



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- BRITA I	10,40	27,000	280,80	06/02/2006	PEDREIRA JOACABA LTDA	84.585.306/0001-47
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0031/2006 280,80						
- APLICADOR PARA SILICONE	1,00	9,000	9,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- TUBO DE SILICONE	1,00	11,500	11,50	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CURVA 90° 3/4"	2,00	2,500	5,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- GANCHOS	6,00	0,300	1,80	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- REDUÇÃO 1.1/2	4,00	6,000	24,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ABRAÇADEIRA TIPO "D", 3/4"	8,00	0,300	2,40	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- AFASTADOR PARA PARA-RAIOS	10,00	2,000	20,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BROCA DE AÇO 10 MM	2,00	13,000	26,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BUCHA 10	10,00	0,120	1,20	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BUCHA 8	15,00	0,100	1,50	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CABO DE AÇO	21,00	0,510	10,71	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CABO NÚ 35 MM	35,50	9,000	319,50	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CAIXA INSPEÇÃO	2,00	8,000	16,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de fevereiro

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- CABO FLEXÍVEL 1.1/2"	12,00	25,000	300,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CLIPS	10,00	0,600	6,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONECTOR 35 MM	2,00	2,500	5,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONECTOR PARA HASTE	7,00	2,500	17,50	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CURVA ELETRODUTO 90°, 3/4"	4,00	0,500	2,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ELETRODUTO 3/2	6,00	3,900	23,40	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ELETRODUTO 3/4"	2,00	7,000	14,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- HASTE TERRA	8,00	15,000	120,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- LUVA 1.1/2"	6,00	0,600	3,60	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- LUVA 3/4"	6,00	0,600	3,60	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- PARA-RAIO	2,00	22,000	44,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- PARAFUSO SOBERBO	10,00	0,500	5,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- SUPORTE PARA PARA-RAIO	2,00	25,000	50,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONJUNTO MINI LAMPADA	1,00	15,000	15,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de fevereiro

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- FITA AUTO FUSÃO	2,00	13,000	26,00	06/02/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0032/2006			1.083,71			
- ÓLEO DE MOTOR 1 LITRO	3,00	9,000	27,00	06/02/2006	ANDERSON POGERE	06.096.476/0001-54
- ÓLEO DE MOTOR 0,5 LITRO	1,00	5,000	5,00	06/02/2006	ANDERSON POGERE	06.096.476/0001-54
- FILTRO DE ÓLEO	1,00	17,000	17,00	06/02/2006	ANDERSON POGERE	06.096.476/0001-54
- PNEU PARA CAMIONETE F-350, 7/50, ARO 16, 10 LONAS, COMIUM.	1,00	360,000	360,00	06/02/2006	ANDERSON POGERE	06.096.476/0001-54
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0033/2006			409,00			
- BUCHA PRO LINK	1,00	46,990	46,99	06/02/2006	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ENGRAXADEIRAS	2,00	4,500	9,00	06/02/2006	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ÓLEO MOBIL	1,00	11,110	11,11	06/02/2006	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0035/2006			67,10			
- CAIXA PLASTICA ACRILICA, MEDINDO 300 X 440 X 130 MM.	200,00	26,500	5.300,00	20/02/2006	ARTPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.746.864/0001-08
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0036/2006			5.300,00			
- BOBINA DE PAPEL PARA FAX (30 M X 216 MM)	10,00	3,890	38,90	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- BOBINA DE PAPEL PARA MAQUINA DE CACULAR (57MM X 60 MT)	20,00	0,540	10,80	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP MOD. 840C REF. HPC6625A ORIGINAL	5,00	89,500	447,50	15/02/2006	INFORMÁTICA E ELETRÔNICA ARRIAL LTDA. - ME	74.111.675/0001-44



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de fevereiro

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MOD HP 840C REF. HPC.6615D ORIGINAL	5,00	69,000	345,00	24/02/2006	INFORMÁTICA E ELETRÔNICA ARRIAL LTDA. - ME	74.111.675/0001-44
- CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDA (T0472-20 CYAN) PARA IMPRESSORA EPSON	1,00	28,400	28,40	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDA (T0473-20 MAGENTA) PARA IMPRESSORA EPSON	1,00	28,400	28,40	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDA (T0474-20 AMARELO) PARA IMPRESSORA EPSON	1,00	28,400	28,40	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP MODELO 2.220 DN REF. C4096A - ORIGINAL	10,00	359,600	3.596,00	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- DCRW RECARREGAVEL CAPACIDADE 700 MB 80 MINUTOS	10,00	3,450	34,50	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- COLA BRANCA PARA PAPEL 40G	1,00	3,900	3,90	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- COPO PLASTICO 200 ML PARA ÁGUA CAIXA COM 3000 UN.	2,00	64,500	129,00	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- CORRETIVO LÍQUIDO TB 18 ML	5,00	1,750	8,75	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- DISQUETE FLEXÍVEL 3.5" CAPACIDADE 1.44 MB CAIXA COM 10 UN	5,00	5,950	29,75	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- ESTILETE ESTREITO	3,00	0,490	1,47	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- ESTILETE GRANDE	1,00	1,200	1,20	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- FITA ADESIVA MARRON	2,00	1,940	3,88	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA	3,00	0,640	1,92	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de fevereiro

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	2,00	1,890	3,78	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- FITA DE POLETILENO PARA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA OLIVETTI, MOD. ETP 510/II	5,00	8,900	44,50	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- LAPISEIRA 0,5 MM	5,00	1,450	7,25	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- LAPIS DE ESCREVER	5,00	0,190	0,95	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- PAPEL BRANCO ALCALINO A4 PCT COM 500 UN	100,00	9,890	989,00	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- PAPEL AZUL ALCALINO A4 PCT COM 500 FOLHAS	10,00	11,000	110,00	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- PRANCHETA EM AUCATEX COM PRENDEDOR	2,00	0,980	1,96	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- PERFURADOR	1,00	9,000	9,00	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- PAPEL TOALHA CREME	12,00	6,000	72,00	15/02/2006	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0039/2006			5.976,21			
- CONTATOR CAWM 0440.220 VOLTS, 50/60 HZ, 41NA	2,00	38,330	80,49	21/02/2006	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0043/2006			80,49			
- MÃO DE OBRA DE MECÂNICO APLICADA NA TROCA DE CABO DO VELOCIMETRO E TROCA DE JUNTA DA PONTA DE EIXO SERVIÇO DE OXIGÊNIO, APLICADO EM SOLDA, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA.	1,00	53,000	53,00	13/02/2006	AUMECAL SERVICOS LTDA - ME	85.303.410/0001-64
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0046/2006			53,00			
- TIJOLOS 6 FUROS	600,00	0,240	144,00	20/02/2006	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/____

VISTO DO RESPONSÁVEL _____



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de fevereiro

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- BARRAS DE FERRO 5/16	5,00	19,500	97,50	20/02/2006	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- PREGO 17X27	1,00	4,800	4,80	20/02/2006	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- ARGAMASSA AC1	1,00	9,000	9,00	20/02/2006	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- CIEMINTO SACO DE 50 KG	10,00	20,000	200,00	20/02/2006	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- BRITA Nº 1	7,00	32,000	224,00	20/02/2006	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- AREIA MÉDIA	10,00	58,000	580,00	20/02/2006	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0053/2006			1.259,30			
- LUVA ROSCAVELDE 1/2"	100,00	0,560	56,00	24/02/2006	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	07.102.402/0001-46
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0059/2006			56,00			
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO			14.565,61			