

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

Folha: 1/16

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 **Janeiro/2009.**

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ / CPF	Quantidade	Unid	Preço Unitário	Preço Total
DIVERSOS MEDICAMENTOS	PHARMA PURA FARMACIA LTDA.	94.925.690/0001-33	1,00	UN	358,80	358,80
SERVIÇO DE CORREIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/4308-92	1,00	SERV	517,55	517,55
VIDRO LISO	JULIANO CESA PAIM	02.656.022/0001-30	1,00	UN	52,50	52,50
FESTÃO	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	8,00	UN	10,425	83,40
TNT LISO	EDNAIDE CESA VELHO & CIA. LTDA.	02.107.210/0001-09	125,50	MT	2,00	251,00
TECIDO	EDNAIDE CESA VELHO & CIA. LTDA.	02.107.210/0001-09	1,00	UN	223,00	223,00
TINTA	EDNAIDE CESA VELHO & CIA. LTDA.	02.107.210/0001-09	21,176	LT	1,70	36,00
PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES	EDNAIDE CESA VELHO & CIA. LTDA.	02.107.210/0001-09	1,00	CAX	12,50	12,50
PAPEL FOTOGRAFICO	EDNAIDE CESA VELHO & CIA. LTDA.	02.107.210/0001-09	10,00	CX	10,50	105,00
ELÁSTICO	EDNAIDE CESA VELHO & CIA. LTDA.	02.107.210/0001-09	11,00	M	2,00	22,00
ALFINETE CAIXA COM 50 GRAMAS	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	2,00	UNI	4,90	9,80
PANO DE CHÃO/ LIMPEZA.	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	2,00	UN	6,25	12,50
PAPEL PRESENTE	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	200,00	UN	0,30	60,00
TNT LISO	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	12,00	MT	2,00	24,00
FITA BORDA	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	7,10	UN	1,00	7,10
MAO-DE-OBRA MECANICA	TORNEARIA E MECÂNICA JANUÁRIO LTDA. - ME	83.160.911/0001-03	1,00	UN	4.180,00	4.180,00
SERVIÇOS TÉCNICOS	CASA DE REPOUSO CONVIVÊNCIA	06.046.170/0001-93	1,00	SERV	415,00	415,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	HILDO JOSÉ PATEL	097.760.950-20	200,00	KM	0,90	180,00
PINO 420510822	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	1,00	UNI	10,00	10,00
PINO CENTRO SOBRE FECHO	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	2,00	UNI	6,00	12,00
BUCHA MOLA BORRACHA	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	7,00	UNI	28,2857	198,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	1,00	UNI	617,00	617,00
MOLA MESTRE TRASEIRA	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	1,00	UN	198,00	198,00
MOLA 2º.FL TRASEIRA	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	2,00	UN	384,00	768,00
GRAMPO	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	1,00	KG	95,00	95,00

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

Folha: 2/16

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
MOLA MESTRE AUXILIAR	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	1,00	UN	750,00	750,00
MAO-DE-OBRA MECANICA	POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.	05.926.751/0001-57	2,00	UN	72,50	145,00
TONER MINOLTA EP - 1054.	COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA.	87.551.867/0001-13	2,00	UN	146,00	292,00
SABAO EM PO - 1 KG	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	4,00	UNI	4,60	18,40
DESINFETANTE 2 LTS	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	2,00	UN	3,83	7,66
ALCOOL LIQUIDO 96%	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	1,00	LT	2,74	2,74
DETERGENTES DIVERSOS, 500 ML	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	8,00	UNI	1,00	8,00
BATERIA LANTERNA	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	1,00	UN	17,00	17,00
CARGA DE GAS P 13	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	3,00	UNI	42,00	126,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	6,00	UNI	11,00	66,00
PAPEL HIGIENICO FARDO	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	3,00	FRD	23,00	69,00
SABAO EM PO - 1 KG	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	10,00	UNI	6,10	61,00
SODA CAUSTICA	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	4,00	UN	9,00	36,00
ALCOOL LIQUIDO 96%	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	12,00	LT	2,80	33,60
VERDURAS.	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	1,00	UN	112,00	112,00
ALCOOL LIQUIDO 96%	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	12,00	LT	2,80	33,60
CARGA DE GAS P 13	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	2,00	UNI	42,00	84,00
SABAO EM PO - 1 KG	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	12,00	UNI	6,10	73,20
VERDURAS.	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	1,00	UN	196,00	196,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS	COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES	93.203.115/0001-64	4,00	UNI	11,00	44,00
SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS	DUCLERC JOÃO DA SILVA	74.707.225/0001-19	1,00	CM	180,00	180,00
SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS	DUCLERC JOÃO DA SILVA	74.707.225/0001-19	1,00	CM	300,00	300,00
OXIGÊNIO	ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	87.802.914/0001-54	1,00	UN	76,00	76,00
CARGA DE GAS P 13	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	1,00	UNI	40,00	40,00
CARGA DE GAS P 13	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	1,00	UNI	40,00	40,00
LANCHES DIVERSOS	JARDEL DA SILVA- ME.	07.007.951/0001-31	1,00	UN	1.096,47	1.096,47
EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	DR. LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR	449.717.880-34	1,00	SERV	170,00	170,00
HONORARIOS MEDICOS	DR. ARIVALDIR BORGES OLIBONI	394.608.780-91	1,00	UNI	90,00	90,00
AGULHA	AUXILIADORA HOSPITALAR LTDA.	00.980.232/0001-53	1,00	UN	96,00	96,00
DIVERSOS MATERIAIS	MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	00.411.441/0001-86	1,00	UN	721,40	721,40
DIVERSOS MEDICAMENTOS	MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	00.411.441/0001-86	1,00	UN	1.876,90	1.876,90
DIVERSOS MEDICAMENTOS	MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	00.411.441/0001-86	1,00	UN	2.522,35	2.522,35
PNEUS	PNEUS MAIS BRASIL LTDA.	09.147.564/0001-26	4,00	UN	254,00	1.016,00
MÃO-DE-OBRA	PNEUS MAIS BRASIL LTDA.	09.147.564/0001-26	1,00	UN	34,50	34,50

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

Folha: 3/16

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
SERVIÇO DE PUBLICIDADE	DUCLERC JOÃO DA SILVA	74.707.225/0001-19	1,00	SERV	1.000,00	1.000,00
REATOR V. SÓDIO	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELÉTRICOS LTDA	93.364.974/0001-35	13,00	PÇ	95,00	1.235,00
LAMPADA HALOGENA 500W. 220V.	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELÉTRICOS LTDA	93.364.974/0001-35	6,00	UN	1,78	10,68
LAMPADA HALOGENA 1000W - 220V	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELÉTRICOS LTDA	93.364.974/0001-35	20,00	UN	2,95	59,00
LAMPADA V SÓDIO 400W	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELÉTRICOS LTDA	93.364.974/0001-35	15,00	UN	29,50	442,50
DIJUNTOR TRIPOLAR	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELÉTRICOS LTDA	93.364.974/0001-35	1,00	UN	52,11	52,11
MAO-DE-OBRA MECANICA	TORNEARIA E MECÂNICA JANUÁRIO LTDA. - ME	83.160.911/0001-03	1,00	UN	4.180,00	4.180,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	JOSÉ SILVEIRA DE MORAES	317.748.900-97	1,00	SERV	2.379,80	2.379,80
FITA ISOLANTE 19mm X 5m	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	1,70	1,70
VEDA ROSCA	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	1,25	1,25
ESTOPA	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	HG	2,85	2,85
COLA SUPER BONDER	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	5,00	5,00
TUBO NYLON PRETO	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	0,50	UN	1,80	0,90
CORREIA 6601600	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UNI	13,50	13,50
CORREIA 00001420	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UNI	13,00	13,00
ABRAÇADEIRAS	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	5,00	PÇ	0,25	1,25
PORCA	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	12,00	PÇ	0,30	3,60
PARAFUSO	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	12,00	UN	0,60	7,20
DUREPOX	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UNI	4,50	4,50
FITA ISOLANTE 10M.	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	2,70	2,70
ARRUELA LISA 1"	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	12,00	UNI	0,10	1,20
CORREIA	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	30,90	30,90
ABRAÇADEIRAS	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	2,00	PÇ	0,70	1,40
PILHA TAMANHO GRANDE	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	2,00	UNI	4,00	8,00
ARRUELA VEDACAO PARAFUSOS	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	4,00	UNI	0,15	0,60
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	0,35	UN	5,40	1,89
DESINGRIPANTE CONEX	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	LTR	5,50	5,50
CHAVE DE FENDA 3/16X4"	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UNI	4,40	4,40
ESTOPA	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	0,975	HG	4,00	3,90
CAMARA MAGNUM	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	23,00	23,00
ABRAÇADEIRAS	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	2,00	PÇ	0,60	1,20
SILICONE	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	8,50	8,50
LAMPADA DO FAROL 12 VOLTS	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UNI	1,25	1,25
FITA ISOLANTE 10M.	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	2,70	2,70

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

Folha: 4/16

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
LIMPA PARABRISA	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	2,50	2,50
ÓLEO DIESEL ADITIVADO	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	1.791,724	LT	2,29	4.103,05
ÓLEO DIESEL ADITIVADO	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	682,685	LT	2,29	1.563,35
ÓLEO DIESEL ADITIVADO	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	100,00	LT	2,29	229,00
TOALHA DE MÃO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UN	5,00	5,00
PANO DE CHÃO/ LIMPEZA.	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UN	2,50	5,00
MEIA	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UN	4,90	24,50
SACOS DE EMBALAGENS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	100,00	UN	0,26	26,00
TOALHA LAVABO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	15,00	UN	3,00	45,00
PANO DE LOUÇA	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	UN	8,75	35,00
TARIFA DE PUBLICAÇÃO - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1,00	UN	60,00	60,00
GATERPO 2.6 - FIREWALL	INTERAGE INFORMÁTICA S.A.	01.968.883/0003-52	1,00	SERV	73,52	73,52
GATERPO 2.6 - PROXY	INTERAGE INFORMÁTICA S.A.	01.968.883/0003-52	1,00	SERV	34,31	34,31
SUPORTE SERVICE DESCK	INTERAGE INFORMÁTICA S.A.	01.968.883/0003-52	1,00	SERV	50,00	50,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	CASA DE REPOUSO CONVIVÊNCIA	06.046.170/0001-93	1,00	SERV	415,00	415,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ATENDIMENTO	ASSOCIAÇÃO LAR DAS CRIANÇAS NOSSA SRA. APARE	07.890.291/0001-80	3,00	SERV	415,00	1.245,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	VIVO S/A.	02.603.554/0001-09	1,00	SERV	2.745,31	2.745,31
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	VIVO S/A.	02.603.554/0001-09	1,00	SERV	1.428,40	1.428,40
SERVIÇO TÉCNICO DE CURSOS.	E. SIPPEL & CIA. LTDA.	09.148.108/0001-09	2,00	SERV	290,00	580,00
DIARIAS	NERCIRIO CARDOSO HOMEM	515.578.780-72	2,00	UN	261,00	522,00
DIARIAS	ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO	343.224.500-91	1,00	UN	261,00	261,00
CARTUCHO REC. 28A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	2,00	UN	28,00	56,00
CARTUCHO REC. 22 A.	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	2,00	UN	28,00	56,00
CARTUCHO REC. 21A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	4,00	UN	24,00	96,00
CARTUCHO REC. 27A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	2,00	UN	24,00	48,00
PINO P/ENGATE	SASSO & CIA. LTDA	82.545.401/0001-91	1,00	PÇ	4,00	4,00
EXTENSÃO PARA SOLDA	SASSO & CIA. LTDA	82.545.401/0001-91	1,00	UN	27,90	27,90
PISTOLA DE ENGRAXAR	SASSO & CIA. LTDA	82.545.401/0001-91	1,00	UNI	301,00	301,00
SERVIÇO DE INSTRUTOR DE BANDA	SANDRO DOS SANTOS MORAES	968.252.000-20	1,00	SERV	898,88	898,88
SERVIÇO DE FUNERAL.	L. FORMOLO & CIA. LTDA.	87.819.918/0001-45	1,00	SERV	1.545,00	1.545,00
ASSINATURA SKY.	SKY BRASIL SERVICOS LTDA.	72.820.822/0001-20	1,00	UN	109,22	109,22
FRESCAL BOVINO 1ª.	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARNES POSTINHO L	78.669.371/0001-58	55,32	UN	30,8745	1.707,98
FRESCAL BOVINO 1ª.	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARNES POSTINHO L	78.669.371/0001-58	202,40	UN	15,50	3.137,20
LAMPADAS INCANDESCENTES 60W	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	2,00	UNI	1,75	3,50

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
DIJUNTOR MONOFASICO 30A	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	6,00	UNI	7,95	47,70
CABO FLEX 1,5 mm	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	87,00	MT	0,52	45,24
CABO FLEX 6 mm	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	61,00	MT	2,14	130,54
CABO PP 2X25 mm	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	21,00	MT	2,18	45,78
FITA ISOLANTE COM 20 METROS	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	5,00	UNI	5,80	29,00
ELETRODUTO CORRUGADO 20 mm	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	32,00	MT	1,30	41,60
TUBO GALVANIZADO	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	3,00	MT	36,67	110,01
ELETRODUTO CORRUGADO 25 mm	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	71,00	MT	1,70	120,70
SOLDA ESTANHO	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	0,50	KG	77,00	38,50
CABO FLEX 10 mm	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	93,00	MT	4,27	397,11
CABO FLEX 2,5 mm	CARLTON - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.	72.298.045/0001-03	156,00	MT	0,92	143,52
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	2.535,00	2.535,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	3.500,00	3.500,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	1.950,00	1.950,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	2.600,00	2.600,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	5.200,00	5.200,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	3.300,00	3.300,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	500,00	500,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	715,00	715,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	800,00	800,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	500,00	500,00
AGUÀ POTÁVEL.	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	1,00	LT	3.500,00	3.500,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0002-24	1,00	SERV	1.450,00	1.450,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0002-24	1,00	SERV	1.100,00	1.100,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0002-24	1,00	SERV	6.000,00	6.000,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0002-24	1,00	SERV	18.000,00	18.000,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0002-24	1,00	SERV	18.000,00	18.000,00
ALCOOL LIQUIDO 96%	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	2,00	LT	1,87	3,74
LUBRAX	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	1,00	UN	11,80	11,80
LUBRIFICANTE	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	2,00	LT	5,717	11,43
LUBRAX	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	3,00	UN	10,11	30,33
CASTROL SUPER	PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	86.943.131/0001-28	10,00	UN	7,50	75,00
TUBO 040 X 100	ELOISA MACIEL MONTEIRO	02.356.446/0001-89	100,00	UN	19,61	1.961,00
TUBO 0,30 X 100	ELOISA MACIEL MONTEIRO	02.356.446/0001-89	100,00	UN	11,66	1.166,00

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

Folha: 6/16

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
TUBO 0,60 X 100	ELOISA MACIEL MONTEIRO	02.356.446/0001-89	60,00	UN	38,16	2.289,60
VIDRO 19 X 26	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	6,40	6,40
CURVA ELETRODUTO	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	2,00	2,00
PARAFUSO 350 X 1/2	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	4,00	4,00
MANGUEIRA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,50	MT	3,50	5,25
VIDRO LISO	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	3,00	UN	3,00	9,00
CADEADO	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	15,50	15,50
PORCA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	PÇ	0,20	0,20
BATERIA LANTERNA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	17,00	17,00
SILICONE	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	3,00	UN	3,50	10,50
JOELHO DE 100	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	3,50	3,50
TUBO DE CONCRETO 30	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	49,00	UN	17,00	833,00
CURVA DE PVC 45o - 100MM	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	2,00	UNI	4,50	9,00
VEDA ROSCA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	3,00	3,00
TUBO DE CONCRETO 30	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	4,00	UN	17,00	68,00
CAL PARA PINTURA - SACAS DE 8KG	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	2,00	UNI	8,50	17,00
CANO 100.	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	2,00	UN	35,00	70,00
SOLVENTE	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	7,50	7,50
LUVA 100	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	3,00	3,00
JOELHO DE 100	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	3,00	3,00
JIMO CUPIM	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	10,00	UN	14,50	145,00
CANO 100 2º	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	22,00	22,00
CIMENTO SACA 50KG	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	10,00	UNI	25,00	250,00
PREGOS DIVERSOS	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	7,00	KG	9,50	66,50
OCULOS DE PROTECAO	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UNI	6,50	6,50
LAMPADA 60 WTS.	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	10,00	UN	1,30	13,00
INTERRUPTOR	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UNI	3,70	3,70
JOELHO 40.	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	1,20	1,20
CANO 100 2º	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	22,00	22,00
PÓ XADREZ	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	36,00	CAX	4,9444	178,00
CAMARA DE AR	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	2,00	UNI	10,00	20,00
TRINCHA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	8,00	UN	4,00	32,00
PORCA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	4,00	PÇ	0,25	1,00
BATERIA LANTERNA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	17,00	17,00

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

Folha: 7/16

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
CADEADO	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	10,50	10,50
VEDA ROSCA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	3,00	3,00
CANO 100.	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	3,00	UN	35,00	105,00
TEE 100	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	8,00	8,00
VIDRO LISO 110 X 48	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	2,00	UN	22,00	44,00
TINTA SPRAY	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	TB	17,00	17,00
LINHA NYLON P/ ROÇADEIRA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	MT	5,00	5,00
DISCO	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UNI	8,80	8,80
CABO 2 X 2,5	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	6,00	M	2,30	13,80
GRAMPO	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	KG	2,80	2,80
DISCO DE CORTE 6536	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UNI	7,00	7,00
CANO 40.	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	M	16,00	16,00
JOELHO 100 X 50	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	3,80	3,80
ROLO COM CABO	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	15,00	15,00
FITA IMPACTO	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	14,50	14,50
MARCO DA PORTA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	2,00	UN	3,00	6,00
TUBO DE COLA CASCOREZ	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	3,00	UN	15,50	46,50
BARRA ROSCÁVEL	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	6,00	6,00
CAL PARA PINTURA - SACAS DE 8KG	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	42,00	UNI	8,50	357,00
LIMA P/MOTOSSERRA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UNI	3,00	3,00
JOELHO DE 100	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	3,00	3,00
TUBO DE CONCRETO 30	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	2,00	UN	17,00	34,00
PNEU / CAMARA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	55,00	55,00
BOTA BORRACHA	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	1,00	UN	22,00	22,00
LÂMPADAS COLORIDAS.	IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO L	08.727.967/0001-81	5,00	UN	40,00	200,00
TUBO PVC ESGOTO 40	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	30,00	UN	12,50	375,00
TUBO PVC ESGOTO 100	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	20,00	UN	34,00	680,00
TUBO PVC ÁGUA 20	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	50,00	UN	7,50	375,00
TEE 50	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	20,00	UN	2,80	56,00
CAIXA DA ÁGUA 310 L	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	4,00	UN	128,00	512,00
CIMENTO SACA 50KG	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	50,00	UNI	21,00	1.050,00
TEE 40	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	30,00	UN	1,00	30,00
TEE 100 X 100	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	20,00	UN	5,50	110,00
CAL PARA PINTURA - SACAS DE 8KG	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	50,00	UNI	6,90	345,00

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

Folha: 8/16

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
CAIXA D'ÁGUA 1000 LTS C/TAMPA	ROMAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	80.094.386/0001-87	2,00	UN	233,00	466,00
EXAME DE RAIOS X PANORÂMICO	IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA.	04.423.438/0002-14	1,00	UN	160,00	160,00
AGULHA	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	1,00	UN	0,45	0,45
LÃ.	EDNAIDE CESA VELHO	89.002.638/0001-75	12,00	UN	5,20	62,40
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2.000,00	COMP	0,022	44,00
SULFA TRIMETROPIM 50 ml	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	150,00	UN	1,05	157,50
SINVASTATINA 20 mg	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	3.000,00	COMP	0,07	210,00
METRONIDAZOL 80 ml	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	150,00	UN	1,07	160,50
FUROSEMIDA 40 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	1.000,00	CAP	0,027	27,00
ENALAPRIL 10 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2.500,00	COMP	0,04	100,00
IMIPRAMINA 25 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2.000,00	COMP	0,20	400,00
ÁGUA BID 10 ML.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	200,00	UN	0,26	52,00
SALBUTAMOL XAROPE.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	20,00	UN	1,20	24,00
SULFA TRIMETROPIM	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2.000,00	UN	0,07	140,00
SERINGA DESCARTÁVEL.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	600,00	UN	0,40	240,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	3.000,00	COMP	0,03	90,00
FLUOXETINA 20 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2.000,00	CAP	0,076	152,00
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	2.500,00	COMP	0,02	50,00
CINARIZINA 75 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	1.000,00	COMP	0,05	50,00
ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100 un	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	30,00	PCT	2,30	69,00
EXAMES LABORATORIAIS	BOSSLER E BOSSLER LTDA.	06.162.003/0001-08	1,00	UN	408,68	408,68
SERVIÇO DE DIÁRIA	POUSADA FLOR DE AÇUCENA LTDA.	05.893.793/0001-39	1,00	SERV	125,00	125,00
SERVICO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	03.703.992/0001-01	1,00	MES	2.330,00	2.330,00
PASSAGEM AÉREA.	LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA.	88.270.541/0001-80	1,00	SERV	1.017,14	1.017,14
PASSAGEM AÉREA.	LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA.	88.270.541/0001-80	1,00	SERV	1.017,14	1.017,14
SERVICO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	03.703.992/0001-01	1,00	MES	330,00	330,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE PACIENTE/UTI	JOSÉ VALCIR CAVALLI STECANELLA	618.866.530-20	839,00	SERV	0,90	755,10
SERVIÇO DE TRANSPORTE PACIENTE/UTI	HILDO JOSÉ PATEL	097.760.950-20	1.536,00	SERV	0,90	1.382,40
CONCERTO DE ESTUFA	JOÃO ANTÔNIO FILIPIN JÚNIOR - ME.	82.114.521/0001-34	1,00	UN	225,00	225,00
REFORMA DE ARMARIO DE CHAPA	JOÃO ANTÔNIO FILIPIN JÚNIOR - ME.	82.114.521/0001-34	1,00	SERV	250,00	250,00
CONCERTO DE COMPRESSOR	JOÃO ANTÔNIO FILIPIN JÚNIOR - ME.	82.114.521/0001-34	1,00	SERV	560,00	560,00
CONCERTO DE FOCO P/PEQUENA CIRURGIA	JOÃO ANTÔNIO FILIPIN JÚNIOR - ME.	82.114.521/0001-34	1,00	SERV	120,00	120,00
CONCERTO DE BALANÇA ADL.	JOÃO ANTÔNIO FILIPIN JÚNIOR - ME.	82.114.521/0001-34	1,00	SERV	220,00	220,00
SERVIÇO DE CONCERTO AUTOCLAVE	JOÃO ANTÔNIO FILIPIN JÚNIOR - ME.	82.114.521/0001-34	1,00	UN	580,00	580,00

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

Folha: 9/16

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
CONCERTO E REC. AUTOCLAVE, CALDEIRA E CAMARA	JOÃO ANTÔNIO FILIPIN JÚNIOR - ME.	82.114.521/0001-34	1,00	SERV	3.000,00	3.000,00
CONCERTO DE BALANÇA INF.	JOÃO ANTÔNIO FILIPIN JÚNIOR - ME.	82.114.521/0001-34	1,00	SERV	215,00	215,00
DIARIAS	ERIVELTO SINVAL VELHO	343.230.400-59	1,00	UN	304,00	304,00
DIARIAS	ALZIRO PAIM ROCHA	569.938.110-49	1,00	UN	209,00	209,00
ARAME RECOZIDO No 10	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	6,00	RL	9,00	54,00
CANO 100.	ARI TRAMONTIN - ME.	87.624.912/0001-12	3,00	UN	38,00	114,00
BRASCOPLAST	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	LT	6,50	6,50
TINER 9500	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	LT	8,97	8,97
FUNDO CINZA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	3,00	UN	15,7533	47,26
EMBORRACHADO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	3,00	LT	11,77	35,31
SODA CAUSTICA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	UN	10,90	10,90
REBITES DE LONA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	73,00	UNI	0,20	14,60
ABRAÇADEIRA METAL	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	UN	4,40	8,80
FILTRO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	UN	9,56	19,12
ÓLEO EXTRA TURBO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	BAL	14,28	28,56
ÓLEO EP 90	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	UN	13,44	26,88
MASSA PLASTICA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	UNI	12,405	24,81
ESPELHO C/ ARCO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	UN	77,00	154,00
PARAFUSO C/PORCAS.	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	5,00	CJ	1,00	5,00
PORCA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	PÇ	2,60	5,20
TINER 2900	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	3,00	LT	10,62	31,86
MASSA AT.	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	LT	11,33	11,33
CALÇO DIANTEIRO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	PÇ	32,75	65,50
COLA PLÁSTICA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	LT	10,00	20,00
VARETA P/ SOLDA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	31,00	UN	4,00	124,00
ÓLEO ULTRAMO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	15,00	LT	8,62	129,30
ÓLEO TOP TURBO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	5,00	LT	14,716	73,58
FLUIDO FREIO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	2,00	UN	5,11	10,22
BANCO DE CAMINHÃO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	UN	255,00	255,00
CAIXA BATERIA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	UN	161,00	161,00
SERVICO DE SOLDA DE CILINDRO	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	SERV	40,00	40,00
SERVICO ALONGAMENTO DE CARDAN	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	SERV	120,00	120,00
SERVIÇO DE PINTURA DE CHASSIS	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	SERV	300,00	300,00
SERVIÇO ALONGAMENTO, SOLDA, CORTE DE CHASSIS E ADAPT.SUP.	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	SERV	1.150,00	1.150,00

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

Folha: 10/16

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
SERVIÇO DE ADAPTAR PARACHOQUE	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	SERV	160,00	160,00
SERVICO DE CAÇAMBA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	SERV	188,00	188,00
SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	UNI	1.550,00	1.550,00
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, MONTAGEM E PINTURA	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	SERV	2.501,00	2.501,00
SERVIÇO CAIXA DE CÂMBIO E FREIOS	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	SERV	1.527,00	1.527,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E ENGRAXE	COM. DE PEÇAS MECANICA E CHAPEAÇÃO TRAMONT	08.215.799/0001-45	1,00	SERV	50,00	50,00
MEL	AULO FRANCISCO DE MACEDO	221.082.709-49	150,00	KG	6,00	900,00
HONORARIOS MEDICOS	JANAINA SIMÕES PIRES SANTOS	639.184.470-49	1,00	UNI	80,00	80,00
EXAME DE PAAF DE TIREÓIDE	DELLAUDO CENTRO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO L	88.669.411/0001-15	1,00	SERV	250,00	250,00
EXAME DE PAAF - REGIÃO DA NUCA.	DELLAUDO CENTRO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO L	88.669.411/0001-15	1,00	SERV	150,00	150,00
AGUA OXIGENADA	MAXI DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	08.117.149/0001-67	2,00	LT	2,50	5,00
LÂMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100	MAXI DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	08.117.149/0001-67	1,00	CX	13,00	13,00
ESCOVA GINECOLÓGICA PCT C/ 100	MAXI DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	08.117.149/0001-67	1,00	UNI	25,00	25,00
ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML.	MAXI DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	08.117.149/0001-67	12,00	UN	1,40	16,80
TERMÔMETRO	MAXI DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	08.117.149/0001-67	10,00	UN	2,50	25,00
FITA MICROPORE 2,5cm. x 10m.	MAXI DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	08.117.149/0001-67	5,00	UN	1,95	9,75
COMPRESSOR DE GAZE-CAMPO OPERATORIO 45X50	MAXI DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	08.117.149/0001-67	1,00	UN	48,00	48,00
DIPIRONA INJETÁVEL 2 ML.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	UN	0,38	3,80
DIAZEPAN 5MGML	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	AMP	0,36	3,60
ADRENALINA	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	5,00	UN	0,45	2,25
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	1.500,00	COMP	0,014	21,00
ERITROMICINA 250 MG/ML C/60ML	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	50,00	UN	1,70	85,00
FUROSEMIDA 20mg	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	UN	0,31	3,10
TRAMADOL 50mg	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	15,00	UN	1,10	16,50
BIPERIDENO 2 MG.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	600,00	COMP	0,084	50,40
METOCLOPRAMIDA 10 MG. - PLAZIL	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	500,00	COMP	0,023	11,50
ERITROMICINA 250mg CPR	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	500,00	UN	0,12	60,00
DIPIRONA 10ml GTS.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	50,00	UN	0,46	23,00
ANUNCIOS EM RÁDIO	RÁDIO FM NEVASCA LTDA.	02.355.406/0001-12	41,00	SERV	9,756	400,00
FITA ADVANTAGE.	PARANÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	02.383.210/0001-31	4,00	CX	75,50	302,00
ANUNCIOS EM RÁDIO	RÁDIO FM NEVASCA LTDA.	02.355.406/0001-12	95,00	SERV	6,3157	600,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	UNI	10,60	31,80
ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	15,00	KG	1,10	16,50
PAPEL HIGIENICO FARDO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	FRD	1,20	6,00

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
PILHA TAMANHO GRANDE	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	9,00	9,00
PILHA TAMNHO MEDIO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	2,00	4,00
ADOÇANTE	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UN	2,60	2,60
SACO DE LIXO, 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	25,00	PCT	1,20	30,00
DETERGENTES DIVERSOS, 500 ML	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	15,00	UNI	1,00	15,00
ALCOOL LIQUIDO 96%	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	LT	2,60	7,80
AMACIANTE PARA ROUPA, 500 ML	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	2,50	5,00
ESPONJA.	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	12,00	UN	0,50	6,00
SABONETE, 90 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UNI	1,00	5,00
AGUA SANITARIA, 1 LITRO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	20,00	UNI	1,70	34,00
SABAO EM PO - 1 KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UNI	5,00	25,00
ACUCAR REFINADO 5 KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	30,00	UNI	1,10	33,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	UNI	11,92	47,70
DOCE PARA PAO - 1KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	UNI	2,70	8,10
SABAO EM PO - 1 KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	10,00	UNI	5,00	50,00
PAPEL HIGIENICO FARDO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	FRD	20,00	100,00
ALCOOL LIQUIDO 96%	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	17,00	LT	2,70	45,90
SACA BRANCA	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	9,00	UNI	2,00	18,00
SAPONACEO EM PO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	KG	3,50	14,00
ACUCAR BAUNILHA 50GR	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	30,00	UNI	1,10	33,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	10,00	UNI	10,60	106,00
AGUA SANITARIA, 1 LITRO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	12,00	UNI	1,60	19,20
ESFREGÃO DE AÇO.	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	UN	0,35	1,40
PALHA DE ACO No 00	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	10,00	UNI	0,80	8,00
VASSOURA DE NYLON	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	4,00	4,00
DESINFETANTE 2 LTS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	12,00	UN	2,50	30,00
PEDRA SANITARIA	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UN	1,00	5,00
ESPONJA.	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UN	1,75	3,50
DETERGENTES DIVERSOS, 500 ML	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	9,00	UNI	1,00	9,00
PAPEL HIGIENICO FARDO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	FRD	20,00	60,00
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	LT	1,70	3,40
CAFE EM PO 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	5,30	5,30
MASSA COM OVOS (PARA SOPA) CABELO DE ANJO - 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	4,00	4,00
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - 1KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	UNI	3,50	10,50

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
FARINHA DE MILHO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	KG	1,50	4,50
FARINHA DE TRIGO COMUM 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	7,80	7,80
ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	KG	1,10	5,50
ARROZ PARBOLIZADO 5KG TIPO 1a	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UNI	1,80	9,00
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	LT	2,55	10,20
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	7,00	UNI	1,80	12,60
FARINHA DE TRIGO COMUM 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	7,70	7,70
MASSA COM OVOS (PARA SOPA) CABELO DE ANJO - 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	4,00	8,00
FARINHA DE MILHO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	KG	1,30	6,50
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - 1KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	UNI	3,50	10,50
ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	KG	1,10	5,50
ARROZ PARBOLIZADO 5KG TIPO 1a	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UNI	1,80	9,00
FARINHA DE MILHO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	KG	7,00	7,00
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - 1KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	3,50	7,00
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	LT	2,50	7,50
LEITE EM PÓ	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	KG	6,00	6,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	10,50	10,50
MASSA COM OVOS (PARA SOPA) CABELO DE ANJO - 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	3,75	7,50
ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	KG	1,10	5,50
ARROZ PARBOLIZADO 5KG TIPO 1a	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UNI	1,80	9,00
DUOCONE 1302700010	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	2,00	UNI	130,00	260,00
CUBO	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	1,00	PÇ	1.360,00	1.360,00
DENTE REFORÇADO	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	6,00	PÇ	79,00	474,00
REPARO BOMBA D'ÁGUA	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	1,00	JOG	275,00	275,00
SEPARADOR EMBREAGEM	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	1,00	PÇ	387,00	387,00
DISCO EMBREAGEM	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	2,00	UN	345,00	690,00
ROLAMENTO	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	1,00	UN	234,00	234,00
TACÔMETRO	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	1,00	PÇ	298,00	298,00
JOGO DE LÂMINAS	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	1,00	JOG	1.590,00	1.590,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	2,00	PÇ	139,00	278,00
BRACO DIRECAO HUBBER 6300498	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	2,00	UNI	156,00	312,00
REPARO DE CILINDRO DA LÂMINA	MEGATRATOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LT	01.723.945/0001-02	2,00	PÇ	129,00	258,00
ANUNCIOS EM RÁDIO	FUNDAÇÃO CULTURAL FÁTIMA DE COMUNICAÇÕES.	06.064.890/0001-81	1,00	SERV	1.500,00	1.500,00

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

Folha: 13/16

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
MENSAGENS DE FINAL DE ANO	FUNDAÇÃO CULTURAL FÁTIMA DE COMUNICAÇÕES.	06.064.890/0001-81	1,00	SERV	420,00	420,00
DIÁRIO DE CLASSE TRIMESTRAL	ENEBÊ MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	00.101.939/0001-42	30,00	UN	3,70	111,00
KITS DE CARTÕES POSTAIS	LEANDRO AUGUSTO SPARRENBERGER	05.374.162/0001-03	1.000,00	JOG	4,00	4.000,00
FRANGO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	UN	3,3333	10,00
FARINHA DE TRIGO COMUM 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	7,80	7,80
LEITE PASTEURIZADO TIPO "C"	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	LTR	20,40	20,40
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO 1 KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	UNI	4,00	12,00
ARROZ PARBOLIZADO 5KG TIPO 1a	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UNI	1,80	9,00
SAL REFINADO IODADO 1KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	0,60	0,60
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	3,00	LT	2,70	8,10
ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	KG	1,10	5,50
CAFE EM PO 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	10,60	10,60
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - 1KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	UNI	4,00	16,00
SERVIÇO DE COBERTURA EM RÁDIO	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88.648.761/0001-03	1,00	SERV	800,00	800,00
ANUNCIOS EM RÁDIO	FUNDAÇÃO CULTURAL FÁTIMA DE COMUNICAÇÕES.	06.064.890/0001-81	1,00	SERV	300,00	300,00
FOLHA OFICIO COLORIDA	FABRISSA BUENO TRINDADE	08.060.751/0001-05	7,00	PCT	6,65	46,55
REGUAS PLASTICAS COM 30 CM	FABRISSA BUENO TRINDADE	08.060.751/0001-05	8,00	UN	1,99	15,91
CANETAS	FABRISSA BUENO TRINDADE	08.060.751/0001-05	12,00	UN	1,80	21,60
CANETA DESTACA TEXTO.	FABRISSA BUENO TRINDADE	08.060.751/0001-05	6,00	CAX	2,99	17,94
LAPIS PRETO No 02	FABRISSA BUENO TRINDADE	08.060.751/0001-05	12,00	CX	1,50	18,00
SAL REFINADO IODADO 1KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	0,70	1,40
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO 1 KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	4,00	8,00
LEITE EM PÓ	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	KG	14,00	14,00
FARINHA DE TRIGO COMUM 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	1,00	UNI	8,00	8,00
ARROZ PARBOLIZADO 5KG TIPO 1a	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	UNI	1,80	9,00
MASSA COM OVOS TIPO CANUDO 500 GRAMAS	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	0,55	1,10
FARINHA DE MILHO	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	5,00	KG	1,30	6,50
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	4,00	LT	2,90	11,60
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - 1KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	2,00	UNI	4,70	9,40
ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG	COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS MACEDO LTDA.	93.027.795/0001-02	10,00	KG	1,10	11,00
OXIGÊNIO DE 1m/3	ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	87.802.914/0001-54	4,00	UN	76,00	304,00
OXIGÊNIO DE 3,5m/3	ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	87.802.914/0001-54	2,00	UN	116,64	233,28
OXIGÊNIO DE 7m/3	ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	87.802.914/0001-54	2,00	UN	176,00	352,00
NEUROTIN 300mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	2,00	CAX	27,65	55,30

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

Folha: 14/16

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
GARDENAL 100mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	CAX	4,82	4,82
PAPEL SANFONADO P/ECG MAC.	BIOMÉDICA GAÚCHA ELETROMEDICINA COMERCIAL L	05.883.492/0001-24	5,00	UN	24,00	120,00
TONER REC. 15A	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	03.955.735/0001-67	1,00	UN	105,00	105,00
EXAMES LABORATORIAIS	CLINIMEL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTD	90.615.311/0002-39	1,00	UN	1.614,07	1.614,07
LIMPA PARABRISA	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	1,00	UN	3,75	3,75
LIQUIDO RADIADOR	LUTHIANI PAIM CESA	10.334.749/0001-29	2,00	UN	3,60	7,20
CINARIZINA 75 MG	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	500,00	COMP	0,03	15,00
ALBENDAZOL SUSP. 10 ML.	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	50,00	FRC	0,57	28,50
SORO FISIOLÓGICO C/500 ml	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	12,00	FRC	2,98	35,76
DEXAMETAZONA - CREME	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	100,00	TB	0,51	51,00
HIOSCINA COMP. C/10ml	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	100,00	FRC	1,39	139,00
ADRENALINA	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	10,00	UN	0,45	4,50
VENALOT	CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	360,00	UN	0,33	118,80
SERVICO DE PUBLICACOES LEGAIS	DUCLERC JOÃO DA SILVA	74.707.225/0001-19	1,00	CM	240,00	240,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DE LIMITES	DUCLERC JOÃO DA SILVA	74.707.225/0001-19	1,00	SERV	228,00	228,00
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DUCLERC JOÃO DA SILVA	74.707.225/0001-19	1,00	SERV	480,00	480,00
E.V.A	SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	95.046.876/0001-85	8,00	UN	1,50	12,00
FITA CREPE	SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	95.046.876/0001-85	6,00	UN	2,60	15,60
ETIQUETAS AUTO ADESIVAS	SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	95.046.876/0001-85	10,00	UN	4,50	45,00
PAPEL OFICIO A4 210X297MM 75G/M2 - RESMA 500 FOLHAS	SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	95.046.876/0001-85	4,00	CAX	115,00	460,00
OFICINAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	GLECI DE PELEGRIN - PROJETOS EDUCACIONAIS.	09.225.862/0001-97	4,00	SERV	720,00	2.880,00
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	92.821.701/0021-53	1,00	SERV	352,00	352,00
OFICINAS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	GLECI DE PELEGRIN - PROJETOS EDUCACIONAIS.	09.225.862/0001-97	2,00	SERV	720,00	1.440,00
DIARIAS	ERIVELTO SINVAL VELHO	343.230.400-59	2,00	UN	304,00	608,00
DIARIAS	NERCIRIO CARDOSO HOMEM	515.578.780-72	2,00	UN	209,00	418,00
LIQUIDO DE FREIO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UNI	10,00	10,00
LÂMPADA PINGO D'ÁGUA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	2,00	UN	2,00	4,00
MANGUEIRA D'ÁGUA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	76,00	76,00
SENSOR DE ÓLEO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	PÇ	18,00	18,00
JG DE CABO DE VELAS	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	JOG	105,00	105,00
FILTRO DE OLEO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	18,00	18,00
AMORTECEDOR TRAZEIRO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	2,00	UNI	95,00	190,00
CABO DE FREIO.	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	PÇ	16,00	16,00
LÂMPADA FAROL.	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	PÇ	15,00	15,00

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

Folha: 15/16

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
BUCHA EIXO TRASEIRO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	2,00	PÇ	16,00	32,00
JG DE VELAS	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	JOG	45,00	45,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	20,00	20,00
ÓLEO MOTOR	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	3,50	LT	12,00	42,00
MAO-DE-OBRA MECANICA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	145,00	145,00
LÂMPADA H7	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	28,00	28,00
JG DE PASTILHAS DIANTEIRO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	JOG	118,00	118,00
AMORTECEDOR TRAZEIRO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UNI	180,00	180,00
PARAFUSO DE AMORTECEDOR	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	16,00	16,00
JG DE PASTILHAS TRASEIRO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	JOG	125,00	125,00
SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	SERV	15,00	15,00
MÃO-DE-OBRA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	90,00	90,00
SERVICO DE GEOMETRIA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UNI	30,00	30,00
MACACO HIDRAÚLICO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	30,00	30,00
PINO DO CAPO.	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	PÇ	18,00	18,00
BUCHA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	2,00	UN	6,00	12,00
BENDIL DO MOTOR DE PARTIDA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	PÇ	75,00	75,00
COIFA DE RODA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	PÇ	14,00	14,00
KIT EMBREAGEM	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	260,00	260,00
FECHADURA - UNO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	12,00	12,00
PARAFUSO	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	2,00	2,00
ÓLEO DE CAIXA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	16,00	16,00
SUPORTE DE ESCOVAS	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	PÇ	32,00	32,00
ABRAÇADEIRAS DE COIFA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	2,00	PÇ	12,00	24,00
MÃO-DE-OBRA	DARCI DOMINGOS CALGARO	91.809.640/0001-00	1,00	UN	150,00	150,00
HONORARIOS MEDICOS	DRA. KARIN MARIA VELHO DUTRA	451.337.860-34	1,00	UNI	2.400,00	2.400,00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO	PEARIS GRÁFICA E EDITORA LTDA.	87.271.524/0001-03	3,00	SERV	182,00	546,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 + Token	SW SOLUÇÕES COMPUTACIONAIS LTDA	05.656.668/0001-05	1,00	UN	370,00	370,00
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	IMAGEM SERVIÇO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA.	93.073.872/0001-60	1,00	UN	382,00	382,00
DIARIAS	ROBERTA BIANCHINI ROCHA	823.049.719-20	3,00	UN	209,00	627,00
SERVICO DE COLETA DE LIXO	MUGICA TRANSPORTES LTDA.	02.241.148/0001-43	1,00	TON	5.900,07	5.900,07
RUBRANOVA 2ml	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	9,01	9,01
CEFTRIAX 250mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	10,38	10,38
NOVOPRAZOL 20mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	15,00	15,00

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

Folha: 16/16

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
EPITEZAN 3,5g POMADA	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	8,85	8,85
BAND AID CURAT	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	3,00	UN	1,79	5,37
DOXILINA 100mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	18,73	18,73
TILEX 30mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	2,00	UN	18,60	37,20
DEXA CITONEURIN	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	3,00	AMP	6,71	20,13
LEVOXIN 500mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	63,95	63,95
ATENOLOL 25mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	2,00	UN	9,10	18,20
BUSPAR 10mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	21,43	21,43
RIVOTRIL 2mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	3,00	UN	12,61	37,83
DERSANI 100ml	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	47,15	47,15
PROTETOR OCULAR	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	18,00	UN	0,95	17,10
QUINOFLOX 500mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	33,84	33,84
ASTRO 500mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	2,00	UN	9,19	18,38
FORASEC	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	3,00	UN	64,88	194,64
DEPO-PROVERA 150 INJ. 1 ML.	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	29,71	29,71
ASMIFEN 01mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	2,00	UN	9,02	18,04
VASOGARD 100mg	MELISSA LEMES DOS SANTOS CESA	06.101.318/0001-45	1,00	UN	50,97	50,97
HONORARIOS MEDICOS	DR. MARCELO DOS SANTOS BREEN	621.738.630-53	1,00	UNI	110,00	110,00
					Total Geral ---->	198.615,39