

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. STRASSBURGER - ME	ROBUSTA	2422	3,000	13,0000	39,00
A. STRASSBURGER - ME	RODO ABSORVENTE P/ LIMPEZA	2422	2,000	16,0000	32,00
A. STRASSBURGER - ME	VASSOURA DE NYLON	2422	2,000	45,0000	90,00
A. STRASSBURGER - ME	VASSOURAO	2422	4,000	22,0000	88,00
ADÃO CARLOS NUNES DUARTE-GURIZADA DO T	CONTRATAÇÃO CONJUNTO MUSICAL	2449	1,000	1.600,0000	1.600,00
ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	GÁS DE SOLDA	2363	1,000	188,0000	188,00
ADRIANE VELHO	DIARIAS	2276	1,000	287,5000	287,50
ADRIANO AMORIM VALIM	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2229	1,000	800,0000	800,00
AGROPECUÁRIA MONTE NEGRO LTDA.	FLAMBADOR	2334	3,000	78,0000	234,00
AGROPECUÁRIA MONTE NEGRO LTDA.	GROZA	2334	1,000	51,0000	51,00
AGROPECUÁRIA MONTE NEGRO LTDA.	IODO	2334	1,000	18,0000	18,00
AGROPECUÁRIA MONTE NEGRO LTDA.	IODO	2334	1,000	19,0000	19,00
AGROPECUÁRIA MONTE NEGRO LTDA.	SERINGA VETERINÁRIA	2334	1,000	11,5000	11,50
ALESSANDRO ALMEIDA ROVARIS	DIARIAS	2277	1,000	287,5000	287,50
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA PIRES	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS	2415	1,000	100,0000	100,00
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA PIRES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2414	1,000	800,0000	800,00
ARGEMIRO DA SILVA CARDOSO	DIARIAS	2292	1,400	71,8800	71,88
ARGEMIRO DA SILVA CARDOSO	DIARIAS	2293	1,000	287,5000	287,50
ARI JOSÉ TRAMONTIN	BOCAL CHAPA DE FOGÃO	2333	2,000	18,0000	36,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	BOTA BORRACHA	2333	3,000	50,0000	150,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	CANO 12 FOGÃO	2333	3,000	10,0000	30,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	CHAPÉU CANO GALVANIZADO	2333	2,000	6,0000	12,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	DISCO DE DESBASTE 7"	2333	2,000	18,0000	36,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	ENGATE FLEXIVEL 30CM	2333	3,000	5,0000	15,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	JOELHO DE 100	2333	4,000	10,0000	40,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	SAPATÃO	2333	10,000	40,0000	400,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	TAMPA DE RALO	2333	2,000	5,0000	10,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	TAMPÃO 100	2333	4,000	10,0000	40,00
ARI JOSÉ TRAMONTIN	TAMPAO 3/4	2333	2,000	5,0000	10,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	AGULHAS UNOJET (30G CURTA)	2251	10,000	30,0000	300,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	ALGODÃO-CREMER Nº 1	2251	50,000	2,5000	125,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	ANESTÉSICO NOVOCOL	2251	20,000	30,0000	600,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	ANESTÉSICO TÓPICO (BRNZOTOP)	2251	6,000	6,0000	36,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	ARCO DE YOUNG PLÁSTICO	2251	4,000	12,0000	48,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	BROCA CARBIDE AR Nº 6	2251	5,000	8,0000	40,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	BROCA CARBIDE Nº 4	2251	5,000	8,0000	40,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	CAVIBRUSH Nº 2	2251	5,000	12,0000	60,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	CAVIBRUSH Nº 3	2251	5,000	12,0000	60,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	CUNAHS DE MADEIRA (TDV COLORIDAS)	2251	5,000	25,0000	125,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	DISCOS SOFT- LEX (VERMELHO GR.GROSSA)	2251	5,000	97,0000	485,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	FIXADOR	2251	2,000	11,0000	22,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	FLÚOR GEL ACIDULADO	2251	1,000	6,0000	6,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GEL ÁCIDO FGM	2251	10,000	10,0000	100,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GLUTARALDEÍDO ATIVADO (OU SIMILAR)	2251	5,000	10,0000	50,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPO W 8A	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 14	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 14 A	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 200	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 202	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 205	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 206	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 209	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 210	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 211	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 212	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS 26	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	GRAMPOS Nº 1	2251	4,000	26,0000	104,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	HYDRO C	2251	2,000	40,0000	80,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	IRM	2251	2,000	90,0000	180,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	LENÇOL DE BORRACHA	2251	5,000	17,6000	88,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	MATRIZ METÁLICA 5 MM	2251	5,000	5,0000	25,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	MATRIZ METÁLICA 7 MM	2251	5,000	5,0000	25,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	OBTURADOR PROVISÓRIO (OBTUR)	2251	6,000	15,0000	90,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PAPEL ARTICULADOR (CONTACTO)	2251	10,000	6,0000	60,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PERFURADOR DE DIQUE DE BORRACHA	2251	2,000	50,0000	100,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA 1012	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA 1013	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA 1013	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA 10145	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA 1016	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA 1045	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA 1046	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA 1047	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA Mº 10/90	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA Nº 10/91	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO (DOURADA) 2135	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO (DOURADA) 2200	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO (DOURADA) 3118	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO (DOURADA) 3195	2251	5,000	9,8000	49,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PONTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO (DOURADA) 3205	2251	5,000	9,8000	49,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	PORTA GRAMPO P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO	2251	2,000	45,0000	90,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	RESINA COR A2	2251	10,000	59,9000	599,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	RESINA COR A3	2251	5,000	59,9000	299,50
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	RESINA Z 250 A1	2251	3,000	59,9000	179,70
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	REVELADOR	2251	2,000	11,0000	22,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	SINGLE BOND REFIL	2251	2,000	89,0000	178,00
ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.	SUGADORES DFL (COLORIDOS)	2251	20,000	5,9000	118,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS DA SERRA GAUCHA	ARBITRAGEM	2398	1,000	900,0000	900,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS DA SERRA GAUCHA	ARBITRAGEM	2426	1,000	900,0000	900,00
BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS.	SEGURO DE VEÍCULO	2304	1,000	1.738,7000	1.738,70
C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	2419	0,539	14.831,5900	8.000,00
C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA	2420	0,461	14.831,5900	6.831,59
C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO	2418	1,000	25.504,8900	25.504,89
C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA EEXECUÇÃO	2409	0,999	180.149,9900	180.000,00
C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA EEXECUÇÃO	2410	0,001	180.149,9900	149,99
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	COLA PLÁSTICA	2468	12,000	10,9000	130,80
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	SKYLACK ENDURECEDOR RAPIDO PRIMER	2468	3,000	96,0000	288,00
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	SKYLACK PRIMER PU 9450 3,6 L	2468	3,000	102,3000	306,90
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	TINTA AUTOMOTIVA	2468	1,000	3.429,3000	3.429,30
CINARA ALMEIDA DE SOUZA BOFF	AULAS DE MATEMÁTICA	2071	13,000	22,9231	298,00
CIRURGICA GAUCHA COM. DE EQUIP. MEDICOS	CONCERTO DE ASPIRADOR DIAPUMP Nº BE111231	2129	1,000	542,0000	542,00
CIRURGICA GAUCHA COM. DE EQUIP. MEDICOS	CONCERTO DE O2 CABOS DE 04 VIAS P/ MONITORIZAÇÃO (REVISÃO E	2131	1,000	55,0000	55,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	CABO CHAVE DE RODA	2057	1,000	80,0000	80,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	CHAVE DE RODA 27X33MM	2057	1,000	90,0000	90,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	CINTA RESERVATÓRIO CILINDRICO	2057	2,000	10,0000	20,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	MACACO 15 T	2057	1,000	265,0000	265,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	PARAFUSO DE RODA	2057	6,000	22,0000	132,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	SABONETEIRA UNIVERSAL PARA COROTES	2057	2,000	20,0000	40,00
CLODOIR BOEIRA BORGES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2225	1,000	800,0000	800,00
CLODOIR BOEIRA BORGES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2453	1,000	800,0000	800,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	CARNE DE 1º	2335	7,500	2,0000	15,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	GARRAFA TERMICA	2336	1,000	77,5000	77,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	REPOLHO	2335	1,000	3,7500	3,75
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	TOMATE - GR	2335	1,111	4,0000	4,45
COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M	2394	6,000	138,4000	830,40
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	FRALDA ADULTO GG PACOTE C/ 22 UN	2248	10,000	30,9090	309,09
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	FRALDA ADULTO GG PACOTE C/ 22 UN	2408	1,000	0,9000	0,90
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	FRALDA INFANTIL G- PACOTE C/ 72 UN	2249	5,000	32,9900	164,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	PROTETOR SOLAR		9,994	19,0000	189,89
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	PROTETOR SOLAR	2407	10,000	18,9900	189,90
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	PULMICORT 0,25- CX / 05 FLACONETES	2247	2,000	38,6600	77,32
CONS. REG. DE ENGEN., ARQUIT.E AGRON. DO F	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2436	1,000	67,6800	67,68
CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS	MÃO- DE - OBRAS	2295	1,000	80,0000	80,00
CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS	REOLETES DE TRAÇÃO DO PAPEL	2294	1,000	194,0000	194,00
CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENT	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2279	1,000	68,4000	68,40
DANIEL DA ROSA AYRES 01490091009	MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	2323	1,000	2.400,0000	2.400,00
DANIEL STECANELA CARDOSO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2220	1,000	100,0000	100,00
DANIEL STECANELA CARDOSO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2283	1,000	500,0000	500,00
DANIELA BORTOLUZZI DONADEL	ADIANTAMENTO	2311	1,000	1.500,0000	1.500,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	ABRAÇADEIRA COIFA CAIXA	2387	2,000	8,0000	16,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	AMORTECEDOR TRAZEIRO	2226	2,000	240,0000	480,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	COLA ADESIVA INSTANTANEA, COM 5 GRAMAS	2387	1,000	25,0000	25,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	EMBREGEM - KIT	2387	1,000	300,0000	300,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	ENGRENAGEM	2387	2,000	179,0000	358,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	GARFO	2387	1,000	128,0000	128,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	KIT REPARO MOLA TRASEIRA	2226	1,000	30,0000	30,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	LUVA 3º E 4º	2387	1,000	140,0000	140,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	MÃO- DE - OBRAS	2227	1,000	80,0000	80,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	MÃO- DE - OBRAS	2389	1,000	450,0000	450,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	MOLA PINÇA FREIO	2387	1,000	30,0000	30,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	ÓLEO CAIXA 50- TOP TURBO -BD 20 LT	2388	2,000	22,0000	44,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	ÓLEO MOTOR	2388	1,000	20,0000	20,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	PASTILHA FREIO	2387	1,000	65,0000	65,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	RESINA TRASEIRA	2387	1,000	85,0000	85,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	RETENTOR	2387	1,000	28,0000	28,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	SINCRONIZADO 5ª/6ª VELOCIDADE	2387	1,000	90,0000	90,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	SINCRONIZADOR	2387	2,000	67,5000	135,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	TAMPA ÓLEO	2387	1,000	24,0000	24,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	TAMPAO OLEO	2387	1,000	15,0000	15,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2235	1,000	50,0000	50,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2236	1,000	100,0000	100,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2411	1,000	25,0000	25,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	2128	4,000	11,0000	44,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	2331	5,000	11,0000	55,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	AMACIANTE 5L	2331	1,000	14,0000	14,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CLORADO 5 LT	2331	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESENGRAXANTE	2050	1,000	15,0000	15,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESENGRAXANTE MULTIFOR 5 LT	2050	4,000	15,0000	60,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE 5 LT	2128	4,000	14,0000	56,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 5 LT	2128	4,000	14,0000	56,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 5 LT	2331	4,000	14,0000	56,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	LAVA ROUPAS LÍQUIDO SOFT 5 LT	2331	3,000	14,0000	42,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	LIMPA VIDRO 5 LT	2050	1,000	25,0000	25,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SABÃO EM PASTA 500 GR	2331	2,000	9,0000	18,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	CARTÃO OXI-SANITIZAD	2051	1,000	110,0000	110,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	ELEMENTO C.J-F/AR	2052	1,000	53,3000	53,30
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	ELÉTRICA	2054	1,000	130,0000	130,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2051	1,000	24,9300	24,93
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	FILTRO DE OLEO	2051	1,000	25,4100	25,41
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	GEOMETRIA/ BALANCEAMENTO	2054	1,000	140,0000	140,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	LÂMPADA DA LANTERNA	2051	1,000	5,1400	5,14
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	LIMPA FREIOS	2052	1,000	59,0000	59,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	LIMPEZA BICOS	2051	1,000	95,0000	95,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	OLEO 5W 30	2052	5,000	37,0200	185,10
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	PALHETA KIT LIMPEZA	2051	1,000	266,8800	266,88
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	PASTILHA FREIO	2051	1,000	221,8300	221,83
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	PASTILHA FREIO	2051	1,000	214,4200	214,42
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	PNEUS	2053	2,000	643,9500	1.287,90
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	REVISÃO	2054	3,000	99,0000	297,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	VEDADOR	2051	1,000	6,5300	6,53
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	VELA INGNICÃO	2051	4,000	16,6800	66,72
DPM EDUCAÇÃO LTDA	CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2040	2,000	466,0000	932,00
DPM EDUCAÇÃO LTDA	CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2041	3,000	419,4000	1.258,20
DPM EDUCAÇÃO LTDA	CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2042	1,000	466,0000	466,00
DPM EDUCAÇÃO LTDA	CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2043	1,000	466,0000	466,00
DPM EDUCAÇÃO LTDA	CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2048	1,000	466,0000	466,00
DPM EDUCAÇÃO LTDA	CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2447	1,000	347,0000	347,00
DR. ERWIN FRANZ GATTRINGER FILHO	HONORARIOS MEDICOS	2469	1,000	894,7300	894,73
DR. OSCAR GERMANO WINTER NETO	HONORARIOS MEDICOS	2068	1,000	4.000,0000	4.000,00
DR. TIAGO BERNARDI FRANCO	HONORARIOS MEDICOS	2055	1,000	210,0000	210,00
DRA. FABRISSA SCHIO	EXAME DE NASOFIBROSCOPIA	2297	1,000	200,0000	200,00
DRA. FABRISSA SCHIO	HONORARIOS MEDICOS	2467	1,000	75,0000	75,00
DRA. KARIN MARIA VELHO DUTRA	HONORARIOS MEDICOS		79,000	82,1052	6.486,31
DRA. KARIN MARIA VELHO DUTRA	HONORARIOS MEDICOS	2237	79,000	82,1052	6.486,31
DROGARIA CINTIA LTDA.	ALLEGRA 180 MG C/ 10 COMPRIMIDOS	2360	1,000	73,4200	73,42
DROGARIA CINTIA LTDA.	ANTIETANOL 250 MG	2360	3,000	7,1500	21,45
DROGARIA CINTIA LTDA.	ARPADOL 400	2360	1,000	58,6300	58,63
DROGARIA CINTIA LTDA.	ARTRODAR 50 MG	2360	2,000	140,0000	280,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DROGARIA CINTIA LTDA.	ARTROSIL 160	2360	1,000	40,0000	40,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	ATADURA CREPON 13 FIOS 10 CM.	2361	7,000	1,8000	12,60
DROGARIA CINTIA LTDA.	BIOFENAC SPRAY	2360	1,000	24,4800	24,48
DROGARIA CINTIA LTDA.	BUTAZONA	2360	1,000	5,0000	5,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	CETACONOZOL 200 MG	2360	1,000	24,0000	24,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	CODEIN 30	2360	1,000	37,7900	37,79
DROGARIA CINTIA LTDA.	DALACIN 300	2360	2,000	98,5400	197,08
DROGARIA CINTIA LTDA.	DICLOFENACO EMULGEL 60 G.	2360	1,000	10,0000	10,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	DIMEDICONA - COMPRIMIDO	2360	2,000	8,8500	17,70
DROGARIA CINTIA LTDA.	DORFLEX C/ 10 CP	2360	10,000	4,0000	40,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	ENGOV	2360	5,000	4,4300	22,15
DROGARIA CINTIA LTDA.	EPITEZAN 3,5g POMADA	2360	1,000	10,3800	10,38
DROGARIA CINTIA LTDA.	EPOCLER	2360	30,000	2,0000	60,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	ESTOMAZIL	2364	1,000	99,0000	99,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	FRALDAS	2362	1,000	19,6600	19,66
DROGARIA CINTIA LTDA.	LENÇO UMEDECIDO	2362	1,000	7,0000	7,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	LUVAS	2362	1,000	80,0000	80,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	LUVOX 100 MG	2360	2,000	174,0000	348,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	MALVATRIKIDS	2362	1,000	18,9000	18,90
DROGARIA CINTIA LTDA.	MAXITROL COLÍRIO	2360	1,000	13,6500	13,65
DROGARIA CINTIA LTDA.	METRONIDAZOL 0,5 %	2360	10,000	21,2800	212,80
DROGARIA CINTIA LTDA.	MIOSAN 10	2360	1,000	13,8300	13,83
DROGARIA CINTIA LTDA.	NEBIDO INJETÁVEL	2360	1,000	476,5100	476,51
DROGARIA CINTIA LTDA.	PYRIDIUM 100 MG	2360	1,000	10,8500	10,85
DROGARIA CINTIA LTDA.	RIVASTIGMINA	2360	1,000	132,6800	132,68
DROGARIA CINTIA LTDA.	RIVOTRIL - GOTAS	2360	2,000	16,9000	33,80
DROGARIA CINTIA LTDA.	RIVOTRIL 0,25	2360	2,000	5,0000	10,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	RIVOTRIL 0,25	2360	2,000	5,0200	10,04
DROGARIA CINTIA LTDA.	RIVOTRIL 0,25	2360	2,000	5,4100	10,82
DROGARIA CINTIA LTDA.	SALOMPAS SPRAY	2360	1,000	27,2500	27,25
DROGARIA CINTIA LTDA.	SERTRALINA 50mg	2360	1,000	50,0000	50,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	TERMÓMETRO	2362	1,000	25,0000	25,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	TOUCAS DESCARTÁVEIS	2362	1,000	38,4600	38,46
EDER LUIZ VELHO CAVALETTI	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2230	1,000	600,0000	600,00
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	BISCOITO DOCE	2412	14,000	5,5000	77,00
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	2412	18,000	6,5000	117,00
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	BOLACHAS	2412	15,000	4,0000	60,00
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	CAVAQUINHO	2412	18,000	3,9000	70,20
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	PÃO DE SANDUÍCHE, PACOTE COM 300 GR	2412	18,000	4,0000	72,00
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	PÃO FRANCÊS	2412	199,000	0,4000	79,60

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - M	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	2228	1,000	100,0000	100,00
ERISSON SCHWEIGHOFER DA SILVA 0240905300	ESTABILIZADOR 1000 VA PARA IMPRESSORA LASER BIVOLT	2446	1,000	300,0000	300,00
ERISSON SCHWEIGHOFER DA SILVA 0240905300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP COM SCANNER, COPIADORA ,	2446	1,000	1.200,0000	1.200,00
EXPEDITO & BERNARDI LTDA.	CERA EM PASTA	2284	2,000	295,8000	591,60
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 BORRACHUDO	2406	2,000	400,0000	800,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAPAGEM DE PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO	2406	5,000	400,0000	2.000,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAUCHUTAGEM DE PENU 1400 X 24	2406	2,000	1.080,0000	2.160,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1300 X 24	2406	1,000	750,0000	750,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X25	2406	2,000	1.080,0000	2.160,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19.5 X 24	2406	2,000	1.080,0000	2.160,00
FÁTIMA ROZANE PAIM GUIMARÃES & CIA LTDA	HOSPEDAGEM	2142	2,000	281,0000	562,00
FERNANDA BENEDET DE SANTO	DIARIAS	2221	1,400	71,8800	71,88
FERNANDA BENEDET DE SANTO	DIARIAS	2240	1,400	57,5000	57,50
FERNANDA BENEDET DE SANTO	DIARIAS	2274	2,500	287,5000	718,75
FERNANDA SOPRANA COELHO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2441	1,000	550,0000	550,00
FUFAMED COMÉRCIO E IMPORT. MÉDICO-HOSP	FITAS DE HGT ACTIVE C/ 50 TIRAS	2443	20,000	60,0000	1.200,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	COLMEIA DO RADIADOR	2059	1,000	1.350,0000	1.350,00
GLAUCIA MACEDO DE AZEVEDO	DIARIAS	2244	1,400	79,0600	79,06
GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUII	TRATOR AGRÍCOLA, 4X4, NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM POTÊNCI	2590	0,974	117.000,0000	114.015,31
GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUII	TRATOR AGRÍCOLA, 4X4, NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM POTÊNCI	2591	0,026	117.000,0000	2.984,69
GUSTAVO RODRIGUES MACEDO	DIARIAS	2241	1,400	57,5000	57,50
HESIO PEREIRA VELHO 02718769050	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2402	1,000	200,0000	200,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO REC. 21A	2281	1,000	24,0000	24,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO REC. 22 A.	2281	7,000	28,0000	196,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECONDICIONADO HP 662P	2280	2,000	22,0000	44,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECONCIONADO 30 A	2280	2,000	30,0000	60,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECOND. 60 C	2280	3,000	24,0000	72,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECOND. 60 P	2282	1,000	22,0000	22,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECOND. 662 C	2280	2,000	24,0000	48,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECONDICIONADO 31 A	2280	1,000	35,0000	35,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECONDICIONADO 622 P	2281	1,000	22,0000	22,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECONDICIONADO 662 P XL	2280	1,000	28,0000	28,00
ITAMAR GOMES GOBETTI	CARIMBO AUTOMÁTICO	2289	1,000	35,0000	35,00
ITAMAR GOMES GOBETTI	CARIMBO AUTOMÁTICO	2290	2,000	35,0000	70,00
IZAIAS DE ALBUQUERQUE - ME	MESA ESCRIVANINHA EM "U" MDF BRANCO	2132	1,000	3.500,0000	3.500,00
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	ELEMENTO FILTRO OLEO ACO	2268	1,000	78,2900	78,29
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	ELEMENTO FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	2072	1,000	78,2900	78,29
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	ÓLEO AKCELA N1 20 L	2073	1,000	280,0000	280,00
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	ÓLEO AKCELA N1 20 L	2269	1,000	280,0000	280,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	FILTRO AR	2392	1,000	20,0000	20,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	FILTRO DE OLEO	2392	1,000	20,0000	20,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	MÃO-DE-OBRA	2391	1,000	50,0000	50,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	ÓLEO MOTOR	2393	3,000	25,0000	75,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	VELAS FLEX BKR6ESZ-10	2392	1,000	70,0000	70,00
JAQUELINE BORBA DA SILVA	JAQUETA	2253	47,000	96,6809	4.544,00
JAQUELINE BORBA DA SILVA	JAQUETA	2454	1,000	0,5400	0,54
JOSE ANTONIO DA SILVA CANDIDO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2165	1,000	800,0000	800,00
JOSÉ DAMIÃO AGUIAR DE MACEDO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2232	1,000	547,6100	547,61
JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	FOLDERS EM CORES	2427	2.000,000	0,8450	1.690,00
JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	PASTAS	2428	1.000,000	1,8950	1.895,00
JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	PASTAS	2429	1.000,000	1,8950	1.895,00
JULIANO CESA PAIM	AQUECEDOR A ÓLEO.	2430	1,000	299,0000	299,00
JULIANO CESA PAIM	CADEIRA SECRETARIA FIXA	2252	8,000	149,0000	1.192,00
JULIANO CESA PAIM	GARRAFA TERMICA	2416	1,000	59,0000	59,00
JULIANO CESA PAIM	SUPORTE PARA MONITOR DE COMPUTADOR	2049	1,000	39,0000	39,00
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT	ESPELHO RETROVISOR LD	2325	1,000	643,0000	643,00
LAZZERIS E DERKACZ LTDA	REFEICOES	2275	4,000	30,7500	123,00
LENOIR FRANCISCO DE MACEDO	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS	2324	43,000	1,3500	58,05
LETTI AUTO PEÇAS LTDA.	POLIA VENTILADOR	2452	1,000	120,0000	120,00
LICIANE DE FÁTIMA GRACIETTI DE ALBUQUERQ	DIARIAS	2245	1,400	57,5000	57,50
LICIANE DE FÁTIMA GRACIETTI DE ALBUQUERQ	DIARIAS	2246	1,400	57,5000	57,50
LOJAS COLOMBO S.A.	AQUECEDOR TERMOVENTILADOR -AQC 412	2273	2,000	69,0000	138,00
LOJAS COLOMBO S.A.	FORNO ELÉTRICO	2442	1,000	299,0000	299,00
LOJAS COLOMBO S.A.	FORNO MICROONDAS 20 LITROS	2442	1,000	289,0000	289,00
LOJAS COLOMBO S/A	AQUECEDOR A ÓLEO.	2069	1,000	199,0000	199,00
LOJAS COLOMBO S/A	AQUECEDOR A ÓLEO.	2137	1,000	199,0000	199,00
LOJAS COLOMBO S/A	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	2069	1,000	279,0000	279,00
LOJAS VOLPATO LTDA.	CELULAR SMARTPHONE LG L20 N TIM	2397	1,000	309,0000	309,00
LOJAS VOLPATO LTDA.	SECADORA DE ROUPAS DE PAREDE 4 KG	2444	1,000	249,0000	249,00
LORENA MARIA SCHAEFER 35370327068	CAIXA DE SOM PARA PC 8 WATS COM USB, SAÍDA / FONE DE OUVIDO	2396	30,000	55,0000	1.650,00
LUTHIANI PAIM CESA	AGUA MINERAL 20 L	2271	2,000	9,0000	18,00
LUTHIANI PAIM CESA	ÁGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS	2272	8,000	2,5000	20,00
LUTHIANI PAIM CESA	PÃO INTEGRAL	2272	1,000	6,0000	6,00
LUTHIANI PAIM CESA	PRESUNTO	2272	1,000	5,7500	5,75
LUTHIANI PAIM CESA	QUEIJO FATIADO, 150 G	2272	1,000	4,0000	4,00
MAIARA CAMARGO DE ARAUJO	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2066	1,000	4.103,0000	4.103,00
MAINERI ART. ESPORTIVOS E CALÇADOS LTDA.	REDE NAYLON FIO 4	2390	1,000	259,0000	259,00
MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES 861425779	DESLOCAMENTO	2074	2,000	60,0000	120,00
MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES 861425779	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2074	3,000	108,3333	325,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARLON CRISTIAN GOMEZ	CARTAZ	2413	20,000	4,0000	80,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	CERTIFICADOS	2421	350,000	1,0857	380,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	FOLDERS EM CORES	2413	100,000	1,0000	100,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO	2134	200,000	0,3750	75,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	REFERÊNCIA ENCAMINHAMENTO UPA/ HNSO (CARBONATO)	2134	20,000	16,2500	325,00
MECÂNICA ROSSONI LTDA.	BOMBA HIDRÁULICA	2425	1,000	550,0000	550,00
MECÂNICA ROSSONI LTDA.	DIVERSAS PEÇAS P/REPOSIÇÃO	2425	1,000	80,0000	80,00
MECÂNICA ROSSONI LTDA.	MANGUEIRA (VEÍCULO)	2425	1,000	20,0000	20,00
MECÂNICA TRÊS ESTRELAS LTDA ME	TROCAR FORQUILHA/ CARDAN/ CRUZETA	2379	1,000	180,0000	180,00
MED-IMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IM	EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA	2395	16,000	83,1250	1.330,00
MORELATE	CAPA BUZINA	2431	1,000	110,0000	110,00
MORELATE	VOLANTE DIREÇÃO	2431	1,000	239,6000	239,60
MR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	LAUDO TÉCNICO.	2238	86,000	10,0000	860,00
MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	CONCERTO DE APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO AR 600 ADV	2130	1,000	805,9500	805,95
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.	TONER BROTHER 450	2064	1,000	150,0000	150,00
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.	TONER BROTHER TN 580	2063	3,000	150,0000	450,00
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.	TONER LEXMARK E 460	2056	1,000	728,0000	728,00
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.	TONER SANSUNG 204	2065	2,000	265,0000	530,00
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.	TONNER BROTHER	2062	2,000	180,0000	360,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	DENTE CENTRAL DA CONCHA	2288	3,000	96,8000	290,40
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	DENTE LADO DIREITO CONCHA	2288	1,000	99,8000	99,80
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	DENTE LADO ESQUERDO CONCHA	2288	1,000	99,8000	99,80
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO DA TRANSMISSÃO	2287	1,000	168,0000	168,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO DA TRANSMISSÃO	2288	1,000	168,0000	168,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO DIESEL LONGO - HDF796	2287	1,000	20,5000	20,50
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO DIESEL LONGO - HDF796	2288	1,000	20,5000	20,50
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO EXTERNO DO AR - 1249055HI	2287	1,000	69,0000	69,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO EXTERNO DO AR - 1249055HI	2288	1,000	69,0000	69,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO EXTERNO DO AR- 219001057	2287	1,000	48,9000	48,90
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO EXTERNO DO AR- 219001057	2288	1,000	48,9000	48,90
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO LUBRIFICANTE D0 MOTOR - 3908615	2287	1,000	39,5000	39,50
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO LUBRIFICANTE D0 MOTOR - 3908615	2288	1,000	39,5000	39,50
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO SEDMENTADOR DAGUA - PSD530/1	2287	1,000	45,0000	45,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO SEDMENTADOR DAGUA - PSD530/1	2288	1,000	45,0000	45,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	PARAFUSO DA LAMINA HW6601035	2288	10,000	4,5000	45,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	PORCA PARAFUSO DE LAMINA	2288	10,000	1,5000	15,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	REPARO CILINDRO CONCHA TRASEIRA	2287	1,000	87,9500	87,95
PAULO CEZAR VIEIRA SALIB	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2352	1,000	700,0000	700,00
PAULO IRINEU MACIEL RIBEIRO	ARBITRAGEM	2439	1,000	60,0000	60,00
PAULO ROBERTO PAIM GUIMARAES	DIARIAS	2405	2,000	1.290,8400	2.581,68

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO POLICASTRO BORGES	MANGUEIRA	2038	1,000	180,0000	180,00
PEDRO POLICASTRO BORGES	MANGUEIRA ALTA PRES 3/8	2038	3,000	69,0000	207,00
PEDRO POLICASTRO BORGES	MANGUEIRA ALTA PRES 3/8	2038	1,000	76,0000	76,00
PEDRO POLICASTRO BORGES	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8	2038	1,000	110,0000	110,00
PERSOLIZE AMBIENTES-TM COMÉRCIO DE PER:	PERSIANA VERTICAL	2401	1,000	260,0000	260,00
PERSOLIZE AMBIENTES-TM COMÉRCIO DE PER:	PERSIANAS VERTICAIS.	2332	1,000	720,0000	720,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	CARGA DE GAS P 13	2423	1,000	94,0000	94,00
PHARMA PURA FARMACIA LTDA.	ÁGUA DESTILADA QSQ	2450	20,000	12,3400	246,80
PHARMA PURA FARMACIA LTDA.	POMADA MENTO-SALICILADA 60 G	2445	10,000	16,8500	168,50
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	2306	1,000	16,2000	16,20
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	2328	1,000	16,2000	16,20
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	2329	1,000	47,2400	47,24
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO CONJUNTO COMB	2307	1,000	29,9700	29,97
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO CONJUNTO COMB	2329	1,000	29,9700	29,97
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO DE OLEO	2307	1,000	23,2000	23,20
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	OLEO	2242	3,000	38,6500	115,95
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	OLEO	2306	3,500	41,7400	146,09
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	OLEO	2328	3,000	41,7400	125,22
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	REVISÃO	2308	2,000	95,0000	190,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	REVISÃO	2330	2,000	95,0000	190,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	SORTIDO COMPOSTO	2328	1,000	51,5500	51,55
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	VEDADOR 14 X 20	2243	1,000	1,2000	1,20
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	VEDADOR 14 X 20	2307	1,000	1,3000	1,30
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	VEDADOR 14 X 20	2329	1,000	1,3000	1,30
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	VELA INGNICÃO	2307	4,000	21,2800	85,12
RACHID MIGUEL	HONORARIOS MEDICOS	2058	1,000	200,0000	200,00
RÁDIO FM NEVASCA LTDA.	ANUNCIOS EM RÁDIO	2250	30,000	15,0000	400,00
RAFFAELLI PEÇAS PARA TRATORES- IRL ALBINC	FLEXIVEL CUICA 800MM	2385	4,000	75,0000	300,00
RAFFAELLI PEÇAS PARA TRATORES- IRL ALBINC	SOLUÇÃO LIMPANTE	2386	1,000	60,0000	60,00
RED BLUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	PLACAS DE PARE EM CHAPA GALVANIZADA- REFLETIVAS DE 50 CM	2270	2,000	150,0000	300,00
RED BLUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	PLACAS INFORMATIVAS	2302	4,000	70,0000	280,00
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ADAPTAÇÃO TRAVA LANÇA	2303	1,000	726,0000	726,00
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ANEL "c" TAMPA CUBO RODA EIXO DIANT	2303	2,000	3,2100	6,42
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ARRUELA PRATO INFERIOR EIXO DIANT.	2303	2,000	9,8100	19,62
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ARRUELA PRATO SUP. EIXO DIANT.	2303	2,000	18,9000	37,80
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BUCHA BRONZE MUNHÃO EIXO DIANTEIRO	2303	2,000	39,9000	79,80
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LUBRIFICANTE SAE 10W30	2300	2,000	18,2000	36,40
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	MÃO- DE - OBRAS	2301	1,000	1.690,0000	1.690,00
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAINEL TRASEIRO	2303	1,000	484,3600	484,36
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR PEQUENO RODA EIXO DIANT.	2303	2,000	43,1300	86,26

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR GRANDE RODA EIXO DIANT.	2303	2,000	238,7100	477,42
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	RETENTOR MÉDIO RODA EIXO DIANTEIRO	2303	2,000	80,9700	161,94
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VIDRO INFERIOR JANELA TRASEIRA 4	2303	2,000	68,5600	137,12
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VIDRO INTERMEDIÁRIO MOVEL- JANELA	2303	1,000	159,5400	159,54
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VIDRO LATERAL DIANTEIRO DIREITO	2303	1,000	316,0000	316,00
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VIDRO SUPERIOR JANELA TRASEIRA 3	2303	1,000	429,6100	429,61
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VIDRO TRASEIRO DIREITO 433	2303	1,000	411,0000	411,00
RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO 433	2303	1,000	411,0000	411,00
RGE - RIO GRANDE ENERGIA.	SERVIÇO DE ELETRICA	2278	1,000	52,2000	52,20
ROBERTO CARLOS MONTECINOS GALLO	HONORARIOS MEDICOS	2067	1,000	1.700,0000	1.700,00
ROCHATÉCNICA COM. E ASSIST. TÉC. DE EQUIP.	FILME PARA RAO X 18X24	2451	2,000	110,0000	220,00
ROCHATÉCNICA COM. E ASSIST. TÉC. DE EQUIP.	FILME PARA RAO X 30X40	2451	1,000	305,0000	305,00
ROCHATÉCNICA COM. E ASSIST. TÉC. DE EQUIP.	FILME PARA RAO-X 24X30	2451	2,000	183,0000	366,00
ROCHATÉCNICA COM. E ASSIST. TÉC. DE EQUIP.	FILME PARA RAO-X 35X35	2451	1,000	318,0000	318,00
ROCHATÉCNICA COM. E ASSIST. TÉC. DE EQUIP.	FIXADOR 40 LITROS	2451	2,000	155,0000	310,00
ROCHATÉCNICA COM. E ASSIST. TÉC. DE EQUIP.	REVELADOR 40 LITROS	2451	2,000	208,0000	416,00
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	ARRUELA, HARD	2285	8,000	15,2900	122,32
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	CUTTER LADO	2285	1,000	287,5000	287,50
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	CUTTER LADO	2285	1,000	287,5000	287,50
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	FILTRO MOTOR	2233	1,000	128,0000	128,00
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	ÓLEO DOSAN 46 - 20 LTS	2234	1,000	368,0000	368,00
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	PARAFUSO HEX	2285	8,000	45,0000	360,00
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	PORCA	2285	8,000	15,3300	122,64
RZ LOTERIAS LTDA - ME	APARELHO CELULAR	2216	1,000	520,0000	520,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	APARELHO TELEFONICO	2291	2,000	54,9000	109,80
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	APOIO PARA DIGITAÇÃO	2462	1,000	38,9000	38,90
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	APOIO PARA DIGITAÇÃO	2463	1,000	38,9000	38,90
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ARMÁRIO PARA GUARDAR PASTAS SUSPENSAS, PASTAS AZ E LIVROS CO	2462	1,000	728,0000	728,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS	2471	1,000	290,0000	290,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	BLOCO ADESIVO MÉDIO	2456	3,000	4,9000	14,70
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CALCULADORA CASIO WN- 200T	2465	1,000	89,0000	89,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CALCULADORA CASIO WN- 200T	2466	1,000	89,0000	89,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CESTO DE LIXO	2460	1,000	18,9000	18,90
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CESTO DE LIXO	2461	1,000	18,9000	18,90
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CLIPS COLORIDOS (QUE NÃO OXIDE AS FOLHAS)	2456	3,000	4,9000	14,70
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL (FRAGMENTAÇÃO DE MAIS 7 FOLHAS P/ VEZ	2464	1,000	340,0000	340,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	GRAMPEADOR	2456	2,000	26,9000	53,80
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	MURAL DE CORTIÇA 1MX60 CM	2462	1,000	111,0000	111,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ORGANIZADOR DE PAPÉIS TRIPLO EM ACRÍLICO	2456	1,000	59,0000	59,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ORGANIZADOR DE PAPÉIS TRIPLO EM ACRÍLICO	2457	1,000	59,0000	59,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	PORTA CLIPS ARAMADO	2456	1,000	14,9000	14,90
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO C	MULTA VEÍCULO	2424	1,000	85,1300	85,13
SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS.	SEGURO DE VEÍCULO	2399	1,000	614,9400	614,94
SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS.	SEGURO DE VEÍCULO	2400	1,000	3.694,7000	3.694,70
SUPERMERCADO ROMAO LTDA.	CARGA DE GAS P 13	2239	10,000	38,0000	380,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	AÇÚCAR BRANCO	2347	130,000	1,9500	253,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ALFACE (PES)	2345	2,000	1,5000	3,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM COCIONEIRO 250ML	2345	3,000	15,0000	45,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CAFÉ	2345	3,000	15,0000	45,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CAFÉ	2347	57,000	15,0000	855,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CAFÉ	2350	3,000	15,0000	45,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CALDO LEGUMES	2345	1,000	3,2000	3,20
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CARNE DE FRANGO	2345	8,900	6,9000	61,41
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CARNE MOIDA BOVINA 2a QUALIDADE C/INSPECAO	2345	0,500	14,0000	7,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CEBOLA	2345	1,204	3,5000	4,21
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CENOURA	2345	0,480	3,2800	1,57
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	COADOR DE CAFE - PANO	2349	2,000	1,2000	2,40
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ERVA MATE 1KG	2350	1,000	11,5000	11,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ERVILHA - 200 GR	2345	3,000	1,8800	5,64
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ERVILHA 3.100gr.	2345	2,000	2,3900	4,78
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	EXTRATO DE TOMATE - LT C/ 350 GR	2345	1,000	7,6500	7,65
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	FERMENTO EM PÓ ROYAL	2345	1,000	5,5900	5,59
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	GOIABADA - 300 GR	2345	2,000	1,7900	3,58
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS	2345	4,000	2,9000	11,60
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	MARGARINA (CREME VEGETAL) - POTES DE 1 KG	2345	2,000	3,4400	6,88
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	MASSA COM OVOS TIPO CANUDO 500 GRAMAS	2345	2,000	2,3900	4,78
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	MASSA COM OVOS TIPO CANUDO 500 GRAMAS	2345	3,000	3,5600	10,68
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	2345	2,000	4,5000	9,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PALITO	2346	1,000	0,9900	0,99
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PALITO	2351	2,000	0,9900	1,98
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PAPEL ALUMÍNIO	2346	1,000	5,5900	5,59
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	QUEIJO RALADO	2345	2,000	2,1900	4,38
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	REFRIGERANTE 2 LTS	2345	2,000	4,5000	9,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	REPOLHO	2345	1,000	3,2500	3,25
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SALAME	2345	1,000	11,5000	11,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SUCO	2345	11,000	1,0000	11,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	TOMATE I	2345	2,018	5,4000	10,90
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	VASSOURA DE NYLON	2348	2,000	9,1500	18,30
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	VASSOURA MOP COMPLETA DE 40 CM COM ARMAÇÃO	2348	2,000	7,9900	15,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TACIANO CAVALHEIRO	DIARIAS	2231	1,400	98,8300	98,83
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO	2356	1,000	75,0000	75,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ELEMENTO FILTRO SECUNDÁRIO	2356	1,000	40,0000	40,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2356	1,000	207,0000	207,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 15 W 40	2353	7,500	15,0000	112,50
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	2356	1,000	196,0000	196,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PASTILHA FREIO	2356	1,000	198,0000	198,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TROCA ÓLEO MOTOR E FILTROS	2326	1,000	60,0000	60,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TROCA PASTILHA DE FREIO	2326	1,000	200,0000	200,00
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	CONTRA-PINO	2434	2,000	1,0000	2,00
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	EMBUCHAMENTO COMPLETO	2434	1,000	427,0000	427,00
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	FAZER EMBUCHAMENTO	2440	1,000	450,0000	450,00
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	GRAXA AZUL	2435	2,000	18,0000	36,00
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	LONA DE FREIO 10MM	2434	1,000	184,0000	184,00
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	REBITE	2434	96,000	0,1000	9,60
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	RETENTOR CUBO DIANT.	2434	2,000	30,0000	60,00
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	TERMINAL DE DIREÇÃO	2434	2,000	135,0000	270,00
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	TORNO (COXIM)	2440	1,000	180,0000	180,00
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.	TROCA TERMINAL DIREÇÃO	2440	1,000	80,0000	80,00
VOLNEI DA CRUZ E SILVA	ARTESANATO EM MADEIRA- CAIXAS EM MDF	2286	30,000	8,9000	267,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	BLOCOS FORMA GEOMÉTRICA	2417	1,000	223,0000	223,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	DADOS DO ALFABETO	2417	1,000	69,0000	69,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	DADOS NÚMEROS E SINAIS	2417	1,000	69,0000	69,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	DOMINÓ CORES PEQUENAS	2417	1,000	127,0000	127,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	JOGO DA JOANINHA	2417	1,000	145,0000	145,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	JOGO DA TARTARUGA	2417	1,000	183,0000	183,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	KIT IMAGEM E EDUCAÇÃO	2417	1,000	580,0000	580,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	TAPETE C/ ISOMANTA 1 X 1 AZUL/ VERDE	2417	4,000	84,0000	336,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	TAPETE COM ALFABETO	2417	1,000	295,0000	295,00
ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MASSA ACRÍLICA 3.6 LTS/ 6 KG	2310	8,000	26,8880	215,10

Total Geral do Mês ---->

486.260,12