



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0002/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	830,00	8.300,00	11/05/2006	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, COR BRANCA, GRANULADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 25 KG.						

Valor Total do Processo(R\$): 8.300,00

Processo de Compra N° : 0029/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	5,00	5,00	25,00	11/05/2006	00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
COPO BECKER GRADUADO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA, VOLUME DE 50 ML.						
00004	4,00	8,20	32,80	11/05/2006	00.398.022/0001-51	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA
PIPETA VOLUMETRICA EM VIDRO 10 ML						
00005	6,00	940,00	5.640,00	08/05/2006	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA LTDA
REAGENTE DPD PARA ANALISE DE CLORO LIVRE, PARA 10 ML DE AMOSTRA (UTILIZAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO MARCA HACH, MODELO ODYSSEY 2500) EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES.						

Valor Total do Processo(R\$): 5.697,80

Processo de Compra N° : 0057/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	9,00	86,44	777,96	03/05/2006	07.552.936/0001-74	ESCO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPS LTDA
BUCHA DE NEOPRENE 1.1/2" X 57 X 55 MM COD. 9800854051						
00002	1,00	162,15	162,15	03/05/2006	07.552.936/0001-74	ESCO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPS LTDA
BUCHA DE NEOPRENE 1.1/2" X 57 X 110 MM COD. 9800854006						
00003	2,00	3.034,92	6.069,84	03/05/2006	07.552.936/0001-74	ESCO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPS LTDA
ROTOR PARA BOMBA MODELO 10 GEB EM FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 198 MM COD. 9710627601						
00004	3,00	145,00	435,00	03/05/2006	07.552.936/0001-74	ESCO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPS LTDA
BUCHA DE NEOPRENE PARA COLUNA 1 1/4 X 47 110 MM COD. 9800854012						

Valor Total do Processo(R\$): 7.444,95

Processo de Compra N° : 0113/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	8,00	25,00	200,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES BF LTDA
CALÇA BRANCA, COM BOLSO NA PARTE DE TRAS, PREGAS PARA CINTO						
00001	1,00	23,00	23,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES BF LTDA
CALÇA AZUL MARINHO, BOLSO FACA (2, FRONTAIS), DOIS BOLSOS ATRAS, PASSADOR DE SINTA. MOD. FEMININO.						
00002	1,00	25,00	25,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES BF LTDA
CALÇA AZUL ESCURO, BOLSO FACA (2, FRONTAIS), DOIS BOLSOS ATRAS, PASSADOR DE CINTO. MOD. MASCULINO.						
00002	3,00	22,00	66,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES BF LTDA
JALECO BRANCO, MANGA CURTA, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NA FRENTE (COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO).						



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0113/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00003	3,00	26,00	78,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BF LTDA JALECO BRANCO MANGA LONGA, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NA FRENTE (COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO).
00003	2,00	15,00	30,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BF LTDA CAMISETA DE MALHA BRANCA, GOLA POLO, MANGA LONGA E INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO.
00004	2,00	12,00	24,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BF LTDA CAMISETA EM MALHA, GOLA POLO, BRANCA, MANGA CURTA, COM INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGO. NO BOLSO.
00004	9,00	22,00	198,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BF LTDA CALÇA AZUL ROYAL 518, COM REFORÇO FRONTAL, PREGAS PARA CINTO E BOTÃO
00005	6,00	28,00	168,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BF LTDA CAMISA SOCIAL, COM BOTÃO, AZUL CLARO, MANGA CURTA, ISNCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO
00006	3,00	14,00	42,00	02/05/2006	06.979.103/0001-21	COMERCO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BF LTDA CAMISETA DE MALHA, GOLA POLO, BOLSO, COR AZUL ROYAL 518, MANGA CURTA, INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO SIMAE NO BOLSO.

Valor Total do Processo(R\$): 854,00

Processo de Compra N° : 0115/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00005	1,00	170,00	170,00	05/05/2006	05.917.858/0001-39	MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO LTDA TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA PARA CARGA DE ATÉ 30.000 KGF/CM² - SIMPLES.

Valor Total do Processo(R\$): 170,00

Processo de Compra N° : 0131/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	4,00	10,50	42,00	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA HERBICIDA 01 LITRO
00002	2,00	3,60	7,20	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ISCA FORMICIDA 500 GRAMAS
00003	1,00	17,30	17,30	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA INCETICIDA PASTILHA
00004	4,00	0,35	1,40	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8"
00005	1,00	15,80	15,80	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA GUARDA-CHUVA GRANDE (PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE ÁGUA)
00006	1,00	21,35	21,35	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SPRAY PRETO FOSCO 250G
00007	3,00	54,70	164,10	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA GROSA PARA FERRADOR 350 MM



Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

Cidade :CAPINZAL E OURO

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO

Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0131/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00008	1,00	7,25	7,25	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML (PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ANÁLISES)
00009	1,00	15,90	15,90	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA RODA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO
00010	1,00	8,60	8,60	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO
00011	1,00	12,20	12,20	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PNEU PARA CARRINHO DE MÃO
00012	1,00	0,50	0,50	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA UNIÃO 1/2"
00013	1,00	7,30	7,30	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ADAPTADOR SOLDÁVEL, 25 X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA.
00014	1,00	9,40	9,40	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ÓLEO DOIS TEMPOS, 500 ML
00015	2,00	2,10	4,20	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ADESIVO VEDA JUNTA 73 G - 3M
00016	1,00	19,70	19,70	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS
00017	3,00	6,25	18,75	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DISCO DE CORTE PARA AÇO, 7X1/8 X 7/8"
00018	1,00	10,00	10,00	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA LAMINA PARA SERRA TICO-TICO
00019	1,00	13,10	13,10	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REBOLO 6X3/4X1.1/4
00020	2,00	5,70	11,40	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ÓLEO 192 G, PARA SERRA DE CORTAR ASFALTO
00021	2,00	17,40	34,80	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA LUA DE COURO
00022	1,00	16,50	16,50	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CANELEIRA DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAR ROÇADEIRA
00023	1,00	35,25	35,25	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA BOTINA DE COURO
00024	1,00	17,90	17,90	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS (UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES EM SERVIÇOS FORA DO SIMAE)
00025	1,00	6,90	6,90	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ÓCULOS DE PROTEÇÃO ICOLOR (P/ UTILIZAÇÃO COM ROÇADEIRA)



Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

Cidade :CAPINZAL E OURO

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO

Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0131/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00026	3,00	1,40	4,20	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
PLUG MACHO						
00027	2,00	2,20	4,40	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
PLUG FEMEA						
00028	1,00	3,95	3,95	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CABO DE NYON PARA SERROTE						
00029	4,00	1,90	7,60	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CORRENTE N° 5						
00030	100,00	1,15	115,00	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CABO DE AÇO 2,4 - 3/32 X 3,2 - 1-8						
00031	40,00	0,65	26,00	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
FIO DE NYLON 2,7 MM PARA ROÇADEIRA						
00032	35,00	19,85	694,75	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CIMENTO 50 KG						
00033	1,00	13,40	13,40	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ARCO DE SERRA DE FERRO 12"						
00034	2,00	2,65	5,30	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
MASSA CORRIDA CINZA 500 G						
00035	1,00	8,30	8,30	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ÓLEO DE MOTOR, PARA F-350						
00036	2,00	37,20	74,40	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
TE SOLDÁVEL, DE 85 MM						
00037	1,00	6,80	6,80	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CABO PARA PICARETA						
00038	420,00	0,54	226,80	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
LONA PLASTICA PRETA						
00039	0,38	12,50	4,75	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CORDA EM ALGODÃO N° 8						
00040	3,00	6,60	19,80	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CABO PARA PÁ						
00041	1,00	16,80	16,80	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
LAMINA 2 PONTAS 330 X 1" PARA ROÇADEIRA						
00042	2,00	15,80	31,60	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
LÍQUIDO SECANTE PARA INSOS - MADEPLUS 1 LT						
00043	1,00	2,90	2,90	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
FORMICIDA MADEPO 1 KG						



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0131/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00044	2,00	6,95	13,90	04/05/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INCETICIDA 25 GRAMAS						

Valor Total do Processo(R\$): 1.799,45

Processo de Compra N° : 0132/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	9,00	9,00	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
CANALETA						
00002	1,00	9,00	9,00	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
FERRO CHATO 3/16 X 1.5 MM						
00003	4,00	6,00	24,00	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
ELETRODO						
00004	8,00	1,00	8,00	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
ARREBITE 10 X 25 MM						
00005	1,00	0,50	0,50	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
PARAFUSO 10 MM X 25 MM						
00006	20,00	0,10	2,00	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
ARROELA LISA 8 MM						
00007	54,00	0,20	10,80	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
ARREBITE 4 MM						
00008	1,00	15,00	15,00	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
COLA PARA FAROL						
00009	5,00	0,40	2,00	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
LATA ARREBITADA						
00010	6,00	0,41	2,50	04/05/2006	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
PARAFUSO 6 X 25, COMPLETO						

Valor Total do Processo(R\$): 82,80

Processo de Compra N° : 0137/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	6,31	27,00	170,37	04/05/2006	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
BRITA I						

Valor Total do Processo(R\$): 170,37

Processo de Compra N° : 0142/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	34,00	68,00	08/05/2006	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
PIVÔ DO LIMPADOR DE PARABRISA						

Valor Total do Processo(R\$): 68,00



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0145/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	9,00	18,00	12/05/2006	06.096.476/0001-54	ANDERSON POGERE
CAMARA DE AR 2.75X18 DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA TITAN 125.						
00001	3,00	97,00	291,00	12/05/2006	06.096.476/0001-54	ANDERSON POGERE
PNEU TRASEIRO 410 X 18 (PARA MOTOCICLETA XLR125)						
00002	1,00	114,20	114,20	15/05/2006	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA
CAMARA DE AR PARA PNEU TRASEIRO (TIPO MÁQUINA) 16.9/28, TM 95, 10 LONAS DE RETROESCAVADEIRA.						
00002	2,00	9,00	18,00	12/05/2006	06.096.476/0001-54	ANDERSON POGERE
CAMARA DE AR 90X18 TRASEIRA PARA MOTOCICLETA TITAN 125						
00003	1,00	58,00	58,00	12/05/2006	06.096.476/0001-54	ANDERSON POGERE
PNEU 90X18 TRASEIRO PARA MOTOCICLETA TITAN 125.						
00003	5,00	112,00	560,00	15/05/2006	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA
PNEU RADIAL 175/70/R13, PARA VEÍCULO SAVEIRO.						
00004	5,00	412,00	2.060,00	15/05/2006	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA
PNEU PARA CAMIONETE F-350, 265/75, R16						
00004	1,00	43,40	43,40	15/05/2006	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA
PNEU 2.75X18 DIANTEIRO PARA MOTO TITAN 125						
00005	2,00	1.458,00	2.916,00	15/05/2006	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA
PNEU TRASEIRO TIPO MÁQUINA 16.9/28 TM95, 10 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA.						

Valor Total do Processo(R\$): 6.078,60

Processo de Compra N° : 0153/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	778,96	778,96	29/05/2006	01.725.980/0001-52	CACICHI LTDA
PLACA DE CIRCUITO DA IMPRESSÃO						
00002	1,00	101,41	101,41	29/05/2006	01.725.980/0001-52	CACICHI LTDA
CARÇAÇA DE PROTEÇÃO						

Valor Total do Processo(R\$): 880,37

Processo de Compra N° : 0154/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	9,00	6,50	58,50	18/05/2006	81.369.985/0001-29	IRMÃOS TONINI LTDA - ME
CANTONEIRA DE FERRO LAMINADA 1/4 X 2" (9KG)						

Valor Total do Processo(R\$): 58,50

Processo de Compra N° : 0155/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	60,00	60,00	19/05/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
BAÚ - BAGAGEIRO						



Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

Cidade :CAPINZAL E OURO

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO

Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0155/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	9,00	18,00	19/05/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR					
00002	1,00	9,00	9,00	19/05/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR					
00002	1,00	25,00	25,00	19/05/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	LONA DE FREIO DIANTEIRA					
00003	1,00	5,00	5,00	19/05/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	JUNÇÃO DO SKAPE					
00004	1,00	1,00	1,00	19/05/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ANEL DO SKAPE					
00005	1,00	19,00	19,00	19/05/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	CABO DE FREIO					
00006	1,00	20,00	20,00	19/05/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	CAMARA DE AR					
00007	1,00	4,00	4,00	19/05/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	MANETE					

Valor Total do Processo(R\$): 161,00

Processo de Compra N° : 0161/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	70,00	70,00	31/05/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
	BATERIA 7A PARA MOTOCICLETA					
00002	2,00	3,80	7,60	31/05/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
	TERMINAL PARA BATERIA GRANDE					
00003	6,00	0,30	1,80	31/05/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
	PORCA SEXTAVADA 3/8"					

Valor Total do Processo(R\$): 79,40

Processo de Compra N° : 9999/9999

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	473,21	2,34	1.107,32	16/05/2006	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
	GASOLINA COMUM					
00002	346,00	1,84	636,64	25/05/2006	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
	OLEO DIESEL					

Valor Total do Processo(R\$): 1.743,96

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 33.589,20