

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5704	1,000	100,0000	100,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5726	1,000	120,0000	120,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	LÂMPADA 24 V	5835	1,000	4,0000	4,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	LÂMPADA H7	6086	1,000	30,0000	30,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	PLACA RETIFICADORA	5705	1,000	110,0000	110,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	REGULADOR	5705	1,000	205,0000	205,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	ROLAMENTO 6004	5705	1,000	25,0000	25,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	ROLAMENTO 6303	5705	1,000	30,0000	30,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5704	1,000	35,0000	35,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5833	1,000	20,0000	20,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto na Parte Elétrica	5724	1,000	90,0000	90,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto na Parte Elétrica	5726	1,000	55,0000	55,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SOQUETE DE LAMPADA	5835	1,000	5,0000	5,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	01 MESA INFANTIL EM MADEIRA AXLXP =60X60X60, E 02 CADEIRAS I	5739	1,000	218,0000	218,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA FIXA, 4 PÉS PALITO, TUBO 7	5739	1,000	85,0000	85,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: RESERVATÓRIO 30 LITROS; VOLUME DE A	5738	1,000	1.820,0000	1.820,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	ESCRIVANINHA COM FORMATO EM L, DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP):	5739	1,000	270,0000	270,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	FOCO CLINICO COM LUZ HALOGENA (LUZ FRIA) CORPO DE METAL ESMA	5738	1,000	190,0000	190,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	FOGÃO QUATRO BOCAS, TIPO PISO, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, F	5740	1,000	398,0000	398,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS 13 KG (DISPLAY DIGITAL, 9 PROG	5740	1,000	5.600,0000	5.600,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	LIXEIRA REFORÇADA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, EVITA RIS	5739	1,000	145,0000	145,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	MESA DE EXAMES CLÍNICOS COM GABINETE EM MDF, NA COR BRANCA	5738	1,000	480,0000	480,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE VISUALIZAÇÃO DE RAI0-X 1 CORPO (1 COR	5738	1,000	245,0000	245,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	REFRIGERADOR 300L, COR BRANCA, COM DISPENSER DA ÁGUA NA PORT	5740	1,000	1.400,0000	1.400,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA P/ 1º , 2º E 3º LUGAR	6025	18,000	3,1000	55,80
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 1º LUGAR	6025	5,000	63,0000	315,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	VINIL COM RESINA	6025	2,000	10,0000	20,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ABACAXI (FRUTAS E CALDA) LATA	5757	1,000	4,0000	4,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	5759	1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	5756	12,000	2,0000	24,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA MINERAL SEM GAS - 200 ML FARDO DE 48 UNIDADES	6099	2,000	34,4000	68,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMACIANTE DE ROUPAS PARA REGENERAÇÃO E AMACIAMENTO DE TECIDO	6097	40,000	1,8000	72,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	APRESUNTADO FATIADO	5759	0,300	10,0000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	5757	1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	5759	2,000	2,9000	5,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BALDE PLASTICO - 19 LITROS	6079	1,000	19,5000	19,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	5757	1,000	1,6000	1,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	5756	12,000	3,0000	36,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	6024	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	6098	4,500	1,9000	8,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTÁVEL DE 300 ML C/ 100 UNIDADES	5847	30,000	3,5000	105,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTÁVEL DE 300 ML C/ 100 UNIDADES	6098	30,000	3,8000	114,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ERVILHA C/ 3 KG	6098	3,000	7,3000	21,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	EXTRATO DE TOMATE C/ 3 KG	6098	1,000	18,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO	5756	24,000	1,2500	30,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	5756	12,000	2,8500	34,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	fermento royal	5757	1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	fermento royal	5759	1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FIGO (FRUTAS EM CALDA) LATA	5757	1,000	5,0000	5,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GLACUCAR	5759	2,000	5,0000	10,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GOIABADA	5757	0,600	9,5000	5,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GORDURA VEGETAL P/ MASSA FOLHADA	5759	2,000	18,0000	36,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LAMPADA ECONOMICA 15 W	6014	6,000	8,5000	51,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LINGUIÇA	5757	1,000	7,9000	7,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAIONESE 500 GR.	5757	4,000	2,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAIONESE 500 GR.	5759	4,000	2,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA EM TABLETE - 100 GR	5759	4,000	3,5000	14,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MILHO VERDE C/ 3 KG	6098	3,000	9,5000	28,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	NATA 500 GR.	5759	3,000	2,5000	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OREGANO - 50GR	5759	1,000	2,4500	2,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PALITO DE DENTE CX. C/ 100	5759	2,000	0,3500	0,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PÃO DE TORTA FRIA	5759	4,000	2,3500	9,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PÃO PARA CACHORRO QUENTE MÉDIO 50 G	6098	1.200,000	0,2000	240,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAPEL ALUMINIO	5759	1,000	2,3500	2,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAPEL TOALHA	5759	1,000	2,2000	2,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PEITO DE FRANGO	5759	10,000	5,2000	52,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	QUEIJO FATIADO	5759	0,300	18,0000	5,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	5757	0,300	18,0000	5,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REFRIGERANTE DE 02 LITROS SABORES	6098	200,000	1,8500	370,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SABONETE LÍQUIDO	6100	15,000	8,5000	127,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACHE DE AZEITONA	5759	1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PLASTICO - EMBALAGEM PÃO DE CACHORRO QUENTE GRANDE- PCT	6098	12,000	30,0000	360,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	5759	1,000	0,8000	0,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	6098	1,000	0,8000	0,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL DE COZINHA	5756	12,000	0,8000	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL	6098	25,000	4,3000	107,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SARDINHA 125 GR	5757	5,000	2,3500	11,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOALHA DE PAPEL C/ 60 UN.	6098	60,000	1,3000	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE GAÚCHO LONGA VIDA	6098	8,000	2,5000	20,00
ASSOCIAÇÃO JARIENSE DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA	REPASSE DE RECURSO	5647	1,000	4.770,0000	4.770,00
ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD. RINCAO DOS GOMES	REPASSE DE RECURSO		1,000	1.500,0000	1.500,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	CHAVETA	5625	1,000	8,0000	8,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FACA P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA	5625	1,000	36,0000	36,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR	5625	1,000	25,0000	25,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	JUNTA FILTRO	5625	2,000	10,0000	20,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	PRE FILTRO	5625	1,000	20,0000	20,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA	5624	1,000	60,0000	60,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VELA	5625	1,000	10,0000	10,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	6106	1,000	115,0000	115,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	6109	1,000	115,0000	115,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	6119	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE NOBREAK	6104	1,000	70,0000	70,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE NOBREAK	6118	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	6106	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	6109	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	6116	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE PROGRAMAS	6109	1,000	30,0000	30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	5723	1,000	60,0000	60,00
CARLOS A. N. DA SILVEIRA & VILMAR R. DA ROSA LTDA	EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS SANI		1,000	90.500,0000	90.500,00
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	ALICATE AMPERIMETRO	5850	1,000	120,0000	120,00
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	EMENDA DE MANGUINHA LUMINOSA	6117	50,000	1,0000	50,00
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA.	5959	40,000	2,2500	90,00
CELSO VANTE DENARDI ME	MOLA PASTILHA	5648	1,000	5,0000	5,00
CELSO VANTE DENARDI ME	PARAFUSO PARA PINÇA DE FREIO	5648	2,000	15,0000	30,00
CELSO VANTE DENARDI ME	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	5649	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	3ª MOLA DIANTEIRA	5817	1,000	213,9000	213,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	5ª MOLA DIANTEIRA	5817	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	5854	2,000	151,0000	302,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO	5854	2,000	189,9000	379,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 85803195	5752	4,000	0,1600	0,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELASTICO 85803189	5752	1,000	2,0800	2,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	AROELA 70928844	5752	4,000	0,2300	0,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 85700728	5752	2,000	78,9700	157,94
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 8580303	5752	2,000	24,5200	49,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 85803196	5752	2,000	50,8400	101,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 85803197	5752	2,000	28,9300	57,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	5854	2,000	20,5900	41,18
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA	5854	2,000	27,4700	54,94
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA EIXO TRASEIRO	5854	2,000	31,9000	63,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 8274447	5752	4,000	3,1400	12,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE TECNICO - REMOÇÃO, DESMONTAGEM CILINDRO, TRO	5788	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESMONTAGEM, MONTAGEM, LAVAGEM, SERVIÇO DE ENCHIMENTO E RE	5787	1,000	900,0000	900,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DIAFRAGMA CUICA DO FREIO TRASEIRO	5817	1,000	19,8000	19,80

Relação das Compras Efetuadas no Mês de:

Novembro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	5854	1,000	42,0500	42,05
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE REPARO BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE	5814	2,000	180,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE SAPATA C/ LONA	5854	1,000	53,6700	53,67
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO REPARO CILINDROS DE GIRO	5690	1,000	93,0000	93,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	5854	2,000	16,0000	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO - PINHÃO	5827	1,000	293,9900	293,99
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 85801076	5752	1,000	125,5000	125,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 85801079	5752	1,000	145,5800	145,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 85803192	5752	2,000	69,3600	138,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 85803194	5752	1,000	23,4800	23,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 85803246	5752	1,000	10,6900	10,69
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, LAVAGEM, TROCA DE REPARO, MONTAGEM	5787	1,000	300,0000	300,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO COMANDO DIANTEIRO	5752	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 81875248	5752	2,000	4,8900	9,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PINHÃO	5827	1,000	84,0000	84,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR SEMI EIXO TRASEIRO	5827	2,000	23,2300	46,46
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DA CAIXA DIFERENCIAL	5827	2,000	90,0800	180,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	5827	2,000	132,2400	264,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5815	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5853	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA ELETRICA	5752	1,000	80,0000	80,00
CIRANGELO P CARVALHO E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE DE ANIVERS		1,000	1.000,0000	1.000,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ALHO CABEÇA MÉDIA	5758	2,000	0,8000	1,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	5760	1,000	3,2000	3,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	5755	60,000	1,3000	78,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AZEITE	5755	12,000	2,8000	33,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	BETERRABA	5760	0,500	2,3000	1,15
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CANELA E EM PÓ	5758	1,000	1,3000	1,30
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CEBOLA	5758	3,000	1,5000	4,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CENOURA	5760	1,000	2,0000	2,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	COXA E S/ COXA	5758	2,000	4,6000	9,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CREME DE LEITE	5758	1,000	1,2000	1,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ERVILHA	5758	1,000	1,1000	1,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	5755	36,000	1,3000	46,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	5758	5,000	1,3800	6,90
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	5760	5,000	1,3800	6,90
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO TIPO 1	5755	60,000	2,5000	150,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO- ENV. C/ 10 G CADA	5758	10,000	0,7500	7,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO- ENV. C/ 10 G CADA	5760	2,000	0,7500	1,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GOIABADA EM TABLETE	5760	3,000	1,1500	3,45
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GUIZADO	5760	3,000	5,0000	15,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE CONDENSADO	5758	6,000	2,2000	13,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	5755	12,000	5,2000	62,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MARGARINA 500 Gr.	5760	1,000	1,2500	1,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA CASEIRA - 500 GR	5755	12,000	1,8000	21,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA DE TOMATE	5760	1,000	3,2000	3,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA DE TOMATE - 520 G	5758	1,000	1,6000	1,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	PEPINO	5760	2,000	3,6000	7,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	PESSEGO	5758	1,000	3,5000	3,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	PIMENTA	5758	1,000	0,8000	0,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	PIMENTAO VERDE	5760	1,000	0,8000	0,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	PIMENTAO VERMELHO	5760	1,000	0,8000	0,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	QUEIJO RALADO	5758	2,000	1,1000	2,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TOMATE	5760	2,000	2,2000	4,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TOMATE MADURO PARA MOLHO	5758	3,000	2,4500	7,35
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS COM CHAVE E QUATRO PRATELEIRAS IN	5733	3,000	290,0000	870,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BOMBA DE INFUSÃO (BOMBA PERISTÁLTICA LINEAR COM CONTROLE DE	5735	1,000	7.800,0000	7.800,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CADEIRA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, TOTALMENTE EM AÇO INOX	5733	1,000	2.230,0000	2.230,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CADEIRAS ESTOFADAS EM COR ESCURA SEM RODAS E SEM APOIO LATER	5733	2,000	49,0000	98,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CARRO PARA LIMPEZA (SISTEMA FRONTAL PARA RETIRADA DO SACO DE	5734	1,000	552,0000	552,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CUBA REDONDA DE INOX, COM 10 CM DE DIÂMETRO	5735	5,000	11,5000	57,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESCADA COM 2 DEGRAUS PISO EM BORRACHA: ARMAÇÃO EM TUBOS REDO	5733	2,000	58,0000	116,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LIXEIRA REFORÇADA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, EVITA	5733	10,000	47,0000	470,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO, 14 CM	5735	5,000	8,2000	41,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PINÇA KELLY HEMOSTÁTICA RETA 14 CM	5735	5,000	16,0000	80,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	POLIFIX COM DUAS VIAS PARA ADAPTAR EQUIPO MACRO GOTAS	6103	30,000	0,6670	20,01
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TERMÔMETRO DIGITAL (VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO 100%	5735	5,000	15,9000	79,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TESOURA CIRÚRGICA CURVA, 15 CM	5735	5,000	17,0000	85,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TESOURA CIRÚRGICA RETA, 15 CM	5735	5,000	17,0000	85,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	PARAFUSO 3,25 MM	5991	5,000	10,5000	52,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CABO DE AÇO DE 1/2"	6085	25,000	8,0000	200,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO DE 05 LITROS	5848	4,000	18,1000	72,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PARAFUSO 7/8 X7 COM PORCA E ARROELA EM AÇO.	5842	30,000	11,9800	359,40
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ABERTURA DE VALOS	5709	23.500,000	2,4000	56.400,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QIMSA	QUINTO 50 KG	5997	1,000	18,8000	18,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROSPE	RODPE DE CONCRETO - 2,5 M	5997	12,000	19,8000	237,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROSPE	RODPE DE CONCRETO 07 METROS	5754	1,000	180,5000	180,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TELMA	TELAMALHA N.º 6 (ALTURA 1,20 M)	5997	25,000	6,4500	161,25
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE CONserto NA INSTALAÇÃO ELETTRICA - PREDIO	5812	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE CONserto TOMADA DO AR CONDICIONADO	5802	1,000	20,0000	20,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA PORTA EXTERNA	5839	1,000	15,0000	15,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5961	1,000	115,0000	115,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de:

Novembro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	5960	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS	5961	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	ELETRODO	6082	12,000	5,0000	60,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	6083	1,000	50,0000	50,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA DE OXIGENIO	6081	1,000	60,0000	60,00
EDILON EVANDRO DREHMER	CONCERTO DE UNHA DO PE DE PATO	6010	1,000	30,0000	30,00
EDILON EVANDRO DREHMER	ELETRODO LIMAVEL	5967	5,000	10,0000	50,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	5964	1,000	40,0000	40,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR	5966	1,000	250,0000	250,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BOMBA DE AGUA DO MOTOR	5993	1,000	101,2500	101,25
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA	BALÃO BRANCO - PCT -C/ 50 UNID.	6120	10,000	5,8000	58,00
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA	BALÃO COLORIDO - PCT C/ 25 UNIDADES (BALAO TRIPA)	6032	20,000	4,5000	90,00
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA	BALÃO NA COR VERMELHO (PCT. C/ 50 UNIDADES)	6120	10,000	5,8000	58,00
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO P/ NATAL DA CRIANÇA	6027	1,000	300,0000	300,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	5626	1,000	70,0000	70,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	SORVETE C/ POTE DE 200 ML C/ PAZINHA E COBERTURA	6033	1.000,000	0,9000	900,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5846	1,000	60,0000	60,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	TANQUE DE COMBUSTIVEL	5845	1,000	545,0000	545,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	6064	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	6064	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	5647	2,000	102,0000	204,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	6068	1,000	85,0000	85,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	CARTUCHO DE TINTA HP LASERJET P1005	5790	4,000	104,0000	416,00
FMJ -6 LIMITADA	CALÇA COR CINZA ESCURO, ELÁSTICO NA CINTURA,BOLSOS NA FRENTE	5700	2,000	28,0000	56,00
FMJ -6 LIMITADA	JALECO COR CINZA ESCURO, MANGA CURTA, DOIS BOLSOS NA FRENTE	5700	2,000	30,0000	60,00
GAVIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA	BALANÇO EM TUBO COM 03 LUGARES, ASSENTO EM METAL, ALTURA 2 M	5683	1,000	613,9800	613,98
GAVIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA	CARROSSEL C/ 06 LUGARES, ASSENTO DE METAL, ALTURA 0,70, BASE	5683	1,000	558,9500	558,95
GAVIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA	BRANÇA COMPLETA CONTENDO:	5683	1,000	2.700,0000	2.700,00
GILBERTO DOS SANTOS PRODUCOES	CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TETÉ	5623	1,000	1.200,0000	1.200,00
GRUPO VOCAL VOZES DA TERRA	CONTRATAÇÃO DO GRUPO VOCAL VOZES DA TERRA PARA REALIZAÇÃO	6003	1,000	830,0000	830,00
HOSPLIFE LTDA	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) -(EQUIPAMENTO COMPACT	5744	1,000	5.400,0000	5.400,00
HOSPLIFE LTDA	DETECTOR FETAL PORTÁTIL (SONAR UTILIZADO PARA DETECTAR BATIM	5744	1,000	235,0000	235,00
HOSPLIFE LTDA	ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL, AUTOMÁTICO DE 3 CANAL COM DOZE D	5744	1,000	4.400,0000	4.400,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	ACOPLAMENTO VHE 4"	6091	1,000	116,8500	116,85
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	BLOCO TEMPORIZADOR	6088	1,000	40,0000	40,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CAPACITOR DE ARRANQUE	6088	1,000	195,0000	195,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONTACTORA 380 V	6093	1,000	155,0000	155,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO P/ EFETUAR RETIRADA E INSTALAÇÃO DE	6089	1,000	380,0000	380,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAFUSO CABEÇA REDONDA 3/16 X 5/16 - LATÃO	6091	2,000	1,0900	2,18
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAFUSO CABEÇA REDONDA 5/32 X 5/16 - LATÃO	6091	4,000	0,9500	3,80
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PROTETOR DE AREIA MOTOR VME 4 " NITRILICA	6091	1,000	7,8700	7,87

Relação das Compras Efetuadas no Mês de:

Novembro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	REBOBINADO 3,0 HP MON220V 60HZVME/VMU 4"	6091	1,000	400,1100	400,11
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RETENTOR SUP MOTOR VME/VMU 4"	6091	1,000	16,5900	16,59
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	6092	1,000	319,8100	319,81
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TA CONDICIONADO 7500 BTUS: COM AR QUENTE E FRIO: 220 VOLTS E	5736	3,000	1.000,0000	3.000,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TAXA DE PASSAR: A VAPOR E A SECO, COM SPRAY, BASE ANTIDERRA	5736	2,000	80,0000	160,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TAXA DE ARNO MICRONDAS: ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS.CONSUMO APROX. DE EN	5736	1,000	320,0000	320,00
INMETRO -RS	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU (LACRE INMETRO)	5969	1,000	149,0000	149,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	6063	1,000	420,0000	420,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	6069	1,000	500,0000	500,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	GARFO CAIXA CAMBIO	6112	1,000	16,0900	16,09
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	IMPULSOR ÔNIBUS VW C/MWM JF (10 DENTES)	6112	1,000	127,1700	127,17
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	6105	1,000	350,0000	350,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	6105	1,000	350,0000	350,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	6110	2,000	0,0500	0,10
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE TRAVAMENTO	6110	1,000	1,6800	1,68
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	6110	1,000	3,7500	3,75
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUZINA	5981	1,000	55,0000	55,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	6110	1,000	46,0800	46,08
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	6110	1,000	10,4000	10,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	6110	1,000	20,0200	20,02
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FLUIDO DE FREIO	6110	1,000	24,7200	24,72
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	HOMOCINETICO - LADO ESQUERDO		1,000	484,0000	484,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	HOMOCINETICO - LADO ESQUERDO	6001	1,000	484,0000	484,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO 5W 40	6121	3,500	29,9000	104,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PONTEIRA DE DIREÇÃO		1,000	117,0000	117,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PONTEIRA DE DIREÇÃO	6001	1,000	117,0000	117,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PROTETOR DO MOTOR	6110	1,000	70,0000	70,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	6111	1,000	10,0000	10,00
JJ PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	MÃO DE OBRA	6115	1,000	150,0000	150,00
JM - MECÂNICA LTDA	SENSOR 73113214 DA TEMPERATURA DO ÓLEO HIDRÁULICO	5804	1,000	30,0000	30,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAL	MOISA AUXILIAR / PARABOLICA 1ª	6015	1,000	235,0000	235,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAL	MOISA TRASEIRA - 1ª	6067	1,000	170,0000	170,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAL	MOISA DE CENTRO AÇO 8.8	6067	1,000	9,0000	9,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAL	MOISA SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	6067	1,000	0,5000	0,50
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA METALICA MEDINDO 2,40M X 1,20M	5789	1,000	650,0000	650,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PALMEIRA GERIVA C/ NO MINIMO 2,30 CM DE ALTURA	5813	2,000	48,0000	96,00
LILIAN CRISTINA CASSOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ATÉ DOIS ESTAGIÁRIOS		1,000	250,0000	250,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	APARELHO CELULAR PRÉ- PAGO	5822	1,000	80,0000	80,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	5691	1,000	140,0000	140,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM. MONTAGEM,MEDIÇÃO P/ AVALIAÇÃO MOTOR	6094	1,000	600,0000	600,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	5834	1,000	518,0000	518,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5834	1,000	22,0000	22,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	HIDROVACUO	5841	1,000	168,0000	168,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5836	1,000	120,0000	120,00
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA - G	SERVIÇO DE GUINCHO PARA A CIDADE DE SÃO PEDRO DO SUL	5786	1,000	70,0000	70,00
MATENGE - MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MAPAS MUNICIPAIS	6095	1,000	82,0000	82,00
MATENGE - MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MAPAS MUNICIPAIS	6101	9,000	31,5500	283,95
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ALICATA DE PUNCH Nº 02 MM	5743	1,000	51,0000	51,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ALICATA DE PUNCH Nº 04 MM	5743	1,000	51,0000	51,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ALICATA DE PUNCH Nº 06 MM	5743	1,000	51,0000	51,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ALICATA DE PUNCH Nº 08 MM	5743	1,000	59,0000	59,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BACIA REDONDA, EM INOX, TAMANHO: 23 X 7 CM, CAPACIDADE: 2500	5743	4,000	34,9000	139,60
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL 22X17X1,5CM	5743	5,000	24,0000	120,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BANQUETA ELEVAÇÃO GIRATÓRIA: ASSENTO EM ESPUMA INJETADA COM	5741	1,000	260,0000	260,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CADREIRA DE RODAS DOBRAVEL EM DUPLO X BIG P/OBESOS 160 KG EST	5741	1,000	1.660,0000	1.660,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ADULTO SIMPLES (MOVIMENTO FAWLER	5741	1,000	1.650,0000	1.650,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CAIXÃO DE TRANSPORTE COM PORTAS, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM C	5742	1,000	3.800,0000	3.800,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	COFADRE DE INOX, TIPO PÁ, CAPACIDADE: 2,5 LITROS.	5743	1,000	96,8000	96,80
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	COLETA RETANGULAR, EM INOX, TAMANHO: 32 X 24 X 4 CM, CAPACIDAD	5743	5,000	43,9000	219,50
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	COLETA RETANGULAR, EM INOX, TAMANHO: 37 X 27 X 4 CM, CAPACIDAD	5743	5,000	69,7000	348,50
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CRISTALOSCÓPIO ADULTO, DUPLO, DUPLA FUNÇÃO, METAL CROMADO DE A	5743	3,000	12,8000	38,40
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	FLANDEZINA CLÍNICA METÁLICA, LUZ BRANCA, PILHAS AAA;	5743	1,000	48,0000	48,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MARTELO DE BUCK: MARTELINHO PARA AVALIAÇÃO, EXAMINADOR DE RE	5743	1,000	38,0000	38,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	QUADRO DE MOSCÓPIO HALÓGENO K180 FILTRO AZUL COBALTO, CABO DE MET	5743	1,000	1.185,0000	1.185,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PARAFUSO EM INOX CAPACIDADE DE 1,0 LITROS	5743	2,000	56,2000	112,40
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PLACA ANATÔMICA DISSECÇÃO DELICADA - ERWIN GUTH 10CM	5743	5,000	7,1900	35,95
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PLACA DE DISECÇÃO (CONFECCIONADA EM AÇO INÓX AISI 304) 15 CM	5743	1,000	7,5000	7,50
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PLACA HARTMANN, COM DENTE, TAMANHO 9CM PARA CORPO ESTRANHO P	5743	1,000	177,0000	177,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PORTA ALGODÃO HOSPITALAR, LIMPO C/ MOLA, DIMENSÕES: 8 X 8 CM	5743	6,000	34,3000	205,80
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	REGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DE 1M, DE MADEIRA	5743	1,000	30,0000	30,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ANEL ELÁSTICO 38 MM	5852	2,000	2,5000	5,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ANEL ELÁSTICO 40 MM	5852	2,000	2,5000	5,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ARRUELA LISA 15/8	5852	3,000	1,2000	3,60
MECANICA PANCIERA LTDA	BOMBA ALIMENTADORA	5856	1,000	131,0000	131,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 8-6	5684	2,000	11,0000	22,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	5684	2,300	21,0000	48,30
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO 3/4 X4 COM PORCA PORLOC	5856	1,000	8,2000	8,20
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO 7/8 X 3 COM PORCA PORLOC	5856	1,000	9,3000	9,30
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	5685	8,000	10,0000	80,00
MECANICA PANCIERA LTDA	QUEBRA-DEDO	5856	1,000	2,5000	2,50
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5851	1,000	410,0000	410,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SINALEIRA	5718	1,000	20,0000	20,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de:

Novembro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA PANCIERA LTDA	SUSPIRO DA CAIXA	5856	1,000	6,5000	6,50
MECANICA PANCIERA LTDA	TAMPA OLEO DA CAIXA	5856	1,000	16,0000	16,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA ME	ARMÁRIO 2 PORTAS EM MDF, MED: C 680 MM X L 370MM X A 920MM	5737	2,000	198,0000	396,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA ME	ARMÁRIO VITRINE: CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM. PRATELEIRAS:	5737	1,000	370,0000	370,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA ME	CABIDEIRO DUPLO PARA ROUPA EM INOX COM 1 M DE COMPRIMENTO.	5737	1,000	350,0000	350,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA ME	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 CM, CONFECCIONADA EM AÇO COM PINT	5737	2,000	125,0000	250,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA ME	MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIOS TAMANHO 40CMX40CMX80CM(TA	5737	2,000	210,0000	420,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA ME	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF, COR BRANCA, COM CORREDIÇAS METÁ	5737	3,000	140,0000	420,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA ME	POLTRONA COM RODAS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO; ESTOFAM	5737	1,000	215,0000	215,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA ME	POLTRONA FIXA EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO; ESTOFAMENTO E	5737	1,000	265,0000	265,00
MOTORAGRO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FACÃO PARA ROÇADEIRA ELÉTRICA	5692	1,000	100,0000	100,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE ABDOMEM TOTAL		1,000	50,0000	50,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE CARÓTIDAS COM DOPLER		1,000	70,0000	70,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE MAMAS		1,000	40,0000	40,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE MANGUITO ROTADOR		1,000	70,0000	70,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE MEMBROS INFERIORES		1,000	50,0000	50,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE MEMBROS SUPERIORES		1,000	50,0000	50,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE MÚSCULOS ESQUELÉTICOS		1,000	50,0000	50,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO		1,000	100,0000	100,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE PRÓSTATA		1,000	50,0000	50,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE VIAS URINÁRIAS (BEXIGA E RINS)		1,000	50,0000	50,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM OBSTÉTRICO		1,000	40,0000	40,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM TRANSVAGINAL		1,000	40,0000	40,00
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DO ASPIRADOR HOSPITALAR	6017	1,000	75,0000	75,00
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	5687	1,000	45,0000	45,00
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO NO ESFIGNOMANOMETRO	6016	1,000	37,0000	37,00
NERCO LTDA-NOSSA SENHORA VELOCIMETROS E TACOGRAFO	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO	5968	1,000	80,0000	80,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	5611	1.500,000	2,8300	4.245,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	5613	6.000,000	2,8300	16.980,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	5615	1.000,000	2,8300	2.830,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	5617	800,000	2,8300	2.264,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	5619	2.500,000	2,8300	7.075,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	5612	4.000,000	2,2000	8.800,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	5614	20.000,000	2,2000	44.000,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	5616	2.500,000	2,2000	5.500,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	5618	3.500,000	2,2000	7.700,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DISCO P/ TACOGRAFO ORIGINAL 24 HORAS, 125 KM/H	5971	5,000	22,0000	110,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ROLAMENTO CARDAN	6022	1,000	85,0000	85,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	6023	1,000	90,0000	90,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	VALVULA FREIO ESTACIONÁRIO	5693	1,000	400,0000	400,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	5992	6,000	0,2400	1,44

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM	5962	10,000	0,2100	2,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	5992	2,000	1,8500	3,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 5/8	5701	0,400	23,5000	9,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO ACELERADOR	5703	1,000	6,6400	6,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CRUZETA CZ - 202 119	6108	1,000	59,8500	59,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CRUZETA CZ - 227	5962	1,000	85,5700	85,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 3,25	6007	65,000	4,2300	274,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4 MM	5719	1,000	4,6300	4,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	6107	7,000	9,4400	66,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GARRA P/ BATERIA	5703	2,000	6,1100	12,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPL	5697	2,000	57,3300	114,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SUSPENSOR SILENCIOSO	5686	1,000	12,6800	12,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	5699	1,000	14,7000	14,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANIVELA DA MAQUINA DE VIDRO DA PORTA	5714	1,000	5,1900	5,19
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 30 MA 8.8	5992	2,000	1,0800	2,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 x90 MA 8.8	6087	2,000	2,2400	4,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 60 MA 8.8	5992	1,000	2,4200	2,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16X120 MA8.8	5992	1,000	6,9000	6,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x3 NC 8.8	5965	1,000	6,7700	6,77
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16 X 1 NF 8.8	5962	2,000	0,5600	1,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	5962	10,000	0,5200	5,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X30 MA 8.8	5962	6,000	0,5300	3,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELÁSTICO 8x90	6108	1,000	1,3700	1,37
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PIVO INF. JE 4301	5697	1,000	49,9500	49,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1" NC	5720	2,000	3,6600	7,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	5992	6,000	0,3700	2,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 12 MM	5992	1,000	0,4100	0,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	5965	1,000	1,5800	1,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	6107	6,000	1,5600	9,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/16 NC	5962	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	5701	4,000	0,9400	3,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	6107	4,000	0,9400	3,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	6087	2,000	0,5100	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	5992	1,000	1,5900	1,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE 4,8x21,6	5714	6,000	0,2400	1,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO	5721	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5715	3,000	20,0000	60,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5963	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	6114	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA	5702	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA	6006	1,000	660,0000	660,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5698	4,000	30,0000	120,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO LEVANTAMENTO DE LÂMINA	5694	5,000	30,0000	150,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	6113	1,000	38,8300	38,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TROCA DE TANQUE	5696	4,000	20,0000	80,00
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	5990	1,000	1.156,0400	1.156,04
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 9/16 X 7/8	5816	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 1/2	5816	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 1/2	5989	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	5816	1,000	1,6000	1,60
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM	5982	1,000	15,0000	15,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 * 11/2	6012	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	5816	1,000	1,8000	1,80
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	6012	1,000	1,8000	1,80
RAFAEL BAYER	ALVENARITE	5801	2,000	4,5000	9,00
RAFAEL BAYER	ALVENARITE	5811	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	ARAME ATÍLIO	5843	1,000	11,9000	11,90
RAFAEL BAYER	AREIA	5811	6,000	2,0000	12,00
RAFAEL BAYER	AREIA FINA	5801	2,000	58,0000	116,00
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	6012	1,000	0,9500	0,95
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 32*25 MM	6012	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 40*32	6012	1,000	2,2500	2,25
RAFAEL BAYER	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA TRIFASICA	5753	1,000	189,0000	189,00
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	5832	7,000	6,9000	48,30
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	5849	50,000	6,9000	345,00
RAFAEL BAYER	CAP 40 MM	5803	1,000	2,2500	2,25
RAFAEL BAYER	CAP SOLDAVEL 40 MM	6012	1,000	2,2500	2,25
RAFAEL BAYER	CARRINHO DE MAO COM PNEU DE BORRACHA E CAMARA	5819	1,000	105,0000	105,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	5801	4,000	19,5000	78,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	5811	1,000	21,0000	21,00
RAFAEL BAYER	ELETRODO 3,25 MM	5986	1,000	12,9000	12,90
RAFAEL BAYER	FECHADURA INTERNA	6011	1,000	19,9000	19,90
RAFAEL BAYER	FERRO 10 MM	5801	10,000	36,0000	360,00
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x2,5	5828	50,000	1,9500	97,50
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	5706	3,000	3,0000	9,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	5828	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	5706	3,000	12,0000	36,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	5816	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	5989	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	6012	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	FORMÃO 5/8	5988	1,000	9,5000	9,50
RAFAEL BAYER	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	5695	1,000	72,0000	72,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR E TOMADA	5844	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	JOELHO 20*1/2MM	5816	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	JOELHO 40 MM	6084	3,000	2,9000	8,70
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 60 MM	5982	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	LIMA CHATA 8" C/ CABO	5830	1,000	13,5000	13,50
RAFAEL BAYER	LIMA MOTOSERRA	5830	2,000	3,8000	7,60
RAFAEL BAYER	LINHA 0,80"	5843	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON 150	6012	5,000	3,5000	17,50
RAFAEL BAYER	LUVA DE BORRACHA		4,000	3,2500	13,00
RAFAEL BAYER	LUVA DE BORRACHA	5936	4,000	3,2500	13,00
RAFAEL BAYER	LUVA DE BORRACHA	5984	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LUVA DE COURO	5987	6,000	7,5000	45,00
RAFAEL BAYER	LUVA REDUÇÃO 3/4*1/2	5989	1,000	1,6500	1,65
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 32 MM	6084	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	5982	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	6008	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA PRETA 1/2		85,000	0,7000	59,50
RAFAEL BAYER	MAQUINA DE CORTAR GRAMA (APARADOR DE GRAMA) FIO 700	6090	1,000	140,0000	140,00
RAFAEL BAYER	PINO FEMEA	5828	2,000	2,9000	5,80
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	5828	2,000	2,9000	5,80
RAFAEL BAYER	PINO MACHO REFORÇADO	5722	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	REGISTRO DE ESFERA - 25 MM	5982	2,000	11,9000	23,80
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	5983	2,000	8,0000	16,00
RAFAEL BAYER	SUPORTE PORC. P/ PLAFON	5722	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	THINNER	5843	2,000	9,9000	19,80
RAFAEL BAYER	TIJOLO MACIÇO	5811	250,000	0,3000	75,00
RAFAEL BAYER	TINTA SPRAY	5840	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	TOMADA SOBREPOR	5828	1,000	4,2000	4,20
RAFAEL BAYER	TORNEIRA METAL	5985	1,000	45,5000	45,50
RAFAEL BAYER	UNIÃO MANGA 1/2	5816	1,000	0,9000	0,90
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	6062	1,000	80,4000	80,40
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	6004	1,000	114,9200	114,92
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	6004	1,000	137,9000	137,90
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	6062	1,000	80,4000	80,40
RENE OMAR HOFFMAN	CINTA LACRE BRANCA - 3,5 X 40	6009	500,000	0,0600	30,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	CHAPA 75248810	5791	24,000	11,8000	283,20
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO P/ SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	6065	20,000	9,9000	198,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTAZ COM A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO , 46 X	5958	20,000	4,0000	80,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CONVITE DE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	5958	100,000	1,4500	145,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/ 100 FOLHAS	5785	100,000	2,7900	279,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR	5728	2,000	154,0000	308,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO DE IGNIÇÃO	6020	1,000	52,0000	52,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CORREIA	5728	1,000	75,0000	75,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO	5728	1,000	32,0000	32,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	5728	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	5728	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	5728	1,000	5,3000	5,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	5712	5,000	27,0000	135,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	5728	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5689	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	6021	1,500	98,0000	147,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	5689	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	5713	0,150	98,0000	14,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	5713	2,400	98,0000	235,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SUPORTE	5728	2,000	68,2000	136,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TERMINAL	5688	1,000	147,0000	147,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	ADAPTADOR P/ TOMADA	6080	2,000	15,0000	30,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MOUSE OPTICO C/ CONEXÃO USB	6102	1,000	18,0000	18,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK 1.4 KVA	5970	1,000	420,0000	420,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TECLADO NUMÉRICO PARA NOTBOOK C/USB	6102	1,000	28,0000	28,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR		1,000	15,0000	15,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	5998	1,000	15,0000	15,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA DE COMPENSAÇÃO		4,000	38,0000	152,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA DE COMPENSAÇÃO	5998	4,000	38,0000	152,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	DESENGRIPANTE		1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	DESENGRIPANTE	5998	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	JUMELO DE MOLA TRASEIRO		2,000	320,0000	640,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	JUMELO DE MOLA TRASEIRO	5998	2,000	320,0000	640,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA		1,000	5,0000	5,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	5998	1,000	5,0000	5,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO AMORTECEDOR		2,000	12,0000	24,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO AMORTECEDOR	5998	2,000	12,0000	24,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO MOLA MA 15.0		1,000	34,0000	34,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO MOLA MA 15.0	5998	1,000	34,0000	34,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLAMENTO DO CARDAM		1,000	180,0000	180,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLAMENTO DO CARDAM	5998	1,000	180,0000	180,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças		1,000	460,0000	460,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇOS DE CONserto e Troca de Peças	5999	1,000	460,0000	460,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SUPORTE DE MOLA TRASEIRO		2,000	648,0000	1.296,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SUPORTE DE MOLA TRASEIRO	5998	2,000	648,0000	1.296,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	5707	5,000	100,0000	500,00
VICTOR PIUSSI JUNIOR - DJSOM PRODUÇÕES	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E LUZES	5946	1,000	550,0000	550,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VIDRAÇARIA CAMOBI LTDA ME	MOLDURA DE VIDRO 4MM - TIPO SANDUICHE P/ IMPRESSAO DE MAPA	6096	1,000	200,0000	200,00
Total Geral do Mês ---->					352.024,64