

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	ROSELAINÉ LOPES COELHO	057.620.510-00	REFERENTE SOLDAS DIVEI MO		156,00	1,00	156,00
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS	AGROSANTO INSUMOS AGRICOLAS LTI	049.003.750-00	GLIZMAX, HERBICIDA 4X5 LT		12,00	60,00	720,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM	UN	15,00	2,00	30,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (KOMBI IJM 065	UN	15,00	1,00	15,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (CELTA ILG 305	UN	15,00	2,00	30,00
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM	UN	15,00	1,00	15,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (ONIBUS IKQ 72	UN	60,00	1,00	60,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (VAN DUCATO	UN	40,00	2,00	80,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (FIAT WEEKEN	UN	15,00	1,00	15,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (GOL ILY 9177)	UN	15,00	2,00	30,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (VAN ILC 4658)	UN	40,00	2,00	80,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (MICRO IOS 034	UN	50,00	4,00	200,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (CORSA IPG 831	UN	15,00	1,00	15,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (PARATI IFQ 19	UN	15,00	2,00	30,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (AMBULANCIA	UN	40,00	4,00	160,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (AMBULANCIA	UN	40,00	6,00	240,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (AMBULANCIA	UN	40,00	5,00	200,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (FIAT STRADA	UN	15,00	1,00	15,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM INTERNA (MICI	UN	15,00	4,00	60,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (FIAT UNO ILG	UN	15,00	1,00	15,00
	POSTO PALUDAO LTDA	054.142.280-00	LAVAGEM (SPACE FOX IQ	UN	15,00	2,00	30,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	732.024.750-00	CAPA 6F6992 (PATROLA 1	UN	70,00	1,00	70,00
	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	732.024.750-00	MANGUEIRA INFERIOR 5Y	UN	120,00	1,00	120,00
	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	732.024.750-00	IDICADOR ÁGUA 3S4824 (C	UN	96,00	1,00	96,00
	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	732.024.750-00	BOMBA DIREÇÃO 1521257	UN	530,00	1,00	530,00
	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	732.024.750-00	TROCADOR DE CALOR 2Y1	UN	490,00	1,00	490,00
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CARTUCHO HP 21 PRETO	UN	52,90	4,00	211,60
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CARTUCHO HP 22 COLOR	UN	64,90	4,00	259,60
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CARTUCHO HP 27 PRETO	UN	68,50	1,00	68,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CARTUCHO HP 28 COLOR	UN	79,90	1,00	79,90
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	MARCA TEXTO - CORES	UN	3,50	3,00	10,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	MARCADOR PERMANENTE	UN	3,50	1,00	3,50

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 C/500 FLS	PCT	14,90	5,00	74,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 180G C/50 FLS	UN	5,20	6,00	31,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA AZ LARGO/ ESTREI	UN	7,90	6,00	47,40
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PERFURADOR GRAMP LINI	UN	39,90	1,00	39,90
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ALFINETE ACC Nº 29 C/50 C	CX	3,95	2,00	7,90
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC NIQUELADO 1/0	CX	2,20	1,00	2,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ARQUIVO MORTO - TODAS	UN	5,90	15,00	88,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ETIQUETA CARTA C/25 FL	CX	16,50	3,00	49,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	QUADRO PORTA AVISO 60	UN	49,90	1,00	49,90
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	IVONE E.C.DAL PIVA	951.362.480-00	CESTA	UN	215,00	1,00	215,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	COPIAS XEROX	UN	0,08	5.970,00	477,60
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	CÓPIAS XEROX	UN	0,08	8.244,00	659,52
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	CÓPIAS XEROX	UN	0,08	6.962,00	556,96
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-5	115.286.490-00	REFERENTE A LAVAGEM I	KG	6,00	35,00	210,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	IZABEL WOLFF ME	016.139.130-00	TRANSLADO DE CADAVER	UN	600,00	1,00	600,00
	IZABEL WOLFF ME	016.139.130-00	URNA FUNERARIA C/ REQ.	UN	180,00	1,00	180,00
	IZABEL WOLFF ME	016.139.130-00	URNA FUNERARIA C/REQ.	UN	180,00	1,00	180,00
	IZABEL WOLFF ME	016.139.130-00	URNA FUNERARIA C/ REQ.	UN	180,00	1,00	180,00
	IZABEL WOLFF ME	016.139.130-00	URNA FUNERARIA C/ REQ.	UN	180,00	1,00	180,00
	IZABEL WOLFF ME	016.139.130-00	URNA FUNERARIA C/ REQ.	UN	180,00	1,00	180,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CARGA CANETA 120009P	P UN	4,20	3,00	12,60
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	MARCA TEXTO - CORES	UN	1,60	8,00	12,80
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	MARCA TEXTO SIMPLES-	C UN	1,80	16,00	28,80
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 C/ 5000 FLS	CX	142,00	2,00	284,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA SUSPensa MARMO	UN	1,25	50,00	62,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC GALVANIZADO	CX	1,70	6,00	10,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC GALVANIZADO	CX	1,70	6,00	10,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	IMP. LIVRO ATA C/ 50 FLS	UN	5,95	4,00	23,80
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	IMP. LIVRO ATA C/ 100 FOL	UN	9,10	1,00	9,10
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	IMP. LIVRO PONTO ROT. 16	UN	12,90	1,00	12,90
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ANOTE/COLE 38X50 C/400 F	KIT	4,60	6,00	27,60
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ANOTE/ COLE POLIBRAS 7	KIT	2,90	4,00	11,60

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPO TRILHO ACC C/50	CX	9,60	1,00	9,60
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA AZ LARGO	UN	7,20	3,00	21,60
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA CATALOGO COURV	UN	31,90	2,00	63,80
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PERFURADOR UFFIZI P-109	UN	77,90	1,00	77,90
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	FITA MADEIRA 3M 36X50	UN	17,90	1,00	17,90
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	FITA ADESIVA 3M R-5803 4:	UN	3,00	1,00	3,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC GALV. 2/0 C/100	CX	1,70	2,00	3,40
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	COLA BRANCA 110GR	UN	2,40	1,00	2,40
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPO ACC 26/6 C/5000 C	CX	5,00	1,00	5,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPEADOR LINE G- 100	UN	11,90	1,00	11,90
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	MARCA TEXTO SIMPLES- C	UN	1,80	10,00	18,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA AZ LARGO/ESTREIT	UN	5,50	6,00	33,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 ECOLOGY C/500	CX	139,70	6,00	838,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CDR AVULSO TODAS AS M	UN	1,25	25,00	31,25
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PILHA PALITO GP C/02 ALC	UN	5,50	2,00	11,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC NIQUELADO 3/0	CX	2,20	3,00	6,60
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC NIQUELADO 2/0	CX	2,20	5,00	11,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	COLA BRANCA 110GR	UN	2,40	3,00	7,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPO TRILHO ACC C/50	CX	9,60	1,00	9,60
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	DVD-R AVULSO TODAS A:	UN	1,90	15,00	28,50
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS	VALDECIR ROQUE GIROTTO	072.423.350-00	BOTIJÃO GLP P-13	UN	42,00	2,00	84,00
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	ANA MARIA F. MENDES	051.218.170-00	MÃO DE OBRA	MO	290,00	1,00	290,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 5/8 HIDRAULICA	UN	15,00	2,00	30,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 1/2 HIDRAULICA (TR	UN	20,00	2,00	40,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 3/4 HIDRAULICA (CA	UN	20,00	2,00	40,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 3/4 HIDRAULICA 1 (C	UN	20,00	2,00	40,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 3/4 HIDRAULICA (CA	UN	20,00	2,00	40,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA	MT	55,00	0,60	33,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	MANGUEIRA 3/4 2 TRAMA	MT	55,00	0,75	41,25
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	MANGUEIRA 3/4 2 TRAMA	MT	60,00	0,75	45,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	FLANGE HIDRAULICA 3/4 C	UN	80,00	1,00	80,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	3,00	1,00	3,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CONEXÃO HIDRAULICA	UN	45,00	1,00	45,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CONEXÃO HIDRAULICA	UN	40,00	2,00	80,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CONEXÃO HIDRAULICA 2	UN	45,00	1,00	45,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 1/2 HIDRAULICA	UN	20,00	2,00	40,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 3/4 HIDRAULICA	UN	20,00	1,00	20,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 5/8 HIDRAULICA	UN	15,00	3,00	45,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CASTANHA PARA GRAXA	UN	18,34	3,00	55,02
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 3/4 HIDRAULICA 1	UN	15,00	1,00	15,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 5/8 HIDRAULICA (RE	UN	20,00	4,00	80,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 5/8 HIDRAULICA (RE	UN	20,00	2,00	40,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CAPA 3/8 HIDRAULICA (RE	UN	15,00	2,00	30,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA .	MT	40,00	1,00	40,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA	MT	45,00	1,15	51,75
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA	MT	55,00	0,75	41,25
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA	MT	55,00	5,00	275,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA	MT	45,00	2,06	92,70
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA	MT	55,00	1,00	55,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CONEXÃO HIDRAULICA-	UN	40,00	4,00	160,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CONEXÃO HIDRAULICA 1	UN	20,00	1,00	20,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CONEXÃO HIDRAULICA 3	UN	40,00	2,00	80,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CONEXÃO HIDRAULICA (F	UN	30,00	2,00	60,00
	MARISTELA RIGHI ASSIS	105.626.260-00	CONEXÃO HIDRAULICA 2 (UN	10,00	2,00	20,00
	PROJETOS PEDAGÓGICOS	EDSON LUIZ DE MATTOS	081.811.640-00	SERVIÇO DE PALCO	MO	250,00	1,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	BRASMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LT	122.092.850-00	BANNER COM IMPRESSÃO	UN	75,00	3,00	225,00
	BRASMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LT	122.092.850-00	ADESIVOS EM IMPRESSÃO	UN	6,00	150,00	900,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	C.D. SORRISO RED. MINT 90	UN	3,99	1,00	3,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	C.D. SORRISO REFRESCAN	UN	4,20	8,00	33,60
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	C.D. CLOUSE-UP HORTELÃ	UN	3,99	8,00	31,92
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	HAIR SPRAY IVH 250ML	UN	21,90	5,00	109,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	HAIR SPRAY IVH FORTE 25	UN	16,90	2,00	33,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PALITO DENTAL C/100	CX	1,00	12,00	12,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO PO BRILHANTE KG	UN	6,99	10,00	69,90

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO PO OMO MULTIAÇÚ	UN	7,99	90,00	719,10
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PILHA MEDIA	UN	4,50	8,00	36,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PILHA ALCALINA PQ	UN	5,50	14,00	77,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PILHA BATERIA 9VOLTS	UN	18,50	1,00	18,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ALGODÃO BOLA 50G	UN	9,99	15,00	149,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ALGODÃO FACIAL 100G	UN	9,99	4,00	39,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ALGODÃO POLIMENTO 100	UN	12,99	8,00	103,92
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ALGODÃO BOLA COLORID	UN	5,99	7,00	41,93
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BORRACHA MERCUR N40	UN	2,80	51,00	142,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COND. NEUTROX 1 23ML	UN	5,50	3,00	16,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COND. NEUTROX 1 500ML	UN	8,90	7,00	62,30
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FREE PE TALCO 100G	UN	15,59	2,00	31,18
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FREE PE LOÇÃO ESFOLIAN	UN	19,35	2,00	38,70
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENCADERNAÇÃO	MO	6,50	1,00
LIVRARIA CENTENARIA LTDA		051.180.430-00	PAPEL A-4 C/5000 PICOTAD	CX	185,00	3,00	555,00
LIVRARIA CENTENARIA LTDA		051.180.430-00	PAPEL A-4 ECOLOGY C/500	CX	142,00	4,00	568,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC NIQUELADO N 1	CX	2,20	1,00	2,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	BALÃO IMPERIAL C/50 - CC	PCT	5,40	3,00	16,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 180G C/50	PCT	4,80	4,00	19,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 180G C/50 FLS -	PCT	5,20	2,00	10,40
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 ECOLOGY C/500	CX	142,00	1,00	142,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA EXECUTIVA PINTO	UN	119,90	1,00	119,90
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ACRILEX - COLA PANO 37C	UN	1,70	3,00	5,10
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ACRILEX - VERNIZ BRILHA	UN	15,00	2,00	30,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CDR ENVELOPE	UN	1,60	13,00	20,80
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CDR C/ CAIXA BENQ.	UN	2,50	3,00	7,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	TESOURA GRANDE D-711 2	UN	6,95	1,00	6,95
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	TECIDO TNT LISO TODAS A	MT	1,50	41,00	61,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	FITA PRESENTE CETIM 22X	ROLO	6,00	3,00	18,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PINCEL CASTELO 520-22 CF	UN	4,50	2,00	9,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	TINTA CARIMBO PRETA	UN	2,10	1,00	2,10
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ALMOFADA CARIMBO N03	UN	12,25	1,00	12,25

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	COLA QUENTE GROSSO KC KG		30,00	1,00	30,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	COLA QUENTE GROSSO TR UN		1,00	15,00	15,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ESTILETE ESTREITO META UN		5,90	5,00	29,50
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	LONA PRETA 150 MICRAS 1 MT		0,80	600,00	480,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CADEADO 45 UN		24,60	1,00	24,60
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CADEADO PAPAIZ 40 UN		20,15	1,00	20,15
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CARRINHO MÃO REFORÇA UN		190,00	1,00	190,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CHAVE AJUSTAVEL 10 UN		29,00	1,00	29,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ARRUELA PR. 1/2 CONJ		25,00	0,20	5,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ARRUELA LISA 1/2 KG		20,00	0,20	4,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	LAMPADA 150 UN		3,60	4,00	14,40
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	MANGA COR JARDIM TRAF MT		2,00	20,00	40,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PA CORTE UN		20,40	2,00	40,80
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PA METIZA C/ C4 UN		29,00	2,00	58,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PA CORTE - CONCHA UN		20,60	2,00	41,20
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO GRAU 5 1/2 X2 CONJ		165,00	0,20	33,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	VASSOURA PALHA UN		10,00	2,00	20,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	VASSOURA INDUSTRIAL 40 UN		14,50	2,00	29,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CHAVE BROCA 20X22 UN		8,80	1,00	8,80
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CONE BORRACHA 50CM UN		16,50	6,00	99,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ESTICADOR BIEHL 1/2 UN		15,90	10,00	159,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	LUVA COURO CURTA UN		5,50	5,00	27,50
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CADEADO PAPAIZ 35 UN		17,90	1,00	17,90
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO SOBERBO 3.9X1 CONJ		15,00	0,20	3,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO SOBERBO 4.8X3 CONJ		20,00	0,20	4,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO PHILIPS 5.0 X70 CONJ		20,85	1,00	20,85
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ABRAÇADEIRA 1 1/4 UN		0,50	5,00	2,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ABRAÇADEIRA U 1/2 -3/4 UN		0,20	15,00	3,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ADESIVO PVC GRANDE UN		3,80	1,00	3,80
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	REGISTRO DAC 1/2-3/4 UN		8,80	1,00	8,80
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	TEE ESG. 40 UN		2,30	1,00	2,30
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CHAVE CACHIMBO 14 UN		10,60	1,00	10,60

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CHAVE CATRACA SIMPLES	UN	49,50	1,00	49,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	FITA ISOLANTE 20MT	UN	4,70	2,00	9,40
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	FITA VEDA ROSCA 18X25	UN	4,60	1,00	4,60
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	NIPEL 1/2	UN	0,70	3,00	2,10
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	SIFÃO UNIVERSAL 40MM	UN	9,80	1,00	9,80
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	SIFÃO DUPLO SANFONADC	UN	11,00	1,00	11,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PLUG TEE 3 SAIDAS	UN	5,00	1,00	5,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CORRENTE 50	KG	15,30	0,40	6,12
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CORREDIÇA 30CM	UN	4,75	1,00	4,75
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	FORMÃO 3/4	UN	12,35	1,00	12,35
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	JOELHO 20MM	UN	0,60	6,00	3,60
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	JOELHO ESG.40	UN	1,70	5,00	8,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	JOELHO RED. 20 X1/2	UN	1,40	2,00	2,80
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	TORNEIRA PLAST. JARDIM	UN	2,50	3,00	7,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ARRUELA LISA 3/16	KG	10,00	0,20	2,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	BROCA AÇO 4	UN	4,50	3,00	13,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	BROCA AÇO 6	UN	6,50	2,00	13,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PREGO 16X24	KG	5,70	2,00	11,40
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PREGO 17X27	KG	5,50	2,00	11,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	BUCHA 10	UN	20,00	1,00	20,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	LUVA 1/2	UN	0,90	3,00	2,70
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	LUVA RED. 25X1/2	UN	1,40	1,00	1,40
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	TUBO ISDRALIT 20	UN	7,00	3,00	21,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	TUBO ISDRALIT 25	MT	1,70	2,00	3,40
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	TUBO ISDRALIT ESG. 40	UN	12,00	2,00	24,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	BRASMDIA COMUNICACÃO VISUAL LT	122.092.850-00	ADESIVOS EM IMPRESSÃO	UN	8,50	100,00	850,00
	BRASMDIA COMUNICACÃO VISUAL LT	122.092.850-00	ADESIVOS EM IMPRESSÃO	UN	8,55	100,00	855,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 26	UN	65,00	1,00	65,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 21	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 27	UN	20,00	1,00	20,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 60	UN	20,00	1,00	20,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 61	UN	20,00	1,00	20,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 35 UN		65,00	2,00	130,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 35 UN		65,00	2,00	130,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 6 UN		20,00	2,00	40,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 61 UN		20,00	2,00	40,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 49 UN		65,00	1,00	65,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER PO HI UN		65,00	1,00	65,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	CONCERTO IMPRESSORA H MO		35,00	1,00	35,00
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E L	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 9 UN		20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 98 UN		20,00	1,00	20,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 49 UN		65,00	1,00	65,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 26 UN		65,00	4,00	260,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP CI UN		65,00	2,00	130,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 26 UN		65,00	4,00	260,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 26 UN		65,00	1,00	65,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 35 UN		65,00	4,00	260,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 26 UN		65,00	1,00	65,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO MECANICA (FOR MO		140,00	1,00	140,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO TORNO VOLANTI MO		65,00	1,00	65,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	TROCA DE EMBREAGEM (1 MO		225,00	1,00	225,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	KIT EMBREAGEM (MERCE UN		885,00	1,00	885,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	COXIM SUPERIOR	UN	40,00	1,00	40,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	COIFA HOMOCINETICA	UN	27,00	1,00	27,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	MOLA ESTENDIDA	UN	180,00	1,00	180,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	PORCA UNIVERSAL	UN	3,00	4,00	12,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	ROLAMENTO RODA	UN	70,00	1,00	70,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	GRAMPO DE MOLA	UN	26,50	2,00	53,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	CUBO DE RODA L/E (FORD UN		78,00	1,00	78,00
	ALBARELLO MAT. DE CONSTRUCAO LT	060.452.030-00	PEDRA BRITA	M3	60,00	5,00	300,00
	ALBARELLO MAT. DE CONSTRUCAO LT	060.452.030-00	CIMENTO	SC	22,00	20,00	440,00
	ALBARELLO MAT. DE CONSTRUCAO LT	060.452.030-00	AREIÃO	M3	85,00	5,00	425,00
	ALBARELLO MAT. DE CONSTRUCAO LT	060.452.030-00	AREIA MEDIA	M3	85,00	5,00	425,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	CATRACA FREIO 28 ESTRI	UN	230,00	2,00	460,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	REPARO VALVULA DISTRI	UN	80,00	2,00	160,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	REPARO VALVULA RELE E	UN	57,00	1,00	57,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	ROLAMENTO CUBO TRASE	UN	440,00	2,00	880,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	JUNTA CAIXA CAMBIO	UN	70,00	1,00	70,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE	CIOCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	080.829.300-00	RODIZIO FIXO 130KG4	UN	20,00	2,00	40,00
	CIOCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	080.829.300-00	RODIZIO GIRATORIO 130K	UN	25,00	2,00	50,00
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	MELO & SIDUOSKI LTDA - ME	929.478.940-00	CONCERTO RADIADOR	MO	40,00	1,00	40,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	MELO & SIDUOSKI LTDA - ME	929.478.940-00	BATERIA 150 AMPERES (M	UN	380,00	3,00	1.140,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	COXIM CAIXA CORSA 02/M	UN	58,87	1,00	58,87
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	MOLA MONTANA 03/TS	JG	161,69	1,00	161,69
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	KIT EMBREAGEM F-250/350	JG	1.168,25	1,00	1.168,25
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	SILENCIOSO 1000 AE 94/ TS	UN	111,18	1,00	111,18
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	JUNTA CATAL. VOLKSWAC	UN	1,40	1,00	1,40
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	GALLON, MENDONCA & CIA LTDA - ME	942.159.360-00	INSTALAÇÃO COM MATER	MO	650,00	1,00	650,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPL	LOJAS BECKER LTDA	044.159.280-06	VENTILADOR COLUNA	MO UN	115,00	2,00	230,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	LOJAS BECKER LTDA	044.159.280-06	PINCEL ATLAS 395/396 2.1	UN	3,81	1,00	3,81
	LOJAS BECKER LTDA	044.159.280-06	TINTA ACRILICO PROFESSI	UN	26,20	1,00	26,20
	LOJAS BECKER LTDA	044.159.280-06	SUPORTE TV UNIVERSAL M	UN	35,70	1,00	35,70
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	AMARRA MARIDO	KG	9,00	8,00	72,00
	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	BOLACHA	PCT	3,00	8,00	24,00
	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	TORTA	UN	40,00	2,00	80,00
	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	TORTA FRIAS	UN	11,00	6,00	66,00
	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	CUCAS CASEIRA	UN	3,00	10,00	30,00
	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	PÃO DE LÓ	UN	28,00	1,00	28,00
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR	004.060.590-00	CURSO DE CONDUTORES I	UN	200,00	4,00	800,00
	MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-5	115.286.490-00	LAVAGEM DE COBERTORE	UN	16,00	2,00	32,00
	MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-5	115.286.490-00	LAVAGEM DE ROUPA COM	UN	10,00	4,00	40,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	GRASSI & SOUZA LTDA ME	106.333.850-00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE C	MO	150,00	3,00	450,00
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	GRASSI & SOUZA LTDA ME	106.333.850-00	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO	MO	200,00	1,00	200,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	PARAFUSO SOBERBO	UN	0,25	8,00	2,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	ADAPTADOR ANTENA CB9	UN	8,00	1,00	8,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	RELE AUXILIAR DNI	UN	16,00	1,00	16,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	TERMINAL OLHAL	UN	0,50	6,00	3,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	TERMINAL ENCAIXE IM	UN	0,25	4,00	1,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	CHAVE LUZ 2 POS 4T	UN	39,50	1,00	39,50
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	CINTA PLASTICA ETE 206M	UN	0,50	4,00	2,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	FIO 2X2,50 MM	UN	2,70	2,00	5,40
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	KIT ALTO FALANTE TRIAX	UN	123,00	1,00	123,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	PORTA FUSIVEL MAXI	UN	7,00	1,00	7,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	ESPAGUETE 10MM CORRUGADO	UN	2,30	2,00	4,60
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	FUSIVEL LAMINA MAXI 30	UN	6,00	1,00	6,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	CABO PP4X4,0MM	MT	6,10	70,00	427,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	CHAVE CONTACTORA PDV	UN	350,00	1,00	350,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	FIO COBRE 4MM	MT	1,20	300,00	360,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	FIO COBRE 6MM	MT	1,80	300,00	540,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CANETA AZUL	UN	0,70	36,00	25,20
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CANETA BIC FINE	UN	1,50	51,00	76,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETER. YPE VERA 500ML	UN	0,99	12,00	11,88
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESIN. PINHO SOL 500ML	UN	3,45	5,00	17,25
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETER. YPE ANTIBAC 500ML	UN	0,99	21,00	20,79
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COLA SUPER BONDE3G	UN	3,99	17,00	67,83
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COPO N.F. 7128 TAÇA	UN	5,95	9,00	53,55
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COPO PLASTICO 200ML	UN	0,08	19,00	1,52
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COPO PLASTICO 180ML C/1	UN	2,95	108,00	318,60
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COPO PLASTICO BELPLASTIC	UN	4,95	41,00	202,95
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CANJICA 500G	UN	2,99	44,00	131,56
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CALDO GRD 114G	UN	2,50	23,00	57,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CALDO GALINHA 114G	UN	2,50	30,00	75,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAGU PRATA 500G	UN	3,80	28,00	106,40
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FEIJÃO KG	UN	3,99	3,00	11,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FERMENTO 10G	UN	1,00	55,00	55,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MILHO PIPOCA 500G	UN	3,99	21,00	83,79
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MOLHO MISTO CJ. 3X1 370G	UN	6,99	6,00	41,94
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ARROZ 5KG	UN	4,99	18,00	89,82

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ARROZ BELA DICA 2KG	UN	3,99	3,00	11,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SUCO UVA LT	UN	5,50	1,00	5,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SUCO LARANJA 200ML	UN	2,50	1,00	2,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SUCO ADES UVA 200ML	UN	2,50	1,00	2,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SUCO ORIGINAL 750ML	UN	5,50	1,00	5,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SALSICHA KG	UN	3,50	16,00	56,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAL GROSSO KG	UN	3,10	15,00	46,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAL REFINADO KG	UN	2,00	65,00	130,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAL REF. CLIPER KG	UN	1,99	19,00	37,81
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SARDINHA C/ TOMATE 132g	UN	3,99	10,00	39,90
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	SERVIÇO DE MAO DE OBR/	MO	253,00	1,00	253,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	CÓPIAS XEROX	UN	0,08	19.888,00	1.591,04
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	INTERRUPTOR ALERTA CA	UN	44,00	1,00	44,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	MOTOR INJETADOR AGUA	UN	23,00	1,00	23,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	JANAIR MARION	077.350.340-00	SERVIÇO DE SOLDA NO GII	MO	540,00	1,00	540,00
	JANAIR MARION	077.350.340-00	SERVIÇO DE ARRUMAR CA	MO	370,00	1,00	370,00
	JANAIR MARION	077.350.340-00	SERVIÇO DE ABRIR TAMP	MO	410,00	1,00	410,00
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	CAPA P/ TERMINAL ENCAI	UN	0,25	3,00	0,75
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	LAMPADA 12V 55W	UN	10,00	1,00	10,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	LAMPADA 2P 12V 21W	UN	3,00	3,00	9,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	TERMINAL DE ENCAIXE IM	UN	0,20	3,00	0,60
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	FIO 2,5MM SIMPLES PRETO	UN	2,70	1,00	2,70
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	SINALEIRA GF 110 AM/VM	UN	10,00	1,00	10,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	INTERRUPTOR PORTA ETE	UN	6,00	2,00	12,00
	ALBERTO LOOSE JUNIOR	018.419.660-00	ESPAGUETE 10MM CORRUC	UN	2,50	1,00	2,50
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	HLC CHAPECO SISTEMA HIDRAULICO L	041.991.240-00	SERVIÇO EXECUTADO DE	MO	578,00	1,00	578,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	TIP TOP (MICRO IBF 8102)	UN	14,00	1,00	14,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO (MICRO IBF 810	UN	15,00	2,00	30,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO (FIAT PALIO IQ	UN	7,00	1,00	7,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	MONTAGEM DE PNEU (VA	UN	7,00	3,00	21,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO (GOL ILY 9177)	UN	7,00	2,00	14,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO E MONTAGEM	UN	12,00	1,00	12,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	MONTAGEM DE PNEUS (M	UN	7,00	2,00	14,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	MONTAGEM PNEUS (FIAT	UN	7,50	2,00	15,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO PNEU	UN	15,00	1,00	15,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO PNEU	UN	7,00	1,00	7,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	TIP TOP	UN	30,00	1,00	30,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	TIP TOP	UN	30,00	1,00	30,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	TIP TOP	UN	35,00	1,00	35,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	TIP TOP	UN	50,00	1,00	50,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	TIP TOP	UN	30,00	2,00	60,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	TIP TOP	UN	28,00	3,00	84,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	TIP TOP (RETRO 580H 97)	UN	35,00	1,00	35,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO PNEU	UN	15,00	1,00	15,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO (RETRO 580H 9	UN	20,00	1,00	20,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO (CAMINHÃO IE	UN	15,00	2,00	30,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO (CARREGADEI	UN	25,00	2,00	50,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO (CARREGADEI	UN	35,00	3,00	105,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO PNEU (CARRE	UN	35,00	4,00	140,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	CONCERTO PNEU (CAMINI	UN	20,00	1,00	20,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	MONTAGEM PNEU	UN	30,00	3,00	90,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	MONTAGEM PNEU (CAMIN	UN	12,00	4,00	48,00
	LORECI FERNANDES	106.558.440-00	TROCA PNEU (CAMINHÃO	UN	4,00	5,00	20,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (RETRO .	MO	46,25	4,00	185,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (FIESTA	MO	7,00	1,00	7,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (FORD C.	MO	20,00	2,00	40,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (CARRE	MO	44,44	9,00	400,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (GOL ICF	MO	7,40	5,00	37,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (GOL ID	MO	5,66	3,00	17,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (RETRO	MO	40,00	2,00	80,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (GOL ICF	MO	7,00	2,00	14,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (PATROI	MO	30,00	1,00	30,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (RETRO	MO	24,00	5,00	120,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 2594630	114.504.310-00	CONCERTO PNEU (RETRO	MO	15,00	2,00	30,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (SAVEIR MO		7,00	1,00	7,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (CAMINI MO		20,00	2,00	40,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (CAMINI MO		10,00	2,00	20,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (CAMINI MO		17,50	4,00	70,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (CARRECO MO		40,00	3,00	120,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (FORD C. MO		10,00	1,00	10,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (RETRO I MO		60,00	1,00	60,00
REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAI	BRASMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LT	122.092.850-00	BANNER EM IMPRESSÃO D UN		281,25	2,00	562,50
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	MAÇANETA INTERNA DT/I UN		55,00	1,00	55,00
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	REPARO ESTAB.	JG	6,92	2,00	13,84
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	KIT AMORTECEDOR	JG	50,73	1,00	50,73
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	AMORTECEDOR DT/ DIR.	UN	189,00	1,00	189,00
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	AMORTECEDOR MONTAN#	UN	189,00	1,00	189,00
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	COXIM CAIXA	UN	60,72	1,00	60,72
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	COXIM AMORTECEDOR	UN	55,93	2,00	111,86
	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	BUCHA BAND. 03/DT/TS	UN	32,85	1,00	32,85
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME	937.130.550-00	IMPRESSORA DESKJET HPI UN		245,00	1,00	245,00
	PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME	937.130.550-00	FONTE IMPRESSORA HP 38 UN		78,00	1,00	78,00
	PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME	937.130.550-00	ROTEADOR TL-WR 340GB 1 UN		168,00	1,00	168,00
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	AREIA	M3	70,00	12,00	840,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO PARTE ELETRIC MO		100,00	1,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LAMPADA H3	UN	15,00	1,00	15,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LAMPADA IP	UN	2,50	6,00	15,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LANTERNA DO PISCA	UN	186,00	1,00	186,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LANTERNA LATERAL GF(/ UN		28,00	2,00	56,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	MANCAL MOTOR PARTIDA UN		73,50	2,00	147,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	PALHETAS P/ PARABRISA (UN		29,00	2,00	58,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	PALHETA PARABRISA 130 (UN		77,00	1,00	77,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	REGULADOR DE VOLTAGE UN		80,00	1,00	80,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CHAVE MAGNETICA ZM UN		120,00	1,00	120,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	PLACA DIODO	UN	75,00	1,00	75,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	IMPULSOR DE PARTIDA UN		152,00	1,00	152,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	INDUZIDO MOTPART	UN	220,00	1,00	220,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROLAMENTO	UN	23,50	2,00	47,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROTOR ALTERNADOR	UN	110,00	1,00	110,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	SUPORTE ESCOVA	UN	93,00	1,00	93,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	EXTATOR ALTERNADOR	UN	95,00	1,00	95,00	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	SERVO DE EMBREAGEN	UN	453,90	1,00	453,90	
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	FLANGE CARDAN	UN	315,00	1,00	315,00	
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	BUCHA DE MOLA DIANTEI	UN	70,00	4,00	280,00	
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	CUICA COMUM FREIO	UN	522,00	1,00	522,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	JONES FERNANDO CASTELLI EPP	106.043.570-00	SERVIÇO GERAIS DE CONS	MO	48,00	1,00	48,00	
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA	093.623.260-00	PEDRA PARA MURO	UN	1,50	650,00	975,00	
HABITAÇÃO	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	PACOTE PREGO 17X27	KG	6,90	1,00	6,90	
	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	PACOTE PREGO 19X39	KG	6,70	1,00	6,70	
	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	TELHA AMIANTO 4MM	UN	11,90	6,00	71,40	
	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	TELHA AMIANTO 6MM	UN	37,70	30,00	1.131,00	
	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	CUMEEIRA 6MM	UN	25,90	20,00	518,00	
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	JONES FERNANDO CASTELLI EPP	106.043.570-00	SERVIÇO TECNICO DE CON	MO	60,00	1,00	60,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	JONES FERNANDO CASTELLI EPP	106.043.570-00	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ	MO	180,00	1,00	180,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	JONES FERNANDO CASTELLI EPP	106.043.570-00	AUTO TRAF0 1000VA	UN	129,00	1,00	129,00	
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	BATERIA 180 AH (ROLO A	UN	525,00	1,00	525,00	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	BATERIA 150AH (MERCED	UN	485,00	1,00	485,00	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	BENDIX 105(MERCEDES IC	UN	83,94	1,00	83,94	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	ROLAMENTO 6303	UN	34,00	1,00	34,00	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	ROLAMENTO TRASEIRO (F	UN	28,00	1,00	28,00	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	ESCOVA ALT	JG	27,90	1,00	27,90	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	BUCHA	UN	9,00	3,00	27,00	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	REPARO	JG	29,30	1,00	29,30	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	ESCOVAS MP	JG	43,00	1,00	43,00	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	PARAFUSO PRISIONEIRO	UN	8,00	2,00	16,00	
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	BOBINA DE CAMPO	JG	117,30	1,00	117,30	
	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	LAMPADA H4 12V	UN	27,00	1,00	27,00
		D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	LAMPADA 1 POLO (FORD C	UN	4,00	1,00	4,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	PARAFUSO 6MM	UN	3,70	2,00	7,40
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	BOTÃO DO REDUZIDO (VC UN		68,75	1,00	68,75
	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	SOQUETE COM CHICOTE FJ UN		16,00	1,00	16,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	VDO ODOMETRO	UN	194,30	1,00	194,30
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S MAPEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA		782.709.640-00	REPARO EST/ GIRO/PROF 5: UN		45,40	2,00	90,80
INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAM MIGUEL S. DE SOUZA - SEGURANCA	MIGUEL S. DE SOUZA - SEGURANCA	094.489.730-00	BATERIA SELADA 7A	UN	120,00	1,00	120,00
	MIGUEL S. DE SOUZA - SEGURANCA	094.489.730-00	CENTRAL 03 ZONAS	UN	280,00	1,00	280,00
	MIGUEL S. DE SOUZA - SEGURANCA	094.489.730-00	DISCADOR 06 MEMORIAS	UN	100,00	1,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	CÓPIAS XEROX	UN	0,08	19.756,00	1.580,48
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S GILMAR STRAPASSON	GILMAR STRAPASSON	083.115.180-00	TIP TOP PNEU (2- PATROLA UN		15,00	3,00	45,00
	GILMAR STRAPASSON	083.115.180-00	CONCERTO PNEUS (PATRC UN		40,28	7,00	282,00
	GILMAR STRAPASSON	083.115.180-00	TROCA DE PNEU	UN	50,00	1,00	50,00
SISTEMA DE ESGOTOS	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	REBOCALL	LT	4,00	2,00	8,00
	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	CIMENTO	SC	22,00	18,00	396,00
	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	TIJOLOS 6 FUIROS	UN	0,36	1.000,00	360,00
	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	AREIA	M3	85,00	7,50	637,50
	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	BRITA	M3	60,00	2,50	150,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	ALCEU NAHER	898.262.910-00	VALDOXAN 25MG C/28	CX	219,81	1,00	219,81
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	ZADITEN COL.	UN	29,47	1,00	29,47
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	5,00	20,00	100,00
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	CEFACLOR 375MG	UN	58,31	1,00	58,31
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	CELEBRA 200MG C/30	CX	103,53	1,00	103,53
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	CEFAMOX 500MG SUSPENS UN		131,72	1,00	131,72
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	LEVOFLOXACINO 500MG C CX		73,03	1,00	73,03
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	CITALOR 40MG C/30	CX	222,47	1,00	222,47
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	GINKOLAB 80 MG C/60	CX	48,21	1,00	48,21
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	RITALINA LA 10MG C/30	CX	73,19	1,00	73,19
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	CLOR. SIBUTRAMINA 15MC CX		66,85	2,00	133,70
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	IMOSEC C/12	CX	6,50	1,00	6,50
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	ENXAK	CX	11,91	1,00	11,91
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	MOTILIUM 20ML	UN	73,01	1,00	73,01
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	AQUABEN C/4 ENVELOPE	CX	13,31	1,00	13,31

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	ALCEU NAHER	898.262.910-00	EQUITAN 80MG C/30	CX	50,50	1,00	50,50	
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	DRAMIN B6 C/30	CX	13,57	1,00	13,57	
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	PRED- FORT COL	UN	30,40	1,00	30,40	
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	TRISORB COL.	UN	15,36	1,00	15,36	
	ALCEU NAHER	898.262.910-00	IVERMECTINA 6MG C/4	CX	22,69	1,00	22,69	
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	RECUPERAR ENGRENAGEM	MO	95,00	1,00	95,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇOS DE SOLDAS	MO	85,00	1,00	85,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO DESMONTAGEM	MO	180,00	1,00	180,00	
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO DE SOLDA (ENSI	MO	35,00	1,00	35,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	CONCERTO ROLO, SERVIÇO	MO	50,00	1,00	50,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	TROCAR MOLA, DESMONT	MO	240,00	1,00	240,00	
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	CANTONEIRA	KG	9,00	14,00	126,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	PARAFUSO SUPORTE AÇO	UN	12,00	1,00	12,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	ENGRENAGEM NOVA	UN	395,00	1,00	395,00	
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	NAVALHA CEIFADONA	UN	28,00	1,00	28,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	PARAFUSO DE NAVALHAS	UN	3,00	12,00	36,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	RETENTOR GRANDE	UN	20,00	1,00	20,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	PINO ELASTICO 8MM	UN	3,00	1,00	3,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	EMENDA ASA 60	UN	3,00	4,00	12,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	CORRENTE JUMIL	JG	130,00	1,00	130,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	MOLA TRAVA	UN	30,00	1,00	30,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	CRUZETA MONTADA (ENS	UN	45,00	1,00	45,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	GRAXA	KG	13,00	1,00	13,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	LUVA CARDAN	UN	40,00	2,00	80,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	PALHETAS (ESTRUMEIRA	JG	140,00	1,00	140,00	
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	COLA ALTA TEMPERATUR	UN	20,00	1,00	20,00	
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	DELEZIA M.PIOVESAN	059.770.400-00	HONORARIO DE EMPLACA	UN	100,00	1,00	100,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	SERVIÇO DE CORTAR E RE	MO	25,00	1,00	25,00
		FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	SERVIÇO REFERENTE DOIS	MO	130,00	1,00	130,00
FREITAS & ZANON LTDA		000.606.770-00	CABEÇOTE MOTOR	UN	1.100,00	1,00	1.100,00	
FREITAS & ZANON LTDA		000.606.770-00	PINO CENTRO DE TRAÇÃO	UN	11,00	1,00	11,00	
FREITAS & ZANON LTDA		000.606.770-00	PINO DE MOLA DIANTEIRC	UN	12,50	2,00	25,00	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	PINO CENTRO FEIXE DE MC	UN	10,00	1,00	10,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	MOLA MESTRA TRACÇÃO	UN	220,00	1,00	220,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	MOLA MESTRA DIANTEIRA	UN	160,00	1,00	160,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	PORCA DE GRAMPO DE MC	UN	2,50	2,00	5,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	ARUELA AJUSTE DE MOLA	UN	3,00	4,00	12,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SACO ALVEJADO	UN	2,99	4,00	11,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SACO LIXO 30LT	UN	2,95	18,00	53,10
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SACO LIXO 15LT	UN	2,95	40,00	118,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO PO YPE KG	UN	4,99	6,00	29,94
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SACO CRU FLABOM	UN	3,50	54,00	189,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO LIMPOL AZUL	UN	2,99	57,00	170,43
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO PO MACIEZ KG	UN	4,99	2,00	9,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO LIMPOL VERDE	UN	2,99	66,00	197,34
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAPOLIO LIMÃO 300GR	UN	2,99	9,00	26,91
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAPOLIO CLORO 300GR	UN	2,99	15,00	44,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SACO LIXO REF. 50LT	UN	2,95	41,00	120,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO LIMPOL AMARELO	UN	2,99	30,00	89,70
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO PO YPE FRESH KG	UN	4,99	2,00	9,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SACO LIXO REFORÇADO 30	UN	2,95	41,00	120,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SB. FRANCIS LARANJA 90G	UN	1,20	7,00	8,40
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SB. SUAVE EXTRATOS/ FLC	UN	0,99	24,00	23,76
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETER. YPE CLEAR 500ML	UN	1,99	70,00	139,30
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETER. YPE GUARANA 500	UN	0,99	5,00	4,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AGUA SANITARIA Q.BOA 2	UN	5,50	41,00	225,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FITA ISOLANTE 19MMX5	UN	3,00	6,00	18,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AJAX FLORES 500ML	UN	4,50	3,00	13,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AJAX LAVANDA 500ML	UN	4,50	5,00	22,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AJAX PERFUME DELICADC	UN	4,50	5,00	22,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AMAC. MINUANO AZUL 2L	UN	6,95	1,00	6,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COPO 2010	UN	1,99	17,00	33,83
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FOLHA OFICIO C/100	UN	3,95	4,00	15,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,60	23,00	13,80

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GUARDANAPO 20X22.5CM	UN	1,00	13,00	13,00
DIVISÃO DE TRÂNSITO	MARIA TRINDADE BORGES DE SOUZA	106.749.360-00	COLOCAÇÃO DE PLACAS	MO	13,00	10,00	130,00
HABITAÇÃO	MARIA TRINDADE BORGES DE SOUZA	106.749.360-00	REFORMA DE CASAS	MO	350,00	2,00	700,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	SERVIÇO MECANICA	MO	300,00	1,00	300,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	SUBSTITUIR PARABRISA	MO	100,00	1,00	100,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	PARABRISA DIANTEIRO	UN	345,00	1,00	345,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	SAPATAS TRASEIRAS	UN	50,00	2,00	100,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	KIT RODA TRASEIRA	UN	50,00	2,00	100,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	PIVO LADO ESQUERDO	UN	56,00	1,00	56,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	ALAVANCA DO FREIO DE M	UN	70,00	1,00	70,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	BORRACHA FRISO DO TET	UN	85,00	1,00	85,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	PRATO AMORTECEDOR DI	UN	20,00	2,00	40,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	BUCHAS DE SUSPENÇÃO	UN	18,00	6,00	108,00
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS	ALBARELLO MAT. DE CONSTRUCAO LT	060.452.030-00	AREIA MEDIA	M3	78,00	23,00	1.794,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	COOPERATIVA TRITICOLA DE FREDERICO	899.822.680-03	MASCARA KSN AZUL	UN	4,00	1,00	4,00
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-02	HERB. GLIFOSATO ATANO	LT	35,00	4,00	140,00
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-02	HERB. GLIFOSATO ATANO	LT	10,00	4,00	40,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	MAPEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA	782.709.640-00	CABO TRANSMISSÃO REVI	UN	86,84	2,00	173,68
	MAPEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA	782.709.640-00	PARAFUSO W20E	UN	16,50	10,00	165,00
	MAPEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA	782.709.640-00	PRISIONEIRO FG 140	UN	26,90	10,00	269,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PANETONE PACOTE 500G	UN	2,98	30,00	89,40
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	BOMBOM	UN	0,28	1,00	0,28
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	BOMBOM SONHO DE VALS	UN	0,43	24,00	10,32
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CARVÃO VEGETAL 5800	SC	8,90	2,00	17,80
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PALETA BOVINA C/ OSSO	KG	7,19	4,05	29,11
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CHULETA C/ OSSO BOVINC	KG	10,79	3,56	38,47
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	TOMATE PAULISTA	KG	1,75	2,72	4,77
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CUCA CASEIRA	KG	4,37	0,56	2,45
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACET.	KG	3,95	0,78	3,08
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACETINHO	KG	3,95	0,76	3,02
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACETINHO -	KG	3,95	0,25	1,01
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CAFE TRADICIONAL 500G	CX	7,17	4,00	28,68

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	AGUA MINERAL S/GAS 500	UN	0,63	24,00	15,12
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	AGUA MINERAL C/ GAS 500	UN	0,74	24,00	17,76
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CHÁ MAÇA C/12G	CX	2,27	1,00	2,27
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CHÁ ABACAXI C/12G	CX	2,27	5,00	11,35
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CHÁ MAÇA C/ SACHE 12G	CX	2,27	1,00	2,27
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CHÁ MISTO MAÇA/ CANEL	CX	2,27	1,00	2,27
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CHÁ CAMOMILA 10 SACHE	CX	1,34	12,00	16,08
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	ERVA MATE	PCT	4,77	10,00	47,70
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	AÇUCAR CRSTAL 2KG	PCT	4,41	3,00	13,23
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PASTEL ASSADO	KG	12,90	0,13	1,70
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DEDO NEGRO	KG	8,20	0,28	2,29
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. COLA 2LT	UN	2,09	1,00	2,09
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. PEPSI 2LT	UN	2,99	1,00	2,99
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. LIMÃO 2LT	UN	2,09	1,00	2,09
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. GUARANA 2LT	UN	2,09	1,00	2,09
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. PEPSI COLA 2LT	UN	2,99	1,00	2,99
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIGERANTE LIMÃO 2L	UN	2,09	1,00	2,09
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. BASSUS LIMÃO 2L	UN	2,09	1,00	2,09
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	TORTA FRIA	KG	11,51	1,74	20,07
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	TORTA FRIA -	KG	11,51	1,61	18,57
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	TORTA POLPA DE FRUTAS	KG	10,90	3,23	35,25
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CUECA VIRADA	KG	5,75	0,29	1,70
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CUECA VIRADA	KG	5,75	0,32	1,84
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CUECA VIRADA	KG	5,75	0,37	2,15
	MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	COXA SOBRECOXA TEMPE	KG	4,60	2,34
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	CARNE SUINO C/OSSO	KG	7,49	5,10	38,25
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	SABÃO PO FRESH SACHE K	PCT	5,03	5,00	25,15
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	SABÃO BRILHANTE TRAD	PCT	5,03	3,00	15,09
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	NESCAFE TRADICIONAL G	UN	7,15	4,00	28,60
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	CHULETA C/ OSSO BOVINC	KG	11,90	1,12	13,45
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	COSTELA BOV. MINGA	KG	6,79	4,08	27,73
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	COXA SOBRECOXA FRANG	KG	3,90	3,68	14,37	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	MORTADELA PENA BRANC	KG	3,20	5,00	16,00
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	TOMATE PAULISTA	KG	1,95	5,00	9,75
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CREME DENTAL 90G	UN	1,71	2,00	3,42
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CREME DENTAL SORRISO	UN	1,71	3,00	5,13
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CREME DENTAL TRI REHM	UN	1,47	1,00	1,47
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CREME DENTAL BRANQUE	UN	2,70	2,00	5,40
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CREME DENTAL COLGATE	UN	1,48	2,00	2,96
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	QUEIJO MUSSARELA	KG	16,60	2,04	33,96
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	QUEIJO DIPLOMATA MUSS	KG	16,60	2,95	49,03
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	AÇUCAR CRISTAL 5KG	PCT	11,03	10,00	110,30
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (RETRO	MO	10,00	2,00	20,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (CARRE	MO	56,87	8,00	455,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONCERTO PNEU (CARRE	MO	54,00	5,00	270,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	REFORMA NA CAÇAMBINH	MO	540,00	1,00	540,00
	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	CONCERTO ENSILADEIRA	MO	1.100,00	1,00	1.100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 ECOLOGY C/500	CX	142,00	2,00	284,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 C/ 5000 FLS	CX	142,00	1,00	142,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CALCULADORA 806-10	UN	29,90	5,00	149,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	LAPISEIRA TRI CLICK 0.5	UN	6,50	1,00	6,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	FITA ADESIVA 3M -5803 45	ROLO	3,20	10,00	32,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC N3/0 C/50	CX	2,40	8,00	19,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC NIQUELADO N	CX	2,40	8,00	19,20
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE AV. 1/2 114X229	UN	0,15	1,00	0,15
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE AV. SACO 260X	UN	0,40	50,00	20,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE AV. SACO OUR	UN	0,40	50,00	20,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	COLA BRANCA 110GR	UN	2,40	5,00	12,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPO TRILHO ACC C/50	CX	9,60	5,00	48,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ESTILETE LARGO PLASTIC	UN	1,30	1,00	1,30
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CANETA UB-177 - CORES	UN	8,90	2,00	17,80
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE COLORIDO AVI	UN	0,45	100,00	45,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	AGENDA FTD 2011 - FUNCIO	UN	18,90	11,00	207,90
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PLASTICO BOLHA ROLO C/ ROLO		65,00	4,00	260,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
DIVISÃO DE TRÂNSITO	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CALCULADORA BELLS SR-	UN	45,90	1,00	45,90
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CARTUCHO HP (60) CC 643-	UN	59,90	1,00	59,90
REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., CC	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CARRINHO RODA C/ CAMA	UN	38,00	1,00	38,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	GANCHO CABINE	UN	0,40	100,00	40,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	GANCHO 18 X70 B8	UN	0,40	50,00	20,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO	UN	45,00	1,20	54,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO MECANICO 5/16	UN	43,00	1,00	43,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	TELA VIVEIRO	MT	7,00	104,00	728,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	FIO NYLON MT 7.0	MT	0,80	105,00	84,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ALICATE UNIVERSAL KAL.	UN	19,00	4,00	76,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ALICATE DIAGONAL N6 90	UN	22,00	2,00	44,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	DOBRADIÇA PINO FIXO 25	UN	1,00	100,00	100,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PORCA	UN	18,75	1,20	22,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PORCA UNC/ UNF 5/16	UN	15,00	1,00	15,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ARRUELA	UN	10,00	1,20	12,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ARAME LISO 12	KG	7,00	2,85	19,95
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ARAME LISO 22	KG	22,00	15,00	330,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ARAME LISO 14	KG	7,00	10,00	70,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ARRUELA LISA 5/16	KG	10,00	1,00	10,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	BROCA AÇO 8	UN	10,60	3,00	31,80
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PREGO 16X24	KG	5,70	3,00	17,10
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	LUVA MALHA	UN	3,90	2,00	7,80
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE	886.584.710-00	MADEIRA QUADRADA DE	M3	600,00	2,50	1.500,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	CONCERTO PNEU	MO	40,00	1,00	40,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	MONTAGEM PNEU	MO	15,00	2,00	30,00
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	CONCERTO PNEU	MO	20,00	1,00	20,00
	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	TROCA PNEU	MO	10,00	5,00	50,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	CONCERTO (CAMINHÃO IC	MO	20,00	1,00	20,00
	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	CONCERTO PNEU (FIAT UN	MO	40,00	1,00	40,00
	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	CONCERTO PNEU (CARRE	MO	43,33	3,00	130,00
	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	CONCERTO E MONTAGEM	MO	31,25	4,00	125,00
	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	MONTAGEM PNEU (6-FORI	MO	16,78	14,00	235,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	M. A. PIAIA BORRACHARIA	111.820.320-00	TROCAS PNEU (FORD IOD	MO	10,00	7,00	70,00
	CONCREVAL ESTRUTURAS LTDA	033.385.570-00	PALANQUE PRE FABRICAD	UN	20,00	2,00	40,00
	CONCREVAL ESTRUTURAS LTDA	033.385.570-00	PALANQUE PRE FABRICAD	UN	22,00	6,00	132,00
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	P.H ROLO 300MT	UN	13,99	40,00	559,60
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	P.H NEUTRO F.SIMPLES	UN	4,99	80,00	399,20
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAPOLIO	UN	4,99	1,00	4,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SANI 20G	UN	2,00	6,00	12,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SANI FECT	UN	2,00	6,00	12,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO AZUL	UN	1,50	5,00	7,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABAO PO KG	UN	5,99	4,00	23,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SANI SORTIDA	UN	2,00	9,00	18,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAPOLIO NEUTRO	UN	4,99	1,00	4,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SANI LAVANDA..	UN	2,00	3,00	6,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SACO LIXO 50LT	UN	1,95	5,00	9,75
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETER. COCO	UN	1,99	1,00	1,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETERGENTE 500ML	UN	1,99	1,00	1,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETERGENTE CLEAR 500M	UN	1,99	1,00	1,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESINF. PINHO BRILH LT.	UN	4,95	1,00	4,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESINF. LIMÃO 2 LITROES	UN	3,99	1,00	3,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESINF. LAVANDA. 2 LITRO	UN	3,99	1,00	3,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETERGENTE ANTI BACTE	UN	1,99	1,00	1,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AGUA SANITARIA IMPERIA	UN	2,99	10,00	29,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AJAX FRESH	UN	4,95	1,00	4,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AJAX FRESH 500ML	UN	4,95	2,00	9,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AJAX FLORES DO CAMPO 5	UN	4,95	1,00	4,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ALCOOL 92,8	UN	4,49	4,00	17,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FLORAL 300G	UN	4,99	1,00	4,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TOLHA BANHO .	UN	9,95	2,00	19,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TOLHA SCALA ROSTO	UN	4,95	2,00	9,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TOALHA TEKA DANUBIO R	UN	4,95	3,00	14,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESFREGAO	UN	2,50	1,00	2,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESFREGAO AÇO	UN	2,00	2,00	4,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESPONJA BOMBRIL	UN	2,50	2,00	5,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LUVA FORRADA G	UN	4,50	2,00	9,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CAFE MELITA TRADICIONAL	UN	7,95	8,00	63,60
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ CARQUEJA	UN	3,95	1,00	3,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ CAMOMILA C/15	UN	2,95	3,00	8,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ MAÇA/ CANELA 15G	UN	3,95	2,00	7,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHA MISTO ABACAXI 12G	UN	3,95	4,00	15,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ CHILENO ESTRELADO	UN	3,95	4,00	15,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ CHILENO CAMOMILA	UN	3,95	4,00	15,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ERVA MATE	UN	4,95	25,00	123,75
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AÇUCAR CRISTAL 2KG	UN	4,99	5,00	24,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AGUA MINERAL C/GAS 510	UN	1,50	24,00	36,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AGUA MINERAL S/GAS 510	UN	1,50	24,00	36,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHA PRENDA MAÇA C/10	UN	3,95	2,00	7,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	P.H. F. DUPLA C/4	UN	3,99	3,00	11,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO LIMPOL AZUL	UN	1,20	5,00	5,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO OMO MULTIAÇÃO 1	UN	5,49	1,00	5,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VEJA CAMPESTRE 500ML	UN	3,99	4,00	15,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VEJA MULTI USO 500ML	UN	3,99	3,00	11,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VEJA MAÇA VERDE 500ML	UN	3,99	1,00	3,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FILTRO PAPEL PILÃO 102	UN	2,49	3,00	7,47
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LIMPA VIDRO REFIL 500ML	UN	3,95	6,00	23,70
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	JULIO OTAVIO PAVAN	057.603.220-00	CONCERTO E MONTAGEM	MO	69,00	1,00	69,00
	CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA RITTER	116.803.360-00	REFORMA DE BALCÃO	MO	90,00	1,00	90,00
	CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA RITTER	116.803.360-00	TROCA DE PUXADOR	MO	10,00	1,00	10,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 35	UN	80,00	4,00	320,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 26	UN	80,00	1,00	80,00
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CÓPIAS XEROX	UN	0,10	1.000,00	100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	VALDECIR ROQUE GIROTTO	072.423.350-00	BOTIJÃO GLP P-13	UN	42,00	1,00	42,00
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	FELIX A. ROANI & CIA. LTDA.	118.156.980-00	SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETR	MO	50,00	1,00	50,00
	FELIX A. ROANI & CIA. LTDA.	118.156.980-00	MÃO DE OBRA	MO	60,00	1,00	60,00
	LUIZ A ROANI & CIA LTDA	879.763.870-00	SENSOR DE ROTAÇÃO	UN	110,00	1,00	110,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	LUIZ A ROANI & CIA LTDA	879.763.870-00	CINTA PLASTICA	UN	1,00	5,00	5,00	
	LUIZ A ROANI & CIA LTDA	879.763.870-00	ARRUELA 8MM	UN	0,80	3,00	2,40	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO ALTERNADOR	MO	80,00	1,00	80,00	
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO ALTERNADOR	MO	90,00	1,00	90,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO ALTERNADOR	MO	100,00	1,00	100,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO MOTOR PARTII	MO	155,00	1,00	155,00	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROLAMENTO 6403	UN	57,00	1,00	57,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROLAMENTO 62201	UN	37,00	1,00	37,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LAMPADA P/ SINALEIRA	UN	2,50	2,00	5,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	REGULADOR BOSCH	UN	125,00	1,00	125,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	REGULADOR DE VOLTAGE	UN	95,00	1,00	95,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	PLACA DIODO	UN	85,00	1,00	85,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	PLACA RETIFICADORA	UN	95,00	1,00	95,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	INTERRUPTOR DO FREIO	UN	25,00	1,00	25,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROLAMENTO 374	UN	38,00	2,00	76,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROTOR ALTERNADOR	UN	100,00	1,00	100,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	EXTATOR	UN	125,00	1,00	125,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	EXTATOR ARIELO	UN	397,00	1,00	397,00	
	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	CONCERTO TACÓGRAFO	MO	75,00	1,00	75,00
		D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	SERVIÇO CONCERTO INST	MO	45,00	1,00	45,00
		D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	SERVIÇO DE CORRENTE E	MO	45,00	1,00	45,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	D.DONATTI ELETRO PECAS	009.775.310-00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	MO	95,00	1,00	95,00
D.DONATTI ELETRO PECAS		009.775.310-00	MÃO DE OBRA, MOTOR PA	MO	65,00	1,00	65,00	
MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENI	JONES FERNANDO CASTELLI EPP	106.043.570-00	NO-BREAK MINI 2NHS- 600	UN	260,00	1,00	260,00	
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	BALÃO IMPERIAL C/50	UN PCT	6,90	45,00	310,50	
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 90G C/500 FLS	PCT	24,50	6,00	147,00	
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL PARDO METRO 1,20	MT	0,85	175,00	148,75	
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL PRESENTE METRO €	MT	0,60	155,00	93,00	
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 180G C/50 FLS C	PCT	12,90	8,00	103,20	
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL CARTÃO A-4 180G E	CX	19,90	8,00	159,20	
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA SUSPENSÁ MARMO	UN	1,90	300,00	570,00	
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC C/500 GRS 2/0 G	CX	9,80	10,00	98,00	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE PLASTICO A-4 C PCT		4,90	13,00	63,70
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPO ACC 26/6 C/5000 C CX		5,90	10,00	59,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	VILMAR JOSE LOPES	073.551.630-00	SERVIÇO DE SOLDA, ENCH MO		60,00	1,00	60,00
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	REBITE P/ LONAS DE FREIC UN		0,10	64,00	6,40
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	SERVO VF040 6C/61 REF. 00 UN		980,00	1,00	980,00
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	LONA DE FREIO FD 58 VW- UN		145,00	1,00	145,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	TAMPA P/ TANQUE C/ CHA UN		61,71	1,00	61,71
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	RET. RODA TS 01735 BGE M UN		24,60	1,00	24,60
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	REG. EXCENTRICO DT/TS M UN		23,12	2,00	46,24
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	CIL. RODA TS. RCCR 2424.0 UN		115,57	1,00	115,57
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	PINO PATIM 30MM 1401645 UN		12,40	2,00	24,80
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	COTOVELO TANQUE COME UN		18,50	1,00	18,50
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	LONA DE FREIO MB 181 TS JG		189,40	1,00	189,40
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	TRAVA PINO PATIN MB FR UN		1,55	1,00	1,55
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	SUP. PATIM FREIO TS 30MM UN		175,50	1,00	175,50
	LEIA MARIA ZIBETTI DA SILVA	048.936.310-00	BATERIA PIONEIRO 650 L2 UN		250,00	2,00	500,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDE	CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDU	043.406.640-00	VIDRO MARTELADO UN		20,00	3,00	60,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDU	043.406.640-00	CONserto E SOLDA DO G, MO		210,00	1,00	210,00
	CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDU	043.406.640-00	VIDRO PARABRISA CARRE UN		120,00	1,00	120,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME	881.451.980-00	CARIMBO AUTO-ENTINTAI UN		58,00	1,00	58,00
	FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME	881.451.980-00	CARIMBO AUTO- ENTINTA UN		34,00	1,00	34,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME	881.451.980-00	CARIMBO AUTO- ENTINTA UN		34,00	1,00	34,00
	FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME	881.451.980-00	CARIMBO AUTO- ENTINTA UN		50,00	1,00	50,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME	881.451.980-00	CARIMBO AUTO- ENTINTA UN		34,00	1,00	34,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	BALDE ATERRAMENTO PE UN		8,00	1,00	8,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	HASTE TERRA COBREDO UN		16,00	1,00	16,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	DISJUNTOR TRIFASICO 40A UN		58,00	1,00	58,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	FIO COBRE 4MM MT		1,20	300,00	360,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	FIO COBRE 6MM MT		1,80	200,00	360,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	ENTRADA DE LUZ TRIFASI UN		810,00	1,00	810,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	CONECTOR PARA HASTE G UN		3,50	1,00	3,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATM	948.376.550-00	OXIGENIO MEDICINAL M3		15,00	49,00	735,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATM	948.376.550-00	OXIGENIO MEDICINAL (PA M3		15,00	14,00	210,00
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	DIONE BEATRIZ DE MORAIS DE SIQUEII	092.710.820-00	MANGUEIRA POLI VERM 1 UN		523,90	2,00	1.047,80
	DIONE BEATRIZ DE MORAIS DE SIQUEII	092.710.820-00	SILICONE 50G	UN	3,18	1,00	3,18
	DIONE BEATRIZ DE MORAIS DE SIQUEII	092.710.820-00	LUMIN. EMERG. 30LEDS GC UN		34,43	3,00	103,29
	DIONE BEATRIZ DE MORAIS DE SIQUEII	092.710.820-00	LUVA VAQUETA C/ CURTO PAR		16,50	21,00	346,50
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CALDO BACON 57G	UN	0,99	14,00	13,86
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CACAU EM PO 200G	UN	4,99	1,00	4,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SALAMONIACO 100G	UN	0,99	27,00	26,73
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FERMENTO QUIMICO 100G UN		1,99	15,00	29,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ DE BOLDO C/10	UN	1,50	10,00	15,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHOCOLATE PO 200G	UN	1,50	14,00	21,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ ERVA DOCE C/10	UN	1,95	7,00	13,65
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ MATE LIMÃO C/25	UN	2,50	10,00	25,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHOCOLATE PO APTI KG	UN	5,99	5,00	29,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ PRENDA CHIMA 40G	UN	1,95	8,00	15,60
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ PRENDA MAÇA/ CANE UN		2,95	20,00	59,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ MATE LARANJA E ACI UN		2,50	10,00	25,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PIMENTA PRETA PO 30G	UN	1,50	9,00	13,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AMIDO MILHO KG	UN	3,99	17,00	67,83
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COLORAU KG	UN	3,95	14,00	55,30
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COENTRO 15G	UN	0,70	15,00	10,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	NOZ MOSCADA C/3	UN	1,95	12,00	23,40
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	APTI AMIDO MILHO 500G	UN	2,99	10,00	29,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	APTI AMIDO DE MILHO 200 UN		1,99	9,00	17,91
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AÇUCAR BAUNILHA 40G	UN	1,99	19,00	37,81
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AÇUCAR BAUNILHA 100G UN		1,99	10,00	19,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AÇUCAR BAUNILHA 500G UN		3,99	8,00	31,92
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LAMPADA 15W	UN	19,99	1,00	19,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LAPIS COR C/12	UN	4,95	4,00	19,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LAMPADA GENIE 8W	UN	17,95	4,00	71,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LAMPADA PHILIPS 5W	UN	15,95	5,00	79,75
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LAMPADA FLC 220/15W	UN	13,95	8,00	111,60

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LAMPADA ELETRONICA FI UN		11,95	1,00	11,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LAMPADA ELETRONICA FI UN		15,95	8,00	127,60
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO AZUL	UN	2,99	60,00	179,40
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO ALCOOL 400G	UN	3,50	7,00	24,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SB. GLICERINA ANN BOW I UN		2,50	2,00	5,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESIN. BRIL LT	UN	4,95	4,00	19,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETER. NEUTRO 500ML	UN	1,99	7,00	13,93
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETER. YPE NEUTRO 500M UN		0,99	27,00	26,73
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESIN. BRIL MARINE 500M UN		2,99	5,00	14,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESIN. PINHO LAVANDA 50 UN		2,99	14,00	41,86
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LIMPA INOX 200ML	UN	3,30	7,00	23,10
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LIMPA PISO CERAMICA 750 UN		3,95	10,00	39,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LIMPA ALUMINIO BATUTA UN		3,50	6,00	21,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FOSFORO GABOARDI C/10 UN		2,50	25,00	62,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FOSFORO FORNO E FOGÃO UN		2,49	23,00	57,27
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ROLO ALUMINIO 30X7,5CM UN		3,99	15,00	59,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TOALHA FRITURA LIGHT C UN		3,95	4,00	15,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PRATO PLASTICO 21CM C/1 UN		2,99	37,00	110,63
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LUVA FORRADA PQ	UN	4,50	9,00	40,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VILMAR JOSE LOPES	073.551.630-00	CONSRTO DO ARO PNEU MO		30,00	1,00	30,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	DIONE BEATRIZ DE MORAIS DE SIQUEIRA	092.710.820-00	MANG. 1 1/2 SINTEX PLAST UN		675,00	2,00	1.350,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICOLA	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	SERVIÇOS DIVERSOS: CONSERV. MO		150,00	1,00	150,00
	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	CONSRTO ENSILADEIRA 1 MO		65,00	1,00	65,00
	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	CONSRTO TRATOR TL 75 : MO		105,00	1,00	105,00
	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	CONSRTO ESTRUMEIRA : MO		400,00	1,00	400,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO DE ENCHER E TOMBAMENTO MO		130,00	1,00	130,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO TOTAL DE MONTAGEM MO		450,00	1,00	450,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	PARAFUSO M. EIXO	UN	6,00	2,00	12,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	DISCO CHAPA	UN	172,00	2,00	344,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	DISCO FREIO 4997208	UN	235,00	2,00	470,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	KIT REPARO PISTÃO DIREÇÃO UN		28,00	1,00	28,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	LIQUIDO FREIO AMBRA	UN	48,00	2,00	96,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	CONJUNTO BORRACHA AL UN		35,00	1,00	35,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	COLA ALTA TEMPERATUR UN		10,00	1,00	10,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	WESTPHALEN MECANICA PESADA LTD.	030.301.180-00	ESCARIAR, SOLDAR E REFO MO		638,00	1,00	638,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	VALDAIR PANOSSO	055.517.930-00	SERVIÇO CONFECÇÃO DE MO		5,00	2,00	10,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	VALDAIR PANOSSO	055.517.930-00	SERVIÇO DE CONFECÇÃO 1 MO		90,00	2,00	180,00
	BRASMIDIA COMUNICACÃO VISUAL LT	122.092.850-00	ENVELOPAMENTO COM AI UN		1.386,00	1,00	1.386,00
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	ALBERTO LUIZ FILINKOSKI	091.352.760-00	BALA HORTELA SUL 700G UN		4,00	50,00	200,00
	ALBERTO LUIZ FILINKOSKI	091.352.760-00	BALA MORANGO RECHEAI UN		4,00	50,00	200,00
	ALBERTO LUIZ FILINKOSKI	091.352.760-00	BALA FRUTAS SORTIDAS F UN		4,00	50,00	200,00
	ALBERTO LUIZ FILINKOSKI	091.352.760-00	CESTA NATAL C/ DOCES 13 UN		2,50	360,00	900,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	CÓPIAS XEROX UN		0,08	8.654,00	692,32
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	CÓPIAS XEROX UN		0,08	12.899,00	1.031,92
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	JORGE LUIZ MARCON - ME	874.960.550-00	REVELAÇÃO DE FOTOS 202 UN		2,49	75,00	186,75
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	JORGE LUIZ MARCON - ME	874.960.550-00	REVELAÇÃO DE FOTOS UN		0,77	616,00	476,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CANETA BIC CRISTAL C/50 CX		39,90	2,00	79,80
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	MARCA TEXTO GRANDE - C UN		3,00	20,00	60,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL OF-02 C/500FLS PCT		19,90	30,00	597,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	FITA MADEIRA 3M 36X50 UN		19,90	5,00	99,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	FITA ADESIVA 3M R-5803 4 ROLO		3,50	10,00	35,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PINCEL RETRO PILOT 1-MM UN		3,90	30,00	117,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	TINTA CARIMBO PILOT TC UN		4,70	3,00	14,10
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CLIPS ACC NIQUELADO N2 CX		3,50	10,00	35,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	COLA BRANCA 110GR UN		2,90	10,00	29,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPO ACC 26/6 C/5000 C CX		5,00	10,00	50,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA N	925.051.220-00	REPARO COMBINADO UN		168,00	1,00	168,00
	OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA N	925.051.220-00	MOLA CUICA UN		25,00	1,00	25,00
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA N	925.051.220-00	SERVIÇOS DE MAO DE OBR MO		80,00	1,00	80,00
	OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA N	925.051.220-00	MOLA MESTRE 139.1 UN		265,00	1,00	265,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA N	925.051.220-00	MÃO DE OBRA MO		120,00	1,00	120,00
	OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA N	925.051.220-00	BALÃO PNEUMATICO UN		340,00	1,00	340,00
	OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA N	925.051.220-00	PINO MOLA UN		26,00	1,00	26,00
	OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA N	925.051.220-00	ELETRODO UN		2,00	6,00	12,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA	925.051.220-00	GRAXA	KG	14,00	2,00	28,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQ	912.591.680-00	SERVIÇO TEC. IMPRESSOR	MO	120,00	1,00	120,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQ	912.591.680-00	CABO DE FORÇA HD SATA	UN	6,00	1,00	6,00
	DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQ	912.591.680-00	ADAPTADOR P/ TOMADA P	UN	8,00	1,00	8,00
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQ	912.591.680-00	SERV. TEC. EM MÁQUINA F	UN	35,00	1,00	35,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQ	912.591.680-00	SERV. PINTURA MÁQUINA	MO	80,00	1,00	80,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO ALTERNADOR	MO	70,00	1,00	70,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	MANCAL ALTERNADOR	UN	82,00	1,00	82,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	REGULADOR VOLTAGEM I	UN	69,00	1,00	69,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	PLACA DIODO BOSCH	UN	79,00	1,00	79,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROLAMENTO 6403	UN	45,00	1,00	45,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROLAMENTO 62201	UN	37,00	1,00	37,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROTOR NOVO ALTER	UN	116,00	1,00	116,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	SUPORTE ESCOVA ALTERN	UN	46,00	1,00	46,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	EXTATOR NOVO ALT	UN	98,00	1,00	98,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	FACA MUNDIAL 5515/6	UN	28,70	5,00	143,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	ADESIVO SILICONE 300GR	UN	11,50	5,00	57,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CHAIRA MUNDIAL 1129/8	UN	47,80	1,00	47,80
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CHAIRA MUNDIAL 1129/10	UN	28,00	1,00	28,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	MOLA 233 TRAÇÃO	UN	10,40	1,00	10,40
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	AREIÃO SUPERTEX SANTA	TN	46,99	10,00	469,90
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	RETENTOR MORINGA CAM	UN	105,00	1,00	105,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	DISCO EXTERNO CAIXA DI	UN	160,00	3,00	480,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	EIXO PLANETARIO CAIXA	UN	75,00	4,00	300,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	ENGRENAGEM SATELITE	UN	225,00	4,00	900,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES T	885.027.600-00	PARAFUSO DE AÇO	UN	16,02	2,00	32,04
	PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES T	885.027.600-00	EIXO DE AÇO DA 008708501	UN	304,47	1,00	304,47
	PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES T	885.027.600-00	ANEL BORRACHA V	UN	2,43	2,00	4,86
	PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES T	885.027.600-00	PORCA SEXT MI8	UN	5,62	2,00	11,24
	PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES T	885.027.600-00	CILINDRO MESTRE 0084122	UN	373,44	2,00	746,88
	PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES T	885.027.600-00	CJ. CABO DE AÇO 00870830	UN	135,79	1,00	135,79
	PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES T	885.027.600-00	ÓLEO AMBRA BRAK	LT	45,00	1,00	45,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES T	885.027.600-00	ANEL DE VEDAÇÃO 004169	UN	1,25	2,00	2,50
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	RODRIGO RIZZOTTO	044.761.950-00	MANCAL	JG	312,00	1,00	312,00
	RODRIGO RIZZOTTO	044.761.950-00	FILTRO	UN	38,00	1,00	38,00
	RODRIGO RIZZOTTO	044.761.950-00	PISTÃO AGRALE	UN	131,50	2,00	263,00
	RODRIGO RIZZOTTO	044.761.950-00	OLEO	UN	15,00	4,00	60,00
	RODRIGO RIZZOTTO	044.761.950-00	ANEIS	JG	54,00	2,00	108,00
	RODRIGO RIZZOTTO	044.761.950-00	BOMBA DE OLEO	CONJ	486,00	1,00	486,00
	RODRIGO RIZZOTTO	044.761.950-00	BRONZINA BIELA	UN	96,00	2,00	192,00
	RODRIGO RIZZOTTO	044.761.950-00	BUCHA	UN	32,00	2,00	64,00
	RODRIGO RIZZOTTO	044.761.950-00	JUNTA	JG	119,00	1,00	119,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA TRILHO CARTÃO DI	UN	2,90	145,00	420,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA ELASTICA PAPEL G	UN	3,90	150,00	585,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CDR C/ CAIXA HP	UN	2,60	50,00	130,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE CD AVULSO - C	UN	0,35	150,00	52,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE AV. SACO OURC	UN	0,45	250,00	112,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE AV. SACO OURC	UN	0,50	250,00	125,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE AV. SACO BRAI	UN	0,55	250,00	137,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ETIQUETA FLS CARTA C/25	CX	18,50	10,00	185,00
DIVISÃO DE TRÂNSITO	MARENI RAQUEL PEGORARO	104.308.540-00	REFORMA, TROCA DE CAN MO		100,00	4,00	400,00
	MARENI RAQUEL PEGORARO	104.308.540-00	REFORMA DE PLACAS COM MO		90,00	12,00	1.080,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	OSMAR A. GHIGGI - EQUIPAMENTOS RC	001.956.420-00	MÃO DE OBRA, TROCA DO MO		200,00	1,00	200,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	OSMAR A. GHIGGI - EQUIPAMENTOS RC	001.956.420-00	MÃO DE OBRA, TROCA DO MO		200,00	1,00	200,00
	JANAIR MARION	077.350.340-00	SERVIÇO DE SOLDA	MO	412,00	1,00	412,00
	JANAIR MARION	077.350.340-00	SERVIÇO DE REGULAR PRI	MO	510,00	1,00	510,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	JANAIR MARION	077.350.340-00	SERVIÇO DE SOLDA NA CC	MO	830,00	1,00	830,00
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATM	948.376.550-00	OXIGENIO INDUSTRIAL OX	UN	60,00	1,00	60,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	CIMENTO CP2 50KG VOTOF	SC	22,00	30,00	660,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	AREIA MEDIA	M3	85,00	6,00	510,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	PREGO 12X12	KG	7,95	1,00	7,95
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	PREGO 17X27	KG	6,30	1,00	6,30
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	PVC 100X 7 FRISADO	M2	11,50	20,40	234,60
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	CIMENTO CP2 50KG	SC	21,00	5,00	105,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	AREIA MEDIA	M3	85,00	1,00	85,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	PANO DE PRATO	UN	2,75	2,00	5,50
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	PAP. HIG. ROLÃO 60MT NEI	PCT	2,99	3,00	8,97
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	SACO P/ LIXO 50LT	UN	1,30	4,00	5,20
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	DETERGENTE YPE 500ML	UN	1,25	3,00	3,75
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	DESINFETANTE LIMÃO LT	LT	4,69	2,00	9,38
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	AGUA SANITARIA Q.BOA L	UN	1,89	20,00	37,80
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	ALCOOL TRADICIONAL LT	UN	3,59	3,00	10,77
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	ESPONJA SCOTCH BRITE C.	UN	2,99	1,00	2,99
SALVAR/SAMU RS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CANELA CHINA	UN	3,95	7,00	27,65
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FAR.MILHO AMARELA 5000	UN	2,89	6,00	17,34
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FAR. TRIGO MAIS VIDA KG	UN	3,95	1,00	3,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FAR. MILHO PRE COZIDA K	UN	2,99	8,00	23,92
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FAROFA PRONTA MILHO 5	UN	3,49	19,00	66,31
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSAKG	UN	3,49	43,00	150,07
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MAIS SABOR CAR/LEG/ARF	UN	2,50	16,00	40,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MAIS SABOR AVE/PEIX/AR	UN	3,50	13,00	45,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GELATINA	UN	0,70	20,00	14,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LEITE SANTA CLARA SEMI	UN	2,84	17,00	48,28
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MEL NATURAL 350G	UN	3,95	7,00	27,65
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	REQUEIJÃO SANTA CLARA	UN	2,99	2,00	5,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHA PRENDA MIX	UN	4,95	18,00	89,10
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHA PRENDA SENE C/10	UN	3,95	5,00	19,75
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHA PRENDA MIX ERVAS 2	UN	4,95	10,00	49,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHA PRENDA MELISSA C/1	UN	3,95	20,00	79,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHA PRENDA MORANGO C	UN	3,95	15,00	59,25
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHA PRENDA PRETO LIMA	UN	3,95	6,00	23,70
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BISCOITO	UN	3,95	5,00	19,75
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BISCOITO QUEIJO	UN	1,99	7,00	13,93
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BISCOITO CC/BRANCO	UN	1,50	2,00	3,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BISCOITO DISTRAÇÃO	UN	3,99	4,00	15,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BISCOITO MARILAN DISTR	UN	3,99	9,00	35,91

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
SALVAR/SAMU RS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AMENDOIM SALGADO	UN	3,95	9,00	35,55
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AMENDOIM BRANCO 500G	UN	3,95	8,00	31,60
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COMPOSTO DE FIBRAS PRF	UN	4,99	16,00	79,84
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	IOGURTE MORANGO	UN	0,60	264,00	158,40
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	POLENTINA 500GR	UN	1,49	15,00	22,35
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GRAO DE BICO 500GR	UN	4,95	15,00	74,25
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA ESPAGUETE	UN	3,99	20,00	79,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA SEMOLA 1KG	UN	3,99	5,00	19,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA RIGATONE 500G	UN	2,49	15,00	37,35
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PIMENTA	UN	2,45	13,00	31,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LOURO FOLHAS	UN	0,99	16,00	15,84
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MOLHO PRONTO	UN	2,99	6,00	17,94
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ERVILHA VERDE 200 GR LA	UN	0,99	21,00	20,79
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DUETO GOIAS VERDE	UN	1,49	12,00	17,88
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SUCO PARATI	UN	0,89	15,00	13,35
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	SACO P/ LIXO 30LT	UN	1,25	8,00	10,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	SABONETE LIQUIDO ERVA	UN	5,50	5,00	27,50
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	DETER. NEUTRO 500ML	UN	1,25	4,00	5,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	DESINFETANTE LIMÃO LT	UN	4,69	4,00	18,76
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	AGUA SANITARIA Q.BOA L	UN	1,90	4,00	7,60
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	LIMPA VIDROS GATILHO 5l	UN	5,99	4,00	23,96
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	ALCOOL TRADICIONAL LT	UN	3,59	6,00	21,54
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	MERCADO E LANCHERIA STA LUZIA LT	015.339.550-00	SANDUICHE	UN	3,00	12,00	36,00
	MERCADO E LANCHERIA STA LUZIA LT	015.339.550-00	REFRIGERANTE 2LT	UN	5,00	3,00	15,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	VANIA GASPARIN & CIA LTDA	083.619.850-00	CONCERTO VENTILADOR I	MO	70,00	1,00	70,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	VOLNI FELIN	026.610.550-00	GEOMETRIA	UN	70,00	1,00	70,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO MECANICA	MO	150,00	1,00	150,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO DE SOLDA MIG	MO	20,00	1,00	20,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	TERMINAL DE DIREÇÃO L/	UN	103,00	1,00	103,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	BIELETA ESTABILIZADOR	UN	45,00	2,00	90,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	COIFA CAIXA DE DIREÇÃO	UN	64,00	1,00	64,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	ARUELA 6MM	UN	0,20	20,00	4,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	VOLNI FELIN	026.610.550-00	ARTICULAÇÃO AXIAL L/E	UN	105,56	1,00	105,56
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	BUCHA ESTABILIZADOR C	UN	60,00	2,00	120,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	DESENGRIPAMENTE	UN	4,00	1,00	4,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	AREBITE 6MM	UN	0,40	20,00	8,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S MARIA TRINDADE BORGES DE SOUZA		106.749.360-00	CONSTRUÇÃO DE MURRO	MO	1.685,00	1,00	1.685,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI MARCO ANTONIO KUYAWA		055.901.750-00	REFORMA CARRETÃO: TRC	MO	1.500,00	1,00	1.500,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	CÓPIAS XEROX	UN	0,08	21.380,00	1.710,40
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CADERNO C/D 10X200 ARTI	UN	16,90	10,00	169,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CADERNO 1/4 SPIRAL 96FL	UN	2,50	10,00	25,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	LAPIS PRETO DECORADO C	CX	97,00	2,00	194,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA PLASTICA 40MM - T	UN	2,90	20,00	58,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CDR C/ CAIXA BENQ.	UN	2,30	50,00	115,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	REGUA PLASTICA CORES 3	UN	0,80	10,00	8,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ELASTICO C/ 100G AMAREI	UN	3,50	2,00	7,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	IMP. LIVRO ATA 200 FOLH	UN	22,90	3,00	68,70
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	IMP. LIVRO PONTO ROT. 16	UN	12,90	10,00	129,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPEADOR CIS C-10 - 2	UN	22,90	10,00	229,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	CALCULADORA TRULY 80	UN	26,90	3,00	80,70
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA AZ HANSA A-4	UN	10,90	10,00	109,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PASTA AZ PLASTICA - AZ/F	UN	13,90	20,00	278,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ENVELOPE AV. SACO KRAI	UN	0,40	100,00	40,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	ARQUIVO MORTO PAPELÃ	UN	3,80	20,00	76,00
	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., CC	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PAPEL HIG. NEUTRO 30M 4	PCT	2,05	5,00
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	SABÃO PO KG	UN	5,48	1,00	5,48
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	SACO LIXO INCOPAL 100L	PCT	1,12	5,00	5,60
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	CERA BRILHO AMARELA 7	UN	5,69	1,00	5,69
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	DESINF. ORIGINAL L500 P4	UN	2,98	1,00	2,98
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO		899.822.680-00	DESINF. PINHO LAVANDA	UN	2,06	1,00	2,06
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PAO CACETINHO	KG	4,52	0,80	3,62
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. COLA 2LT	UN	2,19	1,00	2,19
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	BISC. MIGNON PIZZA 300G	PCT	2,73	1,00	2,73
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACETINHO	KG	4,52	0,80	3,62

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	MASSA PASTEL	PCT	2,55	1,00	2,55	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	MASSA PASTEL DL 500G	PCT	2,55	1,00	2,55	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PALITO DE CACHAÇA	KG	7,19	0,21	1,53	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PALITO CACHAÇA KG	KG	7,19	0,20	1,50	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PALITO CACHAÇA COTRIF	KG	7,19	0,21	1,53	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SALSICHA	KG	4,25	0,55	2,34	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SALAME PURO	KG	12,60	1,95	24,64	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SALSICHA GRANEL	KG	4,25	0,46	1,98	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SALSICHA GRANEL-	KG	4,25	0,51	2,20	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SALSICHA PENA BRANCA	KG	4,25	0,58	2,49	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	WAFER LIMÃO 140G	PCT	1,23	1,00	1,23	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	WAFER MORANGO 140G	PCT	1,23	2,00	2,46	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	WAFER CHOCOLATE 140G	PCT	1,23	1,00	1,23	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	WAFER MARILAN MORANCO	PCT	1,23	1,00	1,23	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PERCEVEJO	CX	2,04	1,00	2,04	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRI LIMÃO	UN	2,09	1,00	2,09	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRI COLA 2LT	UN	2,19	1,00	2,19	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRI LIMÃO 2LT	UN	2,09	1,00	2,09	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRI LARANJA 2LT	UN	2,09	2,00	4,18	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. LARANJA 2LT	UN	2,09	1,00	2,09	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRI COLA DESC. 2LT	UN	2,19	1,00	2,19	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRI BASSUS LIMÃO 2LT	UN	2,09	1,00	2,09	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CHICLE MENTOL	UN	0,12	1,00	0,12	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CHICLE MENTOL -	UN	0,12	1,00	0,12	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CHICLE PLETS MENTOL	UN	0,12	1,00	0,12	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	BISC. MIGNON 300G	PCT	2,73	1,00	2,73	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	OLEO SOJA 900ML	UN	2,95	1,00	2,95	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	BOLO CENOURA	KG	7,62	0,77	5,91	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	BOLO CENOURA-	KG	7,62	0,72	5,54	
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	MORTADELA COD 270	KG	3,20	0,60	1,93	
	MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	QAGUA SANITARIA	UN	1,75	9,00	15,75
		COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SABONETE ALOE	UN	0,67	1,00	0,67

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SABONETE FLEUR	UN	0,76	2,00	1,52
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SABONETE SUAVE	UN	0,67	1,00	0,67
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SABONETE VERDE	UN	0,76	1,00	0,76
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SABONETE AMARELO	UN	0,76	2,00	1,52
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SABONETE DOCE 90G	UN	0,67	2,00	1,34
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SABONETE 90 GRAMAS	UN	0,76	1,00	0,76
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DETERGENTE AQUA	UN	0,83	5,00	4,15
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DETERGENTE LIQUIDO	UN	0,83	3,00	2,49
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DETERGENTE MARINE 500l	UN	0,83	2,00	1,66
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	AGUA SANITARIA Q-BOA 1	UN	1,75	1,00	1,75
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SHAMPOO	UN	4,53	1,00	4,53
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SHANPO 350ML	UN	4,75	1,00	4,75
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SHANPOO PERFECT	UN	4,00	1,00	4,00
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SHAMPO PALMOLIVE	UN	4,00	1,00	4,00
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SHAMPOO AMAZONIA	UN	4,77	1,00	4,77
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SHANPO SEDA GUARANA	UN	4,53	1,00	4,53
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	BOM AR. AEROS 400ML	UN	7,33	1,00	7,33
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	BOM AR BRISA TROPICAL	UN	7,44	1,00	7,44
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	COPO PLASTICO 300ML	UN	5,89	1,00	5,89
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	COPO PLASTICXO 300ML C	UN	5,89	1,00	5,89
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	APAR BARB. BIC. COMFOR	UN	3,72	5,00	18,60
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	APAR. DESC. CONFORT. NC	UN	3,72	5,00	18,60
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CREME TRAT 12 EM 1	UN	5,16	1,00	5,16
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	ESCOVA DENTAL	UN	2,98	10,00	29,80
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DESINF. 2 LT	UN	2,99	1,00	2,99
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DESINFETANTE POL	UN	2,99	1,00	2,99
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DESINFETANTE LAVANDA	UN	2,99	1,00	2,99
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DESINF. LAVANDA. 2 LT	UN	2,99	1,00	2,99
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DESINF. EUCALIPTO 2 LITR	UN	2,99	1,00	2,99
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	BATATA PALHA 100G	PCT	1,80	3,00	5,40
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	MAIONESE 472G	UN	3,92	1,00	3,92
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	MAIONESE SACHE 472G	UN	3,92	1,00	3,92

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SAL FINO KG	UN	0,68	1,00	0,68
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SALSICHA GRANEL	KG	4,25	3,60	15,32
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SALSICHA PENA BRANCA	KG	4,25	0,54	2,29
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SALSICHA PENA BRANCA (KG	4,25	0,68	2,91
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	CEBOLA	KG	0,87	2,24	1,94
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. 2LT	UN	3,69	1,00	3,69
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. COCA COLA 2LT	UN	3,69	6,00	22,14
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. PEPSI COLA 2LT	UN	2,99	1,00	2,99
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	REFRIG. LARANJA LATA 35	LT	1,15	2,00	2,30
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	MILHO VERDE 200G	UN	1,24	2,00	2,48
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	OLEO DE SOJA 900ML	UN	2,95	1,00	2,95
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	MOLHO TRAD. 340G	UN	1,20	1,00	1,20
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	MOLHO LIGHT 340G	UN	1,20	1,00	1,20
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	TOMATE PAULISTA	KG	1,59	2,22	3,53
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	ERVILHA TP 200G	UN	1,05	2,00	2,10
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACHORRO QUENTE	KG	3,99	0,33	1,32
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACHORRO QUENTE	KG	3,99	0,34	1,36
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACHORRO QUENTE	KG	3,99	0,34	1,36
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACHORRO QUENTE	KG	3,99	1,69	6,74
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACHORRO QUENTE -	KG	3,99	0,33	1,32
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACHORRO QUENTE	KG	3,99	0,36	1,44
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACHORRO QUENTE	KG	3,99	0,68	2,71
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACHORRO QUENTE	KG	3,99	0,35	1,42
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PÃO CACHORRO QUENTE (KG	3,95	0,34	1,38	
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SABÃO PO	UN	3,71	1,00	3,71
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SACO LIXO	UN	1,11	4,00	4,44
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SABAO MINUANO	UN	5,23	1,00	5,23
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SAPOLIO 300ML	UN	1,00	1,00	4,06
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SAPOLIO CREAM	UN	4,06	2,00	8,12
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SACO LIXO PAPA TUDO	UN	2,30	3,00	6,90
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SACO LIXO REFORÇADA	UN	1,68	5,00	8,40
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SAPOLIO RADIUM CLORO	UN	4,06	1,00	4,06	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	SAPOLIO CREAM PINHO	UN	4,06	1,00	4,06
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DETER. LIM.	UN	1,02	1,00	1,02
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DETERG. LIQ 500ML	UN	0,92	1,00	0,92
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DETER. MINUANO MARINE	UN	1,02	1,00	1,02
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	DESODORIZ SANIT. FLORA	UN	0,95	5,00	4,75
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PEDRA SANI	UN	0,77	6,00	4,62
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	PEDRA SANITARIA	UN	0,77	13,00	10,01
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	AGUA SANITARIA CRUZAI	UN	1,49	20,00	29,80
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	AJAX	UN	3,93	2,00	7,86
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	AJAX 500 ML LI	UN	3,93	1,00	3,93
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	AJAX FESTA FLORES	UN	3,93	1,00	3,93
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	ALCOOL	UN	3,50	3,00	10,50
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	ALCOOL 1 LT	UN	5,04	1,00	5,04
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	ESPONJA	UN	0,63	1,00	0,63
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	ESPONJA	UN	1,74	4,00	6,96
	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	ESPONJINHA	UN	1,39	2,00	2,78
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO	899.822.680-00	ESPONJA AÇO	UN	1,39	2,00	2,78	
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	LEONIDES CESAR CERUTTI	494.163.830-15	ADUBO ORGANICO	SC	11,00	110,00	1.210,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	VOLMIR ANTONIO BIASUS	035.325.740-00	LIMPEZA, MONTAGEM, INS	MO	225,00	2,00	450,00
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	DETERGENTE DE LOUÇA 5	UN	10,90	2,00	21,80
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	ALVEJA 5LT	UN	7,90	4,00	31,60
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	PAPEL TOALHA M&P 23X21	PCT	10,90	10,00	109,00
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	SABONETE T-2384	UN	27,90	4,00	111,60
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	SACO DE LIXO PRETO 60LT	UN	5,90	12,00	70,80
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	DETERGENTE DE USO ERV	UN	24,90	4,00	99,60
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	REFIL LINED GEL ERVA DC	CX	98,00	2,00	196,00
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	DISPENSER P/ PAPEL HIGIE	UN	29,90	4,00	119,60
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	HIGIENICO ROLÃO DELLY	FD	49,90	6,00	299,40
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	TOALHEIRO PLAST P/ PAP	UN	27,90	2,00	55,80
JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	TOALHA INTERF BRANCA	PCT	10,90	40,00	436,00	
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	ZACHARIAS V.FAVERO E CIA LTDA - MI	947.627.210-00	JALECO BORDADO BRIM	UN	40,00	6,00	240,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	ZACHARIAS V.FAVERO E CIA LTDA - MI	947.627.210-00	CAMISETE ADULTO PERSC	UN	25,00	12,00	300,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	ZACHARIAS V.FAVERO E CIA LTDA - MI	947.627.210-00	JALECO BORDADO BRIM	UN	40,00	2,00	80,00	
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	EDEMILSON LUIZ ZANELLA	026.322.770-00	BOLACHA, BOLO, CUCA E I	UN	100,00	1,00	100,00	
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO	VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA	095.964.910-00	PNEU 195/65/R15 F700	UN	356,66	3,00	1.069,98	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	JONES FERNANDO CASTELLI EPP	106.043.570-00	CART. HP 22 C9352-A COLO	UN	58,00	15,00	870,00	
	JONES FERNANDO CASTELLI EPP	106.043.570-00	TONER HP CB435A HP 35A	UN	215,00	4,00	860,00	
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO MOTOR PARTII	MO	45,00	1,00	45,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO ALTERNADOR	MO	70,00	1,00	70,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CABO 4X1 ESTALAÇÃO	UN	37,00	1,00	37,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LANTERNA LATERAL GF	UN	15,00	1,00	15,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LAMPADA SINALEIRA IP	UN	2,50	4,00	10,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	SINALEIRA TRAZEIRA MB	UN	45,00	1,00	45,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	MANCAL ALTERNADOR ZE	UN	67,00	1,00	67,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	PLACA RETIFICADORA GA	UN	76,00	1,00	76,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROLAMENTO ALTERNADO	UN	23,50	2,00	47,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LAMPADA H3	UN	28,00	2,00	56,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	MANCAL FUCINHO KB	UN	165,00	1,00	165,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CHAVE MAGNETICA ZEN	UN	352,00	1,00	352,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	EMBRIAGEM DO KB	UN	253,00	1,00	253,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	JOGO DE FAROLETE NINO	UN	92,00	1,00	92,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ROLAMENTO BOSCH	UN	53,00	1,00	53,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ESCOVA MOT. PART. KB	UN	45,00	1,00	45,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	BUCHAS MOT. PART. KB	UN	7,50	2,00	15,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	EXTATOR ALTERNADO	UN	79,00	1,00	79,00	
	HABITAÇÃO	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	PARAFUSO PARA TELHA	UN	0,69	130,00	89,70
		MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	TERÇA DE CEDRINHO	M	5,81	50,00	290,50
MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L		076.057.610-00	TELHA AMIANTO 6MM /1,8	UN	33,90	30,00	1.017,00	
MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L		076.057.610-00	TELHAS 4MM 2,44	UN	11,90	25,00	297,50	
SISTEMA DE ESGOTOS	WALMIR JOAO STOCKER - ME	938.340.590-00	CONCERTO E REFORMA DE MO		150,00	2,00	300,00	
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	VALDAIR PANOSSO	055.517.930-00	SERVIÇO DE PLOTAGEM D	MO	10,00	10,90	109,00	
DIVISÃO DE TRÂNSITO	VALDAIR PANOSSO	055.517.930-00	SERVIÇO DE REFORMA DE MO		10,00	20,00	200,00	
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS	ALBARELLO MAT. DE CONSTRUCAO LT	060.452.030-00	AREIA MEDIA	M3	80,00	22,00	1.760,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	TATIANA ROSSETTO	029.800.090-00	FOTOGRAFIA	UN	4,00	134,00	536,00	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	TATIANA ROSSETTO	029.800.090-00	FOTOS	UN	4,00	119,00	476,00
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	ANDREATTO & ANDREATTO LTDA	060.640.880-00	SALGADO ASSADO PO UNI	UN	0,35	150,00	52,50
	ANDREATTO & ANDREATTO LTDA	060.640.880-00	REFRIGERANTE COCA COL	UN	5,00	3,00	15,00
	ANDREATTO & ANDREATTO LTDA	060.640.880-00	ALMOÇO	UN	12,75	6,00	76,50
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	ANDREATTO & ANDREATTO LTDA	060.640.880-00	ALMOÇO	UN	11,15	20,00	223,00
PROJETOS PEDAGÓGICOS	LOINI MARIA BONACINA	945.636.080-00	LINHA COSTURA VERDE	UN	3,20	8,00	25,60
	LOINI MARIA BONACINA	945.636.080-00	LINHA COSTURA VERMELI	UN	3,20	8,00	25,60
	LOINI MARIA BONACINA	945.636.080-00	ELASTICO MEDIO	UN	4,30	20,00	86,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE CÓPIAS (PI JG		12,00	6,00	72,00
	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE CÓPIAS (PI JG		36,00	2,00	72,00
	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE CÓPIAS (M UN		25,00	4,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO MAPAS PROJ. I JG		91,66	3,00	275,00
	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE CÓPIAS (M UN		9,00	12,00	108,00
VALORIZAÇÃO DA CULTURA	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE PROJETO A UN		3,00	6,00	18,00
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE CÓPIAS (M JG		381,00	3,00	1.143,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	TERMINAL EMBREAGEM	UN	33,24	2,00	66,48
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	COXIM DE BORRACHA	UN	115,00	2,00	230,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	BUCHA DE BORRACHA	UN	125,00	2,00	250,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	BUCHA ESTABILIZADOR	UN	70,00	4,00	280,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	LUVA DO SINCRONIZADO	UN	530,00	1,00	530,00
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQ	912.591.680-00	ARQUIVO DE AÇO 4GAV. W	UN	305,00	1,00	305,00
	DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQ	912.591.680-00	ARQUIVO DE AÇO 4GAV. W	UN	305,00	1,00	305,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	GRASSI & SOUZA LTDA ME	106.333.850-00	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO	MO	527,50	1,00	527,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	RUI FERREIRA PINTO 18653766715	130.670.260-00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	MO	90,00	1,00	90,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	SERVIÇO MECANICA	MO	215,00	1,00	215,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	GEOMETRIA/ BALANCEAM	UN	59,40	1,00	59,40
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	RETÍFICA DE DISCO	UN	40,00	1,00	40,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	BARRA AXIAL CELTA	UN	56,00	1,00	56,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	CALÇO DE CAIXA TRASEIR	UN	43,00	1,00	43,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	ADITIVO PARA RADIADOR	UN	12,00	1,00	12,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	SERVO FREIO	UN	198,00	1,00	198,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	SETOR DE DIREÇÃO COMP.	UN	468,00	1,00	468,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	CILINDRO MESTRE	UN	124,00	1,00	124,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	18,70	1,00	18,70
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	LIQUIDO DE FREIO	UN	10,80	1,00	10,80
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	ÓLEO DE CAIXA	UN	20,00	3,00	60,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	COXIM AMORTECEDOR DI	UN	22,50	2,00	45,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	LONAS DE FREIO TRASEIR	UN	64,00	1,00	64,00
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	ROLAMENTO DE RODA TR.	UN	62,80	2,00	125,60
	CARLA JUCIANI KOHL	116.894.530-00	BUCHAS DO EIXO TRASEIR	UN	11,25	2,00	22,50
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	JANAIR MARION	077.350.340-00	SERVIÇO DE CONCERTO FF MO		410,00	1,00	410,00
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	SERVIÇO DE MÃO DE OBR/ MO		527,00	1,00	527,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	MARCADOR COMBUSTIVE	UN	65,00	1,00	65,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	PASTILHAS	JG	36,00	1,00	36,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	SANFONA HOME	UN	20,00	1,00	20,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	SANFONA HOMOC	UN	13,00	1,00	13,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	REPARO DE ALAVANCA	UN	23,00	1,00	23,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	VELA	JG	48,00	1,00	48,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	VELA-	JG	100,00	1,00	100,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	DISCO FREIO	UN	24,00	2,00	48,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	KIT EMBREAGEM	UN	512,00	1,00	512,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	SILENCIOSO TRANS	UN	80,00	1,00	80,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	OLEO CAIXA	LT	13,00	2,00	26,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	COXIM MOTOR	UN	43,00	1,00	43,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	CORREIA DENTADA	UN	48,00	1,00	48,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	TRAMBULADOR MARCHA	UN	44,00	1,00	44,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	BUCHA QUADRO	UN	16,00	2,00	32,00
	BRAUNER & BASSO LTDA	107.441.730-00	JUNTA CAIXA	JG	32,00	1,00	32,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	BELLEZZIER PNEUS LTDA	737.301.290-00	CAMARA 7.00/7.25/7.50R 16	UN	35,00	1,00	35,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL PARDO METRO 1,20	MT	0,85	300,00	255,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL DOBRADURA / ESPE	UN	0,45	150,00	67,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL SEDA AVULSA LISA	UN	0,30	200,00	60,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	TECIDO TNT LISO TODAS C	MT	1,50	220,00	330,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	FITA MADEIRA 3M 36X50	UN	18,90	10,00	189,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	FITA DUPLA FACE 25X30 M ROLO		6,00	5,00	30,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	COLA QUENTE GROSSO TR UN		1,20	150,00	180,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 180G AVULSO - PCT		0,25	500,00	125,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	FITA ADESIVA 48X45 TR-M ROLO		3,50	25,00	87,50
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPEADOR CONCEPT C UN		149,00	1,00	149,00
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	GRAMPO ACC 9/14 -23/14 C CX		19,50	5,00	97,50
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	VOLNI FELIN	026.610.550-00	RETIFICA CABEÇOTE	MO	36,00	1,00	36,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇOS DE MAO DE OBF	MO	289,00	1,00	289,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	CONCERTO VOLANTE	MO	55,00	1,00	55,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	BARRA DA DIREÇÃO	UN	96,80	1,00	96,80
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	CAPAS DO TUCHO	UN	3,00	4,00	12,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	RADIADOR OLEO MOTOR	UN	203,00	1,00	203,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	FECHADURA PORTA DIAN	UN	50,00	2,00	100,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	REPARO ESTABILIZADOR	UN	9,40	2,00	18,80
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	KIT EMBREAGEM	UN	287,00	1,00	287,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	JOGO DE VELA	UN	21,25	4,00	85,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	JOGO CABO DE VELA	UN	141,00	1,00	141,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	BUCHA DE VELA	UN	6,00	1,00	6,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	JUNTA DO MOTOR	UN	29,00	1,00	29,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO DE MECANICA	MO	150,00	1,00
VOLNI FELIN		026.610.550-00	SERVIÇO DE SOLDA MIG	MO	20,00	1,00	20,00
VOLNI FELIN		026.610.550-00	PARAFUSO COMPLETO 8M	UN	4,00	1,00	4,00
VOLNI FELIN		026.610.550-00	SANFONA HOMOCINETICA	UN	17,00	2,00	34,00
VOLNI FELIN		026.610.550-00	TERMINAL DIREÇÃO	UN	36,50	2,00	73,00
VOLNI FELIN		026.610.550-00	COXIM DESCARGA	UN	4,00	1,00	4,00
VOLNI FELIN		026.610.550-00	ROTOR DISTRIBUIDOR	UN	23,00	1,00	23,00
VOLNI FELIN		026.610.550-00	ROLAMENTO COIFA DE CA	UN	26,00	2,00	52,00
VOLNI FELIN		026.610.550-00	BUCHA BANDEJA	UN	9,87	8,00	78,96
HABITAÇÃO	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	BRASILIT 4MM 2,44 X 0,50M	UN	9,75	8,00	78,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	CUMEEIRA 4MM INFERIOR	UN	3,50	7,00	24,50
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	CUMEEIRA 4MM SUPERIOR	UN	3,50	7,00	24,50
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	BRASILIT 4MM 2,44 X 0,50M	UN	9,75	15,00	146,25

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., CC	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	BRASILIT 6MM 2,44 X 1,10	UN	38,25	4,00	153,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	CUMEEIRA 6MM	UN	23,95	1,00	23,95
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE MAPAS	UN	22,00	5,00	110,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE CÓPIAS	JG	18,00	2,00	36,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE CÓPIAS	JG	10,29	7,00	72,00
PADARIA COMUNITÁRIA	ADELAR ZABOT	090.065.150-00	IMPRESSÃO DE CÓPIAS	JG	10,00	3,00	30,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	CABO PP 4X10MM	MT	18,50	60,00	1.110,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	FIO COBRE 6MM	MT	1,80	150,00	270,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	078.416.280-00	GEOMETRIA DIANTEIRA	MO	35,00	1,00	35,00
	M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	078.416.280-00	MÃO DE OBRA, TROCA DE	MO	60,00	1,00	60,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	078.416.280-00	GEOMETRIA	UN	35,00	1,00	35,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	078.416.280-00	BALANCEAMENTO	UN	6,00	4,00	24,00
	M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	078.416.280-00	GEOMETRIA TRASEIRA	UN	35,00	1,00	35,00
	M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	078.416.280-00	GEOMETRIA DIANTEIRA	UN	35,00	1,00	35,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	NIDIA T. B. BINOTTO	122.224.420-00	URNA FUNERARIA	UN	180,00	1,00	180,00
	NIDIA T. B. BINOTTO	122.224.420-00	URNA FUNERARIA	UN	180,00	1,00	180,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	BALANCEAMENTO DE ROI	HR	30,00	1,67	50,10
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	CARGA DE GAS DO AR COM	HR	180,00	1,00	180,00
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	REGULAGEM DE VALVULA	HR	45,00	1,00	45,00
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	SERVIÇOS MECANICA	HR	81,00	2,00	162,00
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	LIMPEZA DE ARREFECIME	HR	45,00	1,56	70,20
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	LIMPEZA INTERNA DO VEI	HR	250,00	1,00	250,00
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	LIMPEZA DE BICOS POR UI	HR	150,00	1,00	150,00
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	ALINHAMENTO DAS RODA	HR	50,00	1,60	80,00
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	POLIMENTO GERAL	HR	81,06	4,70	381,00
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	FILTRO DO AR	UN	72,79	1,00	72,79
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	ELEMENTO FILTRO COMBU	UN	167,63	1,00	167,63
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	ANEL BORRACHA ABAFAL	UN	6,61	1,00	6,61
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	CANETA AZUL	CX	49,90	1,00	49,90
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	MARCA TEXTO	UN	2,90	9,00	26,10
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	PENDRIVE 4GB	UN	59,90	1,00	59,90
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	LIVRO PONTO	UN	19,90	5,00	99,50

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	LIVRO PROTOCOLO	UN	14,90	3,00	44,70	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	CLIPS	CX	2,00	10,00	20,00	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	ENVELOPES	UN	0,60	50,00	30,00	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	ENVELOPES PEQUENOS	UN	0,30	50,00	15,00	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	FOLHA A-4	CX	159,90	3,00	479,70	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	POSTITI	UN	8,90	5,00	44,50	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	ARQUIVO MORTO	CX	2,90	50,00	145,00	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	ARQUIVO MORTO-	UN	2,90	25,00	72,50	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	ETIQUETAS	CX	79,90	1,00	79,90	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	ETIQUETAS TAM. 10	CX	79,90	1,00	79,90	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	AGENDA TELEFONICA	UN	34,90	1,00	34,90	
	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	ENCADERNAÇÃO	UN	5,00	1,00	5,00	
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	DARIO JOSE COLOMBO	023.097.900-00	AGENDA ANO 2011	UN	24,90	1,00	24,90	
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL OF- 09 C/5000 FLS	CX	158,10	2,00	316,20	
	LIVRARIA CENTENARIA LTDA	051.180.430-00	PAPEL A-4 CX C/5000 FLS	CX	142,00	10,00	1.420,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	GRASSI & SOUZA LTDA ME	106.333.850-00	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO	MO	610,00	1,00	610,00	
	GRASSI & SOUZA LTDA ME	106.333.850-00	LIMPEZA DE CAIXA DAGU.	MO	120,00	2,00	240,00	
	TRANSPORTES IRAGE LTDA	027.206.840-00	VIAGEM DE PACIENTES A C	UN	430,00	1,00	430,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO PARTE ELETRIC	MO	125,00	1,00	125,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LAMPADA FAROL H3	UN	15,00	2,00	30,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	RELÉ DE LUZ	UN	20,00	1,00	20,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	LAMPADA SINALEIRA 6/7	UN	2,50	4,00	10,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	REGULADOR VOLTAGEM	UN	125,00	1,00	125,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CHAVE MAGNETICA ZM	UN	220,00	1,00	220,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	IMPULSOR PARTIDA	UN	78,00	1,00	78,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	INDUZIDO MT PART.	UN	195,00	1,00	195,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	BUCHAS MOT PART	UN	25,00	1,00	25,00	
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	SUPORTE ESCOVA MOT PO	UN	77,00	1,00	77,00	
	MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BANHA MABELLA KG	PCT	5,95	3,00	17,85
		RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FARINHA TRIGO 5KG	UN	6,99	10,00	69,90
RIBOLI & RIBOLI LTDA		917.949.820-00	FERMENTO ROYAL 250G	UN	5,95	3,00	17,85	
RIBOLI & RIBOLI LTDA		917.949.820-00	FERMENTO BIOLOGICO KC	UN	8,69	0,98	8,53	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BOM GOSTO CHOCOLATE 1 UN	UN	6,99	3,00	20,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	POLVILHO DOCE 500G	UN	3,50	12,00	42,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	OVOS VERMELHOS	DZ	1,99	8,00	15,92
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AZEITE SOYA 900ML	UN	2,99	10,00	29,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AÇUCAR CRISTAL 5KG	UN	10,99	3,00	32,97
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAQUINHO P/ SACOLE C/ 90 UN	UN	1,95	20,00	39,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ADOÇANTE ZERO CAL 2000 UN	UN	6,95	1,00	6,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VEJA X-14 TIRA LIMO AP. 5 UN	UN	11,95	1,00	11,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AGUA SANITARIA Q.BOA L UN	UN	2,49	12,00	29,88
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CHÁ CHILENO CAMOMILA UN	UN	3,95	7,00	27,65
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FILME PVC 15MT	UN	2,99	3,00	8,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GLADE AER. LEMBRANÇA UN	UN	7,95	3,00	23,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COPO PLASTICO 300ML C/1 UN	UN	5,99	2,00	11,98
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BALA GOLDEN CC. 250G UN	UN	3,49	1,00	3,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CAFE TRADICIONAL 500G UN	UN	8,95	1,00	8,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FARINHA MILHO KG	UN	1,99	3,00	5,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FARINHA TRIGO 5KG	UN	6,99	3,00	20,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MARGARINA SOYA C/SAL : UN	UN	1,39	1,00	1,39
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SALSICHÃO 500G	UN	3,99	1,00	3,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAL REFINADO CISNE KG	UN	1,95	3,00	5,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VINAGRE TINTO 77ML	UN	1,20	4,00	4,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ARROZ T1 2KG	UN	4,99	2,00	9,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TRASEIRO BOVINO KG	KG	19,71	15,00	295,69
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AZEITE SOYA 900ML	UN	2,99	3,00	8,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AÇUCAR CRISTAL 2KG	UN	5,99	5,00	29,95
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VEJA MULTI USO	UN	4,50	3,00	13,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VEJA MULTI USO TRAD	UN	4,50	1,00	4,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FILTRO PAPEL	UN	2,99	2,00	5,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TOALHA PAPEL 100 FOLHA UN	UN	11,95	4,00	47,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	S.B LIQUIDO	UN	9,99	1,00	9,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABAO G	UN	2,50	1,00	2,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAPOLIO	UN	4,95	2,00	9,90

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABAO PO	UN	5,99	1,00	5,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAPOLIO LIQ.	UN	4,95	1,00	4,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESINFETANTE VEJA	UN	4,50	3,00	13,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VENENO	UN	9,95	2,00	19,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VEJA FLORAL	UN	4,50	2,00	9,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VEJA FLORAL 1	UN	4,50	2,00	9,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VEJA MULTI USO CAMPES	UN	4,50	1,00	4,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FILTRO PAPEL PILAO	UN	2,99	2,00	5,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESPONJA AÇO	UN	2,99	2,00	5,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CAFE TRADICIONAL 500G	UN	8,95	10,00	89,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CAFÉ TRADICIONAL 500G	UN	8,95	12,00	107,40
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AGUA MINERAL C/GAS 510	UN	1,50	36,00	54,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AGUA MINERAL S/GAS 510	UN	1,50	36,00	54,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AGUA MINERAL C/ GAS 510	UN	1,50	24,00	36,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ÁGUA MINERAL C/GAS 500	UN	1,50	12,00	18,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ERVA MATE KG	UN	4,95	18,00	89,10
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ERVA MATE MOURA KG	UN	4,95	15,00	74,25
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AÇUCAR CRISTAL 2KG	UN	5,49	5,00	27,45
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AÇUCAR CRISTAL 2KG-	UN	5,49	5,00	27,45
	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	LUIZ FRIZON TRANSPORTE	069.846.890-00	VIAGEM DE ESTUDO COLÉ	UN	1.350,00	1,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA	043.053.230-00	ÓLEO 10W E TC3	UN	120,00	7,00	840,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	TOME FRANCISCO PASINI	032.506.390-00	MÃO DE OBRA, PINTURA E MO		1.278,00	1,00	1.278,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICOLA	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	ENCHER E TORNEAR ROTC	MO	90,00	1,00	90,00
	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	ENCHER E TORNEAR TAM	MO	125,00	1,00	125,00
	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	MÃO DE OBRA, MONTAGE	MO	280,00	1,00	280,00
	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO DE SOLDA	MO	13,00	1,00	13,00
	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇOS DE SOLDA E TR	MO	108,00	1,00	108,00
	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO RECUPERAÇÃO	MO	140,00	1,00	140,00
	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO TROCAR NAVAL	MO	175,00	1,00	175,00
	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	MÃO DE OBRA, MONTAGE	MO	150,00	1,00	150,00
	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO TROCAR VISOR	MO	45,00	1,00	45,00
	GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO CONSERTO CABE	MO	80,00	1,00	80,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	SERVIÇO CONSERTO E TRC MO		95,00	1,00	95,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	RETENTOR (BOMBA DISTF UN		17,00	5,00	85,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	ÓLEO	LT	12,00	3,00	36,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	ENGRENAGEM Z- 37 (ENS UN		280,00	1,00	280,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	COLA SILICONE	UN	10,00	1,00	10,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	ROLAMENTO FAG ZZ	UN	32,00	1,00	32,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	PIAIA AUTO POSTO LTDA	073.363.610-00	FLUIDO DE FREIO DOT3 - 5l UN		13,00	18,00	234,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	PAPEL A-4 C/5000 FLS	CX	142,00	1,00	142,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	PAPEL A-4 C/5000 FLS	CX	142,00	1,00	142,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	PAPEL A-4 C/5000 FLS	CX	142,00	3,00	426,00
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	PAPEL A-4 C/5000 FLS	CX	142,00	3,00	426,00
	ALMERINDA MARTINS DA SILVA 422476	119.594.500-00	LEVANTAMENTO TOPOGR. MO		150,00	1,00	150,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	ALMERINDA MARTINS DA SILVA 422476	119.594.500-00	LEVANTAMENTO TOPOGR. MO		300,00	1,00	300,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	ALMERINDA MARTINS DA SILVA 422476	119.594.500-00	REMARCAÇÃO DOS LOTES UN		15,00	50,00	750,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	RESTAURANTE SERRANO LTDA.	052.547.730-00	ALMOÇOS	UN	14,00	14,00	196,00
	RESTAURANTE SERRANO LTDA.	052.547.730-00	COCA COLA	UN	6,00	2,00	12,00
	BELLENZIER PNEUS LTDA	737.301.290-00	CONSERTO VD 04	MO	17,00	1,00	17,00
	BELLENZIER PNEUS LTDA	737.301.290-00	CONSERTO VD 05	MO	20,00	4,00	80,00
	BELLENZIER PNEUS LTDA	737.301.290-00	CONSERTO RAC 40	MO	20,00	1,00	20,00
	BELLENZIER PNEUS LTDA	737.301.290-00	CONSERTO RAC 40	MO	20,00	6,00	120,00
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	PA DE LIXO ZINCADA CB L UN		2,90	5,00	14,50
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	AGUA MINERAL C/ GAS 500 UN		0,95	2,00	1,90
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	ESCOVA CONDOR P/ SAPA UN		4,00	1,00	4,00
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	ESCOVA P/ ROUPA BERTA UN		5,00	2,00	10,00
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	VASSOURA NOVIÇA 167 UN		6,50	3,00	19,50
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	AGUA MINERAL S/GAS 500 UN		0,90	4,00	3,60
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	LINHA P/ PESCA N.0,30 BCA UN		1,50	2,00	3,00
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	LINHA P/ PESCA N.0,60 BCA UN		4,00	2,00	8,00
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	PINHEIRO YANGZI VERDE UN		27,80	10,00	278,00
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	PLASNORT PA DE LIXO UN		1,00	3,00	3,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	MECANICA PERALTA LTDA ME	943.518.300-00	DESMONTAR CAIXA DO CC MO		1.150,00	1,00	1.150,00
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	BARBOSA & QUEVEDO LTDA	090.824.190-00	ALMOÇOS	UN	14,86	15,00	223,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	OSMAR A. GHIGGI - EQUIPAMENTOS RC	001.956.420-00	MÃO DE OBRA, PARA REVI MO		507,10	1,00	507,10	
	OSMAR A. GHIGGI - EQUIPAMENTOS RC	001.956.420-00	15W40 RUBIA TIR 4000 4X5 GL		67,74	2,00	135,48	
	OSMAR A. GHIGGI - EQUIPAMENTOS RC	001.956.420-00	FILTRO COMB.	UN	19,78	1,00	19,78	
	OSMAR A. GHIGGI - EQUIPAMENTOS RC	001.956.420-00	FILTRO OLEO MOTOR	UN	41,58	1,00	41,58	
	OSMAR A. GHIGGI - EQUIPAMENTOS RC	001.956.420-00	ELEM.PRINC. TURBO	UN	62,30	1,00	62,30	
	OSMAR A. GHIGGI - EQUIPAMENTOS RC	001.956.420-00	ELEM. SUGUND. TURBO	UN	101,96	1,00	101,96	
	OSMAR A. GHIGGI - EQUIPAMENTOS RC	001.956.420-00	GRAXA MULTIS 2B P/ ROL/	UN	23,23	2,00	46,46	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LEITE COND. PIRACANJUB.	UN	1,89	60,00	113,40	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	C.D. MENTA 90G	UN	2,99	12,00	35,88	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	P.H. PERSONAL LAVANDA	UN	2,99	2,00	5,98	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PALITO DENTAL C/200	UN	1,50	9,00	13,50	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABÃO LIMÃO	UN	1,00	45,00	45,00	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ABRIDOR LATA GARRAFA	UN	3,99	5,00	19,95	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SB. DOVE BABY 75G	UN	3,99	7,00	27,93	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESIN. FLORAL 2LT	UN	4,50	3,00	13,50	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESIN. LAVANDA 2LT	UN	4,50	4,00	18,00	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETER. NEUTRO 500ML	UN	1,99	7,00	13,93	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESIN. EUCALIPTO 2LT	UN	4,50	6,00	27,00	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VENENO K. OTRINE 30ML	UN	6,95	5,00	34,75	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FILME PVC 15MT	UN	2,99	6,00	17,94	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FLUSS APARELHO EUCALI	UN	4,95	3,00	14,85	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FORMA 22X18 REF. D5	UN	5,99	6,00	35,94	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FORMA PRATIC 20X13 REF.	UN	5,45	7,00	38,15	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FRALDA G C/7	UN	3,99	1,00	3,99	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1,00	74,00	74,00	
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESPONJA SCOTCH BRITE	UN	1,50	7,00	10,50	
	INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CC. GAROTO CASTANHA C	UN	3,99	29,00	115,71
		RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ADOÇANTE 200ML	UN	3,99	10,00	39,90
RIBOLI & RIBOLI LTDA		917.949.820-00	ADOÇANTE DIET. 100ML	UN	2,99	9,00	26,91	
RIBOLI & RIBOLI LTDA		917.949.820-00	LEITE COCO 200ML	UN	3,99	21,00	83,79	
RIBOLI & RIBOLI LTDA		917.949.820-00	GORDURA VEGETAL COLM	UN	4,95	7,00	34,65	
RIBOLI & RIBOLI LTDA		917.949.820-00	IOG. ACTIVEA AMEIXA 900	UN	5,99	6,00	35,94	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PALETA E FILEZÃO	KG	7,99	38,40	306,82
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FRANGO ASSADO	KG	18,95	5,00	94,75
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COSTELA RIPA	KG	10,49	3,00	31,47
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COSTELA SUINO	KG	8,99	5,50	49,44
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PALETA E FILEZÃO	KG	7,99	30,00	239,70
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LINGUICINHA TOSCANA	KG	7,95	19,20	152,64
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA	885.285.340-00	PINO	UN	15,00	1,00	15,00
	MOTO AGRICOLA VOLKWEIS LTDA	885.285.340-00	CRUZETA CZ 116	UN	45,00	1,00	45,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	BALDE ATERRAMENTO PE	UN	8,00	1,00	8,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	CABO PP 2X2,5MM	MT	2,10	50,00	105,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	HASTE TERRA COBREDO	UN	16,00	1,00	16,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	CHAVE 1 TECLA EXTERNA	UN	3,50	8,00	28,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	DISJUNTOR TRIFASICO 30A	UN	55,00	1,00	55,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	DISJUNTOR MONOFASICO	UN	13,50	1,00	13,50
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	ENTRADA MONOFASICA 7	UN	485,00	1,00	485,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	CONECTOR PEQUENO PAR.	UN	2,00	1,00	2,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	BUCHA DE NYLON N6	UN	0,10	16,00	1,60
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	LAMPADA 150WATS VAPO	UN	50,00	4,00	200,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	LAMPADA FLUORESCENTE	UN	4,50	25,00	112,50
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	LAMPADA FLUORESCENTE	UN	4,50	25,00	112,50
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	LAMPADA FLUORESCENTE	UN	4,50	25,00	112,50
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	PARAFUSO MEDIO	UN	0,10	16,00	1,60
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	PINO ADAPTADOR 2P+T	UN	3,50	1,00	3,50
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	PINO MACHO NOVO PADR	UN	3,75	1,00	3,75
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	PINO PORCELANA 3X30II	UN	6,00	1,00	6,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	PINO FEMEA NOVO PADR	UN	4,00	1,00	4,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	PINO ADAPTADOR 2P+T M	UN	8,00	2,00	16,00
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	SUPORTE PVC BRANCO	UN	3,50	1,00	3,50
	CARLOS A. MANFIO ME	941.559.830-00	SUPORTE P/ DISJUNTOR TR	UN	2,00	1,00	2,00
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	LOJAS BECKER LTDA	044.159.280-06	LAVAD. KARCHER 1740 - L	UN	499,00	1,00	499,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	CLEIDE CECILIA DA SILVA	039.319.150-00	GRAXA LUBRAX GMA 200F	UN	1.100,00	1,00	1.100,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	BRASMIDIA COMUNICACÃO VISUAL LT	122.092.850-00	GRADE DE BOCA LOBO 0,7	UN	250,00	3,00	750,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	DESINFETANTE PINHO 5LT	UN	10,90	15,00	163,50
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	DETERGENTE DE LOUÇA 5	UN	10,90	15,00	163,50
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	DESINFETANTE LAVANDA	UN	10,90	10,00	109,00
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	ALVEJA 5LT	UN	7,90	15,00	118,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	CERA INCOLOR P/ PISOS 5L	UN	26,50	4,00	106,00
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	DESINFETANTE PINHO 5LT	UN	10,90	6,00	65,40
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	DETERGENTE DE LOUÇA 5	UN	10,90	6,00	65,40
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	LENÇOL HOSPITAL AR VIP	CX	78,00	5,00	390,00
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	REFIL GEL ERVA DOCE T80	CX	98,00	2,00	196,00
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	ALVEJA 5LT	UN	7,90	16,00	126,40
	JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA	103.206.750-00	COPO DESC. 180ML BRANC	CX	89,00	3,00	267,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S R. PINHEIRO	R. PINHEIRO	077.775.060-00	CALÇA DE UNIFORME	UN	80,00	14,00	1.120,00
	R. PINHEIRO	077.775.060-00	CAMISA DE UNIFORME	UN	35,00	14,00	490,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE SANTOS & ZINHANI LTDA	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	EIXO PILOTO 23DTS/ 22 ES1	UN	720,00	1,00	720,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	SINCRONIZADOR DO EIXO	UN	1.080,00	1,00	1.080,00
SISTEMA DE ESGOTOS	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	CIMENTO	SC	21,50	8,00	172,00
	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	TIJOLOS MACIÇO	UN	0,28	1.100,00	308,00
	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	TIJOLOS 6 FUROS	UN	0,35	300,00	105,00
	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	AREIÃO	M3	85,00	1,50	127,50
	IVAN ROBERTO BUZATO	010.577.450-00	AREIA MEDIA	M3	85,00	6,50	552,50
HABITAÇÃO	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	CIMENTO	SC	22,70	10,00	227,00
	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	TIJOLOS 6 FUROS	ML	420,00	1,00	420,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S SCAPIN & SCAPIN LTDA	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO MECANICO	UN	58,00	2,00	116,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO 5.8 10X20	UN	21,22	1,00	21,22
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO FRANCES 5/16	UN	100,00	1,00	100,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PARAFUSO SEXTAVADO 5/	UN	53,60	3,00	160,80
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	REBITE 6. 2X25	UN	15,30	5,00	76,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CHAVE COMBINADA 11	UN	6,60	5,00	33,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CHAVE COMBINADA 13	UN	7,90	5,00	39,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CORDA NYLON	KG	17,50	12,00	210,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CORRENTE 30	KG	31,60	11,25	355,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	CORRENTE 160	KG	14,70	25,00	367,50

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PORCA AUTO TRAVANTE 5 UN	UN	24,00	3,00	72,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	BROCA WIDIA 10	UN	12,50	3,00	37,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	BROCA WIDIA LONGA	UN	23,80	2,00	47,60
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PREGO 17X27	KG	5,50	5,00	27,50
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	PREGO 19X36	KG	5,20	5,00	26,00
	SCAPIN & SCAPIN LTDA	899.884.630-00	BUCHA 10	UN	19,00	3,00	57,00
HABITAÇÃO	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	TELHAS DE AMIANTO	UN	11,90	11,00	130,90
	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	TELHAS DE AMIANTO 4MM	UN	11,90	56,00	666,40
	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	PREGO PARA TELHA	UN	12,50	2,00	25,00
	MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES L	076.057.610-00	CUMEEIRA 4MM	UN	22,10	8,00	176,80
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	071.744.800-00	CABO AÇO 1/8	MT	1,50	35,00	52,50
	BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	071.744.800-00	ABRAÇADEIRA MINOR 9-11	UN	1,00	6,00	6,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CADERNO C/ 96 FLS	UN	16,95	1,00	16,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CADERNO 10MM 200 FLS	UN	19,95	2,00	39,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CADERNO DNA PLUS 1 MT	UN	9,99	4,00	39,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CARGA GILETE SENSOR C/	UN	8,95	2,00	17,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAPOLIO	UN	2,99	8,00	23,92
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SB. ORIGINAL CRAVO 150G	UN	2,99	10,00	29,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CERA PIRX	UN	14,95	1,00	14,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESINF. TROP 500ML	UN	2,49	2,00	4,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESINF. LAVANDA 500ML	UN	2,49	1,00	2,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GEL GILETTE SENSICIV MI	UN	14,95	1,00	14,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VENENO RAID. DIFUSOR	UN	9,95	6,00	59,70
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GLADE AQUA AP+ 360ML	UN	19,95	2,00	39,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GLADE TOQUE DE FRECOR	UN	9,99	1,00	9,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GLADE AEROSOL MANHA	UN	7,95	1,00	7,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COND. COLORAMA	UN	4,95	3,00	14,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	APARELHO LAVANDA	UN	4,95	2,00	9,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	APARELHO PRESTOBARBA	UN	4,90	12,00	58,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	APARELHO PRESTO - BARE	UN	4,50	7,00	31,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	OPTMUM MADEIRA 500ML	UN	4,95	1,00	4,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SP. CABELOS OLEOSOS	UN	14,99	2,00	29,98

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GUARDANAPO BEIJA	UN	1,99	24,00	47,76
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	BACIA GRANDE	UN	12,00	10,00	120,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	PANELA Nº 10	UN	22,00	6,00	132,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	PANELA Nº 08	UN	18,00	6,00	108,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	COPOS C/6 UNIDADES	JG	9,00	10,00	90,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	PRATOS DIVERSOS	UN	3,00	115,00	345,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	BALDE	UN	4,50	12,00	54,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	BACIA MEDIA	UN	8,00	12,00	96,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	BACIA PEQUENA	UN	5,00	12,00	60,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	BALDE C/ TAMP	UN	20,00	4,00	80,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	FACA	UN	2,50	60,00	150,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	GARFOS	UN	2,50	60,00	150,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	CHALEIRA MEDIA	UN	25,00	2,00	50,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	COLHER	UN	2,00	60,00	120,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	COPO PLASTICO	UN	2,20	10,00	22,00
	ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME	912.258.130-00	FORMA PARA PUDIM	UN	26,67	3,00	80,00
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	JOVINO BINOTTO ME	904.546.380-00	BOMBA HIDRAULICA SPRI	UN	750,00	1,00	750,00
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA NISSIM	UN	2,99	2,00	5,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA NISSIM LIGHT	UN	1,99	6,00	11,94
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA NISSIM PEITO	UN	1,99	1,00	1,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA YAKISSOBA 85G	UN	1,99	3,00	5,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10,99	10,00	109,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CEREAIS E FRUTAS MORAI	UN	4,95	1,00	4,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DELAKASA BANANADA	UN	5,99	2,00	11,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DELAKASA LEITE COND. 2l	UN	7,99	1,00	7,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TEMP. AJI-SAL	UN	7,50	2,00	15,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	IOGURTE	UN	0,99	1,00	0,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	IOGURTE POLPA	UN	1,80	43,00	77,40
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	IOG. AMEIXA 180ML	UN	1,99	4,00	7,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	IOG. ACTIVEA AMEIXA 150	UN	1,50	10,00	15,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	IOG. DANONINHO 3 SABOR	UN	0,69	608,00	417,24
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SOPA	UN	1,89	2,00	3,78

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AZEITE	UN	2,99	20,00	59,80
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	REFRIGERACAO GRASSI LTDA - ME	925.719.830-00	CONCERTO DE FREEZER	MO	300,00	1,00	300,00
	SEBBEN REFRIGERACAO LTDA	900.445.200-00	REFERENTE A INSTALAÇÃO	MO	250,00	1,00	250,00
	JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA	884.840.760-00	CARTÕES DE LATÃO GRAV	UN	120,00	1,00	120,00
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA ITALY DM 200G	UN	1,99	15,00	29,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA ESPAGUETE 500G	UN	3,95	7,00	27,65
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MAIONESE HELMANS 472C	UN	3,99	13,00	51,87
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA CASAREDO PARAF	UN	2,49	31,00	77,19
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	WAFER BOM DE BOLA MOI	UN	1,00	13,00	13,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GELATINA MORANGO	UN	6,99	17,00	118,83
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GELATINA APTI PESSEGO	UN	0,79	46,00	36,34
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BISCOITO MARIA 740G	UN	4,95	10,00	49,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BISC. MARILIAM COCO 110	UN	2,49	21,00	52,29
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SUCO APTI SALADA DE FR'	UN	2,95	10,00	29,50
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	CACAROLA RED MARINEX	UN	24,00	1,00	24,00
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	MARINEX PRED. ASSAD. RI	UN	27,80	2,00	55,60
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	INVICTA TERM. 1.8 LT DEC	UN	84,50	1,00	84,50
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	COPO	UN	2,18	7,00	15,26
	S. SILVA & FILHOS LTDA	899.884.220-00	DURALEX AMBAR. XIC. C/	UN	5,30	6,00	31,80
	EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA	073.708.530-00	MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO	MO	30,00	1,00	30,00
	EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA	073.708.530-00	ALTO FALANTE SELENIUM	UN	30,00	2,00	60,00
	EDITORA GRÁFICA ESCALA LTDA-ME	092.496.680-00	INFORMATIVO DE PRIMEI	UN	1,20	1.250,00	1.500,00
	TOME FRANCISCO PASINI	032.506.390-00	MÃO DE OBRA, CONCERTO	MO	100,00	1,00	100,00
	TOME FRANCISCO PASINI	032.506.390-00	MÃO DE OBRA, REAPERTO	MO	530,00	1,00	530,00
	TOME FRANCISCO PASINI	032.506.390-00	PARRA BARRO	UN	56,80	2,00	113,60
	TOME FRANCISCO PASINI	032.506.390-00	PINO PORTA	UN	3,60	8,00	28,80
	TOME FRANCISCO PASINI	032.506.390-00	GUARNIÇÃO DE PORTAS	UN	69,80	2,00	139,60
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	WESTPHALEN MECANICA PESADA LTD.	030.301.180-00	AJUSTAR E TIRAR VAZAMI	MO	350,00	1,00	350,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	SALGADINHOS	UN	0,50	70,00	35,00
	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	BOLACHA	PCT	3,00	10,00	30,00
	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	TORTA	UN	40,00	1,00	40,00
	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	CUCAS CASEIRA	UN	4,00	8,00	32,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	PÃO DE LO	UN	59,00	1,00	59,00
	HELIO LINO LONDERO - ME	918.432.760-00	PÃES CACHORRO QUENTE	UN	0,30	80,00	24,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER 2612 (UN	65,00	2,00	130,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGAS PO TONER 2612	UN	65,00	2,00	130,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDE	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 9	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 92	UN	20,00	1,00	20,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 61	UN	20,00	1,00	20,00
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 9	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 94	UN	20,00	2,00	40,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 6	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 60	UN	20,00	1,00	20,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 6	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 60	UN	20,00	1,00	20,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER HP 49	UN	65,00	1,00	65,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 6	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 2	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 7	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 9	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 60	UN	20,00	3,00	60,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 21	UN	20,00	2,00	40,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 92	UN	20,00	2,00	40,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 27	UN	20,00	4,00	80,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 61	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA C	UN	20,00	2,00	40,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA C	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA C	UN	20,00	2,00	40,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASP	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER 35A	UN	65,00	2,00	130,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA PO TONER 2612	UN	65,00	7,00	455,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA COLOR 2	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 60	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 21	UN	20,00	1,00	20,00
	ROSANA TERESA VANZIN	057.893.730-00	RECARGA TINTA PRETA 27	UN	20,00	3,00	60,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	COPIAS XEROX	UN	0,08	13.002,00	1.040,16
PROJETOS PEDAGÓGICOS	LUCIA STASIAK - ME	921.032.250-00	FIO DE RAFIA	UN	33,60	3,00	110,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E E	019.853.660-00	BATERIAS PARA AED (10 U CONJ		420,77	1,00	420,77
	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E E	019.853.660-00	ELETRODO FULTIFUNÇÃO UN		436,46	1,00	436,46
	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E E	019.853.660-00	ELETRODO MULTIFUNÇÃO UN		551,27	1,00	551,27
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	JANELA VENEZI FINESTRA UN		139,00	2,00	278,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	PORTA FINESTRA VIDRO F UN		149,00	1,00	149,00
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	CAL EXTRA ITABRANCA SC		8,00	10,00	80,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	FERRO CA 50 10MM 3/8 BR		25,00	20,00	500,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	CIMENTO CP2 50KG SC		21,00	15,00	315,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	AREIA MEDIA M3		85,00	4,00	340,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	LAVAGEM UN		25,00	1,00	25,00
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	LAVAGEM UN		25,00	3,00	75,00
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	LAVAGEM UN		25,00	1,00	25,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO DE MECANICA MO		60,00	1,00	60,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	CONCERTO RADIADOR MO		90,00	1,00	90,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	VOLNI FELIN	026.610.550-00	GEOMETRIA MO		30,00	1,00	30,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERV. CHAPEAÇÃO MO		80,00	1,00	80,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO DE SOLDA MO		66,00	1,00	66,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO MECANICA MO		140,00	1,00	140,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO DE SOLDA MIG MO		20,00	1,00	20,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	CALÇO DO MOTOR UN		48,00	2,00	96,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	CABO EMBRIAGEM UN		30,00	1,00	30,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	PASTILHAS JG		45,00	1,00	45,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	TAMPA RESERVATORIO R/ UN		10,00	1,00	10,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	FECHADURA PORTA L/D UN		150,00	1,00	150,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SENSOR DE TEMPERATUR/ UN		37,00	1,00	37,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	FILTRO AR UN		15,00	1,00	15,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	PINO TRAVA PORTA UN		12,00	1,00	12,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	BOMBA ELETRICA AGUA UN		36,00	1,00	36,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	COXIM AMORTECEDOR UN		60,00	2,00	120,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	PONTEIRA DIREÇÃO UN		94,00	1,00	94,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	VOLNI FELIN	026.610.550-00	ROLAMENTO RODA TRASE	UN	48,00	2,00	96,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	ESGUICHO AGUA	UN	30,00	1,00	30,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	5,00	2,00	10,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CAFE IG	UN	7,99	1,00	7,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FAR. TRIGO 5KG	UN	5,99	3,00	17,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA 500G	UN	3,49	1,00	3,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MARG. QUALY	UN	3,99	2,00	7,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA CARNE	UN	0,99	2,00	1,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA NISSIM CREMOSO	UN	0,99	2,00	1,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LEITE	UN	1,69	2,00	3,38
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	REFRI 2 LT	UN	3,49	1,00	3,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	REFRI. FANTA	UN	3,49	1,00	3,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GUIZADO	KG	6,99	1,24	8,71
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BISCOITO	UN	1,95	1,00	1,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PIPOCA	UN	2,95	1,00	2,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VINAGRE TINTO	UN	1,20	1,00	1,20
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TOMATE	KG	1,49	1,04	1,56
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BRIGADEIRO	UN	3,99	1,00	3,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CREME LEITE	UN	2,99	1,00	2,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	QUEIJO RALADO 50G	UN	2,99	3,00	8,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SUCO PARATI	UN	0,89	4,00	3,56
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SUCO BOM GOSTO	UN	0,50	5,00	2,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	OVOS VERMELHOS	UN	1,99	3,00	5,97
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AZEITONA 900ML	UN	2,89	2,00	5,78
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BATATA 1	KG	0,59	3,18	1,88
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BANANA KG	KG	0,99	1,35	1,34
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BATATA 01	KG	0,59	1,98	1,17
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FAR. MANDIOCA 1KG	UN	2,69	7,00	18,83
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FAR. MISSIONEIRA 5KG	UN	5,79	21,00	121,59
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GALINHA KG	KG	3,99	3,51	14,00
RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MACA NACIONAL	KG	1,69	1,14	1,93	
RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MANGA ROSA KG	KG	1,49	1,75	2,62	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA RIGATOJNE	UN	2,79	1,00	2,79
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MASSA FURADINHO	KG	3,99	1,00	3,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SALAME PURO	KG	14,95	0,30	4,60
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SALAMINHO KG	KG	14,95	0,24	3,59
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10,99	2,00	21,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BETERRABA KG	KG	0,98	0,61	0,60
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CEBOLA KG	KG	0,59	2,33	1,38
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CENOURA 1°	KG	0,98	1,87	1,84
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FEIJÃO LORO	KG	1,99	1,00	1,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LEITE COND.	UN	1,99	2,00	3,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LEITE INTEGRAL	UN	1,69	12,00	20,28
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	REFRI LIMAO	UN	3,49	1,00	3,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	REFRI FANTAA	UN	3,49	2,00	6,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	3,49	1,00	3,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BISC. VITORIA 300G	UN	1,99	1,00	1,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BIFE COXAO DE FORA	KG	14,99	0,63	9,44
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LINGUICINHA KG	KG	7,95	1,08	8,01
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MILHO VERDE 200G CX	UN	1,39	1,00	1,39
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AMEIXA SECA 200G	UN	2,99	1,00	2,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	IOG. AMEIXA	UN	1,99	1,00	1,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MONDONGO O KG	KG	7,95	0,43	3,48
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	MORTADELA AURORA	UN	5,95	1,00	5,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TOMATE GRAUDO KG	KG	1,49	1,98	2,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ARROZ PAR. 5KG	UN	7,99	2,00	15,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CREME LEITE	UN	1,09	3,00	3,27
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ERVA MATE 100KG	UN	4,50	2,00	9,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ERVILHA E MILHO QUERO	UN	1,49	1,00	1,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GUIZADO 1 A	KG	16,99	11,50	195,38
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GUIZADO 2 KG	UN	6,99	1,27	8,91
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AZEITE 900ML	UN	2,89	5,00	14,45
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E	942.342.750-00	CABO ACELERADOR MOTOC	UN	381,81	1,00	381,81
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO CHAPEAÇÃO	MO	80,00	1,00	80,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO DE MECANICA	MO	30,00	1,00	30,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO SOLDA MIG (FOR MO		60,00	1,00	60,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	CANTONEIRA	UN	60,00	2,00	120,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	MANGUEIRA NYLON 6MM	UN	5,00	1,00	5,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	UNIÃO RETA 6MM DO ENG	UN	9,50	2,00	19,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	VOLNI FELIN	026.610.550-00	SERVIÇO DE MECANICA	MO	65,00	1,00	65,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	MANGUEIRA 8MM	UN	5,00	1,00	5,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	MANGUEIRA 12MM	UN	6,00	1,00	6,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	UNIÃO COMPLETA 8MM	UN	8,75	4,00	35,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	UNIÃO COMPLETA 12MM	UN	17,00	2,00	34,00
	VOLNI FELIN	026.610.550-00	COLA AUTO JUNTA	UN	9,00	1,00	9,00
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PAO FRANCEZ	KG	4,00	0,50	2,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TOMATE KG	KG	1,49	2,08	3,11
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TOMATE GRAUDO KG	KG	1,49	3,15	4,70
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CUCA KG	KG	6,95	0,44	3,07
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FAR. MANDIOCA 500G	UN	1,49	1,00	1,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAL GROSSO	UN	2,99	2,00	5,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SAL REFINADO CBS KG	UN	1,50	1,00	1,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DIANTEIRO BOVINO INTEII	KG	10,99	34,00	373,66
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FILE OSSO	KG	11,49	2,46	28,29
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FILE C/OSSO	KG	11,49	1,26	14,48
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FILE C/OSSO KG	KG	11,49	3,20	36,79
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LINGUICA MABELLA	UN	8,99	4,00	35,96
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PICANHA C/OSSO KG	KG	12,49	5,23	65,37
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VINAGRE MACA 750ML	UN	2,49	1,00	2,49
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ALFACE	UN	1,30	7,00	9,10
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COSTELA A	KG	10,99	1,64	18,02
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	COSTELA RIPA KG	KG	10,99	1,79	19,67
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	TRAZEIRO BOVINO KG	KG	9,99	35,00	349,65
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CUCA KG ESPECIAL	KG	6,95	0,49	3,45
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CUCA RECHEADA ESPECIA	KG	6,95	0,48	3,39
RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AZEITE 900MLS	UN	2,89	1,00	2,89	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	GRAFICA BOSCARDIN LTDA	089.336.260-00	CERTIFICADOS 85ª PLENAR UN		0,80	500,00	400,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	HASTE ACOPLAMENTO	UN	116,56	1,00	116,56
	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	FILTRO OLEO	UN	24,00	1,00	24,00
	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	35,00	1,00	35,00
	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	ELEMENTO DO FILTRO D	UN	35,60	1,00	35,60
	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	OLEO SINTETICO	LT	33,00	4,00	132,00
	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	ANEL VEDAÇÃO	UN	2,00	1,00	2,00
	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	PORCA	UN	2,61	4,00	10,44
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE RD	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	818.111.430-00	ENGRENAGEM COD. FABRI UN		1.780,00	1,00	1.780,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	SERVIÇOS	HR	48,00	1,50	72,00
	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	SERVIÇOS DE MECANICA	HR	2.400,00	0,01	24,00
	HOLANDA VEICULOS LTDA	923.818.390-00	SERVIÇOS DE MECANICAA	HR	4.000,00	0,01	40,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	BARRA QUADRADA CC-08 UN		130,10	0,70	91,07
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	PARAFUSO 8X30 REF 00656 UN		6,30	4,00	25,20
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	SERVIÇO DE TORNO (CAM UN		160,00	1,00	160,00
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	CHAVETA EIXO 577 8X7X40 UN		6,90	4,00	27,60
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	ROL EIXO TS QJ309 TNH RI UN		150,00	1,00	150,00
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	CRUZ COLUNA DIR- 5-1226: UN		125,00	0,70	87,50
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	CRUZ CARDAN CAÇAMBA UN		38,90	2,00	77,80
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	CRUZ COLUNA DIR- 12265 2 UN		150,00	1,00	150,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	MAÇANETA VIDRO PORTA UN		7,77	1,00	7,77
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	ADESIVO TRAVA ROSCA 50 UN		29,40	1,00	29,40
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	RETROVISOR M025D REF. 0 UN		36,99	2,00	73,98
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	RET. RODA DT. 01801B F.LI UN		24,77	2,00	49,54
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	REBITE P/LONA DE FREIO (UN		0,10	64,00	6,40
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	REP. CIL. RODA 1404 1 5/8 F UN		33,50	2,00	67,00
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	INTER PRESSÃO OLEO TOL UN		21,50	1,00	21,50
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	MOLA 5º DT MB-208 5 REF. UN		102,52	1,00	102,52
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	MOLA 6º DT MB-208 6 REF. UN		80,84	1,00	80,84
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	PORCA CARÇAÇA MB 1313 UN		21,89	1,00	21,89
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	MAÇANETA VIDRO PORTA UN		7,77	1,00	7,77
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	RET. RODA TS 0516BG REF UN		23,14	2,00	46,28

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	LONA DE FREIO MB 182 RE	UN	163,34	1,00	163,34
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	PRISIONEIRO CUBO RODA	UN	7,39	36,00	266,04
	IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME	916.257.150-00	TRAVA ROLETE PATIM " CI	UN	3,11	1,00	3,11
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	DELEZIA M.PIOVESAN	059.770.400-00	PAR PLACA, HONORARIO F	UN	100,00	1,00	100,00
	DELEZIA M.PIOVESAN	059.770.400-00	PAR PLACA, HONORARIO F	UN	100,00	1,00	100,00
	DELEZIA M.PIOVESAN	059.770.400-00	PAR PLACA E HONORARIO	UN	100,00	1,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	MARIA TRINDADE BORGES DE SOUZA	106.749.360-00	CONSTRUÇÃO DE 150 METR	MO	1.315,00	1,00	1.315,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	SERVIÇOS MECANICA	HR	81,00	1,00	81,00
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	ALINHAMENTO E BALANC	HR	80,00	0,88	70,40
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	CINTA DE FREIO	UN	1,00	10,00	10,00
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	FIO SIMPLES 1,00MM	MT	1,90	2,00	3,80
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	FUSIVEL 50A MAXI	UN	7,45	1,00	7,45
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	FUSIVEL 30A MEDIO	UN	1,06	2,00	2,12
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	OLEO MOTOR K PURE	LT	34,80	1,00	34,80
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	PRESILHA FIX CHAVE ROD	UN	2,35	1,00	2,35
	MARINA VEICULOS LTDA	940.893.980-00	BUCHA COBERTURA PORT	UN	3,49	2,00	6,98
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	LAVA LOUÇA NEUTRO 5LT	UN	11,50	2,00	23,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	PAPEL HIGIENICO C/4 ROL	UN	4,06	48,00	194,88
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	PANO DE CHÃO ALVEJADC	UN	2,49	2,00	4,98
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	55,49	8,00	443,92
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	SAB. PO KG	UN	4,25	4,00	17,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	SACO P/ LIXO 50LT	UN	1,29	10,00	12,90
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	SABÃO EM BARRA 200G	UN	4,80	1,00	4,80
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	SAPONACEO PO CLORO 300	UN	2,49	4,00	9,96
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	DETERGENTE NEUTRO 500	UN	110,00	4,00	440,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	PEDRA SANITARIA JASMIM	UN	0,99	24,00	23,76
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	AGUA SANITARIA LT	UN	1,89	20,00	37,80
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	AJAX 500ML	UN	2,89	4,00	11,56
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	ALCOOL TRADICIONAL LT	UN	3,50	4,00	14,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	4,50	2,00	9,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	TOALHA PAPEL CREME 22	PCT	8,75	4,00	35,00
MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-Λ	028.749.200-00	ESPONJA C/3	UN	2,99	2,00	5,98	

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	ESPONJA DE AÇO 60G	UN	1,80	3,00	5,40
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	LUVA MEDIA	PAR	3,49	2,00	6,98
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	PAPEL HIGIENICO BOB 60 M	UN	2,99	10,00	29,90
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	SAB. PO	UN	4,25	3,00	12,75
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	CERA INGLEZA AMARELA	UN	5,49	3,00	16,47
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	PILHA ALCALINA 2 UNID	UN	4,49	1,00	4,49
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	ALCOOL TRADICIONAL	UN	3,50	4,00	14,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-1	028.749.200-00	ALCOOL TRADICIONAL	UN	3,50	4,00	14,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	REPARO SETOR DIREÇÃO	UN	18,00	1,00	18,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	EIXO SETOR DA DIREÇÃO (UN	341,00	1,00	341,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	OLEO	LT	14,00	1,00	14,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	ROSCA SEM FIM SETOR	UN	335,00	1,00	335,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	ROLAMENTO SETOR DIREC	UN	85,00	2,00	170,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	BUCHA DA CARCAÇA	UN	20,50	2,00	41,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	CUICAS DO FREIO TRASEIF	UN	200,00	2,00	400,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	CUICAS DO FREIO TRASEIF	UN	200,00	2,00	400,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FRALDA DR.	UN	3,99	5,00	19,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GUARDANAPO	UN	1,00	100,00	100,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	QUEROSENE	UN	5,95	5,00	29,75
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	P.H PEROLA 60MT	UN	2,95	41,00	120,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BALDE	UN	24,99	1,00	24,99
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	CAXINHA FOSFORO	UN	0,20	152,00	30,40
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PAPEL OFICIO	UN	2,95	7,00	20,65
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABAO PO ASSIM	UN	3,99	20,00	79,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BETTANIM	UN	2,50	2,00	5,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BETTANIM MOP REFIL	UN	7,95	2,00	15,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESINF. PEDRA	UN	2,50	1,00	2,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	REFIL ZIG ZAG	UN	11,95	2,00	23,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	REMOVEDOR CERA	UN	6,95	2,00	13,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LIQUIDO PESSEGO	UN	7,95	2,00	15,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PILHA ALCALINA PQ	UN	3,95	24,00	94,80
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FLUS APARELHO	UN	5,19	3,00	15,57
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BOM AR	UN	7,95	3,00	23,85
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FOSFORO	UN	1,95	20,00	39,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	FOSFORO FOGAO	UN	1,90	6,00	11,40
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	RODO	UN	11,95	1,00	11,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	RODO VAI VEM	UN	8,95	2,00	17,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ROLO ALUMINIO	UN	6,99	17,00	118,83
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESCOVA PA	UN	7,95	7,00	55,65
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESCOVA BETA.	UN	2,99	2,00	5,98
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESCOVA REF. 112	UN	2,95	1,00	2,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	GUARDANAPO EXTRA	UN	4,95	12,00	59,40
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	MÃO DE OBRA, REMOVER, MO		130,00	1,00	130,00
	FREITAS & ZANON LTDA	000.606.770-00	MÃO DE OBRA, REF. TROC. MO		53,00	1,00	53,00
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	S.B CARINHO INVERNO	UN	1,50	55,00	82,50
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	HARPIC FRUTAS	UN	2,50	24,00	60,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	HARPIC PEDRA DO CAMPO	UN	2,50	12,00	30,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABAO AZUL C/05	UN	4,90	1,00	4,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABAO PO VERDE 1KG	UN	3,49	10,00	34,90
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SABAO PO TIXAM YPE ENI	UN	2,49	13,00	32,37
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	SB. ESTAÇÕES FRESCOR	UN	1,50	40,00	60,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DESTAC LIMPADOR	UN	4,95	1,00	4,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	DETER. ITO NATURAL	UN	0,99	24,00	23,76
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	PEDRAS FLORES DO CAMP	UN	2,50	12,00	30,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	VENENO AERO 300ML	UN	9,99	30,00	299,70
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LIMPA ESTOFADOS	UN	4,99	7,00	34,93
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	AMAG G. SOL	UN	2,95	6,00	17,70
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	BOM AR 440ML	UN	7,95	1,00	7,95
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	ESCOVA DE ROUPA	UN	1,00	12,00	12,00
	RIBOLI & RIBOLI LTDA	917.949.820-00	LUZ VERÃO	UN	1,50	49,00	73,50
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	RAMOS, COPINI & CIA LTDA	933.073.120-00	SILENCIOSO FIESTA 96/99 I	UN	65,66	1,00	65,66
MANUTENÇÃO SMEC - MDE	SILVIO C. MARTINS	019.358.860-00	CÓPIAS XEROX	UN	0,08	20.988,00	1.679,04
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CONCERTO MOTOR PARTII	MO	130,00	1,00	130,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	CHAVE MAGNETICA	UN	173,00	1,00	173,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	KIT BUCHAS	UN	25,00	1,00	25,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	IMPULSOR PARTIDA	UN	239,00	1,00	239,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	ENDUZIDO MOT PART	UN	374,00	1,00	374,00
	JULIO CEZAR GUERRA AUTO ELETRICA	108.014.230-00	SUPORTE ESCOVA COM ES	UN	127,00	1,00	127,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	CARDAN 5000 COMPLETO	UN	455,00	1,00	455,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	REBOLO AFIADOR JM	UN	235,00	1,00	235,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	NAVALHA CEIFADONA	UN	28,00	4,00	112,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	EIXO POLIA EMBREAGEM	UN	245,00	1,00	245,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	ENGRENAGEM Z16 CURTA	UN	122,00	1,00	122,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	CONTRA FACA ESPERA	UN	100,00	1,00	100,00
	AGRICOLA GIRARDI LTDA	885.284.760-00	CUNHA DA FACA	UN	35,00	3,00	105,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	PB NS 250/260/310 LE INC 77	UN	898,00	1,00	898,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	COXIM MOTOR DAINTEIRC	UN	440,00	2,00	880,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (MICRO 1 MO		10,00	2,00	20,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (FIORIN MO		7,00	1,00	7,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASP	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU	MO	15,00	1,00	15,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (CORSA 1 MO		5,00	2,00	10,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (FIESTA MO		7,00	1,00	7,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (FIORIN MO		7,00	1,00	7,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (FORD C MO		10,00	2,00	20,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (FORD C MO		15,00	2,00	30,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (TRATO MO		30,00	1,00	30,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (GOL IN MO		5,00	2,00	10,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (RETRO 1 MO		40,00	3,00	120,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (MONTA MO		7,00	1,00	7,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (CAMINI MO		15,00	4,00	60,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (CARRE MO		50,00	2,00	100,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (CARRE MO		10,00	1,00	10,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (RETRO 1 MO		50,00	2,00	100,00
	VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	2594630114.504.310-00	CONSERTO PNEU (CARRE MO		43,33	6,00	260,00
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA	944.928.810-00	MALHA PV 67% POLIESTER	MT	13,00	76,00	988,00
	ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA	944.928.810-00	TECIDOS CRU 100% ALGOI	MT	8,90	65,00	578,50
	ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA	944.928.810-00	TRICOLINI FIO 40	MT	7,00	33,00	231,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	CD1 EXTERNA CEMAR	UN	6,70	1,00	6,70

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	FITA VEDA ROSCA 18X10	UN	1,48	1,00	1,48
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	BUCHA D-6	UN	0,06	20,00	1,20
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	BUCHAS D-6	UN	0,06	20,00	1,20
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	CANELETA 2MT	UN	3,62	3,00	10,86
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	CAIXA 4 SAIDAS P/ CANELI	UN	1,59	1,00	1,59
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	CAIXA 4 SAIDAS P/ CANELI	UN	1,59	9,00	14,31
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	TEE ESG. 40MM	UN	1,89	2,00	3,78
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	DISJUNTOR MONOF. 20A	UN	7,49	1,00	7,49
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	FIO FLEXIVEL 2,5MM	MT	0,93	49,00	45,57
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	LIXA N.100	UN	1,30	1,00	1,30
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	NIPEL AMANCO 1/2	UN	0,85	1,00	0,85
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	PINO MONOFASICO	UN	2,20	1,00	2,20
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	PINO PEZZI MONOFASICO	UN	2,20	1,00	2,20
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	SIFÃO SANFONADO	UN	7,90	2,00	15,80
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	ENGATE FLEXIVEL 50CM	UN	4,90	6,00	29,40
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	CONJUNTO TOMADA	UN	4,30	9,00	38,70
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	CONJUNTO TOMADA UNIV	UN	4,30	1,00	4,30
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	TOMADA EMBUTIR	UN	3,60	1,00	3,60
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	TOMADAS EMBUTIR	UN	3,60	1,00	3,60
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	BRAÇADEIRA TIPO U 1/2	UN	0,25	5,00	1,25
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	BRAÇADEIRA TIPO U 1/4	UN	0,43	3,00	1,29
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	PREGO DE AÇO	UN	0,06	100,00	6,00
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	PARAFUSO 3,5X25MM	UN	0,10	30,00	3,00
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	PARAFUSO PHILIPS 3,5X35	UN	0,10	20,00	2,00
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	ADESIVO AMANCO 75G	UN	3,29	1,00	3,29
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	ADAPTADOR CURTO 20X1/	UN	0,50	2,00	1,00
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	ADAPTADOR P/ COMPUTAI	UN	6,50	1,00	6,50
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	TEE SOLDAVEL 20MM	UN	0,70	2,00	1,40
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	JOELHO ESG. 40MM	UN	0,90	2,00	1,80
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	JOELHO SOLDAVEL 20MM	UN	0,35	6,00	2,10
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	JOELHO SOLD. C/ ROSCA 20	UN	1,20	2,00	2,40
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	BRAÇADEIRA ROSCA SEM	UN	1,01	2,00	2,02

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	LUVA LR 20X1/2	UN	1,15	2,00	2,30
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	LUVA REDUÇÃO ROSCA 3/4	UN	1,36	2,00	2,72
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	TUBO ESG. 40MM-	MT	3,19	4,00	12,76
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	TUBO SOLD. 20MM	MT	1,63	6,00	9,78
	FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE M	107.680.040-00	EXTENÇÃO SHOCK 3MTS	UN	11,90	1,00	11,90
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	CERAMICA 33X33 ORION B	M2	12,90	50,00	645,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	CIMENTO CP2 50KG	SC	22,00	12,00	264,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	AREIÃO	M3	85,00	4,00	340,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	ARGAMASSA ACI 20KR	SC	6,50	12,00	78,00
	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	BRITA 01	M3	55,00	2,00	110,00
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO	JOAO VINICIO GIOVENARDI	004.998.910-00	MOLDURAS P/ QUADRO EM UN	UN	20,00	1,00	20,00
	JOAO VINICIO GIOVENARDI	004.998.910-00	MOLDURAS P/ QUADRO EM UN	UN	34,00	3,00	102,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	VERNIZ POLIURETANO 710	UN	22,05	15,00	330,82
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	TINTA ACRILICA SEMI-BRI	GL	64,94	3,00	194,82
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	CORANTE SW	LT	61,26	1,00	61,26
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	CORANTE RED SW	LT	61,26	1,00	61,26
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	CORANTE WHITE SW	LT	61,26	1,00	61,26
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	CORANTE YELLOW SW	LT	61,26	1,00	61,26
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	ROLO DE ESPUMA 5CM AT	UN	3,07	5,00	15,35
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	TRINCHA 2ª ATLAS	UN	4,29	5,00	21,47
MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	GARFO P/ ROLO 23CM	UN	4,56	1,00	4,56
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	TEXTURA ACRILICA 18LT	UN	54,76	1,00	54,76
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	LIXA PAPEL N.80 3M	UN	0,50	10,00	5,04
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	TINTA ACRILICA SEMI-BRI	GL	50,20	2,00	100,40
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	TINTA ACRILICA SEMI-BRI	GL	50,20	2,00	100,40
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	ROLO P/ TEXTURA 23CM	UN	10,95	1,00	10,95
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	EUCATEX MASSA ACRILIC	GL	63,89	1,00	63,89
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	TINTA ACRILICA SEMI-BRI	UN	188,61	1,00	188,61
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	EUCATEX VERNIZ BRILHA	UN	35,84	1,00	35,84
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	EUCATEX ESMALTE SINTE	UN	40,55	1,00	40,55
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	THINNER ANJO ECO 900ML	LT	9,99	1,00	9,99
	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	LIXA PAPEL N100 3M	UN	0,50	6,00	3,02

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL	1900.175.180-00	TINTA SPRAY SINTETICO	UN	13,99	1,00	13,99
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	LEITE PO INSTANTANEO 400 ML LATA		9,75	48,00	468,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	PAPEL Hig. NEUTRO 4X30M PCT		1,75	320,00	560,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	SAPONACEO LAVANDA 300 ML UN		2,25	12,00	27,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	SABÃO EM BARRA NEUTRO 100G UN		4,80	10,00	48,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	SACOLA PLASTICA 25/35 CM UN	CX	22,75	3,00	68,25
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	VASSOURA NYLON	UN	3,75	3,00	11,25
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	VASSOURA DE PALHA	UN	10,80	5,00	54,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	AJAX FRESCH 500ML	UN	2,89	24,00	69,36
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	GLADE NEUTRALIZADOR 300 ML UN		6,95	30,00	208,50
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	RODO ESPUMA 30CM	UN	4,99	5,00	24,95
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	RODO MADEIRA DUPLO 40 CM UN		4,90	5,00	24,50
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	TOALHA DE BANHO	UN	8,75	8,00	70,00
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,85	10,00	8,50
	MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA	028.749.200-00	LUVA MEDIA	PAR	3,49	15,00	52,35
	GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	883.214.500-00	BLOCO SIA/ SUS	MO	2,18	350,00	763,00
	GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	883.214.500-00	BLOCO RECEITUÁRIOS	MO	1,00	250,00	250,00
	ADRIANO JOSE DOS SANTOS & CIA LTD	043.745.500-00	VIAGEM DE FRED. WESTPHALEN	MO	400,00	1,00	400,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - S	COMERCIAL AUTO ELÉTRICA J SILVA L	742.011.790-00	CONCERTO PARTE ELETRICA	MO	544,96	1,00	544,96
	COMERCIAL AUTO ELÉTRICA J SILVA L	742.011.790-00	LAMPADAS	UN	3,00	15,00	45,00
	COMERCIAL AUTO ELÉTRICA J SILVA L	742.011.790-00	SINALEIRAS	UN	15,84	6,00	95,04
	COMERCIAL AUTO ELÉTRICA J SILVA L	742.011.790-00	SINALEIRA TRASEIRA	UN	40,00	2,00	80,00
	COMERCIAL AUTO ELÉTRICA J SILVA L	742.011.790-00	MOTOR LIMPADOR PARABOLICO	UN	230,00	1,00	230,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO AR	UN	60,00	1,00	60,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO OLEO	UN	15,00	1,00	15,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO DE AR	UN	65,00	1,00	65,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO DIESEL	UN	80,00	1,00	80,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO DE OLEO	UN	13,00	1,00	13,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO DE OLEO	UN	15,00	1,00	15,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO DE ÓLEO	UN	30,00	1,00	30,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO DE ÓLEO	UN	60,00	1,00	60,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO DO OLEO	UN	70,00	1,00	70,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO	LT	12,00	3,00	36,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO	LT	10,00	6,00	60,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO MOTOR	LT	10,00	10,00	100,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO MOTOR (GOL ILY 91	LT	12,00	3,50	42,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO MOTOR (DUCATO IL	LT	10,00	9,00	90,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO DE MOTOR (CORSA	LT	12,00	3,50	42,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO DE MOTOR (MICRO	LT	10,00	10,00	100,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO DE MOTOR (AMBUL	LT	10,00	5,50	55,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO SEMI-SINTETICO (FI	LT	18,00	3,00	54,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	ÓLEO EXTRA TURBO (AMI	LT	10,00	7,00	70,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - A	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO DE AR	UN	10,00	1,00	10,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	FILTRO DE OLEO	UN	13,00	1,00	13,00
	RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA	046.047.460-00	OLEO DE MOTOR	LT	12,00	3,50	42,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI	ZILA ESPANHOL BALESTRIN	007.885.930-00	FARINHA DE TRIGO	UN	15,00	1,00	15,00
	ZILA ESPANHOL BALESTRIN	007.885.930-00	REFRIGERANTE	UN	25,00	1,00	25,00
	ZILA ESPANHOL BALESTRIN	007.885.930-00	BOLACHA	UN	20,00	1,00	20,00
	ZILA ESPANHOL BALESTRIN	007.885.930-00	BOTIJÃO GAS	UN	40,00	1,00	40,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	MANGUEIRA INTERCULER	UN	290,00	1,00	290,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	VALVULA DE ACIONAMEN	UN	201,00	2,00	402,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	REPARO REGULADOR DE F	UN	178,00	1,00	178,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	RETENTOR CUBO DIANTEI	UN	20,00	4,00	80,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	LONA DE FREIO DIANT. TR	JG	220,00	2,00	440,00
	SANTOS & ZINHANI LTDA	105.595.430-00	ROLAMENTO CUBO DIANT	UN	320,00	1,00	320,00
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	071.744.800-00	MDF MADERADO MAPLI C.	UN	156,20	5,00	781,00
	BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	071.744.800-00	MDF FIBRAPLAC 185 X 270	UN	60,80	10,00	608,00
	BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	071.744.800-00	SELADOR NC FUNDO ACAI	GL	48,70	2,00	97,40
	BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	071.744.800-00	THINNER 6.000 18LT	LATA	102,00	2,00	204,00
	BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FE	071.744.800-00	FITA DE BORDA WENGUE	MT	0,80	100,00	80,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	F.F.G. DIST DE BEBIDAS E TRANSP	LTD/ 063.545.380-00	ÁGUA MINERAL 20LTS REI	UN	8,00	10,00	80,00
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	SERVIÇO DIVERSOS, CONS	MO	180,00	1,00	180,00
	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	CONCERTO MANGUEIRA (MO	100,00	1,00	100,00
	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	CONCERTO E TIP TOP PNEI	MO	80,00	1,00	80,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

CNPJ: 87.612.917/0001-25

Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XXIV

Relação das Compras do Mês de Janeiro de 2011

Órgão Adquirente	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Descrição do Bem	Sigla	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRI	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	CONCERTO CHASSIS, SOLD	MO	150,00	1,00	150,00
	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	SOLDA ESCADA (TRATOR	MO	10,00	1,00	10,00
	MARCO ANTONIO KUYAWA	055.901.750-00	SOLDAS E REFORMA EM G	MO	540,00	1,00	540,00
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	111.310.770-00	AREIA MEDIA	M3	85,00	17,30	1.470,50
						Total Geral:	242.420,42