735.549/0001-97 - DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			
CONJUNTO POSICIONADORES PÉLICULA RX ODONTOLÓGICO	2 Un	57,50	115,00
TOTAL DO FORNECEDOR			115,00
Fornecedor: 03.193.402/0001-48 - DENTISFAR COMÉRCIO DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA			
FENITOÍNA SOLUÇÃO INJETAVÉL 250MG/05ML AMPOLA DE 5ML.	250 Amp	2,90	725,00
TOTAL DO FORNECEDOR			725,00
Fornecedor: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
FENOBARBITAL 100 MG/ML INJETÁVEL	250 Amp	1,09	272,50
TOTAL DO FORNECEDOR			272,50
Fornecedor: 00.686.999/0001-74 - DIOGO CARLOS LEUCK - ME			
SERVIÇO DE REMOÇÃO POR AMBULÂNCIA (AÇÃO JUDICIAL)	9 Un	1.150,00	10.350,00
TOTAL DO FORNECEDOR			10.350,00
Fornecedor: 00.203.409/0001-05 - DIPROLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA			
MEIO CITRATO SIMMONS FRASCO COM 200 GRAMAS	6 Frs	163,00	978,00
TESTE DE ANTIBIÓTICO CEFUROXIMA	18 Kit	6,10	109,80
TESTE DE PROTEÍNA C REATIVA KIT COM 100 TESTES	6 Kit	42,00	252,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.339,80
Fornecedor: 94.671.849/0001-30 - DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA			
AVENTAL DE CHUMBO	1 Un	340,60	340,60
FITA PARA URINA COM NO MÍNIMO 10 ÁREAS REATIVAS COM DENSIDAD	2 Frs	39,80	79,60
TOTAL DO FORNECEDOR			420,20

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 88.948.880/0001-73 - DISTRIB FARMACEUTICA VECENTIN LTDA			
ROLO LENÇOL DESCARTÁVEL 50 M X 70CM	100 Rol	4,70	470,00
ÁLCOOL HOSPITALAR 96 GRAUS (LITRO)	48 L	3,00	144,00
TOTAL DO FORNECEDOR			614,00
Fornecedor: 91.674.655/0001-09 - DROGA RIO FARMÁCIAS LTDA			
BECLOMETASONA 50MCG SPRAY COM 200 DOSES	50 Frs	27,99	1.399,53
TOTAL DO FORNECEDOR			1.399,53
Fornecedor: 91.137.240/0001-98 - DROGARIA DELCIO LTDA			
SALBUTAMOL SPRAY 100MCG	50 Frs	19,90	995,00
ÓLEO MINERAL 100% 100ML LAXATIVO	6 Un	3,00	18,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.013,00
Fornecedor: 00.101.939/0001-42 - ENEBE MATS DE ESCRITORIO LTDA			
CANETA PARA ECG HI-TEC DIXTAL	12 Un	1,48	17,76
TOTAL DO FORNECEDOR			17,76
Fornecedor: 04.619.893/0001-09 - ESPECIALISTA - PRODS P/ LABORATORIO LTDA			
KITS PARA HEPATITE VIRAL ANTI-HBC METODOLOGIA "MEIA"	20 Kit	1.144,18	22.883,60
KITS PARA HEPATITE VIRAL HBSAG METODOLOGIA "MEIA"	20 Kit	727,20	14.544,00
KITS PARA HEPATITE VIRAL HCV	20 Kit	2.562,06	51.241,20
TOTAL DO FORNECEDOR			88.668,80
Fornecedor: 95.189.411/0001-83 - EURIDES DAROS			
REFIL DE FILME PARA FAX, MARCA BROTHER, MODELO 560	20 Cx	29,50	590,00
TOTAL DO FORNECEDOR			590,00
Fornecedor: 03.823.926/0001-75 - F.L.V. DA SILVA			
AGULHA PARA ANESTESIA DA PRÓSTATA RSTERILIZÁVEL 22GA X 20CM	5 Un	295,00	1.475,00
AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA 14X10	80 Un	98,50	7.880,00
AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA 16 X 10	80 Un	98,50	7.880,00
AGULHA PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA 18 X 25	80 Un	98,50	7.880,00
AGULHA PARA PUNÇÃO DE MAMA 20 X 20	80 Un	89,00	7.120,00
AGULHA PARA PUNÇÃO DE TIREÓIDE 25 X 9	80 Un	89,00	7.120,00
TOTAL DO FORNECEDOR			39.355,00
Fornecedor: 05.665.942/0001-02 - FARMACIA AGABENTO LTDA			
BUDESONIDA 200MG SPRAY	50 Frs	27,30	1.365,00
HIDROXIDO DE MAGNÉSIO (LAXANTE ANTI-ÁCIDO) 350ML	6 Frs	5,00	30,00
LEFLUNOMIDA 20MG	90 Cpr	9,13	821,70
TOTAL DO FORNECEDOR			2.216,70
Fornecedor: 89.718.852/0001-22 - FARMÁCIA DA FÉ LTDA			
HIDRATO DE CLORAL 14% COM 100ML	1 Frs	12,50	12,50
TOTAL DO FORNECEDOR			12,50
Fornecedor: 93.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA			
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML (UNIDADE)	60 Un	0,82	49,19
COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX ESTÉRIL	2.000 Un	0,18	359,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

DICLOFENACO DE SÓDIO INJETÁVEL 25MG/ML AMPOLA DE 3ML	2.000 Amp	0,26	520,00
EXTENSÃO PARA ASPIRAÇÃO 2 METROS DESCARTÁVEL	100 Un	1,99	199,00
PRESERVATIVO MASCULINO S/LUBRIFICANTE 160MMX 52MM	7.200 Un	0,27	1.936,80
TOTAL DO FORNECEDOR			3.063,99
Fornecedor: 68.154.467/0001-20 - GEOGRAPH INFORMATICA E SERVICOS LTDA			
CURSO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES	1 Un	660,00	660,00
TOTAL DO FORNECEDOR			660,00
Fornecedor: 01.157.697/0001-71 - GRAFICA EDITORA PAIN LTDA			
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	139,50	139,50
TOTAL DO FORNECEDOR			139,50
Fornecedor: 71.957.310/0001-47 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA			
TUBO À VÁCUO +/- 2ML COM CITRATO DE SÓDIO 3%	12.000 Un	0,36	4.320,00
TUBO À VÁCUO +/- 5ML SEM ANTICOAGULANTE	4.800 Tbo	0,33	1.584,00
TUBO À VÁCUO COM EDTA 2ML	4.800 Un	0,33	1.584,00
TUBO À VÁCUO COM EDTA 3ML	40.000 Un	0,30	12.000,00
TUBO À VÁCUO SILICONIZADO +- 10ML SEM ANTICOAGULANTE	36.000 Un	0,33	11.880,00
TOTAL DO FORNECEDOR			31.368,00
Fornecedor: 93.140.564/0001-00 - HOSPITALAR GAÚCHA LTDA			
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX C/ 100UN	10 Cx	6,50	65,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 CX C/ 100UN	15 Cx	5,85	87,75
AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 CX C/ 100UN	50 Cx	6,58	329,00
AGULHA DESCARTÁVEL 40X16 CX C/ 100UN	15 Cx	16,30	244,50
ATADURA CREPOM 13 FIOS 30CMX4,5M PACOTE C/12 UNID	300 Pac	9,00	2.700,00
CAIXA PARA LIXO CONTAMINADO/PERFUROCORTANTE 13 LITROS	300 Cx	2,00	599,70
CATETER OXIGÊNIO N° 08	20 Pac	2,85	57,00
CATETER OXIGÊNIO N° 4	20 Pac	2,70	54,00
CATETER PARA INFUSÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH N°14	100 Un	0,83	83,00
CATETER PARA INFUSÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH N°16	100 Un	0,80	80,00
CATETER PARA INFUSÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH N°18	200 Un	0,82	164,00
CATETER PARA INFUSÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH N°20	200 Un	0,82	164,00
CATETER PARA INFUSÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH N°22	200 Un	0,82	164,00
CATETER PARA INFUSÃO PERIFÉRICA TIPO ABOCATH N°24	100 Un	0,82	82,00
CATÉTER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM. 20	200 Un	0,34	68,00
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO TAM. 7.0	10 Un	27,00	270,00
DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA N° 25	150 Un	0,10	15,00
DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA N° 27	100 Un	0,11	11,40
DÂNULA 3 VIAS	100 Un	0,45	45,00
ELETRODOS PARA ECG TAMANHO ADULTO PACOTE COM 30 UNIDADES	20 Pac	7,25	145,00
ELETRODOS PARA ECG TAMANHO PEDIÁTRICO PACOTE COM 30 UNIDADE	20 Pac	9,34	186,80
EQUIPO ESTÉRIL DESCARTÁVEL MACRO COM BURETA	20 Un	2,14	42,80
EQUIPO MICRO GOTAS	100 Un	0,49	49,00
ESFIGNOMÔNOMETRO INFANTIL	1 Un	50,00	50,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

EXTENSÃO 60CM PARA INFUSÃO PARENTERAL	200 Un	0,80	160,00
FIO DE SEDA TRANÇADA Nº 2.0 COM AGULHA 3/8X3.0CM GASTRO	3 Cx	35,00	105,00
FIO NYLON 2-0 COM AGULHA 2,0	6 Cx	21,00	126,00
FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 2,5MMX10M LARGA SEM CAPA	500 Rol	0,99	495,00
FRASCO COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX FRASCO 2000ML	10 Un	20,00	200,00
FRASCO COLETOR PLÁSTICO SISTEMA ABERTO	30 Un	2,00	60,00
GARROTE	50 Un	0,68	34,00
GLICERINA LÍQUIDA	5 MI	8,00	40,00
INFUSOR 2 VIAS (TIPO POLIFIX)	200 Un	0,52	104,00
LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/100 UNIDADES	2 Cx	10,90	21,80
LAMINA DE BISTURI Nº 20 C/100 UNIDADES	2 Cx	10,79	21,58
LAMINA DE BISTURI Nº 22 C/100 UNIDADES	2 Cx	10,90	21,80
LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL GRANDE (C/100UN)	20 Cx	6,69	133,80
LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL PEQ (C/100UN)	150 Cx	6,89	1.033,50
LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM N. 7,0	50 Par	0,57	28,50
LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM N. 7,5	50 Par	0,57	28,50
LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM. N. 6.5	50 Par	0,57	28,50
LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM. N. 8.5	50 Par	0,57	28,50
MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95	50 Un	5,00	250,00
POTE ESTÉRIS PARA COLETA DE URINA PARA URUCULTURA +-80ML	12.000 Pot	0,20	2.376,00
PRESERVATIVO MASCULINO COMPRIMENTO 160MM LARGURA 52MM	40.000 Un	0,14	5.596,00
SERINGA DESCARTÁVEL UROLÓGICA 50 ML (PONTA UROLÓGICA)	20 Un	2,90	58,00
SERINGA DESCARTÁVEL 03ML SEM AGULHA	3.600 Un	0,11	392,40
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA	40.000 Un	0,22	8.760,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	300 Un	0,30	90,00
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA	12.000 Un	0,12	1.440,00
SONDA DESCART TIPO FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS - TAM. N. 10	30 Un	1,85	55,50
SONDA DESCART TIPO FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS - TAM. N. 12	30 Un	0,90	27,00
SONDA DESCART TIPO FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS - TAM. N. 14	60 Un	0,90	54,00
SONDA DESCART TIPO FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS - TAM. N. 16	30 Un	0,90	27,00
SONDA DESCART TIPO FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS - TAM. N. 18	30 Un	0,90	27,00
SONDA DESCART TIPO FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS - TAM. N. 20	30 Un	0,90	27,00
SONDA DESCART TIPO FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS - TAM. N. 22	30 Un	0,90	27,00
SONDA DESCART TIPO FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS- TAM. N. 8	30 Un	1,85	55,50
SONDA DESCARTÁVEL NASOGÁSTRICA SILICONIZADA N°10	30 Un	0,90	27,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	120 MI	1,64	196,80
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N. 8,5	40 Un	2,60	104,00
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N. 9,0	30 Un	2,89	86,70
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N. 9,5	30 Un	3,30	99,00
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N.10,0	20 Un	2,89	57,80
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N.5,5	30 Un	2,89	86,70
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL S/ BALÃO TAM. N. 2.5	20 Un	2,11	42,20



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL S/ BALÃO TAM. N. 3.0	20 Un	2,15	43,00
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL S/ BALÃO TAM. N. 3.5	20 Un	2,15	43,00
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL S/ BALÃO TAM. N. 4.0	20 Un	2,15	43,00
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL S/ BALÃO TAM. N. 5.0	30 Un	2,11	63,30
ÓCULOS NASAL ADULTO	100 Un	0,75	75,00
TOTAL DO FORNECEDOR			28.657,33
Fornecedor: 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DISTRIB.DEPRODS.CIENTÍFICOS SA			
KIT VDRL - ANTIGINO SEM INATIVAÇÃO - COM 250 TESTES	30 Kit	15,88	476,40
MEIO MULLER HINTON FRASCO COM 500 GRAMAS	6 Frs	165,00	990,00
SORO ANTI-A FRASCO 10ML	12 Frs	13,34	160,08
SORO ANTI-B FRASCO 10ML	12 Frs	13,34	160,08
SORO ANTI-D FRASCO 10ML	12 Frs	24,36	292,32
SORO DE COOMBS FRASCO 10ML	6 Frs	16,38	98,28
TESTE DE BACIOS STEAROTERMOPHILUS CAIXA COM 100 TESTES.	6 Un	351,00	2.106,00
TOTAL DO FORNECEDOR			4.283,16
Fornecedor: 02.124.150/0001-32 - INTERMODEL REPRESENTAÇÕES E COM. DE PROD.DE INFORMÁTICA LTDA			
KIT DE MANUTENÇÃO P/ IMP.LASER LEXMARK T630,T632	1 Un	1.499,00	1.499,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.499,00
Fornecedor: 04.094.725/0001-47 - J.B.CASA DE EMBALAGENS LTDA			
COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TAMANHO 100ML.	5.000 Un	0,01	57,50
TOTAL DO FORNECEDOR			57,50
Fornecedor: 87.226.577/0001-02 - KING'S KAO LANCHES LTDA			
LANCHE - CHEESE SALADA + REFRIGERANTE LATA	600 Un	7,10	4.260,00
TOTAL DO FORNECEDOR			4.260,00
Fornecedor: 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA			
TESTE DE ANTIBIÓTICO AMICACINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO CEFELOTINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO CEFOXETINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO CEFTRIAXONA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO CLORANFENICOL	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO DE CLINDAMICINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO DE ERITROMICINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO DE OXACILINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO DE VANCOMICINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO GENTAMICINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO IMPENEM	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO NITROFURANTOINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO NORFLOXACINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO NOVIOBICINA PARA IDENTIFICAÇÃO	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO PEFLOXACILINA	18 Kit	4,54	81,72

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

TESTE DE ANTIBIÓTICO PENICILINA G	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO SULFAMETRIM	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO TETRACICLINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO TOBRAMICINA	18 Kit	4,54	81,72
TESTE DE ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDIXICO	18 Kit	4,54	81,72
TESTE FATOR REUMATOIDE FRASCO DE +-2ML	6 Frs	25,20	151,20
TESTE IMUNOLÓGICO PARA GRAVIDEZ, SENSIBILIDADE MÍNIMA 200MU/	60 Kit	53,94	3.236,40
TESTE IMUNOLÓGICO PARA GRAVIDEZ, SENSIBILIDADE MÍNIMA 200MU/	20 Kit	55,68	1.113,60
TOTAL DO FORNECEDOR			6.299,04
Fornecedor: 00.512.932/0001-13 - LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMÉRCIO LTDA			
FITA PARA URINA COM NO MÍNIMO 10 ÁREAS REATIVAS COM DENSIDAD	102 Frs	29,00	2.958,00
MEIO AGAR SOJA TRIPDICASEÍNA FRASCO COM 500 GRAMAS	6 Frs	145,12	870,72
TOTAL DO FORNECEDOR			3.828,72
Fornecedor: 75.549.436/0001-33 - LASA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.			
SULFAMETAXAZOL+TRIMETROPINA FRASCO COM 50ML	3.000 Frs	0,81	2.430,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.430,00
Fornecedor: 00.072.811/0001-06 - LEDURPHARMA COM. E REPRES. DE PRODUTOS MÉDICO HOSP. LTDA			
BOLSA COLETORA DE URINA	20 Un	2,36	47,20
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N. 6,0	30 Un	2,70	81,00
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N. 8,0	40 Un	2,70	108,00
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N.6,5	30 Un	2,70	81,00
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N.7,0	40 Un	2,70	108,00
TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC DESCARTÁVEL C/ BALÃO TAM. N.7,5	40 Un	2,70	108,00
TOTAL DO FORNECEDOR			533,20
Fornecedor: 68.780.709/0001-90 - LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA			
PAPEL PARA ELETROENCEFALOGRAMA 300 POR 420MM.	150 Mil	74,50	11.175,00
TOTAL DO FORNECEDOR			11.175,00
Fornecedor: 92.724.053/0022-06 - LIVRARIA DO GLOBO SA			
LIVRO - DICIONÁRIO ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS - DEF 2005	6 Un	41,60	249,60
TOTAL DO FORNECEDOR			249,60
Fornecedor: 94.894.169/0001-86 - MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME			
CLORIDRATO DE TETRACICLINA + CLORIDRATO FENILEFRINA 10 ML	15 Frs	5,40	81,00
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO COM 30ML	5.000 Frs	0,52	2.600,00
SULFATO DE POLINIXINA B + SULFATO DE NEOMICINA + HIDROCORTIS	15 Frs	7,40	111,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.792,00
Fornecedor: 03.824.149/0001-83 - MAXUL ALIMENTOS LTDA			
LEITE EM PÓ, DE VACA, INTEGRAL, INSTANTÂNEO	1.000 Kg	7,17	7.170,00
LEITE EM PÓ, DE VACA, INTEGRAL, INSTANTÂNEO	1.100 Kg	7,20	7.920,00
TOTAL DO FORNECEDOR			15.090,00
Fornecedor: 04.818.528/0001-23 - MEDCARE PROD.E EQUIP. MÉDICO HOSP.LTDA			
MARCADOR CIRÚRGICO PARA AGULHAMENTO DE MAMA	80 Un	68,30	5.464,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

TOTAL DO FORNECEDOR			5.464,00
Fornecedor: 93.531.366/0001-78 - MILSUL COM IMP EXP LTDA MAIN PCB II (PLACA MÃE) PARA COPIADORA RISOGRAF	1 Un	2.999,92	2.999,92
TOTAL DO FORNECEDOR			2.999,92
Fornecedor: 01.856.165/0001-22 - MULTIPAR - COOP DE SERVICOS DO PARANHANA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS MÉDICOS	6 Un	79.083,20	474.499,20
TOTAL DO FORNECEDOR			474.499,20
Fornecedor: 02.210.802/0001-51 - NUTRIMISTURA ALIMENTOS LTDA PÓ DE FOLHAS VERDES - (PARA CONSUMO HUMANO)	100 Kg	34,00	3.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.400,00
Fornecedor: 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA LÂMINULA PARA MICROSCÓPIA 18X18MM CAIXA COM 50 UNIDADES LÂMPADA DE HALOGÊNIO 6VX20W PARA MICROSCOPIA REAGENTE PARA HEMOCULTURA ADULTO FRASCO COM 45ML REAGENTE PARA HEMOCULTURA PEDIÁTRICA, FRASCO COM 9ML ÁLCOOL METANOL P.A.1000ML ÓLEO MINERAL PARA MICROSCOPIA FRASCO COM 100ML	30 Cx 3 Un 1.000 Frs 300 Frs 36 L 10 Frs	3,14 45,00 3,80 2,10 12,00 14,00	94,20 135,00 3.800,00 630,00 432,00 140,00
TOTAL DO FORNECEDOR			5.231,20
Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA TESOURA TAMANHO PEQUENA, INOX. C/CABO POLIPR. TONER PARA COPIADORA SHARP AL 1041	30 Un 25 Un	3,10 30,00	93,00 750,00
TOTAL DO FORNECEDOR			843,00
Fornecedor: 96.418.264/0062-50 - QUERO QUERO S/A AQUECEDOR À ÓLEO 1500W TANQUINHO SEMI AUTOMÁTICO CAPACIDADE DE ATÉ3KG DE ROUPA SECA VENTILADOR DE TETO 3 PÁS	1 Un 1 Un 2 Un	165,00 214,00 66,00	165,00 214,00 132,00
TOTAL DO FORNECEDOR			511,00
Fornecedor: 02.197.876/0001-03 - SIGHTGPS, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA RECEPTOR GPS DE NAVEGAÇÃO	3 Un	1.250,00	3.750,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.750,00
Fornecedor: 03.135.637/0001-83 - SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA FILME PARA MAMOGRAFIA 18X24 COM 100 PELÍCULAS MIN-RS	100 Cx	130,00	13.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR			13.000,00
Fornecedor: 88.484.969/0001-26 - SULLAB DISTR DE PRODS DIAGNOSTICOS HOSP E FARMACEUTICO LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATÓRIAS PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE TESTE DE BACILOS SUBTILIS CAIXA COM 100 TESTES	1 Un 1 Un 6 Cx	360,00 2.146,07 276,10	360,00 2.146,07 1.656,60
TOTAL DO FORNECEDOR			4.162,67
Fornecedor: 92.536.010/0001-64 - SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO (LACTATO) 1ML INJETÁVEL	250 Amp	1,50	375,00
TOTAL DO FORNECEDOR			375,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 88.152.863/0001-25 - SUPERMERCADO SIMON LTDA			
AÇÚCAR MASCAVO	100 Kg	4,46	446,00
SEMENTE DE LINHAÇA - (PARA CONSUMO HUMANO)	30 Kg	4,14	124,20
TOTAL DO FORNECEDOR			570,20
Fornecedor: 00.869.004/0001-00 - TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
GLICOSE PARA CURVA GLICÊMICA FRASCO COM 500 GRAMAS	50 Frs	8,85	442,50
LÂMPADA ESPELHADA 115X125V 30W PARA MICROSCOPIA	2 Un	98,00	196,00
TUBO À VÁCUO +/- 10ML SEM ANTICOAGULANTE	12.000 Un	0,45	5.400,00
TUBO À VÁCUO +/- 5ML COM CITRATO DE SÓDIO 3%	1.000 Un	0,41	410,00
TOTAL DO FORNECEDOR			6.448,50
Fornecedor: 29.976.032/0001-09 - VETEC QUÍMICA FINA LTDA			
MEIO AGAR MAC CONKEY FRASCO COM 500 GRAMAS	4 Frs	137,39	549,56
MEIO BASE AGAR SANGUE COM AZIDA FRASCO COM 500 GRAMAS	2 Frs	174,60	349,20
TOTAL DO FORNECEDOR			898,76
Fornecedor: 94.664.877/0001-20 - VIFARMA PRODS HOSPITALARES LTDA			
AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 CX C/ 100UN	5 Cx	5,89	29,45
DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA N° 19	150 Un	0,11	16,05
DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA N° 21	150 Un	0,10	15,30
DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA N° 23	150 Un	0,10	15,60
EQUIPO MACRO GOTAS UN	200 Un	0,48	96,00
ESPARADRAPO +-5X4,5M	50 Rol	2,48	124,00
HIPOCLORITO 1% FRASCO DE 1000ML	1.200 L	1,02	1.224,00
LAMINA DE BISTURI N° 11 C/100 UNIDADES	2 Cx	10,40	20,80
LUVAS DE LATEX ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TAM N. 8.0	50 Par	0,57	28,50
POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM TAMPAS +-40ML	1.200 Pot	0,17	204,00
SERINGA DESCARTÁVEL 03ML SEM AGULHA	100 Un	0,10	9,90
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA	300 Un	0,20	59,70
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA	200 Un	0,11	21,80
SWAB ESTÉRIL PARA COLETAS	1.000 Un	0,15	150,00
ÁLCOOL HOSPITALAR 70 GRAUS LITRO	150 L	2,58	387,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.402,10
TOTAL DA SECRETARIA			888.281,66
Secretaria Adquirente: Secretaria de Serviços Urbanos			
Fornecedor: 94.038.874/0001-81 - CASA DO MECANICO LTDA			
CONE DE PLASTICO PARA SINALIZAÇÃO (LARANJA E BRANCO) 75 CM	30 Un	22,00	660,00
PARAFUSO 5/16 X 2.1/4 USS	200 Un	0,30	60,00
PARAFUSO 5/16X2 USS	200 Pec	0,24	48,00
PARAFUSO 7/16X3 USS	200 Pec	0,80	160,00
PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2" USS	200 Un	0,20	40,00
PORCA 5/16 USS	400 Un	0,07	28,00
PORCA 7/16 USS	200 Un	0,11	22,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.018,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 90.991.779/0001-47 - COMERCIAL E INSTALADORA ELETRICA VALE DOS SINOS LTDA OBRA P/ MELHORIA INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA PQ. TRABALHADOR	1 Un	31.000,00	31.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR			31.000,00
Fornecedor: 00.870.132/0001-74 - FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA PORCA 1/4" USS	200 Un	0,05	10,00
TOTAL DO FORNECEDOR			10,00
Fornecedor: 00.563.350/0001-66 - GIPIS CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA OBRA C/ MATS P/ MELHORIA EM PRÓPRIO MUNICIPAL	1 Un	14.613,21	14.613,21
TOTAL DO FORNECEDOR			14.613,21
Fornecedor: 05.537.017/0001-04 - LAFIT CONFECÇÕES LTDA CALÇA UNIFORME ILUMINAÇÃO Nº 38 CALÇA UNIFORME ILUMINAÇÃO Nº 40 CALÇA UNIFORME ILUMINAÇÃO Nº 42 CALÇA UNIFORME ILUMINAÇÃO Nº 44 CALÇA UNIFORME ILUMINAÇÃO Nº 46 CALÇA UNIFORME ILUMINAÇÃO Nº 48 CALÇA UNIFORME ILUMINAÇÃO Nº 50 CAMISA MANGA CURTA, NA COR CINZA, Nº 40 CAMISA MANGA CURTA, NA COR CINZA, Nº 42 CAMISA MANGA CURTA, NA COR CINZA, Nº 44 CAMISA MANGA CURTA, NA COR CINZA, Nº 46 CAMISA MANGA CURTA, NA COR CINZA, Nº 48 CAMISA MANGA CURTA, NA COR CINZA, Nº 50 CAMISA MANGA CURTA, NA COR CINZA, Nº 52 CAMISA MANGA LONGA, NA COR CINZA, Nº 40 CAMISA MANGA LONGA, NA COR CINZA, Nº 42 CAMISA MANGA LONGA, NA COR CINZA, Nº 44 CAMISA MANGA LONGA, NA COR CINZA, Nº 46 CAMISA MANGA LONGA, NA COR CINZA, Nº 48 CAMISA MANGA LONGA, NA COR CINZA, Nº 50 CAMISA MANGA LONGA, NA COR CINZA, Nº 52	2 Pec 6 Pec 6 Pec 12 Pec 16 Pec 12 Pec 6 Pec 2 Un 3 Un 4 Un 9 Un 6 Un 4 Un 2 Un 2 Un 3 Un 3 Un 10 Un 6 Un 4 Un 2 Un	33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90	67,60 202,80 202,80 405,60 540,80 405,60 202,80 59,80 89,70 119,60 269,10 179,40 119,60 59,80 59,80 89,70 89,70 299,00 179,40 119,60 59,80
TOTAL DO FORNECEDOR			3.822,00
TOTAL DA SECRETARIA			50.463,21
Secretaria Adquirente: Secretaria de Compras Fornecedor: 87.161.501/0001-38 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - CORAG ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES	15 Un	540,00	8.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR			8.100,00
Fornecedor: 00.512.930/0001-24 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES	18 Un	440,00	7.920,00
TOTAL DO FORNECEDOR			7.920,00
TOTAL DA SECRETARIA			16.020,00



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Secretaria Adquirente: Secretaria de Cultura e Turismo				
Fornecedor: 07.522.654/0001-24 - ASSOCIAÇÃO PINTANDO O 7 SHOWS - GRUPOS TEATRAIS	1 Un	4.000,00	4.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR			4.000,00	
Fornecedor: 00.679.497/0001-16 - EKIPAMENTUS ASSIST TECNICA DE MAQS INDS LTDA CILINDRO OLIVETTI 8520	1 Un	305,00	305,00	
MANUTENÇÃO DE COPIADORA	1 Un	100,00	100,00	
ROLO DE PRESSÃO P/ COPIADORA OLIVETTI 8520	1 Un	47,00	47,00	
SELO DE UNIDADE REVELADORA PARA COPIADORA OLIVETTI 8520	1 Un	64,00	64,00	
TOTAL DO FORNECEDOR			516,00	
Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ESCADA EXTENSÍVEL DE ABRIR EM MADEIRA 10 DEGRAUS - 4,80M	1 Un	327,60	327,60	
TOTAL DO FORNECEDOR			327,60	
Fornecedor: 01.394.594/0001-25 - PULZ IND E COM DE BANDEIRAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA BANDEIRA DO BRASIL - TAM. 0,90 X 1,30M	6 Un	28,00	168,00	
BANDEIRA DO RS - TAM. 0,90 X 1,30M	6 Un	36,00	216,00	
BANDEIRA MUNICIPAL - TAM. 0,90 X 1,30M	6 Un	55,00	330,00	
TOTAL DO FORNECEDOR			714,00	
Fornecedor: 04.506.585/0001-77 - RAFAEL LANZARINI LEAL & CIA LTDA SOLVENTE GALÃO 5 LITROS	1 Gal	21,02	21,02	
TINTA BRANCO ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 3,6L	2 Gal	28,00	56,00	
TOTAL DO FORNECEDOR			77,02	
TOTAL DA SECRETARIA			5.634,62	
Secretaria Adquirente: Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte				
Fornecedor: 89.189.104/0001-08 - A BRUSIUS FILHO SINALIZADOR ROTATIVO INDIVIDUAL NA COR AMARALO	2 Pec	38,00	76,00	
TOTAL DO FORNECEDOR			76,00	
Fornecedor: 04.684.157/0001-34 - AGEKOM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ANEL HUBER Q6910 ITEM16	1 Pec	9,15	9,15	
ARRUELA ENCOSTO HUBER WARCO 6100221	4 Pec	1,80	7,20	
ARRUELA HUBER WARCO 6100205	2 Un	3,90	7,80	
ARRUELA VEDAÇÃO HUBER WARCO Q.8200 IT08	10 Un	0,60	6,00	
BRAÇO DIREÇÃO HUBER VARCO 6300023	2 Pec	75,00	150,00	
BUCHA HUBER WARCO 6100202	4 Pec	14,88	59,52	
BUCHA HUBER WARCO 6100203	2 Pec	18,00	36,00	
CHAVETA HUBER WARCO 6100209	2 Pec	0,92	1,84	
CHAVETA PINO MESTRE HUBER WARCO 6100214	2 Pec	4,11	8,22	
CONTRA PINO HUBER WARCO 6001306	8 Un	0,15	1,20	
ENGRENAGEM HUBER WARCO Q.7035 IT 10	1 Pec	172,50	172,50	
JUNTA HUBER Q7030 IT06	1 Pec	0,75	0,75	
JUNTA HUBER WARCO Q.7030 IT 10	1 Pec	1,20	1,20	
LAMINA CAT 140B 13 FUROS (TEMPERADA)	4 Pec	337,50	1.350,00	

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

MOLA HUBER WARCO 6100032	1 Pec	1,50	1,50
PARAFUSO TRAVA HUBER WARCO Q.7900 IT 06	3 Un	0,75	2,25
PARAFUSO TRAVA PINÃO HUBER WARCO 6000343	3 Un	1,13	3,39
PARAFUSO VASADO HUBER WARCO Q.8200 IT 11	4 Un	4,05	16,20
PINO CENTRAL HUBER WARCO 6100215	1 Pec	81,00	81,00
PINO CINTA HUBER WARCO 6100013	1 Pec	1,70	1,70
PINO ELASTICO HUBER WARCO 6100218	1 Pec	1,05	1,05
PINO REGULAGEM HUBER WARCO 6100020	1 Pec	6,75	6,75
PINO TRAVA HUBER WARCO 6100541	1 Pec	0,45	0,45
PLACA RETENÇÃO HUBER WARCO 6100540	1 Pec	2,25	2,25
PORCA CASTELADA HUBER WARCO 6100838	2 Un	8,55	17,10
ROLAMENTO AXIAL HUBER WARCO 4-13493	2 Pec	22,50	45,00
SANGRIA HUBER WARCO Q.8200 IT 12	4 Pec	2,34	9,36
TERMINAL ACELERADOR HUBER WARCO Q.4225 IT 31	4 Pec	4,92	19,68
TERMINAL DE BORRACHA HUBER WARCO 6100139	4 Pec	0,23	0,92
TERMINAL HUBER WARCO 6100058	1 Pec	7,80	7,80
TOTAL DO FORNECEDOR			2.027,78
Fornecedor: 03.216.079/0001-80 - ASSOC TEATRO LUZ E CENA PROJETOS CULTURAIS - OFICINAS	1 Un	2.740,00	2.740,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.740,00
Fornecedor: 73.423.923/0001-20 - AUTO MOTORE LTDA CARENAGEM DA CORREIA DENTADA GOL N°261091731 MÃO DE OBRA EM RETIFICA DE CABEÇOTE VELA IGNIÇÃO GOL PLUS 1.6	1 Pec 1 Un 1 Jog	6,00 260,00 38,00	6,00 260,00 38,00
TOTAL DO FORNECEDOR			304,00
Fornecedor: 96.735.329/0001-70 - AUTO PECAS PASSINI LTDA PASTILHA FREIO MICRO ONIBUS VALORI 6 ROLAMENTO DO CARDAN COM BORRACHA D10 ANO1983 SUPORTE ROLAMENTO CARDAN D10 TANQUE DE COMBUSTIVEL M/B 140 LITROS	1 Jog 1 Pec 1 Pec 1 Pec	119,00 38,00 112,00 19,00	119,00 38,00 112,00 19,00
TOTAL DO FORNECEDOR			288,00
Fornecedor: 91.883.009/0001-43 - AUTO SINOS PECAS E ACESSORIOS LTDA ALAVANCA DE CAMBIO KOMBI 1997 ARRUELA ENCOSTO DO PINO MESTRE KOMBI ANO 1997 - 231405431-1 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.0 1997 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.0 BOMBA DE GASOLINA FIAT UNO BORRACHA DO ESTABILIZADOR KOMBI BRAÇO INFERIOR SUSPENÇÃO DIANTEIRA KOMBI BRAÇO SUPERIOR DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA KOMBI BUCHA INTERNA DO PINO MESTRE KOMBI 1997 N°211405317-1	1 Pec 4 Pec 2 Pec 2 Pec 1 Pec 2 Kit 1 Pec 1 Pec 1 Pec 4 Pec	15,00 2,50 7,00 10,00 49,00 6,00 92,00 92,00 92,00 6,00	15,00 10,00 14,00 20,00 49,00 12,00 92,00 92,00 92,00 24,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

CABO FREIO MAO KOMBI	2 Pec	15,00	30,00
CHAVE DIRECIONAL GOL SPEC	1 Pec	60,00	60,00
CORREIA DENTADA GOL 1.6	1 Un	11,00	11,00
CUBO DE RODA TRASEIRO KOMBI	2 Pec	56,00	112,00
FEIXE DE MOLA KOMBI	2 Un	110,00	220,00
FILTRO DE AR GOL CL 1.8	1 Pec	10,00	10,00
INTERRUPTOR DO RADIADOR GOL 1.0 1997	1 Pec	24,00	24,00
INTERRUPTOR DO RADIADOR GOL SPEC	1 Pec	27,00	27,00
PASTILHA DE FREIO SANTANA	1 Jog	42,00	42,00
RADIADOR DE ÓLEO KOMBI 1999	1 Pec	96,00	96,00
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA GOL 2004	2 Pec	40,00	80,00
SERVO FREIO DA KOMBI	1 Pec	85,00	85,00
SINALEIRA DIANTEIRA GOL CL	1 Pec	10,00	10,00
TRINCO INTERNO DA PORTA DIANTEIRA CELTA 4 PORTAS	1 Pec	32,00	32,00
VELA DA KOMBI	1 Jog	28,00	28,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.195,00
Fornecedor: 92.303.825/0001-01 - BECKER & GARCIA LTDA			
MÃO DE OBRA EM MECÂNICA	1 Un	140,00	140,00
TAMPA DO DISTRIBUIDOR SANTANA 2000	1 Pec	39,50	39,50
TOTAL DO FORNECEDOR			179,50
Fornecedor: 73.730.129/0009-86 - BELLENZIER PNEUS LTDA.			
PNEU 1000 X 20 LISO NOVO 16 LONAS	6 Un	623,00	3.738,00
PNEU 1400 X 24 NOVO 12 LONAS	10 Un	1.229,00	12.290,00
PNEU 900 X 20 LISO NOVO 14 LONAS	6 Un	483,00	2.898,00
PNEU 175.70 R13 NOVO	12 Un	103,90	1.246,80
PNEU 700X16 NOVO 10 LONAS	4 Pec	226,00	904,00
PNEU NOVO LISO 750 X 16 10 LONAS	8 Un	259,00	2.072,00
PROTETOR CAMARA KM24	12 Pec	37,00	444,00
TOTAL DO FORNECEDOR			23.592,80
Fornecedor: 94.616.059/0001-52 - BIVEL VEICULOS LTDA			
FILTRO COMBUSTIVEL IVECO DAYLI 3510	8 Jog	76,30	610,40
TOTAL DO FORNECEDOR			610,40
Fornecedor: 94.984.796/0001-08 - BONDMANN QUÍMICA LTDA.			
SHAMPOO PARA LAVAR VEICULOS	200 L	2,70	540,00
TOTAL DO FORNECEDOR			540,00
Fornecedor: 91.667.618/0001-65 - CARBURGO VEICULOS LTDA			
AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.0 2001	1 Jog	110,17	110,17
CANALETA DO VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA GOL 1.0	1 Pec	83,00	83,00
CAPA DA MOLA ALAVANCA DE CAMBIO KOMBI	1 Pec	18,00	18,00
COBERTURA CINZA FLAN GOL 1.0 (857924)	1 Pec	35,29	35,29
COBERTURA PAINEL GOL 1.0	1 Pec	35,08	35,08
CORREIA DO ALTERNADOR GOL PLUS 1.6 ANO 2004	1 Pec	20,00	20,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

DIFUZOR DE AR GOL	2 Pec	46,89	93,78
FECHADURA PORTA LATERAL KOMBI	1 Pec	255,00	255,00
FORRO LATERAL KOMBI (GRANDE)	1 Pec	65,00	65,00
FORRO LATERAL KOMBI (PEQUENO)	1 Pec	35,00	35,00
MOLA DA ALAVANCA DE CAMBIO KOMBI	1 Pec	5,00	5,00
PARABRISA DIANTEIRO GOL PLUS 1.6 ANO2004	1 Pec	340,00	340,00
POLIA DA BOMBA D"AGUA GOL PLUS	1 Pec	30,00	30,00
TAMPA DO ALTERNADOR KOMBI LADO POLIA SISTEMA BOSCH	1 Pec	88,00	88,00
VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM FABRICAÇÃO NACIONAL	2 Un	38.672,00	77.344,00
VEICULO AUTOMOTOR, TIPO AUTOMOVEL 0 KM 1.0	3 Un	25.354,00	76.062,00
VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA VAN 0KM FABRICAÇÃO NACIONAL	1 Un	49.950,00	49.950,00
TOTAL DO FORNECEDOR			204.569,32
Fornecedor: 94.038.874/0001-81 - CASA DO MECANICO LTDA			
CORREIA C62	6 Un	15,00	90,00
PISTOLA PARA PINTURA ALTA PRESSÃO	1 Un	187,00	187,00
TOTAL DO FORNECEDOR			277,00
Fornecedor: 94.906.294/0001-69 - COM DE AUTO PECAS SALAZAR LTDA			
BOMBA MANUAL MERCEDES	3 Pec	10,00	30,00
ESPELHO RETROVISOR DIREITO M/B 608D	1 Pec	15,00	15,00
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO M/B 608D	1 Pec	15,00	15,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR M/B	1 Pec	30,00	30,00
TAPA PÓ ALAV.CAMBIO MB	2 Pec	20,00	40,00
TOTAL DO FORNECEDOR			130,00
Fornecedor: 88.873.542/0001-10 - COMOTO COML DE MOTOS LTDA			
VELA IGNIÇÃO MOTO CARGO 125	5 Pec	8,00	40,00
TOTAL DO FORNECEDOR			40,00
Fornecedor: 01.867.759/0001-39 - CONTROL CAR COM REPRES E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
ABRIR RASGOS	6 Un	25,00	150,00
APLAINAR CABEÇOTE	2 Un	80,00	160,00
ARRUELA LISA 10MM	4 Un	4,10	16,40
ARRUELA LISA 1313 MB	6 Pec	0,30	1,80
ARRUELA LISA 1313 MB	2 Pec	0,40	0,80
BANHO TÉRMICO	1 Un	30,00	30,00
CALÇO DA GABINE M/B	1 Pec	28,50	28,50
CONTRAPINO 3, 2X32	1 Un	1,00	1,00
FILTRO DIESEL MB	1 Jog	8,60	8,60
FILTRO DIESEL MB	2 Jog	7,00	14,00
FILTRO DIR.HIDR.MB	1 Pec	16,20	16,20
FILTRO LUBRI.PI487 MB	1 Pec	19,60	19,60
FILTRO LUBRI.PI487 MB	2 Pec	8,50	17,00
JUNTA SUPERIOR MOTOR SCANIA	1 Jog	195,00	195,00
MANGUEIRA DO HIDRAULICO M/B	1 Pec	28,90	28,90

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

MATERIAL DE LIMPEZA PARA MOTOR	1 Kit	10,00	10,00
MEMBRANA 9" DA CUIÇA M/B	2 Un	47,00	94,00
MONTAGEM CABEÇOTE	2 Un	80,00	160,00
MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE COMANDO HIDRAULICO	1 Un	180,00	180,00
MÃO DE OBRA EM MECÂNICA	1 Un	398,00	398,00
MÃO DE OBRA EM MECÂNICA	1 Un	374,70	374,70
PORCA TRAVA M/B	2 Pec	1,10	2,20
REPARO DA CUIÇA DE FREIO M/B	1 Jog	49,90	49,90
RETIFICAR SEDES	12 Un	9,00	108,00
RETIFICAR VALVULAS	10 Un	9,00	90,00
SERVIÇO DE TORNO	1 Un	40,00	40,00
TESTE DE ESTANQUEIDADE	2 Un	75,00	150,00
VALVULA ADMISSÃO MOTOR SCANIA	1 Pec	33,00	33,00
VALVULA ESCAPE MOTOR SCANIA	1 Pec	41,00	41,00
VALVULA REGULADORA DE AR M/B	1 Pec	150,00	150,00
ÓLEO DE MOTOR	17 L	8,00	136,00
ÓLEO DE MOTOR	20 L	8,00	160,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.864,60
Fornecedor: 93.565.612/0001-02 - COPEAGRO COM DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
ANEL"O" HUBER WARCO 6100222	4 Un	0,20	0,80
ARRUELA HUBER WARCO 60001372	2 Un	1,20	2,40
BUCHA ESFERICA HUBER WARCO 6100204	2 Pec	9,00	18,00
MANCAL EIXO HUBER WARCO 6100197	2 Pec	30,00	60,00
RETENTOR HUBER WARCO 205 Q. 7035 IT 04	1 Pec	6,10	6,10
ROLAMENTO HUBER WARCO Q.7050 IT24	1 Pec	26,00	26,00
TAPA PÓ HUBER WARCO 6100215	2 Pec	2,00	4,00
TOTAL DO FORNECEDOR			117,30
Fornecedor: 02.446.694/0002-00 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA			
COPIADORA DIGITAL PARA 20000 CÓPIAS POR MÊS, 16PPM	1 Un	5.860,00	5.860,00
TOTAL DO FORNECEDOR			5.860,00
Fornecedor: 01.666.716/0001-95 - DAVI DE OLIVEIRA MOTO			
BORRACHA DA PEDALEIRA MOTO CARGO 125	2 Pec	3,50	7,00
CABO FREIO DE MÃO DIANTEIRO MOTO CARGO 125	1 Pec	16,00	16,00
LONA DE FREIO DIANTEIRA MOTO CARGO 125	1 Jog	16,00	16,00
LONA DE FREIO TRASEIRA MOTO TWISTER	5 Jog	17,50	87,50
LONA DE FREIO TRASEIRO MOTO CARGO 125	1 Jog	12,60	12,60
PASTILHA DE FREIO MOTO TWISTER	5 Jog	20,00	100,00
RELAÇÃO MOTO CARGO	3 Kit	45,00	135,00
VELA IGNIÇÃO MOTO XR 200	5 Pec	9,90	49,50
VELA IGNIÇÃO TWISTER	5 Pec	27,00	135,00
TOTAL DO FORNECEDOR			558,60
Fornecedor: 94.626.785/0001-56 - DRP - DIST REGIONAL DE PAPEIS LTDA			



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

DISQUETE 3 1/2"HD,FORMATADO,CX C/10,NAO NIPPONIC	5 Cx	6,58	32,90
FITA ADESIVA PEQUENA TAMANHO 12MM X 30M	10 Rol	0,39	3,90
PAPEL A4, 210 X 297MM. 75GR/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS,BRANCO	40 Pac	9,58	383,20
TOTAL DO FORNECEDOR			420,00
Fornecedor: 92.306.273/0001-87 - ELETRO TESTE NOVO HAMBURGO LTDA			
EXTATOR 17X24 DO ALTERNADOR BOSCH	1 Pec	75,00	75,00
ROTOR 1724 EIXO CURTO	1 Pec	90,00	90,00
TOTAL DO FORNECEDOR			165,00
Fornecedor: 96.743.547/0001-56 - FEDERAL COMERCIAL DE PNEUS LTDA			
RECAPAGEM DE PNEU 900 X 20	4 Un	245,00	980,00
TOTAL DO FORNECEDOR			980,00
Fornecedor: 92.664.028/0026-08 - FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S. A			
ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL DE 9"	1 Un	540,17	540,17
ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 4.1/2"	1 Un	336,77	336,77
TOTAL DO FORNECEDOR			876,94
Fornecedor: 94.220.654/0001-74 - GRAFICA EDITORA SINOSGRAF LTDA-EPP			
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	2.270,00	2.270,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.270,00
Fornecedor: 07.159.169/0001-38 - HAMBURGO MOTOS LTDA			
FILTRO DE AR MOTO CARGO 125	10 Un	3,00	30,00
ROLAMENTO 6202 ZZ	1 Pec	3,50	3,50
TOTAL DO FORNECEDOR			33,50
Fornecedor: 88.591.839/0001-92 - HIDRAULICOS IDAMIR LTDA			
MÃO DE OBRA EM CONCERTO DE CILINDRO DA CAÇAMBA M/B	1 Un	110,00	110,00
TOTAL DO FORNECEDOR			110,00
Fornecedor: 94.181.922/0001-96 - HILDEBRANDO FERREIRA DA SILVA			
LIVRO - CÓDIGO DE TRÂNSITO COMENTADO	1 Un	130,00	130,00
TOTAL DO FORNECEDOR			130,00
Fornecedor: 93.505.196/0001-57 - JOTASUL COML DE PEÇAS LTDA			
TUBO D6D 5S 7174	1 Pec	18,00	18,00
TUBO D6D 5S7171	1 Pec	18,00	18,00
TUBO D6D 5S7172	1 Pec	18,00	18,00
TUBO D6D 5S7173	1 Pec	18,00	18,00
TUBO D6D 5S7175	1 Pec	18,00	18,00
TOTAL DO FORNECEDOR			90,00
Fornecedor: 05.537.017/0001-04 - LAFIT CONFECÇÕES LTDA			
CAMISETA MANGA CURTA EM POLIVISCOSE FIO 30 VERMELHA TAM. G	120 Un	13,80	1.656,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.656,00
Fornecedor: 05.880.429/0001-34 - LANDROSUL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			
CILINDRO DE RODA Q 8200 FIGURA 1A	4 Pec	61,00	244,00
DENTE HUBER WARCO 205 L. Q. 9210 IT 02	10 Pec	65,00	650,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

LAMINA CAT 140B 15 FUROS (TEMPERADA)	4 Pec	425,00	1.700,00
PARAFUSO DE LAMINA HUBER WARCO (CURTO)	50 Un	1,95	97,50
PARAFUSO DE LAMINA HUBER WARCO (LONGO)	20 Un	2,35	47,00
PARAFUSO GARFO HUBER WARCO 6200073	2 Un	42,00	84,00
UNHAS HUBER WARCO 205 L. Q. 9210 IT 03	20 Pec	16,70	334,00
UNHAS HUBER WARCO 205 L. Q. 9210 IT 03	9 Pec	16,00	144,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.300,50
Fornecedor: 73.223.646/0001-01 - MASTER CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA LTDA.			
ALVEJANTE, FRASCO LITRO, NAO ALGES BRANCAS E MIRASOL	24 L	0,65	15,60
TOTAL DO FORNECEDOR			15,60
Fornecedor: 00.350.377/0001-70 - MAXITRATOR COM DE PECAS LTDA			
BICO INJETOR D6D 8M1584	6 Pec	41,00	246,00
BOMBA DE OLEO D6D 2P1784	1 Pec	1.040,00	1.040,00
CABO VELA D6D 5S8479	1 Pec	19,00	19,00
ENGRENAGEM HUBER WARCO Q.7035 IT12	1 Pec	378,00	378,00
GARFO DIREITO HUBER WARCO 6200073	1 Pec	39,15	39,15
GARFO ESQUERDO HUBER WARCO 620080	1 Pec	547,57	547,57
JUNTA HUBER WARCO Q.7020 IT09	1 Pec	1,16	1,16
LAMINA HUBER WARCO Q.2320 IT 02-03	1 Jog	336,00	336,00
MUNHÃO HUBER WARCO 620076	2 Pec	3,04	6,08
ROLAMENTO ENCOSTO HUBER WARCO 4-14983	1 Pec	95,26	95,26
TAMPA HUBER WARCO Q.6125 IT 77	2 Pec	1,50	3,00
TRAVA HUBER WARCO 6100219	1 Un	4,40	4,40
TURBO D6D 8S9237	1 Pec	3.450,00	3.450,00
ÓLEO DE MOTOR	28 L	9,00	252,00
TOTAL DO FORNECEDOR			6.417,62
Fornecedor: 93.693.216/0001-60 - MECÂNICA ENTRE-EIXOS LTDA			
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO M/B 1313 1979	2 Pec	278,00	556,00
TOTAL DO FORNECEDOR			556,00
Fornecedor: 07.117.242/0001-09 - MELLO & SCHUNCK COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			
DESENGRAXANTE PARA MOTOR	200 L	2,25	450,00
TOTAL DO FORNECEDOR			450,00
Fornecedor: 87.194.940/0001-47 - METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA			
JUNTA DESCARGA M/B 1513	3 Pec	3,40	10,20
TOTAL DO FORNECEDOR			10,20
Fornecedor: 06.102.585/0001-37 - MG COM DE TINTAS LTDA			
BOINA PARA POLIMENTO Nº 8	1 Pec	7,80	7,80
CATALIZADOR PARA TINTA PU	6 Tbo	13,90	83,40
CATALIZADOR PARA TINTA PU	5 Lat	13,90	69,50
CATALIZADOR PARA TINTA PU	2 Lat	14,00	28,00
CATALIZADOR PARA TINTAS	10 Tbo	5,90	59,00
ESTOPA PARA POLIR	2 Sac	1,90	3,80

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

ESTOPA PARA POLIR	1 Sac	1,90	1,90
ESTOPA PARA POLIR	1 Sac	1,90	1,90
FUNDO UNIVERSAL (LATA DE 1/4)	4 Lat	9,90	39,60
FUNDO UNIVERSAL (LATA DE 1/4)	2 Lat	9,90	19,80
LIXA D'AGUA 220	5 Pec	0,50	2,50
LIXA D'AGUA 220	30 Pec	0,50	15,00
LIXA D'AGUA 220	7 Pec	0,45	3,15
LIXA D'AGUA 400	5 Pec	0,50	2,50
LIXA D'AGUA 400	30 Pec	0,50	15,00
LIXA D'AGUA 400	7 Pec	0,45	3,15
LIXA D'AGUA 500	10 Pec	0,50	5,00
LIXA D'AGUA 80	5 Pec	0,60	3,00
LIXA D'AGUA 80	20 Pec	0,60	12,00
LIXA D'AGUA 80	6 Pec	0,55	3,30
THINNER 105 USO GERAL L	20 L	3,70	74,00
THINNER 137	1 L	5,00	5,00
TINTA AMARELO CANARIO SINTÉTICO	2 Lat	14,00	28,00
TINTA BRANCO CANDINEISS PU	6 L	26,00	156,00
TINTA BRANCO CANDINEISS PU	2 L	30,00	60,00
TINTA BRANCO REAL	1 L	10,00	10,00
TINTA PRETO FOSCO SINTETICO	4 L	12,00	48,00
TOTAL DO FORNECEDOR			760,30
Fornecedor: 94.510.682/0001-26 - MODELO PNEUS LTDA			
PNEU 165.70 R 14 NOVO	4 Un	165,00	660,00
PNEU 165.70 R 14 NOVO	8 Un	165,00	1.320,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.980,00
Fornecedor: 06.070.714/0001-52 - MULTIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			
ANEL TRAVA HUBER WARCO 6100103	1 Pec	1,60	1,60
CALÇO HUBER WARCO Q.7055 IT11	6 Pec	1,90	11,40
PINO MESTRE HUBER WARCO 6100212	2 Pec	33,60	67,20
TOTAL DO FORNECEDOR			80,20
Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA			
PILHA ALCALINA GRANDE 1,5V	120 Un	7,45	894,00
PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5V	50 Un	1,95	97,50
TOTAL DO FORNECEDOR			991,50
Fornecedor: 92.291.616/0001-87 - PAULO H AUTO PECAS LTDA			
ACOPLAMENTO CAIXA DE CAMBIO KOMBI ANO	3 Pec	13,77	41,31
AMORTECEDOR DIANTEIRO DA KOMBI	1 Jog	92,00	92,00
ARRUELA TRAVA DA PONTA DE EIXO KOMBI 1997	2 Pec	2,20	4,40
AUTOMÁTICO ARRANQUE BOSCH	1 Pec	66,00	66,00
BATERIA DE MOTO XR 200	1 Pec	87,50	87,50
BOMBA D'AGUA GOL 1.0 MOTOR AT	1 Pec	89,00	89,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

BOMBA D'AGUA GOL 1.0 MOTOR AT	1 Pec	92,00	92,00
BORBOLETA DO CABO EMBREAGEM KOMBI	1 Pec	2,90	2,90
BUCHA BALANÇA GOL CL	4 Pec	3,80	15,20
BUCHA DA BALANÇA DIANTERIA GOL 2001	4 Pec	4,30	17,20
BUCHA DA BALANÇA INFERIOR GOL PLUS1.6	4 Pec	4,20	16,80
BUCHA DA PONTA ESTABILIZADOR GOL 1989	4 Pec	1,20	4,80
BUCHA DO BRAÇO SETOR DIREÇÃO GOL	2 Pec	5,00	10,00
BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO GOL 1.6	4 Un	2,20	8,80
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO COM BRAÇADEIRA KOMBI	2 Jog	6,80	13,60
CALÇO DA CAIXA DE CAMBIO GOL PLUS1.6	1 Pec	15,20	15,20
CALÇO DA CAIXA GOL MI 1.0 ANO2001	1 Pec	14,60	14,60
CARBURADOR SOLEX SIMPLES (RECONDICIONADO)	1 Pec	128,00	128,00
CERA GRAND PRIX	1 Lat	9,00	9,00
CHAPA DA ALAVANCA E CAMBIO KOMBI 1997	1 Pec	3,80	3,80
CILINDRO DE RODA TRASEIRO GOL	1 Pec	12,60	12,60
COLA ARALDITE TRANSP.DIV	2 Un	9,00	18,00
FILTRO AR KOMBI Nº2171336073	1 Pec	32,80	32,80
FLAUTA D'AGUA GOL 1.0 1997	1 Pec	21,00	21,00
FRISO LADO DIREITO GOL CL 1.8	1 Pec	6,00	6,00
GRAMPO DE FORRAÇÃO KOMBI	20 Pec	0,20	4,00
HOMOCINÉTICA GOL PLUS 1.6 ANO2004	2 Jog	99,00	198,00
HOMOCINÉTICA LADO RODA GOL 2002	1 Pec	99,00	99,00
INTERRUPTOR FREIO DE MÃO CELTA	1 Pec	7,00	7,00
JUNTA MOTOR GOL 1.6	1 Jog	52,30	52,30
JUNTA MOTOR KOMBI	1 Jog	9,00	9,00
JUNTA MOTOR KOMBI	1 Jog	8,90	8,90
KIT EMBREAGEM GOL 1.6 ANO 2004	1 Kit	149,00	149,00
LAMPADA DE SINALEIRA PINGO D'AGUA 12V	5 Pec	0,90	4,50
LONA DE FREIO TRASEIRO MOTO XR 200	1 Pec	26,00	26,00
MANETE DO FREIO XR 200	1 Pec	7,00	7,00
MASSA PLASTICA	1 Lat	4,90	4,90
MASSA PLASTICA	1 Lat	4,90	4,90
MASSA POLIR Nº2	1 L	9,90	9,90
PARAFUSO HOMOCINETICA KOMBI	12 Pec	1,60	19,20
PIVO INFERIOR LADO DIREITO GOL PLUS1.6	1 Pec	30,94	30,94
REGULADOR ALTERNADOR KOMBI SISTEMA BOSCH	1 Pec	39,00	39,00
RELAÇÃO MOTO CARGO	1 Kit	55,00	55,00
RESERVATÓRIO D'AGUA GOL PLUS 1.6	1 Pec	28,80	28,80
RETENTOR DO VOLANTE KOMBI INJEÇÃO ELETRONICA	1 Pec	10,80	10,80
ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA GOL PLUS 1.6	1 Pec	37,80	37,80
SETOR DE DIREÇÃO DA KOMBI 1999	1 Pec	497,00	497,00
SETOR DE DIREÇÃO SAVEIRO 1.6	1 Pec	198,00	198,00



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

SUORTE DA VALVULA TERMOSTÁTICA GOL 1.0 MOTOR AT	1 Pec	19,80	19,80
SUORTE DE ESCOVA COM ESCOVA ARRANQUE BOSCH	1 Pec	19,00	19,00
TAMPA DO OLEO MOTOR SAVEIRO ANO1995	1 Pec	5,40	5,40
THINNER PARA TINTA PU	5 L	5,40	27,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.394,65
Fornecedor: 07.238.018/0001-75 - POWER TRACTOR PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA			
ANEL BORRACHA HUBER WARCO 6100110	1 Un	1,60	1,60
ANEL BORRACHA HUBER WARCO 6100210	4 Un	0,50	2,00
ANEL EMBREAGEM HWB Q7055 F14	1 Pec	1,60	1,60
CALÇO DA CAIXA HUBER WARCO 205 Q. 7090 IT 03	4 Pec	6,00	24,00
CALÇO HUBER WARCO 6100106	8 Pec	0,65	5,20
CINTA FREIO TRANSMIÇÃO HUBER WARCO 6100983	1 Pec	56,00	56,00
CORREDIÇA DA HUBER WARCO 205 L Q. 7035 IT.11	1 Pec	160,00	160,00
DISCO DE EMBREAGEM 6400088	1 Pec	330,00	330,00
FRENO HUBER Q7900 IT05	1 Pec	1,20	1,20
JUNTA HUBER WARCO 6200040	1 Pec	1,35	1,35
JUNTA HUBER WARCO Q.7020 IT07	1 Pec	0,95	0,95
JUNTA HUBER WARCO Q.7030 IT17	1 Pec	0,80	0,80
PARAFUSO ALEM HUBER WARCO 6000917	1 Un	0,80	0,80
PARAFUSO CAIXA HUBER WARCO Q.7090 IT 05	6 Un	2,00	12,00
PARAFUSO TRAVA HUBER WARCO 620077	1 Pec	27,00	27,00
PINO MUNHÃO HUBER WARCO 6100211	2 Pec	0,30	0,60
PORCA CASTELADA HUBER WARCO 6100837	3 Un	2,90	8,70
PORCA HUBER WARCO 6200208	2 Un	2,40	4,80
PORCA HUBER WARCO Q.7055 IT06	1 Un	20,00	20,00
RETENTOR HUBER WARCO 205 L Q. 7030 IT 03	1 Pec	1,30	1,30
RETENTOR HUBER WARCO 205 L Q. 7030 IT 07	2 Pec	0,80	1,60
ROLAMENTO HWB Q7045 F06	1 Pec	18,00	18,00
TAMBOR FREIO TRANSMIÇÃO HUBER WARCO 6200012	1 Pec	33,00	33,00
TAMPA RADIADOR HUBER VARCO 228-189	1 Pec	20,00	20,00
TAPA PÓ HUBER WARCO 6100213	6 Pec	0,95	5,70
TERMINAL HUBER WARCO Q.7030 IT 22	2 Pec	0,25	0,50
TRAVA HUBER WARCO 6100542	1 Pec	1,30	1,30
TRAVA HUBER WARCO 610095	1 Pec	1,45	1,45
TOTAL DO FORNECEDOR			741,45
Fornecedor: 93.526.226/0001-01 - PRADO PNEUS LTDA			
CAMARA AR KM 24	12 Pec	100,00	1.200,00
CAMARA DE AR 17.5 X24	4 Un	190,00	760,00
PNEU 17.5 L 24 NOVO 12 LONAS	4 Un	1.589,00	6.356,00
PROTETOR CAMARA 900X20-1000X20	12 Pec	14,00	168,00
TOTAL DO FORNECEDOR			8.484,00
Fornecedor: 01.394.594/0001-25 - PULZ IND E COM DE BANDEIRAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV			R\$ 1,00
BANDEIRA DO BRASIL - TAM. 0,90 X 1,30M	1 Un	28,00	28,00
BANDEIRA DO RS - TAM. 0,90 X 1,30M	1 Un	36,00	36,00
BANDEIRA MUNICIPAL - TAM. 0,90 X 1,30M	1 Un	55,00	55,00
TOTAL DO FORNECEDOR			119,00
Fornecedor: 04.506.585/0001-77 - RAFAEL LANZARINI LEAL & CIA LTDA			
CATALIZADOR PARA TINTA PU	2 Lat	15,31	30,62
CERA GRAND PRIX	1 Gal	9,27	9,27
ESTOPA PARA POLIR	1 Sac	1,90	1,90
FUNDO UNIVERSAL (LATA DE 1/4)	1 Lat	15,00	15,00
LIXA D'AGUA 220	5 Pec	0,80	4,00
LIXA D'AGUA 400	5 Pec	0,80	4,00
LIXA D'AGUA 80	5 Pec	0,80	4,00
TINTA AZUL NOTURNO PU (LATA DE 1 LITRO)	2 L	35,40	70,80
TINTA AZUL NOTURNO SINTETICO	5 L	17,55	87,75
TINTA BRANCO CANDINEISS PU	2 L	28,00	56,00
TINTA BRANCO GEADA PU	2 L	36,00	72,00
TINTA BRANCO GEADA SINTÉTICO(LATA1/4)	6 Lat	17,00	102,00
TOTAL DO FORNECEDOR			457,34
Fornecedor: 92.821.701/0001-00 - RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			
ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA	1 Un	550,00	550,00
TOTAL DO FORNECEDOR			550,00
Fornecedor: 90.293.820/0001-01 - REMI AUTO PEÇAS LTDA			
AMORTECEDOR DIANTEIRO DA KOMBI	6 Jog	99,00	594,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL CL	2 Jog	120,00	240,00
AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1.0 1997	5 Jog	129,90	649,50
BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.0	2 Pec	6,00	12,00
BOBINA DE IGNIÇÃO KOMBI	1 Pec	108,00	108,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 1997 " ELETRÔNICA "	1 Pec	121,00	121,00
BOMBA DE ÓLEO GOL MOTOR AT	1 Pec	117,00	117,00
CALÇO CAIXA CAMBIO KOMBI (PEQUENO)	8 Pec	5,90	47,20
CORREDIÇA DA PORTA LATERAL INFERIOR KOMBI 1997	1 Pec	230,00	230,00
COXIM COM ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL	2 Pec	18,00	36,00
COXIM COM ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL SPEC ANO2002	2 Pec	18,00	36,00
CRUZETA CARDAN D10 ANO1983	3 Pec	40,00	120,00
EMBUCHAMENTO SUSPENÇÃO DIANTEIRA KOMBI 1997/	5 Jog	84,50	422,50
FILTRO COMBUSTIVEL UNIVERSAL	10 Pec	2,29	22,90
FILTRO COMBUSTIVEL UNIVERSAL	1 Pec	3,00	3,00
GUIA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL TRASEIRA KOMBI	1 Pec	599,00	599,00
HOMOCINÉTICA LADO DIREITO GOL CL	1 Pec	99,90	99,90
HOMOCINÉTICA LADO RODA GOL ANO1997	8 Pec	99,90	799,20
INTERRUPTOR TEMPERATURA GOL 1.0 1997	6 Pec	21,00	126,00
JUNTA DA DESCARGA SAVEIRO ANO1995	1 Pec	2,00	2,00



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

JUNTA DA TAMPA DE VALVULA SAVEIRO ANO1995	1 Un	2,90	2,90
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO COM BRAÇADEIRA KOMBI	4 Jog	6,90	27,60
KIT EMBREAGEM COM ROLAMENTO FIAT DOBLO 1.8 ANO 2004	1 Kit	219,90	219,90
LONA DE FREIO TRASEIRO C/ REBITE KOMBI 1998	6 Jog	17,90	107,40
MAÇANETA DO VIDRO GOL	1 Pec	3,50	3,50
MAÇANETA DO VIDRO S10	1 Pec	8,00	8,00
PARACHOQUE TRAZEIRO KOMBI	1 Pec	139,00	139,00
PASTILHA DE FREIO FIAT DOBLO	3 Jog	58,50	175,50
PASTILHA DO FREIO GOL SPEC ANO 2001	1 Jog	20,80	20,80
PINO MESTRE COM BUCHAS CÔNICAS DA KOMBI 1997/	3 Jog	23,00	69,00
RADIADOR D"AGUA SANTANA	1 Pec	178,00	178,00
RADIADOR GOL SPEC	1 Pec	125,00	125,00
RESERVATÓRIO D'AGUA DO RADIADOR COM TAMPA GOL 1.0 1997	2 Pec	17,50	35,00
ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTERIO COM BORRACHA GOL1997	8 Pec	17,40	139,20
ROTOR DA DISTRIBUIÇÃO KOMBI	1 Pec	17,00	17,00
SERVO FREIO DA KOMBI	1 Pec	147,00	147,00
SUPORTE DA SURDINA GOL	10 Pec	1,30	13,00
SURDINA TRASEIRA KOMBI 2001	1 Pec	89,00	89,00
THINNER 105 USO GERAL L	5 L	5,70	28,50
TRINCO EXTERNO PORTA LADO ESQUERDO GOL 1.0 1997	4 Pec	22,50	90,00
VALVULA TERMOSTATICA GOL MOTOR AT	4 Pec	49,90	199,60
VELA DE IGNIÇÃO CELTA	8 Jog	23,70	189,60
VELA RESISTIVA	12 Jog	22,90	274,80
TOTAL DO FORNECEDOR			6.684,50
Fornecedor: 89.905.210/0001-32 - RITMO VEÍCULOS LTDA			
CHAVE DE LEVANTE DO VIDRO PALIO	1 Pec	77,52	77,52
TOTAL DO FORNECEDOR			77,52
Fornecedor: 87.942.454/0001-60 - SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA			
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA VIÁRIA	1 Un	192.309,13	112.180,32
TOTAL DO FORNECEDOR			112.180,32
Fornecedor: 91.688.234/0001-29 - SINOSCAR SA			
CHAVE CELETORA DO VENTILADOR CELTA	1 Pec	48,47	48,47
FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA CELTA	1 Pec	36,99	36,99
PUXADOR DA PORTA INTERNO LADO DIREITO CELTA	1 Pec	215,62	215,62
TOTAL DO FORNECEDOR			301,08
Fornecedor: 94.222.981/0001-65 - TINTA & COR COML DE TINTAS LTDA			
MASSA PLASTICA	3 Lat	4,50	13,50
MASSA PLASTICA	2 Lat	4,50	9,00
MASSA RAPIDA CINZA	2 L	9,84	19,68
THINNER 105 USO GERAL L	5 L	5,47	27,35
TOTAL DO FORNECEDOR			69,53
Fornecedor: 92.992.882/0001-37 - TRANSPORTES FARAO LTDA			



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

MÃO DE OBRA EM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO (CAMIONETE VANS)	20 Un	23,00	460,00
MÃO DE OBRA EM GEOMETRIA E BALANCIAMENTO EM AUTOMOVEIS	40 Un	20,00	800,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.260,00
Fornecedor: 05.959.323/0001-20 - TRACÇÃO-TRACTOR INDUSTRIAL LTDA			
PARAFUSO HUBER WARCO 6200075	1 Un	19,00	19,00
RETENTOR HUBER WARCO 6100054	1 Pec	13,00	13,00
TOTAL DO FORNECEDOR			32,00
Fornecedor: 93.988.921/0001-95 - TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			
ADITIVO PARA RADIADOR	10 L	5,70	57,00
ALAVANCA DE CAMBIO KOMBI 1997	4 Pec	12,30	49,20
AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.0 ANO1997	5 Jog	118,00	590,00
AMORTECEDOR TRASEIRO DA KOMBI 1997	3 Jog	138,00	414,00
BATERIA DE NO MINIMO 55 AMPERES	4 Pec	139,20	556,80
BATERIA DE HUBER TIPO 8 BR 165 AMPERES	2 Pec	358,20	716,40
BATERIA DE NO MINIMO 100 AMPERES	1 Pec	288,90	288,90
BATERIA DE NO MINIMO 70A	2 Pec	159,80	319,60
BATERIA MERCEDES C/ NO MÍNIMO 142 AMPERES	4 Pec	319,80	1.279,20
BATERIA TIPO 90 AMP	2 Pec	249,90	499,80
BATERIA TIPO ONIBUS DE NO MINIMO 180 AMP	1 Un	358,20	358,20
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA GOL 1.0 1997	20 Pec	2,90	58,00
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	10 Pec	1,60	16,00
CABO ACELERADOR KOMBI COM INGEÇÃO	6 Pec	2,90	17,40
CABO DE VELA CELTA	4 Jog	53,40	213,60
CABO DE VELA KOMBI	8 Jog	45,80	366,40
CABO EMBREAGEM KOMBI 1997/	8 Pec	7,45	59,60
CABO FREIO DE MÃO GOL 1.0 1997	4 Pec	28,60	114,40
CABO VELOCIMETRO DA KOMBI	4 Pec	11,20	44,80
CAMARA AR 1000X20	8 Pec	46,00	368,00
CAMARA AR 900X20	10 Pec	38,00	380,00
COIFA DA HOMOCINÉTICA DA KOMBI	10 Kit	3,50	35,00
COIFA HOMOCINÉTICA GOL 1.0 1997 LADO RODA	10 Pec	4,80	48,00
CORREIA ALTERNADOR DA KOMBI	4 Pec	7,40	29,60
CORREIA ALTERNADOR GOL MOTOR AT	6 Pec	20,00	120,00
CORREIA DENTADA FIAT PALIO 1.8	4 Un	13,90	55,60
CORREIA DO COMANDO CELTA	4 Un	13,90	55,60
CORREIA DO COMANDO GOL 1.0 1997/	12 Pec	39,70	476,40
DISCO FREIO GOL MI ANO1999	6 Pec	21,25	127,50
DISCO FREIO KOMBI	4 Pec	44,80	179,20
ESPELHO RETROVISOR DIREITO KOMBI ANO2000	4 Pec	52,90	211,60
ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO KOMBI ANO2000	4 Pec	52,90	211,60
FILTRO AR GOL MI	10 Pec	7,20	72,00
FILTRO COMBUSTIVEL GOL 1.0 MOTOR AT	18 Pec	7,90	142,20



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

FILTRO DE AR CELTA MOTOR 1.0	4 Pec	8,40	33,60
FILTRO DE AR FIAT DOBLO 1.8	3 Pec	27,90	83,70
FILTRO DE COMBUSTIVEL CELTA MOTOR 1.0	6 Pec	8,10	48,60
FILTRO DE ÓLEO DO CELTA MOTOR 1.0	4 Pec	6,10	24,40
FILTRO LUBRIFICANTE FIAT PALIO 1.8	6 Un	6,30	37,80
FILTRO OLEO MOTOR GOL 1.0 MOTOR AT	20 Pec	7,50	150,00
FLEXIVEL DE EMBREAGEM KOMBI 2002	8 Pec	6,20	49,60
HOMOCINÉTICA DA KOMBI 1997	4 Pec	89,40	357,60
KIT DE EMBREAGEM DA KOMBI 1997/	3 Kit	139,00	417,00
KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA GOL 1.0 1997	8 Pec	18,90	151,20
KIT ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA KOMBI 1997/	8 Kit	25,40	203,20
LAMPADA 1034 12V	60 Pec	0,65	39,00
LAMPADA 1141 12V	60 Pec	0,65	39,00
LAMPADA DE BIODO H-4 12 V	10 Pec	3,45	34,50
MAQUINA DO VIDRO GOL 1.0 1997 LADO ESQUERDO	4 Pec	29,70	118,80
MAQUINA DO VIDRO GOL 1.0 1997 LADO DIREITO	4 Pec	27,90	111,60
MIOLO DA IGNIÇÃO GOL 1.0 1997	2 Pec	13,20	26,40
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA CELTA 1.0	6 Pec	5,70	34,20
PALHETA LIMPADOR PARABRISA FIAT DOBLO 2004	3 Pec	14,65	43,95
PARAFUSO HOMOCINÉTICA KOMBI	18 Pec	1,45	26,10
PASTILHA DE FREIO CELTA	4 Jog	33,90	135,60
PASTILHA DE FREIO CELTA	6 Jog	33,90	203,40
PASTILHA FREIO KOMBI	15 Jog	12,50	187,50
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO NOVO 16 LONAS	4 Un	694,00	2.776,00
PNEU 205/70R14	12 Pec	275,00	3.300,00
PNEU 900 X 20 BORRACHUDO NOVO 14 LONAS	8 Un	549,00	4.392,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA GOL 1.0 1997	10 Pec	30,80	308,00
ROTULA DA ALAVANCA DE CAMBIO GOL ANO1997	8 Pec	11,90	95,20
SURDINA KOMBI ANO 2002	2 Jog	171,00	342,00
TAMBOR FREIO TRASEIRO KOMBI 1997	6 Pec	47,70	286,20
TRINCO EXTERNO DA PORTA LATERAL KOMBI ANO 2000	4 Pec	16,90	67,60
VELA DE IGNIÇÃO ELETRONICA KOMBI 2001	8 Jog	34,80	278,40
VELA DE IGNIÇÃO FIAT DOBLO ANO2004	8 Jog	22,90	183,20
TOTAL DO FORNECEDOR			23.116,95
TOTAL DA SECRETARIA			423.732,00
Secretaria Adquirente: Secretaria de Meio Ambiente			
Fornecedor: 04.003.436/0001-95 - AGRICOLA DO VALE LTDA			
RAÇÃO P/ CÃO ADULTO	600 Sac	22,05	13.230,00
RAÇÃO P/ CÃO FILHOTE	150 Sac	36,10	5.415,00
RAÇÃO PARA EQUINOS	60 Sac	11,60	696,00
RAÇÃO PARA GATOS	150 Sac	37,05	5.557,50
TOTAL DO FORNECEDOR			24.898,50



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 93.961.563/0001-27 - EFICIENCIA ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA			
SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISES QUÍMICAS	1 Un	4.492,50	4.492,50
SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES QUÍMICAS DE EFLUENTES	1 Un	2.022,00	2.022,00
TOTAL DO FORNECEDOR			6.514,50
TOTAL DA SECRETARIA			31.413,00
Secretaria Adquirente: Secretaria de Habitação			
Fornecedor: 05.238.312/0001-51 - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS BR 116 LTDA			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE	1 Un	264.000,00	84.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR			84.000,00
Fornecedor: 91.667.618/0001-65 - CARBURGO VEICULOS LTDA			
VEICULO AUTOMOTOR, TIPO AUTOMOVEL 0 KM 1.0	1 Un	25.354,00	25.354,00
TOTAL DO FORNECEDOR			25.354,00
Fornecedor: 87.361.747/0001-53 - COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA			
AÇO CA - 60 4.2 MM X 12 M (CONSTRUCAO)	260 Bar	4,21	1.094,60
AÇO CA - 60 6.0 MM X 12 M (CONSTRUCAO)	104 Bar	9,51	989,04
AÇO CA-50 8MM X 12M - CONSTRUÇÃO	260 Bar	13,92	3.619,20
TOTAL DO FORNECEDOR			5.702,84
Fornecedor: 91.852.087/0001-80 - CONSTRUSINOS IND COM DE ARTEF DE CIMENTO LTDA			
TUBO DE CONCRETO 40 PB PA-2 NBR 8890/03	120 Un	38,00	4.560,00
TOTAL DO FORNECEDOR			4.560,00
Fornecedor: 07.907.229/0001-53 - EVALDO ALVES MARIANO			
SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PRETO	200 m	6,00	1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.200,00
Fornecedor: 07.551.862/0001-51 - INAJARA DANICE NAIBERT			
CONTRATAÇÃO DE LAUDO/PARECER TÉCNICO	1 Un	3.132,00	3.132,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.132,00
Fornecedor: 89.085.310/0001-60 - INDÚSTRIA FLORENSE DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			
TUBO DE CONCRETO 60 MF PA 2 CFR NBR. 8890/03	40 Un	58,85	2.354,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.354,00
Fornecedor: 89.630.297/0001-82 - KASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
AREIA MÉDIA LIMPA	160 M³	23,85	3.816,00
PEDRA GRES 0,45 X 0,25 X 0,12 (ARENITO) MEDIDAS MÍNIMAS	4.200 Un	0,97	4.074,00
TOTAL DO FORNECEDOR			7.890,00
Fornecedor: 94.197.415/0001-40 - MADEIREIRA MARAVILHA LTDA			
MEIOS TIJOLOS 06 FUROS TIPO GAUCHÃO	2.600 Un	0,21	540,80
TIJOLOS 06 FUROS TIPO GAUCHÃO 10 X 15 X 20 CM	69.000 Un	0,21	14.352,00
TOTAL DO FORNECEDOR			14.892,80
Fornecedor: 03.227.229/0001-51 - SINOS TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE	1 Un	30.900,00	15.450,00
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SETENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE	1 Un	9.700,00	9.700,00
TOTAL DO FORNECEDOR			25.150,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

TOTAL DA SECRETARIA			174.235,64
Secretaria Adquirente: Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social			
Fornecedor: 90.341.561/0001-47 - ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA			
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO - LATA OU POTE	550 Kg	2,48	1.364,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	10 Kg	3,43	34,30
AÇÚCAR CRISTALIZADO	500 Kg	1,26	630,00
AÇÚCAR MASCAVO	200 Kg	4,33	866,00
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EXTRA FORTE	150 Kg	5,24	786,00
CHÁ DE CAMOMILA, CX C/ 10 SAQUINHOS	150 Cx	0,79	118,50
CHÁ DE HORTELA, CX C/ 10 SAQUINHOS	150 Cx	0,69	103,50
DOCE DE FRUTAS - SCHMIER - SABOR ABÓBORA	50 Kg	2,94	147,00
DOCE DE FRUTAS - SCHMIER - SABOR GOIABA	75 Kg	2,94	220,50
DOCE DE LEITE	50 Kg	3,43	171,50
FARINHA DE MANDIOCA, TIPO 1, CLASSE BRANCA	50 Kg	0,88	44,00
FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA SEM TEMPERO	100 Kg	1,30	130,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 1 KG	300 Kg	0,80	240,00
FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO (P/PÃO) COM 500G	10 Kg	14,97	149,70
FERMENTO QUÍMICO SECO EM PÓ (PARA BOLO) COM 500G	10 Kg	5,65	56,50
LENTILHA TIPO 1, CLASSE GRAÚDA, SECA	100 Kg	2,27	227,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL	200 Kg	2,23	446,00
MILHO DE CANJICA	40 Kg	1,34	53,60
MILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO TIPO 1	60 Kg	1,30	78,00
SAGU	60 Kg	1,83	109,80
SAL REFINADO IODADO	300 Kg	0,40	120,00
SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE	600 Lat	1,25	750,00
TEMPERO ORÉGANO	14 Kg	22,00	308,00
VINAGRE DE MAÇÃ	250 Frs	0,97	242,50
TOTAL DO FORNECEDOR			7.396,40
Fornecedor: 00.418.282/0001-41 - BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.			
CARNE BOVINA DE 2ª (AGULHA), RESFRIADA, C/ POUCA GORDURA	2.900 Kg	6,70	19.430,00
CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA, RESFRIADA, C/ POUCA GORDURA	2.800 Kg	7,23	20.244,00
COXA/SOBRE-COXA DE FRANGO CONGELADA	4.300 Kg	4,20	18.060,00
FILÉ DE PEIXE, SEM ESPINHAS (ANJO, PESCADO)	800 Kg	13,00	10.400,00
FÍGADO BOVINO, CONGELADO	600 Kg	5,00	3.000,00
MOELA DE FRANGO, RESFRIADA, COM POUCA GORDURA	450 Kg	4,20	1.890,00
SALSICHA DE GALINHA A GRANEL, PESO MÉDIO 40G	500 Kg	5,00	2.500,00
SALSICHÃO DE GALINHA, PESANDO EM MÉDIA 80 GRAMAS	750 Kg	5,60	4.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR			79.724,00
Fornecedor: 90.685.744/0001-80 - CARLOS SILVEIRA-ME			
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	1 Un	3.600,00	3.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.600,00
Fornecedor: 01.699.022/0001-54 - CDPL - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODS LACTEOS LTDA			



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

LEITE EM PÓ, DE VACA, INTEGRAL, INSTANTÂNEO	2.000 Kg	8,67	17.340,00
TOTAL DO FORNECEDOR			17.340,00
Fornecedor: 89.150.726/0001-14 - COML PRODS COLONIAIS ALCIONE LTDA			
AMIDO DE MILHO - CAIXA DE PAPELÃO	30 Kg	2,10	63,00
CHÁ DE ERVA DOCE, CX C/ 10 SAQUINHOS	150 Cx	0,80	120,00
DOCE DE FRUTAS - SCHMIER - SABOR UVA	75 Kg	2,20	165,00
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO SIMPLES	500 Lat	0,95	475,00
TOTAL DO FORNECEDOR			823,00
Fornecedor: 61.602.199/0001-12 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA			
GÁS ENGARRAFADO GLP P-13	166 Un	26,60	4.415,60
GÁS ENGARRAFADO GLP P-45	102 Un	107,60	10.975,20
TOTAL DO FORNECEDOR			15.390,80
Fornecedor: 97.191.902/0001-94 - CONSERVAS ODERICH SA			
ERVILHA EM CONSERVA	500 Lat	0,66	330,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	500 Lat	0,82	410,00
TOTAL DO FORNECEDOR			740,00
Fornecedor: 91.022.632/0001-01 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA			
FEIJÃO PRETO TIPO 1	750 Kg	1,93	1.447,50
ÓLEO DE SOJA REFINADO	700 Lat	1,77	1.239,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.686,50
Fornecedor: 87.196.002/0001-86 - FLACH & FLACH LTDA			
ABACATE	1.100 Kg	2,88	3.168,00
ABÓBORA PARA DOCE	1.500 Kg	1,89	2.835,00
AGRIÃO	240 Kg	5,00	1.200,00
AIPIM	1.400 Kg	1,28	1.792,00
ALFACE LISA, VERDE, TAMANHO GRANDE	350 Kg	4,20	1.470,00
ALHO NACIONAL OU IMPORTADO, BRANCO, TIPO EXTRA	20 Kg	8,90	178,00
BANANA CATURRA, EM PENCA	1.700 Kg	1,55	2.635,00
BATATA DOCE	800 Kg	1,90	1.520,00
BATATA INGLESA	2.400 Kg	1,57	3.768,00
BERGAMOTA	650 Kg	1,70	1.105,00
BETERRABA VERMELHA, SEM FOLHAS E SEM TALOS	850 Kg	2,07	1.759,50
BRÓCOLIS HÍBRIDO	450 Kg	3,60	1.620,00
CEBOLA BRANCA, NACIONAL OU IMPORTADA, DESENRESTADA	2.700 Kg	1,78	4.806,00
CENOURA AMARELA, SEM FOLHAS E SEM TALOS	2.100 Kg	1,78	3.738,00
CHUCHU	500 Kg	1,78	890,00
COUVE VERDE (FOLHA), MANTEIGA	90 Kg	4,50	405,00
COUVE-FLOR, SEM FOLHAS	400 Kg	2,40	960,00
ESPINAFRE	60 Kg	5,50	330,00
LARANJA COMUM	1.500 Kg	1,65	2.475,00
LIMÃO TAITI	300 Kg	3,00	900,00
MAMÃO FORMOSA	1.200 Kg	2,15	2.580,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

			R\$ 1,00
MARACUJÁ	500 Kg	4,00	2.000,00
MAÇÃ NACIONAL	1.200 Kg	2,75	3.300,00
MORANGA PRETA	800 Kg	1,70	1.360,00
OVOS BRANCOS, TIPO 01	2.500 Dz	2,08	5.200,00
PEPINO PARA SALADA	700 Kg	2,00	1.400,00
PIMENTÃO VERDE GRAÚDO	250 Kg	3,85	962,50
RABANETE SEM FOLHAS	250 Kg	2,00	500,00
REPOLHO VERDE GRAÚDO	1.000 Kg	0,99	990,00
RÚCULA	160 Kg	6,00	960,00
TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA)	350 Kg	5,80	2.030,00
TOMATE PAULISTA OU LONGA-VIDA, PARA SALADA	1.900 Kg	2,18	4.142,00
TOTAL DO FORNECEDOR			62.979,00
Fornecedor: 90.058.082/0001-18 - GERMANI ALIMENTOS LTDA			
BISCOITO DE CHOCOLATE	100 Kg	3,18	318,00
BISCOITO DE MEL COBERTURA GLAÇADA	100 Kg	2,98	298,00
BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO	50 Kg	2,40	120,00
BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL	100 Kg	2,40	240,00
BISCOITO TIPO MARIA	100 Kg	2,40	240,00
MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO	500 Kg	1,70	850,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.066,00
Fornecedor: 01.157.697/0001-71 - GRAFICA EDITORA PAIN LTDA			
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	99,00	99,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	88,00	88,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	88,00	88,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	88,00	88,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	88,00	88,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	594,00	594,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	160,00	160,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	99,00	99,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	144,00	144,00
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	117,00	117,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.565,00
Fornecedor: 02.481.734/0001-65 - GRAFICA RZ LTDA			
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1 Un	206,00	206,00
TOTAL DO FORNECEDOR			206,00
Fornecedor: 87.431.508/0001-22 - J M ROCHA & CIA LTDA			
ARROZ PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1	500 Kg	0,87	435,00
TOTAL DO FORNECEDOR			435,00
Fornecedor: 07.415.616/0001-72 - LUIZ TURISMO LTDA.			
LOCAÇÃO DE ONIBUS	2 Un	380,00	760,00
TOTAL DO FORNECEDOR			760,00
Fornecedor: 07.167.298/0001-78 - MARTINS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV			R\$ 1,00
GELATINA EM PÓ - SABOR MORANGO	35 Kg	3,60	126,00
SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DE ABACAXI	140 L	3,28	459,20
TOTAL DO FORNECEDOR			585,20
Fornecedor: 02.690.541/0001-14 - SUCOBOM PRODS INDUSTRIALIZADOS LTDA			
GELATINA EM PÓ - SABOR ABACAXI	30 Kg	3,79	113,70
GELATINA EM PÓ - SABOR LIMÃO	35 Kg	3,79	132,65
SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DE MAÇÃ	60 L	3,29	197,40
TOTAL DO FORNECEDOR			443,75
Fornecedor: 91.240.846/0001-54 - SUPRIWARE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA			
MÍDIA CDRW REGRAVAVEL 700 MB COM ESTOJO	10 Un	3,40	34,00
TOTAL DO FORNECEDOR			34,00
Fornecedor: 93.445.963/0001-80 - VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA.			
CONCERTO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	1 Un	685,00	685,00
CONCERTO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	1 Un	1.208,00	1.208,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.893,00
TOTAL DA SECRETARIA			198.667,65
TOTAL DO ÓRGÃO			2.521.502,76
Órgão Adquirente: 04.337.634/0001-95 - Hospital Municipal de Novo Hamburgo			
Secretaria Adquirente: Hospital Municipal de Novo Hamburgo			
Fornecedor: 02.999.894/0001-09 - AGULHINHA ARMARINHOS E AVIAMENTOS LTDA			
H - CADARÇO PARA TRAQUEOSTOCOMIA (16MM DE LARGURA)	2.800 M	0,27	756,00
TOTAL DO FORNECEDOR			756,00
Fornecedor: 07.273.033/0001-54 - ALTERNATIVA CARTUCHOS COM. SUPRIM. DE INFORMÁTICA LTDA.			
H - TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER(CARTRIDGE 12 A 8400	1 Un	180,00	180,00
H - TONER PARA COPIADORA BROTHER HL 1850 REF TN 560	1 Un	160,00	160,00
TOTAL DO FORNECEDOR			340,00
Fornecedor: 89.155.659/0001-20 - AMINOFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
H - DIETA ESPECIALIZADA STANDART	250 L	31,53	7.882,50
TOTAL DO FORNECEDOR			7.882,50
Fornecedor: 04.540.525/0001-70 - ANDRÉ LUIZ GOTARDO			
H - COLHER DE SOPA DESCARTÁVEL	400 Un	0,02	7,20
H - COPO DESCARTÁVEL 100 ML	48.000 Un	0,02	720,00
H - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO DESCARTÁVEL	1.600 Un	0,22	352,00
H - FACAS DESCARTÁVEL	400 Un	0,02	7,20
H - FILME TRANSPARENTE P/ EMBALAR ALIMENTOS 28 X 15M	24 Un	1,65	39,60
H - GARFO DESCARTÁVEL	400 Un	0,02	7,20
H - SABÃO DE GLICERINA, BARRA COM 20 GRAMAS (BERÇARIO)	4.000 Bar	0,19	760,00
H - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTES CAPACIDADE 10 KG	10.000 Un	0,05	450,00
H - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTES CAPACIDADE 1 KG	20.000 Un	0,01	260,00
TOTAL DO FORNECEDOR			2.603,20
Fornecedor: 01.425.676/0001-90 - ATHENAS AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA			



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

H - MICROCOMPUTADOR 2,66 GHZ, RAM 256, OFFICE PROFES. COMPL.	5 Vdr	3.224,00	16.120,00
H - MICROCOMPUTADOR 2,66GHZ, RAM256, OFFICE BASIC COMPLETO	18 Un	2.709,00	48.762,00
TOTAL DO FORNECEDOR			64.882,00
Fornecedor: 02.727.096/0001-10 - BIO SÍNTESE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA			
H - ACET.POLIET.P/COMP.MET.PRIM.(ÓRTESE/PRÓT.)- 93392206	2 Un	235,00	470,00
H - CABEÇA INTERCAMBIÁVEL (ORTESE/PROTESE) - 93392230	2 Un	392,00	784,00
H - CIMENTO ORTOPÉDICO S/ANTIB. (ORTESE E PROTESE - 93392443	2 Un	44,00	88,00
H - COMP. FEMORAL CIMENT.PRIM.(ORTES/PROTES)- 93392176	2 Un	794,00	1.588,00
H - COMP.ACET.MET.DE FIX.BIOL(ÓRTESE/PRÓT.)-93392214	2 Un	705,00	1.410,00
H - DRENO PARA SUCÇÃO (ORTESE E PROTESE - 93481012)	27 Un	16,98	458,46
H - FIXADOR EXTERNO LINEAR (ORTESE E PROTESE - 93399111)	7 Pec	450,00	3.150,00
H - PARAFUSO CORTICAL - 93398301	5 Un	14,00	70,00
H - PARAFUSO CORTICAL 24 (ORTESE E PROTESE - 93398310)	7 Un	12,00	84,00
H - PARAFUSO ESPONJOSO R32 Nº80 (ORTESE E PROTESE - 93398328	2 Un	21,60	43,20
H - PINO SHANTZ (ORTESE E PROTESE - 93399200)	40 Pec	22,00	880,00
H - PLACA ESTREITA 10 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395264	3 Pec	183,00	549,00
H - PLACA DCP 5 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395370)	4 Pec	142,80	571,20
H - PLACA DCS 10 FUROS (ORTESE E PROTESE - 93395485)	3 Pec	460,00	1.380,00
H - PLACA EM T (ORTESE E PROTESE - 93395396)	1 Pec	214,20	214,20
H - PLACA P/PARAFUSO DESLIZANTE (ORTESE E PROTESE - 93395590	10 Pec	594,20	5.942,00
H - PLACA TUBULAR 1/3 (ORTESE E PROTESE - 93395426	4 Pec	113,90	455,60
H - PLCA DCT LARGA 14 (ORTESE E PROTESE - 93395256)	8 Pec	230,00	1.840,00
H - TELA INORGANICA GRANDE (ORTESE E PROTESE - 93481225)	2 Pec	150,00	300,00
TOTAL DO FORNECEDOR			20.277,66
Fornecedor: 02.979.187/0001-42 - BREUNIG ADVOGADOS ASSOCIADOS			
H - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCÁCIA ESPEC.ÁREA TRIBUT	1 Un	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR			10.000,00
Fornecedor: 06.120.080/0001-03 - C R DA COSTA REPROGRÁFICA ME			
H - TONER PARA COPIADORA SHARP AR - 5015	3 Un	358,00	1.074,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.074,00
Fornecedor: 05.966.572/0001-43 - CATALIST DISTRIBUIDORA LTDA			
H - PAPEL TOALHA, FARDO C/ 1250 FOLHAS (TAM.20X27CM)	1.270 Pac	4,65	5.904,23
TOTAL DO FORNECEDOR			5.904,23
Fornecedor: 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOSPITALAR LTDA			
H - ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 250ML (UNIDADE)	40 Un	0,82	32,80
H - ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA 250ML (UNIDADE)	40 Un	0,82	32,80
H - TUBO DE SILICONE 204 PARA ASPIRAÇÃO	90 M	6,32	568,80
TOTAL DO FORNECEDOR			634,40
Fornecedor: 02.446.694/0001-10 - COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA			
H - IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA	4 Un	1.200,00	4.800,00
H - TONER PARA COPIADORA SHARP AR - 5015	4 Un	354,00	1.416,00
TOTAL DO FORNECEDOR			6.216,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 05.942.698/0001-88 - DAPPER & BENCKE COMERCIAL DE TINTAS LTDA			
H - ROLO DE LÃ 09CM PARA PINTURA COM CABO	5 Un	3,50	17,50
TOTAL DO FORNECEDOR			17,50
Fornecedor: 90.251.109/0001-94 - DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
H - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8	12.000 Un	0,04	516,00
H - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	3.200 Un	0,30	960,00
H - CAIXA PARA LIXO CONTAMINADO/PERFUCORTANTE 13 LITROS	1.400 Un	1,79	2.506,00
H - CAMPO PLÁSTICO ESTÉRIL TAM. 0,90 X 1M	1.800 Un	0,55	990,00
H - COMPRESSA CIRÚRGICA HIDRÓFILA 13 FIOS TAM. 10 X 10CM	400 Pac	11,45	4.580,00
H - EQUIPO ESTÉRIL DESCARTÁVEL MICRO COM BURETA	1.200 Un	1,60	1.920,00
H - FIO CATGUT CROMADO TAM. 2.0 COM AGULHA ½ CIRC 4.0	1.008 Un	1,29	1.300,32
H - FIO CATGUT SIMPLES TAM. 2.0 COM AGULHA ½ CIRC 3.5	312 Un	1,29	402,48
H - FIO DE SEDA TRANÇADA Nº 2.0 COM AGULHA 3/8X3.0CM GASTRO	408 Un	1,30	530,40
H - FIO NYLON TAM. 4.0 3/8 2.5CM	1.200 Un	1,00	1.200,00
H - FITA AUTOCLAVE 19 X 30	200 Un	2,65	530,00
H - GORRO CIRÚRGICO	2.600 Un	0,08	200,20
H - LAMINA DE BISTURI Nº 11 C/100 UNIDADES	800 Un	0,09	68,00
H - LUVAS PROCEDIMENTO LÁTEX NATURAL PEQ (C/100UN)	100 Cx	6,28	628,00
H - MALHA TUBULAR DE ALGODÃO Nº 08CM X 25M	40 Un	5,30	212,00
H - MALHA TUBULAR DE ALGODÃO Nº 12CM X 25M	24 Un	7,00	168,00
H - PAPEL PARA ECG 48 X 30 M	20 Rol	2,00	40,00
H - PERFUSOR 120 CM 096 MM INFANTIL	1.000 Un	1,65	1.650,00
H - PRENDEDOR DE CORDÃO UMBILICAL	1.000 Un	0,24	240,00
H - SONDA FOLLEY SILICONIZADA 3 VIAS - TAM. Nº 16	8 Un	1,80	14,40
H - SONDA FOLLEY SILICONIZADA 3 VIAS - TAM. Nº 18	12 Un	1,80	21,60
H - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA TAM. Nº 18	160 Un	0,60	96,00
H - TERMÔMETRO CLINICO (UNIDADE)	60 Un	1,10	66,00
H - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO	280 Un	2,95	826,00
TOTAL DO FORNECEDOR			19.665,40
Fornecedor: 07.695.593/0001-05 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RUFRA LTDA			
H - CARRO FUNCIONAL PARA TRANSP. PRODUTOS DE LIMPEZA E BALDE	3 Un	261,00	783,00
H - DESINFETANTE CLORADO PARA VEGETAIS	10 Kg	10,20	102,00
TOTAL DO FORNECEDOR			885,00
Fornecedor: 00.088.664/0001-54 - DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA			
H - SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO	160 Gal	9,35	1.495,84
TOTAL DO FORNECEDOR			1.495,84
Fornecedor: 05.778.325/0001-13 - E.R.SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA			
H - ESTABILIZADOR DE 300 VA, BI-VOLT	25 Un	59,90	1.497,50
H - MICROCOMPUTADOR - 4,3GHZ (SERVIDOR)	2 Un	10.037,00	20.074,00
TOTAL DO FORNECEDOR			21.571,50
Fornecedor: 92.664.028/0026-08 - FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S. A			



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

H - FURADEIRA CANULADA ELÉTRICA 220V, 550W	2 Un	282,52	565,04
H - FURADEIRA ELÉTRICA COM BATERIA 14,4 V, 550W	10 Un	557,06	5.570,60
TOTAL DO FORNECEDOR			6.135,64
Fornecedor: 93.305.910/0001-63 - FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA			
H - FIO DE CERA PARA OSSO 2.5G	100 Un	2,97	297,00
TOTAL DO FORNECEDOR			297,00
Fornecedor: 87.651.345/0002-74 - G GOTUZZO E CIA LTDA			
H - CAMPO OPERATÓRIO (45 X 50 CM)	480 Pac	20,39	9.787,20
H - CATÉTER INTRAVENOSO (INTRACATH) TAM. 16GA 12IN ADULTO	240 Un	14,99	3.597,60
H - IODOFOR AQUOSO - 1% (LITRO)	320 L	9,00	2.880,00
TOTAL DO FORNECEDOR			16.264,80
Fornecedor: 04.415.316/0001-03 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA			
H - DETERGENTE NEUTRO LOUCA,FR.500ML,NÃO DETERQUIM E FLIPER	960 Frs	0,58	556,80
H - SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ (WAT PROSDÓCIMO A10)	6 Un	13,60	81,60
TOTAL DO FORNECEDOR			638,40
Fornecedor: 93.140.564/0001-00 - HOSPITALAR GAÚCHA LTDA			
H - COMPRESSA CIRÚRGICA HIDRÓFILA 13 FIOS TAM. 7,5 X 7,5 CM	1.200 Pac	5,90	7.080,00
H - DETERGENTE LÍQUIDO CLORHEXIDINE 2%	40 L	9,90	396,00
H - ESPARADRAPO 10 X 4,5	1.200 Un	2,90	3.480,00
H - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGICA 25MMX10M LARGA SEM CAPA	800 Un	0,96	768,00
H - MALHA TUBULAR DE ALGODÃO Nº 10CM X 25M	60 Un	5,00	300,00
H - MALHA TUBULAR DE ALGODÃO Nº 15CM X 25M	40 Un	7,00	280,00
TOTAL DO FORNECEDOR			12.304,00
Fornecedor: 94.868.742/0001-87 - IMPROTEC COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
H - CATÉTER DE DRENAGEM (ORTESE E PRÓTESE - 93401213)	1 Cnj	498,77	498,77
H - DISPOSITIVO INTERSOMÁTICO (ORTESE E PROTESE - 93396562)	3 Un	1.250,00	3.750,00
H - GANCHO DTT PEDIC. C/SIST. SULCADO (ORT E PRÓT - 93398492)	4 Un	610,00	2.440,00
H - HASTE LONGITUDINAL 90MM (ORTESE E PROTESE - 93396422)	4 Pec	425,00	1.700,00
H - HASTE PARA GANCHO DTT (ORTESE E PROTESE - 93396490)	4 Pec	720,00	2.880,00
H - PARAFUSO CERVICAL ANTERIOR (ORTESE E PROTESE - 93398662)	6 Un	162,00	972,00
H - PARAFUSO MONOAXIAL PEDICULARES (ORTESE E PROT - 93398611)	12 Un	378,00	4.536,00
H - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL (ORTESE E PROT - 93398638)	2 Un	378,00	756,00
H - PLACA CERVICAL ANTERIOR (ORTESE E PROTESE - 93395558)	1 Pec	2.230,00	2.230,00
TOTAL DO FORNECEDOR			19.762,77
Fornecedor: 00.072.811/0001-06 - LEDURPHARMA COM. E REPRES. DE PRODUTOS MÉDICO HOSP. LTDA			
H - ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G	300 Rol	3,60	1.080,00
H - CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA PESADA 0,50% C/V - 04ML AMPOLA	600 Frs	3,82	2.292,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.372,00
Fornecedor: 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
H - ESCOVA PROF. COM CLOREXIDINE 2% DEGERMANTE	2.000 Un	0,73	1.460,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.460,00



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 47.960.950/0286-46 - MAGAZINE LUIZA SA H - MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	1 Un	1.058,90	1.058,90
TOTAL DO FORNECEDOR			1.058,90
Fornecedor: 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COML LTDA H - IMPRESSORA JATO DE TINTA	4 Un	178,00	712,00
TOTAL DO FORNECEDOR			712,00
Fornecedor: 91.356.857/0001-02 - MEDICEL COMERCIAL E TÉCNICA HOSPITALAR LTDA H - SENSOR DE DEDO, PERMANENTE (DS 100 A) H - SENSOR DE OXÍMETRIA (OHMEDA 3700 TIPO CLIP)	2 Un 2 Pec	310,00 320,00	620,00 640,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.260,00
Fornecedor: 03.230.856/0001-41 - MF MACHADO SOARES H - COPO DESCARTÁVEL 50 ML H - DISQUETE 1.44 2HD H - FITA P/IMPRESSORA 24 PINS REF. 1264	60.000 Un 140 Un 3 Un	0,01 0,60 7,08	420,00 84,00 21,24
TOTAL DO FORNECEDOR			525,24
Fornecedor: 03.240.563/0001-45 - OLIMPO COM DE MATS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA H - PORTA PAPEL HIGIÊNICO PLÁSTICO ABS (ROLOS DE 30M X 10CM)	20 Un	19,49	389,80
TOTAL DO FORNECEDOR			389,80
Fornecedor: 92.880.848/0001-70 - PAPEL MAR LTDA H - CARTUCHO IMP/HP/810/840 - PRETO/REF/C6615A H - COPO DESCARTÁVEL 200 ML H - EMBALAGEM TÉRMICA DE EPS C/TAMPA H - FITA ADESIVA LACRE CAIXA 50 X 50 H - GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 24CM H - SACO P/TALHER H - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 06 KG H - SACOLA PLÁSTICA TAM. 40 X 50 CM	7 Ctc 48.000 Un 400 Un 200 Un 440 Pac 5.000 Un 10.000 Un 8.000 Un	27,49 0,02 1,68 2,06 0,53 0,01 0,05 0,08	192,43 816,00 672,00 412,00 232,76 50,00 460,00 672,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.507,19
Fornecedor: 05.747.391/0001-26 - PATRICK DA SILVA BRAGA H - COMBINAÇÃO DE TENSOATIVO CATIONICO H - TENSOATIVO ANIÔNICO ALCALINIZANTE H - TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICOS	600 Kg 1.075 Kg 600 Kg	1,70 3,55 4,10	1.020,00 3.816,25 2.460,00
TOTAL DO FORNECEDOR			7.296,25
Fornecedor: 43.683.069/0001-70 - QUIMISA S. A. H - AGENTE REDUTOR H - TENSOATIVO ANIÔNICO NÃO TÔNICO H - ÁCIDO TRICLOISOCIANURICO	500 Kg 1.075 Kg 1.175 Kg	2,50 3,25 3,91	1.250,00 3.493,75 4.594,25
TOTAL DO FORNECEDOR			9.338,00
Fornecedor: 04.506.585/0001-77 - RAFAEL LANZARINI LEAL & CIA LTDA H - PINCEL 03 POLEGADAS	4 Un	3,80	15,20
TOTAL DO FORNECEDOR			15,20

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

Fornecedor: 87.976.122/0001-04 - REPRES.MARTINHO DE PRODS.HOSP.LTDA. H - FORMOL 37%	12 L	6,30	75,60
TOTAL DO FORNECEDOR			75,60
Fornecedor: 62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA H - CARTUCHO HP C8727A PRETO H - CARTUCHO HP C8728A COLORIDO H - CARTUCHO IMP/EPSON 42 COLOR/REF/TO 37020 H - CARTUCHO IMP/EPSON/600 - PRETO/REF/SO 20093 H - CARTUCHO IMP/EPSON/600/800 - COLOR REF/SO 20089 H - CARTUCHO IMP/EPSON/777 - COLOR/REF/TO 18311 H - CARTUCHO IMP/EPSON/777 - PRETO/REF/TO 17311 H - CARTUCHO IMP/EPSON/C42SX/TO36120 PRETO H - CARTUCHO IMP/HP/810C - COLOR/REF/1823D H - CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK REF. 17G0050 PRETO H - CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK REF.17G0060 COLORIDO H - FITA P/ IMPR.EPSON LX300,VER COD.216-EPSON LX 810	3 Ctc 3 Ctc 3 Un 11 Ctc 7 Ctc 3 Ctc 7 Un 7 Ctc 3 Ctc 14 Un 7 Un 56 Un	35,50 41,80 8,50 3,80 7,00 8,50 7,00 5,30 33,20 36,68 44,30 2,50	106,50 125,40 25,50 41,80 49,00 25,50 49,00 37,10 99,60 513,52 310,10 140,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.523,02
Fornecedor: 87.956.561/0001-47 - SERV DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PREST DE SERV DE NOTAS EXPEDIENTE	1 Un	111,69	111,69
TOTAL DO FORNECEDOR			111,69
Fornecedor: 05.350.650/0001-80 - SSMT - SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO PPRA E LTCAT	1 Un	600,00	600,00
TOTAL DO FORNECEDOR			600,00
Fornecedor: 94.222.981/0001-65 - TINTA & COR COML DE TINTAS LTDA H - LIXA PARA MADEIRA Nº120 H - MASSA CORRIDA INTERNA (GALÃO DE 18 LITROS) H - MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA (LATA DE 500G) H - ROLO DE LÃ 30CM PARA PINTURA COM CABO H - ROLO PARA TINTA AZULEJO COM CABO H - SOLVENTE 05 (LATA DE LITRO) H - TINNER LATA DE LITRO H - TINTA BRANCO PARA AZULEJO (GALÃO DE 18 LITROS)	50 Un 2 Gal 4 Lat 4 Un 3 Un 4 Lat 2 Lat 4 Gal	0,31 39,58 4,50 10,63 11,23 4,40 5,47 85,48	15,50 79,16 18,00 42,52 33,69 17,60 10,94 341,92
TOTAL DO FORNECEDOR			559,33
Fornecedor: 93.445.963/0001-80 - VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA. H - BOBINA DE VÁLVULA (AR CONDICIONADO SPRINGER 12000BTUS) H - CABO DE FORÇA (AR CONDIC.12000 BTUS, SPRINGER) H - CAPACITOR (AR CONDICIONADO CONSUL 15000 BTUS) H - CHAVE CONTACTORA ORIGINAL (SPLIT 36000 BTUS) H - CHICOTE (FIAÇÃO COMPLETA PARA SPLIT 24000) H - COMPRESSOR 17238E (AR CONDIC.18000 BTUS, SPRINGER) H - COMPRESSOR 3 3/4 HP ORIGINAL (SPLIT 36000 BTUS) H - COMPRESSOR AK111 (AR CONDIC.12000 BTUS, SPRINGER)	1 Pec 1 Un 1 Pec 1 Un 2 Un 1 Un 1 Un 2 Un	25,00 25,00 20,00 85,00 180,00 268,00 1.625,00 248,00	25,00 25,00 20,00 85,00 360,00 268,00 1.625,00 496,00

Continua



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

H - COMPRESSOR AK115 (AR CONDIC.15000 BTUS, SPRINGER)	1 Un	258,00	258,00
H - HÉLICE DE MOTOR (AR CONDICIONADO SPRINGER 12000BTUS)	1 Pec	45,00	45,00
H - HÉLICE ORIGINAL (SPLIT 36000 BTUS)	1 Un	478,00	478,00
H - KIT CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO	8 Un	120,00	960,00
H - KIT CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO (SPLIT 24000 BTUS)	6 Un	480,00	2.880,00
H - KIT CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO (SPLIT 36000 BTUS)	1 Un	425,00	425,00
H - LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSAD	6 Un	390,00	2.340,00
H - LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO DE AR CONDICION (SPLIT 36000 BTUS)	1 Un	375,00	375,00
H - LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	9 Un	85,00	765,00
H - MOTOR AK111 (AR CONDIC.12000 BTUS, SPRINGER)	3 Un	85,00	255,00
H - MOTOR DO VENTILADOR (AR CONDICIONADO CONSUL 15000BTUS)	1 Un	120,00	120,00
H - MOTOR DO VENTILADOR (AR SPRINGER 10000 BTUS)	1 Pec	120,00	120,00
H - MOTOR DO VENTILADOR OROGINAL (SPLIT 36000 BTU)	1 Un	270,00	270,00
H - MÃO DE OBRA	1 Un	450,00	450,00
H - PRESOSTATO	4 Un	285,00	1.140,00
H - VÁLVULA DE REVERSÃO (AR CONDICIONADO)	1 Un	105,00	105,00
H - VÁLVULA DE REVERSÃO (SPLIT 24000 BTUS)	3 Un	275,00	825,00
TOTAL DO FORNECEDOR			14.715,00
TOTAL DA SECRETARIA			266.127,06
TOTAL DO ÓRGÃO			266.127,06
Órgão Adquirente: 94.707.684/0001-00 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Secretaria Adquirente: Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Fornecedor: 05.883.492/0001-24 - BIOMEDICA GAUCHA COMERCIAL ELETROMEDICINA LTDA			
PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO	40 Pac	78,75	3.150,00
TOTAL DO FORNECEDOR			3.150,00
Fornecedor: 90.348.681/0001-76 - CHIES FORMULARIOS LTDA			
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	7.000 Un	0,19	1.320,90
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO	2.000 Un	0,19	377,40
TOTAL DO FORNECEDOR			1.698,30
Fornecedor: 94.626.785/0001-56 - DRP - DIST REGIONAL DE PAPEIS LTDA			
ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA, C/ 50UN	5 Cx	1,53	7,65
ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA, C/ 50UN	5 Cx	1,53	7,65
ATILHO, PACOTE C/ 50G	5 Pac	0,63	3,15
ATILHO, PACOTE C/ 50G	5 Pac	0,63	3,15
CAIXA TIPO ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	50 Cx	0,81	40,50
CAIXA TIPO ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	50 Cx	0,81	40,50
CLIPS N.º 2 C/ 100 UNIDADES	5 Cx	0,98	4,90
CLIPS N.º 2 C/ 100 UNIDADES	5 Cx	0,98	4,90
CLIPS Nº 0 - CX. C/ 100 UNIDADES	25 Cx	0,85	21,25
CLIPS Nº 0 - CX. C/ 100 UNIDADES	25 Cx	0,85	21,25
CLIPS Nº 1 C/ 100 UNIDADES	15 Cx	0,85	12,75
CLIPS Nº 1 C/ 100 UNIDADES	15 Cx	0,85	12,75



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

CLIPS Nº 6/0, CX. C/25 UNIDADES	5 Cx	1,13	5,65
CLIPS Nº 6/0, CX. C/25 UNIDADES	5 Cx	1,13	5,65
DISQUETES 3 1/2	10 Cx	6,58	65,80
DISQUETES 3 1/2	10 Cx	6,58	65,80
FITA DUREX PEQUENA	10 Rol	0,39	3,90
FITA DUREX PEQUENA	10 Rol	0,39	3,90
GRAMPO 26/6 MM C/5000	20 Cx	1,65	33,00
GRAMPO 26/6 MM C/5000	20 Cx	1,65	33,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ 50 PLÁSTICOS	5 Un	4,35	21,75
PASTA CLASSIFICADORA C/ 50 PLÁSTICOS	5 Un	4,35	21,75
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO DE METAL INTERNO	25 Un	0,44	11,00
PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO DE METAL INTERNO	25 Un	0,44	11,00
PASTA SUSPENSÃO	1.000 Un	0,41	410,00
PASTA SUSPENSÃO	1.000 Un	0,41	410,00
PINCEL ATÔMICO	10 Un	1,45	14,50
PINCEL ATÔMICO	10 Un	1,45	14,50
TESOURA GRANDE	3 Un	3,45	10,35
TESOURA GRANDE	2 Un	3,45	6,90
TOTAL DO FORNECEDOR			1.328,85
Fornecedor: 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			
AMBU COM MÁSCARA DE BORRACHA	1 Un	115,00	115,00
TOTAL DO FORNECEDOR			115,00
Fornecedor: 93.140.564/0001-00 - HOSPITALAR GAÚCHA LTDA			
ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRAS	15 Cx	83,50	1.252,50
AGULHA DESCARTÁVEL 13X3,8	4 Cx	14,30	57,20
GAZE ROLO 11 FIOS	10 Un	6,33	63,30
LENÇOL DESCARTÁVEL ROLO 50X70	6 Rol	4,88	29,28
LUVA ESTÉRIL N.º 8,5	50 Par	0,64	32,00
SCALP Nº 23	600 Un	0,13	78,00
TOTAL DO FORNECEDOR			1.512,28
Fornecedor: 00.929.386/0001-10 - MADELIDER COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
PIA E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	4 Un	75,49	301,96
TOTAL DO FORNECEDOR			301,96
TOTAL DA SECRETARIA			8.106,39
TOTAL DO ÓRGÃO			8.106,39
TOTAL CONSOLIDADO			2.795.736,21

FONTE: Sistema de Gestão Administrativo-Financeira - GEAFIN



RELAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS

Exercício de 2006 - Mês de junho

Lei 9.755/1998 - TCU IN 028/1999, art. 2º, inciso XXIV

R\$ 1,00

FERNANDO GILNEI DA SILVA
TÉC. CONTABILIDADE

EDISON SIQUEIRA LEMOS
SECRETÁRIO FAZENDA

JAIR HENRIQUE FOSCARINI
PREFEITO MUNICIPAL