

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - SAO JOSE DOS AUSENTES - RS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Agosto/2006.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FARDO 64 ROLOS	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	2,00	FRD	28,80	57,60
SACO DE LIXO, 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	6,00	PCT	1,40	8,40
ALCOOL, 1 LITRO	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	5,00	UNI	3,40	17,00
SABAO EM PO - 1 KG	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	2,00	UNI	5,80	11,60
ESPONJA DE LA DE ACO	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	2,00	UNI	1,00	2,00
AGUA SANITARIA, 1 LITRO	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	5,00	UNI	1,80	9,00
DETERGENTE, 500 ML, NEUTRO	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	5,00	UNI	0,70	3,50
BANDAGEM STOPPER C/ 500 UN.	DIPROLAB - DIST. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	00.203.409/0001-05	1,00	CX	39,50	39,50
TUBO VACUM C/ EDTA C/ 100 UN.	DIPROLAB - DIST. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	00.203.409/0001-05	4,00	CX	45,00	180,00
TUBO VACUM GEL SEP. C/ 100 UN.	DIPROLAB - DIST. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	00.203.409/0001-05	4,00	CX	89,00	356,00
RETENTOR	RIZZI & CIA. LTDA.	88.662.838/0008-68	1,00	UNI	27,20	27,20
CARCAÇA I.F-3147505M	RIZZI & CIA. LTDA.	88.662.838/0008-68	1,00	PÇ	1.250,00	1.250,00
SALBUTAMOL 100 MG-EROSOL INALATÓRIO	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	5,00	UN	14,30	71,50
BECLOMETASONA 250 MG INALATÓRIO USO ORAL	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	UN	41,50	415,00
BECLOMETASONA 400 MG INALATÓRIO USO ORAL	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	5,00	UN	41,50	207,50
PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOS	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	5.000,00	FRC	0,017	85,00
AMBROXOL ADULTO 100 ML.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	50,00	UN	1,55	77,50
PARACETAMOL 500 MG/ML	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	12.250,00	COMP	0,033	404,25
RANITIDINA 150 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2.000,00	COMP	0,058	116,00
ATADURA CREPON 13 FIOS 10 CM.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	96,00	UN	0,50	48,00
ATROVENT GOTAS	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	UN	1,92	19,20
ALCOOL LIQUIDO 96%	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	3,00	LT	4,47	13,41
PENTOXIFILINA 400 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	1.000,00	COMP	0,325	325,00
HEPARINA 5.000 UI/ML	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	25,00	AMP	1,43	35,75
NISTATINA SUSP.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	50,00	UN	1,68	84,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - SAO JOSE DOS AUSENTES - RS

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
AMPICILINA 500 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2.000,00	COMP	0,124	248,00
VALPRORATO DE SÓDIO 250 MG/ML	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	30,00	UN	4,12	123,60
LIDOCAÍNA S/VASO 20 ML.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	3,00	UN	1,42	4,26
CIMETIDINA 200 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	6.000,00	COMP	0,037	222,00
COTONETES	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2,00	CX	2,80	5,60
PARACETAMOL 200 MG/ML	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	400,00	UN	0,53	212,00
TERMÓMETRO	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	UN	2,90	29,00
MOXITROL COLÍRIO	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	UN	11,13	111,30
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	50,00	UN	0,58	29,00
RINGER C/ LOCTATO 500 ML	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2,00	UNI	1,79	3,58
CINARIZINA 75 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	3.000,00	COMP	0,037	111,00
CEFALEXINA SUSP. 250 ML.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	100,00	UN	2,65	265,00
ATADURA CREPON 13 FIOS 8 CM.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	96,00	UN	0,42	40,32
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	15.000,00	COMP	0,015	225,00
SULFATO FERROSO GTS.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	100,00	UN	0,71	71,00
DIPROSPAM	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	50,00	AMP	1,97	98,50
NEFIDIPINA 20 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	1.000,00	COMP	0,025	25,00
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	6.000,00	COMP	0,038	228,00
METILDOPA 500MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	1.000,00	COMP	0,17	170,00
METILDOPA 250MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	3.000,00	COMP	0,096	288,00
LUVAS P/ PROCEDIMENTO MÉDIO	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	15,00	CX	9,55	143,25
AMOXILINA 500 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	3.500,00	CAP	0,108	378,00
FENABARBITOL GTS 4% C/20 ML.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	15,00	UNI	1,75	26,25
CARBONAZEPINA SUSP. 20 MG/ML	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	UN	6,93	69,30
ISOSSORBIDA 5MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	1.000,00	COMP	0,038	38,00
AMBOXOL XAROPE INF. 100 ML.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	50,00	UN	1,49	74,50
CLORPROPRAMIDA 250 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	1.000,00	COMP	0,055	55,00
PERMANGONATO POTÁSSIO	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	100,00	COMP	0,09	9,00
IODETO DE POTÁSSIO XAROPE	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	200,00	UN	1,23	246,00
OCITOCINA 5 I-1 ML	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2,00	AMP	0,99	1,98
ESCOVA GINECOLÓGICA PCT C/ 100	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2,00	UNI	26,60	53,20
NEOMICINA POMADA	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	150,00	TB	0,90	135,00
ATENOLOL 50 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	4.000,00	COMP	0,023	92,00
ATROPINA	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	AMP	0,43	4,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24

RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442

C.E.P.: 95280-000 - SAO JOSE DOS AUSENTES - RS

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ATADURA CREPON 13 FIOS 6 CM.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	48,00	UN	0,38	18,24
AAS 100 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	15.000,00	COMP	0,01	150,00
EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SUL IMAGEM DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA	03.500.117/0001-22	1,00	UN	67,50	67,50
EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA.	DR. SÉRGIO ANTÔNIO RODRIGUÊS	311.577.850-34	1,00	UN	60,00	60,00
MEDICAMENTOS MANIPULADOS.	PHARMA PURA FARMACIA LTDA.	94.925.690/0001-33	40,00	UN	25,00	1.000,00
CURSO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.	ASSOC. DE TURISMO ESTRADA DO IMIGRANTE	03.458.124/0001-03	1,00	UN	30,00	30,00
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO.	CLARISSA FERNANDES PEREIRA	908.757.880-68	1,00	UN	40,00	40,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	RONI DA SILVA CHAVES & CIA. LTDA.	05.849.430/0003-68	1,00	UNI	303,50	303,50
PUBLICIDADE LEGAL	DUCLERC JOÃO DA SILVA	74.707.225/0001-19	5,00	UN	300,00	1.500,00
BATERIA INT. DIR. MI 56 GD.	LOJAS COLOMBO S.A.	89.848.543/0013-00	1,00	UN	198,00	198,00
GARRAFA TERMICA	JOCELITA SUSIN VALIM	00.736.782/0001-21	2,00	UN	18,90	37,80
BALOES DE BORRACHA COLORIDOS, PACOTE COM 50 UNIDADES	JOCELITA SUSIN VALIM	00.736.782/0001-21	10,00	PCT	2,50	25,00
TUBOS DE CONCRETO COM 1MX40CM	DONADEL COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	94.747.078/0001-18	23,00	UNI	23,4413	539,15
ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	6,00	KG	10,00	60,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	5,00	UNI	9,00	45,00
PREGO 13X15	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	KG	6,50	6,50
DOBRADICA PARA CADEADO	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	UNI	3,95	7,90
CADEADO MEDIO	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UNI	8,00	8,00
GRAMPO P/ CERCA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	KG	7,50	15,00
PUXADOR PARA GAVETAS	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UNI	1,00	1,00
SERRINHA DE FERRO LAMINA ACO RAPIDO	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	4,00	UNI	3,25	13,00
DOBRADICA PARA ARMARIO	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	UNI	1,05	2,10
PREGO 25X72	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	3,00	KG	6,50	19,50
LIMA CHATA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	UNI	8,50	17,00
CIMENTO SACA 50KG	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UNI	23,00	23,00
CADEADO 50MM	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UNI	14,00	14,00
COLA BRANCA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UN	1,50	1,50
EMENDA 20	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	UN	0,50	1,00
TAMPÃO 20	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	3,00	UN	0,30	0,90
JOELHO 25 PVC	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	6,00	UN	0,80	4,80
JOELHO 20	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	UN	0,60	1,20
BUCHA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	8,00	UN	0,0937	0,75
TEE 20	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UN	1,60	1,60
VEDA ROSCA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	UN	0,30	0,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - SAO JOSE DOS AUSENTES - RS

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
TORNEIRA PIA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UN	2,50	2,50
TAMPÃO 25	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	3,00	UN	0,40	1,20
TAMPA VAZO	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UN	45,00	45,00
EMENDAS PARA CANO 25MM	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	UNI	1,30	2,60
PREGO 18X30	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	KG	6,50	13,00
PORTA CADEADO	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	UN	5,30	10,60
MAO-DE-OBRA MECANICA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	2,00	UN	37,50	75,00
MAO-DE-OBRA MECANICA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UN	1.300,00	1.300,00
MAO-DE-OBRA MECANICA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UN	260,00	260,00
SERVIÇOS DE SOLDA	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	1,00	UN	220,00	220,00
CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ANDERSON DE JESUS DIAS	013.510.630-30	2,00	UN	281,00	562,00
RECAPAGENS PNEUS.	GRANDO PNEUS LTDA.	03.562.696/0001-38	4,00	UN	180,00	720,00
SACO DE LIXO, 50 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	2,00	PCT	1,50	3,00
PEDRA SANITARIA	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	20,00	UN	0,75	15,00
DESINFETANTE, 500 ML, EUCALIPTO	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	9,00	CX	1,8166	16,35
ESCOVA	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	2,00	UNI	1,40	2,80
LUVAS PLASTICAS DESCARTÁVEIS.	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	3,00	UN	2,40	7,20
ALCOOL, 1 LITRO	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	2,00	UNI	2,75	5,50
SACOS LIXO HOSPITALAR 100 X 15 L.	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	10,00	UN	0,95	9,50
AGUA SANITARIA, 1 LITRO	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	5,00	UNI	1,40	7,00
DETERGENTE DE COCO, 500 ML	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	5,00	UNI	0,75	3,75
PAPEL HIGIENICO BRANCO- PACOTE COM 4 ROLOS	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	16,72	UNI	2,00	33,44
VASSOURA DE NYLON	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	2,00	UNI	3,80	7,60
SAPONACEO LIQUIDO, 300 ML	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	1,00	UNI	2,85	2,85
PANO DE LOUÇA	MERCADO SAVIO LTDA.	04.353.590/0001-97	5,00	UN	1,40	7,00
EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	SUL IMAGEM DIAGNOSTICO SIMPLES LTDA	03.500.117/0001-22	1,00	UN	70,00	70,00
TONER P/ COPIADORA KM 1505/1510	COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA.	87.551.867/0001-13	1,00	UN	204,90	204,90
SERVIÇOS GRAFICOS	PEARIS GRÁFICA E EDITORA LTDA.	87.271.524/0002-86	1,00	UN	725,00	725,00
CERA EM PASTA, 450 GRAMAS, AMARELA	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UNI	8,50	42,50
SABAO EM PO - 1 KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	6,50	6,50
SAPONACEO, 300 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	1,80	1,80
ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, 110MM75MMX20MM	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UNI	0,40	2,00
ESCOVA	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	2,00	4,00
ESPONJA DE LA DE ACO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	UNI	1,60	6,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24

RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442

C.E.P.: 95280-000 - SAO JOSE DOS AUSENTES - RS

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
RODO DE BORRACHA COM CABO.	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	3,00	6,00
DESINFETANTE, 500 ML, EUCALIPTO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	CX	2,20	11,00
SABONETE, 90 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	0,60	1,20
CHA DE CIDREIRA 15 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	UNI	1,80	7,20
ACUCAR BRANCO 2 KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	PCT	8,00	32,00
CARGA DE GAS P 13	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	37,00	74,00
ACUCAR REFINADO 5 KG	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	1,00	UNI	4,30	4,30
CAFE EM PO 500 GRAMAS	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	4,50	UNI	9,733	43,80
ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	10,00	KG	11,232	112,32
ERVILHA	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	2,00	LAT	1,20	2,40
BOLO CENOURA	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	1,00	UN	6,00	6,00
ACUCAR BRANCO 2 KG	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	1,00	PCT	1,15	1,15
NEGA MALUCA	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	2,00	UN	12,00	24,00
AMENDOIM	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	2,00	UN	2,90	5,80
BOLO MARMORE	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	1,00	UN	8,00	8,00
PIPOCA	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	1,00	UN	1,60	1,60
BOLO MILHO	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	2,00	UN	6,00	12,00
PÃO CENTEIO	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	2,00	UN	2,50	5,00
PAO DOCE	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	1,00	UN	2,70	2,70
REFRIGERANTE 2 LTS	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	1,00	FRD	3,50	3,50
PAO DAGUA	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	15,00	UN	0,1666	2,50
SALSICHA	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	2,00	KG	3,40	6,80
GUARDANAPO DE PAPEL DE 24CM X 24CM, PACOTE 50 UNIDADES	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	2,00	PCT	0,75	1,50
COPO PLASTICO - 240 ML	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	1,00	PCT	4,00	4,00
SANDUICHE (PRESUNTO E QUEIJO)	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	48,00	UN	1,00	48,00
ROSCA CASEIRA	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	2,00	UN	3,00	6,00
PAO CASEIRO 500 GR.	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	14,00	UN	2,50	35,00
MILHO VERDE	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	2,00	LAT	1,40	2,80
PNEUS 225/70 R 15C AGILIS 81 - 112 R.	PNEUS BRASIL SUL LTDA	01.498.925/0001-77	4,00	UN	430,00	1.720,00
PASTILHA FREIO	RONI DA SILVA CHAVES & CIA. LTDA.	05.849.430/0003-68	1,00	UNI	237,50	237,50
BOTINA DE COURO	AGROPECUÁRIA MONTE NEGRO LTDA.	89.002.620/0001-73	1,00	UN	55,00	55,00
BOTA BORRACHA	AGROPECUÁRIA MONTE NEGRO LTDA.	89.002.620/0001-73	1,00	PAR	29,00	29,00
GLICOSOTO	AGROPECUÁRIA MONTE NEGRO LTDA.	89.002.620/0001-73	1,00	LT	14,00	14,00
ROLO CORDA	AGROPECUÁRIA MONTE NEGRO LTDA.	89.002.620/0001-73	1,00	UN	54,00	54,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - SAO JOSE DOS AUSENTES - RS

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
ASSINATURA JORNAL "PIONEIRO".	EMPRESA JORNALISTICA PIONEIRO S/A.	88.655.774/0001-00	1,00	UN	258,00	258,00
CARTUCO HP 1510 COLORIDO	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	89.054.050/0001-65	2,00	UN	54,65	109,30
CARTUCHO HP 1510 PRETO	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	89.054.050/0001-65	2,00	UN	43,50	87,00
CARTUCHO 28 A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	7,00	UN	28,00	196,00
CARTUCHO 27 A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	10,00	UN	21,00	210,00
CARTUCHO REC. 41A.	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	2,00	UN	33,00	66,00
CARTUCHO REC. 25A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	1,00	UN	37,00	37,00
CARTUCHO REC. 78A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	1,00	UN	33,00	33,00
CARTUCHO REC. 23A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	3,00	UN	33,00	99,00
PINO CENTRO TRAZEIRO	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	1,00	UNI	6,00	6,00
BUCHA	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	2,00	UN	28,00	56,00
MOLA MESTRE TRASEIRA	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	1,00	UN	163,00	163,00
AMORTECEDOR TRAZEIRO	AUTO PECAS MILANI LTDA.	88.616.768/0001-35	2,00	UNI	75,75	151,50
PNEUS 225/70 R 15C AGILIS 81 - 112 R.	PNEUS BRASIL SUL LTDA	01.498.925/0001-77	2,00	UN	433,375	866,75
MOLA MESTRE DIANTEIRA	JOÃO NAZARENO FIGUEIREDO - ME.	01.700.306/0001-13	1,00	UNI	200,00	200,00
HONORARIOS MEDICOS	DR. GERALDO SPINELLI GRAZZIOTIM	097.766.800-20	1,00	UNI	1.200,00	1.200,00
HONORARIOS MEDICOS	DR. OSCAR GERMANO WINTER NETO	213.158.330-34	1,00	UNI	5.820,00	5.820,00
HONORARIOS MEDICOS	DR. FELISBINO LISBOA BOEIRA	232.367.870-15	1,00	UNI	960,00	960,00
HONORARIOS MEDICOS	DR. FERNANDO LUIS DUTRA	146.703.300-63	1,00	UNI	840,00	840,00
RECARGA DE TONNER	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	1,00	UN	88,00	88,00
CARTUCHO REC. 15A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	1,00	UN	120,00	120,00
HONORARIOS MEDICOS	DRA. KARIN MARIA VELHO DUTRA	451.337.860-34	1,00	UNI	212,00	212,00
MAO-DE-OBRA MECANICA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	70,00	70,00
TANQUE DE COMBUSTIVEL	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	170,00	170,00
CUBO DA RODA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	45,00	45,00
ROLAMENTO DA RODA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	60,00	60,00
DESCARGA INTERMEDIÁRIA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	100,00	100,00
PROTETOR DO CARTER	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	45,00	45,00
INTERRUPTOR RÉ	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	20,00	20,00
PARAFUSO DA RODA TRAZEIRA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	4,00	UNI	3,50	14,00
BRAÇADEIRA 1"	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	3,00	UN	2,00	6,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UNI	130,00	130,00
COLEÇÃO TIMOTHY VAI A ESCOLA	MARINEZ SILVA DOS SANTOS	03.790.697/0001-30	2,00	UN	140,00	280,00
COLEÇÃO LÁ VEM HISTÓRIA	MARINEZ SILVA DOS SANTOS	03.790.697/0001-30	2,00	UN	140,00	280,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

Folha: 7/7

CNPJ: 92.868.850/0001-24

RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442

C.E.P.: 95280-000 - SAO JOSE DOS AUSENTES - RS

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
COLEÇÃO FABULAS	MARINEZ SILVA DOS SANTOS	03.790.697/0001-30	1,00	UN	120,00	120,00
COLEÇÃO COCORICÓ	MARINEZ SILVA DOS SANTOS	03.790.697/0001-30	1,00	UN	50,00	50,00
COLEÇÃO CULTURA	MARINEZ SILVA DOS SANTOS	03.790.697/0001-30	1,00	UN	80,00	80,00
COLEÇÃO CONTO AO PÉ DO OUVIDO	MARINEZ SILVA DOS SANTOS	03.790.697/0001-30	2,00	UN	40,00	80,00
					Total Geral ---->	32.218,00