

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	GÁS DE SOLDA	3244	7,000	26,9457	188,62
ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	OXIGÊNIO	3065	14,000	16,4286	230,00
ADRIANE VELHO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3164	1,000	202,7000	202,70
ADRIANE VELHO	DIARIAS	3049	1,400	57,5000	57,50
ADRIANO AMORIM VALIM	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3241	1,000	800,0000	800,00
ALESSANDRO ALMEIDA ROVARIS	DIARIAS	3048	1,400	57,5000	57,50
ALEXANDRE BOECHEL & CIA. LTDA. - ME	BICOS INJETOR CUMMINS	3702	6,000	1.158,8400	6.953,04
ALEXANDRE BOECHEL & CIA. LTDA. - ME	MÃO DE OBRA E DIAGNÓSTICO	3701	1,000	500,0000	500,00
ALEXANDRE BOECHEL & CIA. LTDA. - ME	MÓDULO ELETRÔNICO CONTINENTAL	3702	1,000	6.018,0000	6.018,00
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DE IMÓVEL	3212	1,000	898,7100	898,71
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DE IMÓVEL	3213	1,000	999,2900	999,29
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DE IMÓVEL	3214	1,000	2.267,3500	2.267,35
ANA MARIA ABRAO SANT ANNA	DIARIAS	3384	1,400	41,0714	57,50
ARGEMIRO DA SILVA CARDOSO	DIARIAS	3163	1,400	57,5000	57,50
ARI TRAMONTIN - ME.	ABRAÇADEIRA	3313	4,000	2,2000	8,80
ARI TRAMONTIN - ME.	ADAPTADOR 3/4 PRETO	3314	1,000	3,0000	3,00
ARI TRAMONTIN - ME.	APÁ COM CABO	3313	2,000	35,0000	70,00
ARI TRAMONTIN - ME.	APÁ COM CABO	3314	2,000	35,0000	70,00
ARI TRAMONTIN - ME.	ARAME RECOZIDO No 10	3314	1,000	18,0000	18,00
ARI TRAMONTIN - ME.	BANDEJA P/ PINTURA	3313	2,000	5,0000	10,00
ARI TRAMONTIN - ME.	BOTAS	3313	2,000	50,0000	100,00
ARI TRAMONTIN - ME.	BOTAS	3314	1,000	50,0000	50,00
ARI TRAMONTIN - ME.	BOTINA DE COURO	3313	4,000	40,0000	160,00
ARI TRAMONTIN - ME.	CABO DE PICARETA	3314	1,000	15,0000	15,00
ARI TRAMONTIN - ME.	CHAVE DE FENDA	3314	1,000	9,0000	9,00
ARI TRAMONTIN - ME.	CHAVE DE FENDA	3314	1,000	9,0000	9,00
ARI TRAMONTIN - ME.	DISCO DE CORTE 6536	3314	1,000	6,0000	6,00
ARI TRAMONTIN - ME.	ELETRODO SOLDA 48/3,25mm	3314	5,000	20,0000	100,00
ARI TRAMONTIN - ME.	EMENDA DE 100 (ESGOTO)	3313	3,000	6,0000	18,00
ARI TRAMONTIN - ME.	ENXADA C/CABO	3314	1,000	25,0000	25,00
ARI TRAMONTIN - ME.	ESCOVA DE ACO	3314	1,000	4,0000	4,00
ARI TRAMONTIN - ME.	FIO DE LUZ	3313	10,000	2,4000	24,00
ARI TRAMONTIN - ME.	FIO DE PAREDE 1/12	3314	10,000	2,4000	24,00
ARI TRAMONTIN - ME.	FIO P2 1X1	3314	6,000	2,0000	12,00
ARI TRAMONTIN - ME.	FIO P2 1X2	3314	40,000	2,4000	96,00
ARI TRAMONTIN - ME.	FLEXA	3313	2,000	4,0000	8,00
ARI TRAMONTIN - ME.	JOELHO DE 100	3313	4,000	9,0000	36,00
ARI TRAMONTIN - ME.	LÂMINA DE ROCHADEIRA	3314	1,000	5,0000	5,00
ARI TRAMONTIN - ME.	LONA PRETA.	3313	6,000	6,0000	36,00
ARI TRAMONTIN - ME.	LUVAS DE PANO	3313	5,000	5,0000	25,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ARI TRAMONTIN - ME.	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	3314	40,000	1,2500	50,00
ARI TRAMONTIN - ME.	PREGO 17X27.	3314	2,000	11,0000	22,00
ARI TRAMONTIN - ME.	ROLO PINTURA	3313	2,000	3,0000	6,00
ARI TRAMONTIN - ME.	TOMADA DE LUZ	3313	2,000	4,5000	9,00
ARI TRAMONTIN - ME.	TORQUESA	3314	1,000	22,0000	22,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS DA SERRA GAUCHA	ARBITRAGEM	3365	1,000	500,0000	500,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS DA SERRA GAUCHA	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	3369	1,000	96,0000	96,00
AUTOVIA PNEUS LTDA	ALINHAMENTO COMPLETO	2979	1,000	50,0000	50,00
AUTOVIA PNEUS LTDA	CAMBAGEM	2979	1,000	50,0000	50,00
BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS.	SEGURO DE VEÍCULO	3410	1,000	1.931,4600	1.931,46
BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS.	SEGURO DE VEÍCULO	3411	1,000	4.080,4300	4.080,43
C.B. BRIZOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO		1,000	15.521,0000	15.521,00
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	ENDURECEDOR RÁPIDO 1200 - 225 ML	3222	4,000	17,4000	69,60
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	MASSA POLIESTER ANJO 0,900 GR ACABAMENTO C/ CAT	3222	10,000	21,5000	215,00
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	THINNER	3222	15,000	35,5000	532,50
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	TINTA AUTOMOTIVA	3222	15,000	221,8200	3.327,30
CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	VERNIZ ALTO SÓLIDO 1200	3222	4,000	21,4000	85,60
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA ADMINISTRATIVA	2978	1,000	220,0000	220,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA ADMINISTRATIVA	3364	1,000	60,0000	60,00
CLODOIR BOEIRA BORGES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3273	1,000	800,0000	800,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	ABACATE	3355	1,200	3,9000	4,68
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	ABACAXI	3348	7,000	5,8000	40,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	ACHOCOLATADO EM PÓ	3355	8,800	10,5000	92,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	AÇÚCAR BRANCO	3348	50,000	2,4000	120,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	AÇÚCAR BRANCO	3355	50,000	2,4000	120,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	AGUA SANITARIA, 1 LITRO	3353	2,000	3,5000	7,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	AIPIM	3348	6,080	4,2500	25,84
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	AIPIM	3355	1,080	4,2500	4,59
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	ALCOOL ETÍLICO COMUM 96%-1000 ML	3353	24,000	7,0000	168,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	ALFACE (PES)	3348	2,000	2,0000	4,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	ALHO	3348	2,120	22,0000	46,64
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	ALHO	3355	0,120	22,0000	2,64
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	AMACIANTE PARA ROUPA, 500 ML	3353	1,000	5,0000	5,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	ARROZ PARBOLIZADO 5KG TIPO 1a	3348	30,000	2,5000	75,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	ARROZ PARBOLIZADO 5KG TIPO 1a	3355	50,000	2,5000	125,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	AVEIA EM FLOCOS FINOS	3348	1,000	10,9000	10,90
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	AVEIA EM FLOCOS FINOS	3355	2,000	10,9000	21,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	AVIO - ISQUEIRO	3357	1,000	5,0000	5,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	BALDE	3353	1,000	7,8000	7,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARAES	BALÕES DE BORRACHA COLORIDOS, PACOTE COM 50 UNIDADES	3250	1,000	6,7000	6,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	BANANA	3348	15,280	3,0000	45,84
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	BANANA	3355	0,970	3,0000	2,91
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	BATATA DOCE	3355	18,600	3,0000	55,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	BATATA INGLESA	3355	10,050	3,0000	30,15
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	BOLACHA CASEIRA DE MAISENA, PACOTES DE 1 KG	3355	5,000	10,7500	53,75
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CAFÉ	3348	5,000	17,5000	87,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CAFÉ	3355	7,000	17,5000	122,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CALABRESA	3355	4,920	18,5000	91,02
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CANJICA	3355	3,000	3,5000	10,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CANJQUINHA	3355	20,000	3,4000	68,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CEBOLA	3355	3,479	6,2000	21,57
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CENOURA	3355	6,000	3,5000	21,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CERA	3353	2,000	9,6000	19,20
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CHÁ	3355	6,000	2,3000	13,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CHIMIA	3251	3,000	6,2000	18,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CHOCOLATE GRANBULADO, EMBALAGEM COM 90 GR	3348	5,000	1,9000	9,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CHOCOLATE GRANBULADO, EMBALAGEM COM 90 GR	3355	6,000	1,9000	11,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CHUCHU	3355	5,010	3,0000	15,03
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	COADOR DE CAFE - PANO	3351	1,000	2,5000	2,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	COLORAU (URUCUM) PÓ FINO, HOMOGÊNIO, COLORAÇÃO VERMELHO INTE	3348	2,000	14,0000	28,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CREME DE LEITE	3348	6,000	2,0000	12,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	DETERGENTE EM PÓ OMO	3353	2,000	1,9000	3,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	DOCE LEITE (POTE)	3355	5,000	4,2000	21,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	EMBALAGEM P/ FREEZER	3351	3,000	6,5000	19,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	ESFREGÃO DE AÇO.	3353	6,000	2,2000	13,20
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	ESFREGÃO DE AÇO.	3353	10,000	2,3000	23,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	ESPONJA (LAVAR LOUÇA)	3353	8,000	1,3000	10,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	ESPONJA DE LA DE ACO	3249	1,000	2,6000	2,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	ESPONJA.	3353	2,000	4,0000	8,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FARINHA DE MILHO	3355	11,000	3,2000	35,20
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FARINHA DE TRIGO	3348	5,000	2,8000	14,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FARINHA DE TRIGO	3355	15,000	2,8000	42,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FARINHA DE TRIGO	3355	20,000	2,8000	56,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - 1KG	3355	21,000	6,0000	126,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FERMENTO BIOLÓGICO; 500 G	3355	1,000	6,0000	6,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FERMENTO EM PO QUIMICO 100 GRAMAS	3355	1,000	5,7000	5,70
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FERMENTO QUÍMIC,O EM PÓ- 250 GR	3355	1,000	2,9000	2,90
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FORMINHAS	3349	6,000	4,9000	29,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FORMINHAS	3356	1,000	4,9000	4,90
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	GARRAFA TERMICA	3357	1,000	32,2000	32,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LARANJA DO CÉU	3248	2,210	3,8000	8,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LEITE EM PÓ	3355	5,080	25,0000	127,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LEITE EM PÓ INTEGRAL	3348	10,000	25,0000	250,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LEITE INTEGRAL, TIPO C, PASTEURIZADO, COM RÓTULO DE VALIDADE	3348	2,000	4,9000	9,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LENTILHA TIPO 1- 500 G	3355	5,000	7,6000	38,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LIMÃO	3348	0,400	3,5000	1,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MAMÃO FORMOSA; 1ª QUALIDADE	3348	11,820	4,5000	53,19
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MAMÃO FORMOSA; 1ª QUALIDADE	3355	2,360	4,5000	10,62
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MANGA	3355	3,600	4,6000	16,56
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MARAGARINA 500 GRAMAS	3355	5,000	6,0000	30,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MARGARINA (CREME VEGETAL) - POTES DE 1 KG	3348	2,000	6,0000	12,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MARGARINA (CREME VEGETAL) - POTES DE 1 KG	3355	6,000	6,0000	36,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MASSA COM OVOS (PARA SOPA) CABELO DE ANJO - 500 GRAMAS	3355	2,000	6,0000	12,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MEL DE ABELHA PURO	3251	1,000	17,0000	17,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	METRO OLEADO	3357	4,000	11,9000	47,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	METRO OLEADO	3357	4,000	20,9000	83,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA 500 GRAMAS	3348	9,000	2,6000	23,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	MORANGA	3355	8,390	3,0000	25,17
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	3355	44,000	4,7000	206,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	ORÉGANO 30GR	3348	4,000	3,0000	12,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	OREGANO C/ 100 GR	3355	1,000	3,0000	3,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	3348	17,000	5,0000	85,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	3355	6,000	5,0000	30,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PANO DE CHÃO/ LIMPEZA.	3350	7,000	6,0000	42,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PANO DE CHÃO/ LIMPEZA.	3353	3,000	5,0000	15,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PANO DE LOUÇA	3350	4,000	3,9000	15,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PAPEL ALUMÍNIO	3351	1,000	4,5000	4,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PAPEL HIGIENICO 16X4X60	3350	1,000	108,8000	108,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PAPEL HIGIENICO 16X4X60	3353	2,000	35,2000	70,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PEPINO	3355	18,020	3,5000	63,07
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	POLVILHO AZEDO	3348	4,000	5,2000	20,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	POLVILHO AZEDO	3355	1,000	5,2000	5,20
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	QUEIJO FATIADO	3348	3,000	14,5000	43,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	QUEIJO RALADO	3348	9,000	2,6000	23,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	RALADOR	3350	1,000	6,5000	6,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	REPOLHO	3348	1,000	3,3000	3,30
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	REPOLHO	3355	5,000	3,3000	16,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	REPOLHO	3355	1,000	3,3000	3,30
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SABÃO EM PÓ	3353	1,000	11,2000	11,20
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SAPONACEO CREMOSO	3353	2,000	6,5000	13,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SAPONACEO CREMOSO	3353	24,000	6,5000	156,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SAPONACEO EM PO	3353	24,000	4,5000	108,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SARDINHA	3355	40,000	4,0000	160,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SBP	3350	2,000	13,0000	26,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SUCO	3348	1,000	5,5000	5,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	TOMATE GAÚCHO	3355	15,800	5,3000	83,74
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	VINAGRE BRANCO 5 LITROS	3348	1,000	1,9000	1,90
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	NAN I	3198	4,000	47,4900	189,96
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	NESTOGENO 1	3333	10,000	34,1900	341,90
COMERCIO DE PECAS VOLCAM LTDA.	CAIXA SATÉLITE COMPLETA	3408	1,000	2.450,0000	2.450,00
COMERCIO DE PECAS VOLCAM LTDA.	CAIXA SUPORTE	3408	1,000	1.755,0000	1.755,00
COMERCIO DE PECAS VOLCAM LTDA.	LUVA DA REDUZIDA MERITOR	3458	1,000	516,0000	516,00
CONS. REG. DE ENGEN., ARQUIT.E AGRON. DO F	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	3370	1,000	67,6800	67,68
CONSULTAMB ENGENHARIA E CONSULTORIA AM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,000	3.267,4300	19.604,58
CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENT	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	3455	1,000	1.500,0000	1.500,00
CPR COMERCIAL LTDA-EPP	GEOMETRIA	3430	1,000	60,0000	60,00
CPR COMERCIAL LTDA-EPP	PNEUS	3429	4,000	480,0000	1.920,00
CPR COMERCIAL LTDA-EPP	PNEUS	3431	2,000	480,0000	960,00
DALVA DIAN BETANIM	COROA DE FLORES	3151	1,000	250,0000	250,00
DANIEL HUFF DEON	CAMARA 1000 X 20	3448	1,000	100,0000	100,00
DANIEL HUFF DEON	CAMARA DE AR 12 X 16.5	3449	2,000	120,0000	240,00
DANIEL HUFF DEON	COLA VIPAL	3448	1,000	30,0000	30,00
DANIEL HUFF DEON	MÃO- DE - OBRAS	3447	1,000	270,0000	270,00
DANIEL HUFF DEON	REMENDO P/ CAMARA R -3- 60MM CX C/ 40	3449	1,000	40,0000	40,00
DANIEL STECANELA CARDOSO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3341	1,000	1.000,0000	1.000,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	LONA FREIO	3388	1,000	80,0000	80,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	BALANÇA	3389	2,000	180,0000	360,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	OLEO	3282	2,000	38,0000	76,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	TAMBOR FREIO	3388	1,000	120,0000	120,00
DARCI DOMINGOS CALGARO	TRAVESSA MOTOR	3276	1,000	240,0000	240,00
DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	IND PRETO FOSCO ANJO ES 3.6 LT	3317	1,000	58,8200	58,82
DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	THINNER 5200 SINT - 05 LITROS	3317	1,000	42,2600	42,26
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2964	1,000	78,0000	78,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2965	1,000	98,0000	98,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2970	1,000	110,0000	110,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2971	1,000	158,0000	158,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	3063	1,000	185,0000	185,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	3381	1,000	82,0000	82,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	3382	1,000	337,0000	337,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	3050	4,000	11,0000	44,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	CLORADO 5 LT	3050	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE 5 LT	3050	1,000	15,0000	15,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DETERGENTE CLORADO 5 LT	3050	4,000	15,0000	60,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	LAVA ROUPAS LÍQUIDO SOFT 5 LT	3050	3,000	15,0000	45,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SABÃO EM PASTA 500 GR	3050	2,000	9,0000	18,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	FILTRO OLEO	3165	1,000	25,0000	25,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	LÂMPADA DA LANTERNA	3339	1,000	5,5600	5,56
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	LÂMPADAS HALOGENA	3339	1,000	94,0200	94,02
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	OLEO SELENIA K ENERGY 5W30	3166	5,000	38,0000	190,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	REGULAGEM FREIO DE MÃO	3340	1,000	52,0000	52,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	TROCA DE LAMPADAS FAROL E FREIO LE	3340	1,000	30,0000	30,00
DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	VEDADOR CARTER	3165	1,000	6,6200	6,62
DIH WICCA CONFECOES & ACESSORIOS LTDA	CALÇA ABRIGO TAM. 10	3483	13,000	25,2500	328,25
DIH WICCA CONFECOES & ACESSORIOS LTDA	CONJUNTO GOLEIRO TAM. P	3483	2,000	39,2000	78,40
DR. ARIVALDIR BORGES OLIBONI	HONORARIOS MEDICOS	3343	1,000	75,0000	75,00
DR. ARIVALDIR BORGES OLIBONI	HONORARIOS MEDICOS	3453	1,000	1.500,0000	1.500,00
DR. LUCAS PATRICK GREMELMAIER	HONORARIOS MEDICOS	3281	1,000	160,0000	160,00
DR. LUCAS PATRICK GREMELMAIER	HONORARIOS MEDICOS	3396	1,000	160,0000	160,00
DR. VOLNEI CORAL	REALIZAÇÃO DE ANESTESIA	3346	1,000	632,0000	632,00
DRA. KARIN MARIA VELHO DUTRA	HONORARIOS MEDICOS	3064	69,000	82,1052	5.665,26
DROGARIA CINTIA LTDA.	ACEBROFILINA (XAROPE)	3322	1,000	22,9300	22,93
DROGARIA CINTIA LTDA.	AGUA OXIGENADA 10 V	3319	1,000	0,7000	0,70
DROGARIA CINTIA LTDA.	ALIVIUM-GOTAS	3319	1,000	17,0000	17,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	ATADURA CREPON 13 FIOS 10 CM.	3320	1,000	1,7900	1,79
DROGARIA CINTIA LTDA.	BAND AID CURAT	3320	1,000	11,6700	11,67
DROGARIA CINTIA LTDA.	CEFALEXINA	3324	1,000	36,4100	36,41
DROGARIA CINTIA LTDA.	CITONEURIM 5000 UI	3324	1,000	12,1500	12,15
DROGARIA CINTIA LTDA.	CLONAZEPAN 0,5	3324	1,000	7,1300	7,13
DROGARIA CINTIA LTDA.	CURATOP	3319	1,000	15,0000	15,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	DEPO-PROVERA 150 INJ. 1 ML.	3322	1,000	35,0000	35,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	DIPROSPAM	3322	2,000	26,5400	53,08
DROGARIA CINTIA LTDA.	GAZE PARA CURATIVO, PACOTE COM 5 UNIDADES	3320	10,000	0,6900	6,90
DROGARIA CINTIA LTDA.	HIRUDOID	3319	1,000	21,5500	21,55
DROGARIA CINTIA LTDA.	IBUPROFENO	3324	1,000	15,0000	15,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	MAMADEIRA PLASTICA, 240 ML	3321	1,000	29,6500	29,65
DROGARIA CINTIA LTDA.	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML	3324	1,000	35,2100	35,21
DROGARIA CINTIA LTDA.	MICROPORE	3320	1,000	4,5500	4,55
DROGARIA CINTIA LTDA.	OMEPRAZOL 20mg	3324	3,000	18,9667	56,90
DROGARIA CINTIA LTDA.	PREDNISOLONA 1 MG	3324	1,000	19,0000	19,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	PROTETOR SOLAR	3323	1,000	51,7600	51,76

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DROGARIA CINTIA LTDA.	SOMALIUM 6 MG	3324	1,000	30,5700	30,57
DROGARIA CINTIA LTDA.	TRAMADOL 50mg	3324	2,000	24,5000	49,00
DROGARIA CINTIA LTDA.	TRAVOPROSTA COLÍRIO	3322	1,000	68,7200	68,72
DULCINEIA DE CACIA SOUZA	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3216	7,000	892,8600	6.250,02
EB FERRAMENTAS LTDA.	ARAME MIG 1,00 MM 18 KG	2966	1,000	138,9000	138,90
EB FERRAMENTAS LTDA.	OXIMIG BOCAL UNI 15MM	2966	1,000	46,4200	46,42
EB FERRAMENTAS LTDA.	RESINA POLIESTER	3392	1,000	47,3500	47,35
EDER LUIZ VELHO CAVALETTI	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3153	1,000	600,0000	600,00
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	BISCOITO DOCE	3161	9,000	5,5000	49,50
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	3161	5,000	6,5000	32,50
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	BOLACHAS	3161	12,000	4,0000	48,00
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS	PÃO FRANCÊS	3161	100,000	0,4000	40,00
EDITORA GRAFSET LTDA	COLEÇÃO A ÁFRICA ESTÁ EM NÓS- SERIADO VOLUMES 1-2-3-4	3394	4,000	179,7000	718,80
EDITORA GRAFSET LTDA	COLEÇÃO A ÁFRICA ESTÁ EM NOS- SERIADO VOLUMES 1-2-3-4-5-6-7-	3394	2,000	359,4000	718,80
EDITORA GRAFSET LTDA	COLEÇÃO O BRASIL INDÍGENA- VOLUMES 1-2-3-4-5-6-7-8	3394	1,000	221,4000	221,40
EDITORA GRAFSET LTDA	LIVRO- A ÁFRICA ESTA EM NÓS- AFRICANOS SUL- RIO- RIOGRANDEN	3394	8,000	59,9300	479,44
EDNAIDE CESA VELHO	FOLHAS COLORIDAS	3467	23,000	0,5000	11,50
EDNAIDE CESA VELHO	LINHA MEADA	3466	100,000	1,8000	180,00
EDNAIDE CESA VELHO	TECIDO	3468	7,000	12,0000	84,00
EDNAIDE CESA VELHO	TECIDO ITAMINE	3466	20,000	16,0000	320,00
EDNAIDE CESA VELHO	TECIDO ITAMINE	3467	3,000	15,5000	46,50
EDNAIDE CESA VELHO	TECIDO TERGAL XADREZ MIUDO, 2.20 ALTURA P/TOALHA DE MESA	3467	2,300	21,4130	49,25
EDNAIDE CESA VELHO	TECIDO TERGAL/GROSSO/COR CREME OU PEROLA/1.40 ALTURA	3468	15,000	17,8000	267,00
EDNAIDE CESA VELHO	TINTA	3467	42,000	2,9119	122,30
ELAINE GOULART RIBEIRO	REFEICOES	3318	5,000	20,0000	100,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	3312	1,000	13,7100	13,71
ERISSON SCHWEIGHOFER DA SILVA 0240905300	AR CONDICIONADO TIPO : SPLIT; CLIMATIZAÇÃO: QUENTE E FRIO	3699	4,000	1.710,0000	6.840,00
ERISSON SCHWEIGHOFER DA SILVA 0240905300	AR CONDICIONADO TIPO:SPLIT; CLIMATIZAÇÃO:QUENTE E FRIO; CAP.	3699	1,000	2.370,0000	2.370,00
ERNESTO VALIM BOEIRA	GARRAFA TERMICA	3390	1,000	65,0000	65,00
EVONIR BORTOLUZZI PAIM	DOCES DE GILA	3229	12,000	2,5000	30,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 BORRACHUDO	3337	8,000	520,0000	4.160,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAPAGEM DE PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO	3337	2,000	500,0000	1.000,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAPAGENS PNEUS 1400X24	3337	2,000	1.050,0000	2.100,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19.5 X 24	3337	2,000	1.100,0000	2.200,00
FÁTIMA ROZANE PAIM GUIMARÃES & CIA LTDA	HOSPEDAGEM	2974	1,000	90,0000	90,00
FEMINA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP	EXAME DE HISTEROSCOPIA	3452	2,000	280,0000	560,00
FERNANDA BENEDET DE SANTO	DIARIAS	3162	1,400	57,5000	57,50
FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	CABOS - 4 FIOS	3256	1,000	59,0000	59,00
FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	DESLOCAMENTO	2962	1,000	337,7500	337,75
FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MÃO- DE - OBRAS	2962	1,000	100,0000	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MOTOREDUTOR HCART	2963	1,000	950,2500	950,25
FUNERÁRIA CRISTO REI	SERVIÇO DE FUNERAL.	3199	1,000	1.000,0000	1.000,00
FUNERÁRIA CRISTO REI	SERVIÇO DE FUNERAL.	3200	1,000	1.000,0000	1.000,00
FUNERÁRIA CRISTO REI	SERVIÇO DE FUNERAL.	3383	1,000	1.000,0000	1.000,00
GABRIELLE ALMEIDA	LAVAGEM (PEÇAS) UNIFORMES	3042	208,000	2,9800	619,84
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	CAPA P/ PRENSAR MAGUEIRA R-1 R-2 3/8-6	2980	2,000	6,0000	12,00
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	CAPA P/ PRENSAR MANG. R-1 R-2 1/2-8	2981	2,000	7,3000	14,60
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	CAPA P/ PRENSAR R-1 R-2 5/8	2981	2,000	8,4300	16,86
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	CON FG. SEDE PLANA ORFS 8-8	2981	2,000	10,8000	21,60
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	CON. FG CURVA 90* ORFS 8-6	2980	1,000	17,6600	17,66
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	CON. FG SEDE PLANA ORFS 10-10	2981	2,000	17,5000	35,00
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	CON. FG SEDE PLANA ORFS 8-6	2980	1,000	8,4200	8,42
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	MANG. HIDR. 100R2-10 - 5/8	2981	1,400	28,8071	40,33
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	MANGUEIRA HIDRAÚLICA	2980	1,600	23,0000	36,80
GARCIA HIDRÁULICOS LTDA. - ME	MANGUEIRA HIDRAÚLICA	2981	1,300	27,2077	35,37
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	LONA FREIO	3391	1,000	141,3000	141,30
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	BRAÇO ESPELHO	3391	0,500	130,0000	65,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	CABO ESTRANGULADOR 798 MM CURTO 1113	3274	1,000	26,0000	26,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	COXIM DT MOTOR	3463	2,000	85,7000	171,40
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	COXIM TZ MOTOR	3463	2,000	98,0000	196,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	3391	1,000	45,0000	45,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	MAC EXTRA PORTA 1113	3274	1,000	35,0000	35,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	PARAFUSO RODA DIANTEIRA LD/ LE	3391	10,000	14,7500	147,50
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	REBITE	3391	1,000	5,8000	5,80
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	TAMPA DO RADIADOR 1113	3391	1,000	6,0000	6,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	TIRANTE DO ESPELHO	3391	0,500	40,0000	20,00
GERALDO ANDREOLA E CIA. LTDA.	BRITA	3156	12,000	45,0000	540,00
GERALDO ANDREOLA E CIA. LTDA.	PO DE BRITA	3156	12,000	49,0000	588,00
GIOVANE FONSECA BOEIRA	DIARIAS	3260	1,000	395,3100	395,31
GLAUCIA MACEDO DE AZEVEDO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3240	1,000	500,0000	500,00
GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGOG	ESPONJA DE BANHO, FORMATO DE BICHINHOS	3142	500,000	1,7500	875,00
GUILHERME ZANELATTO BOSSARDI	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3154	1,000	800,0000	800,00
GUILHERME ZANELATTO BOSSARDI	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3432	1,000	800,0000	800,00
H.C. FENSTERSEIFER & CIA. LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL	3409	0,329	22.350,0000	7.350,00
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	CONCERTO AFERIÇÃO DE MANÔMETRO	3400	6,000	35,0000	210,00
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	CONCERTO DE ABRAÇADEIRA	3400	3,000	30,0000	90,00
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	CONCERTO DE MANGUITO	3400	2,000	18,0000	36,00
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	CONCERTO DE PERA	3400	3,000	8,0000	24,00
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	CONCERTO DETECTOR FETAL MICROEM MD 1000	3400	1,000	290,0000	290,00
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	CONCERTO DETECTOR FETAL SIGMED	3400	1,000	250,0000	250,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:	CONCERTO DETECTOR FETAL WEM MD 30	3400	1,000	390,0000	390,00
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL- MD	3141	2,000	900,0000	1.800,00
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:	TERMÔMETRO P/ GELADEIRA	3292	1,000	85,0000	85,00
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2969	12,000	320,0000	3.840,00
INCOMEVAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME	BANDEJA DIANTEIRA	3465	2,000	60,0000	120,00
INCOMEVAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME	FECHADURA PORTA	3465	1,000	27,0000	27,00
INCOMEVAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME	MAÇANETA EXTERNA	3465	1,000	12,0000	12,00
INCOMEVAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME	SUPORTE VIDRO PORTA	3465	2,000	12,0000	24,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 C	3266	2,000	45,0000	90,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO ORIGINAL HP 662 P	3266	2,000	45,0000	90,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO ORIGINAL HP 93	3266	2,000	80,0000	160,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO REC. 92 A.	3266	1,000	22,0000	22,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECONDICIONADO 92 C/ CASCO	3266	2,000	34,0000	68,00
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	CONEXÃO DE AÇO	3067	2,000	112,8300	225,65
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	CONEXÃO DE AÇO	3243	1,000	0,0100	0,01
JANAINÉ LARANJEIRAS JARDIM	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	3457	1,000	7.900,0000	7.900,00
JG TRANSPORTE LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULO	3385	176,000	3,0000	528,00
JOÃO NAZARENO FIGUEIREDO - ME.	RODA	3459	2,000	280,0000	560,00
JOÃO OSNI ROZA DE FREITAS	ALFACE (PES)	3043	44,000	2,3500	103,40
JOÃO OSNI ROZA DE FREITAS	MORANGO	3043	70,000	11,5800	810,60
JOEL GUIMARAES PINTO	LOCAÇÃO DE VEICULO	3404	253,289	2,3500	595,23
JORGE CRISTIANO DA VEIGA	COLEÇÃO FAZENDO E APRENDENDO- O MUNDO DAS COISAS 3,4 E 5 ANO	3372	1,000	119,8500	119,85
JOSÉ ANDRADE DE SOUZA.	JANELA 1X1	3271	4,000	180,0000	720,00
JOSÉ ANDRADE DE SOUZA.	PLEINAR TÁBUA	3270	1,000	160,0000	160,00
JOSÉ VALCIR CAVALLI STECANELLA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI- JOSÉ VALCIR CAVALLI STECANELLA		3.703,703	1,3500	5.000,00
JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS	3265	1,000	200,0000	200,00
JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS	3386	1,000	200,0000	200,00
JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3425	1,000	800,0000	800,00
JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES	DIARIAS	3259	1,000	287,5000	287,50
JULIANO CESA PAIM	COLCHÃO CASAL D26 SOFT LINE 38X1 88 SERPIL	3421	2,000	362,2500	724,50
JULIANO CESA PAIM	COLCHÕES DE SOLTERIO	3421	4,000	150,0000	600,00
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT	PARAFUSO DE RODA	3338	8,000	60,0000	480,00
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT	PONTA DE EIXO	3338	1,000	650,0000	650,00
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT	TAMPA DO RESERVATÓRIO DO ARLA	3267	1,000	180,0000	180,00
LA DALLA PORTA JÚNIOR	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	3127	20.000,000	0,0230	460,00
LAZZERIS E DERKACZ LTDA	REFEICOES	3393	8,000	25,3750	203,00
LETTI AUTO PEÇAS LTDA.	CALÇO DIANTEIRO	3395	2,000	90,0000	180,00
LETTI AUTO PEÇAS LTDA.	FILTRO AR	3395	1,000	90,0000	90,00
LETTI AUTO PEÇAS LTDA.	PORTA EIXO TRASEIRA LD CARGO DIFERENCIAL 240 8 FUROS	3405	1,000	820,0000	820,00
LISANDRA DALLA ZEN	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3217	7,000	892,8600	6.250,02

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LORENA MARIA SCHAEFER 35370327068	AR CONDICIONADO- TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO: QUENTE FRIO, CAPA	3698	3,000	1.670,0000	5.010,00
LUBRIVAC COM. E TRANSP.	OLEO 85W140 DIFERENCIAL	3460	1,000	220,0000	220,00
LUCIANO MAGGI MORAIS	INSTRUTOR MUSICAL	3215	7,000	904,7600	6.333,32
LUIZ THEOTONIO KRAMER PEREIRA	CONCERTO NOBREAK	3380	2,000	70,0000	140,00
LUIZ THEOTONIO KRAMER PEREIRA	CONCERTO TV	3379	1,000	111,4200	111,42
LUIZ THEOTONIO KRAMER PEREIRA	FONTE ATX.	3380	1,000	70,0000	70,00
LUTHIANI PAIM CESA	AGUA MINERAL 20 L	3227	1,000	9,0000	9,00
LUTHIANI PAIM CESA	AGUA MINERAL 20 L	3371	1,000	9,0000	9,00
MAIARA CAMARGO DE ARAUJO	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	3135	1,000	4.103,0000	4.103,00
MANIA SOFT-MARLEI TERESINHA PRATHES	REFIL PASTIFICADORA 99 X 66	3291	1.000,000	0,2500	250,00
MARCELO BORGES SAVIO	LOCAÇÃO DE VEICULO	3378	84,000	2,8571	240,00
MARCOS EVARISTO LEMOS PATEL	DIARIAS	3157	0,500	287,5000	143,75
MARCOS ROBERTO ORLANDO - ME	APARELHO SELADORA	3347	1,000	224,0000	224,00
MARIA JUSCEMARA VELHO DE MACEDO	REFEICOES	3375	19,000	21,6316	411,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	BANNER 0,80 X 1,00	3397	1,000	90,0000	90,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	CARTAZ	3398	20,000	5,0000	100,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	CERTIFICADOS	3419	100,000	2,5000	250,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	CONVITES	3398	250,000	0,5000	125,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	FOLDERS EM CORES	3158	1.000,000	0,3000	300,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	PORTA BANNER	3397	1,000	350,0000	350,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	PULSEIRAS	3422	100,000	0,7000	70,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	BLUSA MOLETOM TAM. 10	3484	13,000	35,0000	455,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	BLUSA MOLETOM TAM. 12	3484	20,000	35,0000	700,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	BLUSA MOLETOM TAM. 14	3484	20,000	38,0000	760,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	BLUSA MOLETOM TAM. 16	3484	15,000	38,0000	570,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	BLUSA MOLETOM TAM. 8	3484	4,000	32,0000	128,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	BLUSA MOLETOM TAM. G	3484	10,000	45,0000	450,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	BLUSA MOLETOM TAM. GG	3484	4,000	45,0000	180,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	BLUSA MOLETOM TAM. M	3484	21,000	42,0000	882,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	BLUSA MOLETOM TAM. P	3484	15,000	42,0000	630,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CALÇA ABRIGO TAM. 12	3484	20,000	26,0000	520,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CALÇA ABRIGO TAM. 14	3484	20,000	26,0000	520,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CALÇA ABRIGO TAM. 16	3484	15,000	26,0000	390,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CALÇA ABRIGO TAM. G	3484	10,000	32,0000	320,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CALÇA ABRIGO TAM. M	3484	21,000	30,8500	647,85
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CALÇA ABRIGO TAM. P	3484	15,000	31,0000	465,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CALÇA ABRIGO TAM.8	3484	4,000	24,0000	96,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO GOLEIRO TAM. 12	3484	2,000	32,0000	64,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO GOLEIRO TAM. 16	3484	2,000	33,0000	66,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO GOLEIRO TAM. M	3484	2,000	40,0000	80,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURICIO BOTEON 04675597912	VIDRO FUME 10MM	3334	1,935	594,3100	1.150,00
MECÂNICA DEON LTDA.	CHAPA 3/16	3279	9,120	6,0500	55,18
MECÂNICA DEON LTDA.	CHAPA 3/8	3279	3,736	6,0500	22,60
MECÂNICA DEON LTDA.	CORTE COM PLASMA	3280	1,000	15,0000	15,00
MECÂNICA ROSSONI LTDA.	CORREIA	3399	1,000	90,0000	90,00
MECÂNICA ROSSONI LTDA.	MANGUEIRA CONADA 3/4	3399	0,700	50,0000	35,00
MECÂNICA TRÊS ESTRELAS LTDA ME	TROCAR CANO E FORQUILHA DE CARDAN	3420	1,000	300,0000	300,00
MOACIR DOS SANTOS VALIM	MÃO- DE - OBRAS	3293	1,000	297,6100	297,61
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.	TONER 83 A	3290	10,000	104,0000	1.040,00
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.	TRANSFORMADOR 220/110	3289	10,000	144,0000	1.440,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	ANEL VEDAÇÃO	3246	20,000	0,9000	18,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	HASTE CILINDRO PROFUNDIDADE	3246	1,000	575,0000	575,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	HASTE DA LANÇA	3246	1,000	575,0000	575,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	REPARO CILINDRO DA LANÇA	3246	2,000	185,1000	370,20
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE	3246	2,000	199,9000	399,80
NERCIRIO CARDOSO HOMEM	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS	3362	1,000	200,0000	200,00
NERCIRIO CARDOSO HOMEM	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3363	1,000	800,0000	800,00
NERCIRIO CARDOSO HOMEM	DIARIAS	3360	0,500	443,7400	221,87
ON LINE INTERNET & TECNOLOGIA LTDA-ME	SUPORTE DE INTERNET	3433	1,000	405,0000	405,00
PAULO CEZAR VIEIRA SALIB	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	3424	1,000	700,0000	700,00
PAULO ROBERTO PAIM GUIMARAES	DIARIAS	3258	1,000	537,8500	537,85
PAULO ZIMER - ME	MOCHILA MODELO 653520 VRM	3387	1,000	200,0000	200,00
PEDRO POLICASTRO BORGES	MANGUEIRA 5/8 2 T	2975	2,000	94,0000	188,00
PEDRO POLICASTRO BORGES	MANGUEIRA ALTA PRES 3/8	2976	1,000	68,0000	68,00
PEDRO POLICASTRO BORGES	MANGUEIRA ALTA PRES1/2	2976	1,000	75,0000	75,00
PEDRO POLICASTRO BORGES	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8	2977	1,000	115,0000	115,00
PENHA MAPAS LTDA - ME	BANDEIRAS (1 BRASIL, 1 MERCOSUL, 1 RIO GRANDE DO SUL E 1 MU	3230	3,000	534,0000	1.602,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	ALAVANCA TRAVA LANÇA	3345	1,000	245,0000	245,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	ARRUELA LISA	3345	1,000	0,4100	0,41
PERCIO EDUARDO KLAUS	CORREIA AR CONDICIONADO 3243	3345	1,000	68,0000	68,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	CORREIA MOTOR 9 PAS	3345	1,000	98,0000	98,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	DENTE CENTRAL CAÇAMBA	3345	8,000	70,0000	560,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	DENTE LATERAL DIREITO CAÇAMBA	3345	1,000	70,0000	70,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	DENTE LATERAL ESQUERDO CAÇAMBA	3345	1,000	70,0000	70,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	FECHADURA PORTA CHASSI 210	3345	1,000	85,0000	85,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	GARFO COMANDO	3345	1,000	96,7500	96,75
PERCIO EDUARDO KLAUS	GÁS P/ AR CONDICIONADO	3345	1,000	360,0000	360,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	MANCAL ARTICULAÇÃO COMANDO DIANTEIRO	3345	1,000	97,6200	97,62
PERCIO EDUARDO KLAUS	MÃO- DE - OBRAS	3344	1,000	1.932,0000	1.932,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	PARAFUSO DENTE CAÇAMBA	3345	20,000	6,5000	130,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PERCIO EDUARDO KLAUS	PARAFUSO UNIVERSAL	3345	1,000	1,1700	1,17
PERCIO EDUARDO KLAUS	PIVÔ ARTICULAÇÃO COMANDO	3345	1,000	39,3000	39,30
PERCIO EDUARDO KLAUS	POLIA C/ EMBREAGEM COMPRESSOR DE AR	3345	1,000	620,0000	620,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	POLIA LISA ESTICADOR CORREIA MOTOR	3345	1,000	385,2200	385,22
PERCIO EDUARDO KLAUS	PORCA RANDON DENTE, LÂMINA FRONTAL	3345	20,000	2,5000	50,00
PERCIO EDUARDO KLAUS	PORCA SEXTAVADA	3345	1,000	0,5100	0,51
PERCIO EDUARDO KLAUS	ROLAMENTO MANCAL ARTICULAÇÃO	3345	1,000	28,1500	28,15
PERCIO EDUARDO KLAUS	VIDRO PARABRISA GABINE BAIXA 433	3345	1,000	1.100,0000	1.100,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	CARGA DE GAS P 13	3226	2,000	47,0000	94,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	CARGA DE GAS P 13	3406	3,000	47,0000	141,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	DIESEL ADITIVADO	3225	57,608	3,0900	178,01
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	DIESEL ADITIVADO	3407	105,311	3,0900	325,41
PHARMA PURA FARMACIA LTDA.	PASTA DE UMA	3269	1,000	56,0000	56,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	3253	1,000	16,2000	16,20
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	3402	1,000	16,2000	16,20
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ELEMENTO FILTRANTE	3252	1,000	47,2400	47,24
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ELEMENTO FILTRANTE	3401	1,000	51,9600	51,96
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	3252	1,000	29,9700	29,97
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO CONJUNTO COMB	3401	1,000	32,9700	32,97
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO DE OLEO	3401	1,000	25,5200	25,52
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO DO AR	3401	1,000	66,9900	66,99
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO OLEO	3252	1,000	23,2000	23,20
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	3401	1,000	80,0000	80,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	MÃO DE OBRA (REVISÃO)	3254	2,000	120,0000	240,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	OLEO	3402	3,500	41,7400	146,09
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30	3253	3,500	41,7400	146,09
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	REVISÃO	3403	2,000	120,0000	240,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	SORTIDO COMPOSTO	3252	1,000	50,5800	50,58
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	SORTIDO COMPOSTO	3401	1,000	55,6400	55,64
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	VEDADOR 14 X 20	3252	1,000	1,3000	1,30
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	VEDADOR 14 X 20	3401	1,000	1,4300	1,43
RAFFAELLI PEÇAS PARA TRATORES- IRL ALBINC	BARRA	3733	1,000	290,0000	290,00
RAFFAELLI PEÇAS PARA TRATORES- IRL ALBINC	BARRA INF.	3732	1,000	290,0000	290,00
RAFFAELLI PEÇAS PARA TRATORES- IRL ALBINC	EMBREAGEM	3733	1,000	594,0000	594,00
RAFFAELLI PEÇAS PARA TRATORES- IRL ALBINC	ENGRENAGEM	3732	1,000	1.135,0000	1.135,00
RAFFAELLI PEÇAS PARA TRATORES- IRL ALBINC	LAMINA 13 FUIROS CURVA	3733	2,000	340,0000	680,00
RAFFAELLI PEÇAS PARA TRATORES- IRL ALBINC	TERMINAL 75221276	3732	1,000	64,0000	64,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	ASSINATURA JORNAL ZERO HORA	3454	1,000	554,9000	554,90
RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFC	LOCAÇÃO DE SOFTWARE (RCL AMBIENTAL)		6,000	450,0000	2.700,00
RED BLUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	ADESIVAÇÃO	3450	1,000	350,0000	350,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RENATO CESAR BINI - ME	PALESTRA	3309	1,000	2.500,0000	2.500,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ABRAÇADEIRA	2985	3,000	5,0000	15,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ABRAÇADEIRA	2985	2,000	6,0000	12,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ABRAÇADEIRA	2985	1,000	5,0000	5,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	2985	4,000	0,5000	2,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ADITIVO PARA RADIADOR NCM: 38249041	2986	1,000	32,0000	32,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ANÉIS DE PISTÃO	2985	1,000	175,0000	175,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ARRUELA LISA 1"	2985	1,000	2,0000	2,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ARRUELA LISA 1"	2985	8,000	0,2500	2,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	BOMBA DE ÓLEO	2985	1,000	395,0000	395,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	BRONZINA DE BIELA	2985	1,000	65,0000	65,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	BRONZINA DE MANCAL	2985	1,000	98,0000	98,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	BUCHA COMANDO STD	2985	1,000	70,0000	70,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	BUCHA DE BIELAS 13130	2985	4,000	13,0000	52,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	CORREIA DENTADA	2985	1,000	58,0000	58,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ESMIRILHAR VÁLVULA	2983	6,000	14,5000	87,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ESMIRILHAR VÁLVULA	3038	8,000	9,0000	72,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	FILTRO DE AR	2985	1,000	28,0000	28,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	2985	1,000	18,0000	18,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	GUIAS DE VALVULA	2982	6,000	15,0000	90,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	GUIAS DE VALVULA	2985	8,000	12,2500	98,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	JOGO DE JUNTA MOTOR	2985	1,000	85,0000	85,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	JUNTA CABEÇOTE ORIGINAL	2984	3,000	35,0000	105,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	JUNTA COLETOR ESCAPE	2984	6,000	8,0000	48,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	JUNTA TAMPA VLVULA 3440167021	2984	3,000	11,0000	33,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	LIMPEZA BICOS	3038	1,000	90,0000	90,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	LIMPEZA CORPO BORBOLETO	3038	1,000	120,0000	120,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	LIMPEZA QUÍMICA	3038	1,000	40,0000	40,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	LIMPEZA RADIADOR C/ ADITIVO	3038	1,000	160,0000	160,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	MANDRILHAR BUCHA DE COMANDO	3038	1,000	165,0000	165,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	MANDRILHAR MANCAIS	3038	1,000	395,0000	395,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	MANGUEIRAS DE INJEÇÃO	2985	0,500	64,0000	32,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	MÃO DE OBRA LIMPEZA MOTOR	3038	1,000	135,0000	135,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	MÃO DE OBRA MONTAGEM MOTOR	3038	1,000	690,0000	690,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	MONTAGEM POR VÁLVULA	2983	6,000	16,5000	99,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	MONTAGEM POR VÁLVULA	3038	1,000	72,0000	72,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	ÓLEO MOTOR	2986	4,000	18,0000	72,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	PARAFUSO	2985	8,000	0,2500	2,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	PARAFUSO	2985	1,000	2,5000	2,50
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	PASTILHA REGULAGEM VALVULA	2985	8,000	11,0000	88,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	PINTURA MOTOR	3038	1,000	55,0000	55,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	PISTÃO MOTOR C/ ANEL	2985	1,000	445,0000	445,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	PLAINAR CABEÇOTE (INDIVIDUAL)	2983	3,000	90,0000	270,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	POLIA DENTADA	2985	1,000	52,0000	52,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	PORCA SIMPLES 10 MM	2985	1,000	0,5000	0,50
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	REGULAR VÁLVULA	3038	8,000	14,0000	112,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETENTOR	2985	3,000	18,0000	54,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETENTOR TRASEIRO	2985	1,000	65,0000	65,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETENTOR VÁLVULA	2985	8,000	3,0000	24,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETIFICA DE SEDES VÁLVULAS	3038	8,000	9,0000	72,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETIFICA DE VÁLVULAS	3038	8,000	9,0000	72,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETIFICA DE VIRABREQUIM.	3038	1,000	195,0000	195,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETIFICAR ALOJAMENTO BIELAS	3038	1,000	260,0000	260,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETIFICAR BUCHA BIELA	3038	4,000	56,0000	224,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETIFICAR BUCHA DE COMANDO.	3038	1,000	120,0000	120,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETIFICAR CILINDRO	3038	4,000	68,0000	272,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	RETIFICAR SEDES VÁLVULAS	2983	69,000	1,2609	87,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	SEDE DE VÁLVULA	2982	3,000	11,0000	33,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	SEDE VALVULA ADM	2982	3,000	11,0000	33,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	SELO BLOCO	2985	2,000	15,0000	30,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	SENSOR DE ROTAÇÃO	2985	1,000	118,0000	118,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	SENSOR PRESSÃO DO ÓLEO	2985	1,000	62,0000	62,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	SERVIÇO PLAINAR CABEÇOTE	3038	1,000	115,0000	115,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	SILICONE NEUTRO 60 GR	2986	1,000	25,0000	25,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	TESTAR CABEÇOTE	3038	1,000	140,0000	140,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	TESTE TRINCA VIRABREQUIM	3038	1,000	176,0000	176,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	TIRAR E COLOCAR MOTOR	3038	1,000	420,0000	420,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	TROCA GUIAS VÁLVULAS	2983	6,000	14,5000	87,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	TROCAR GUIA VÁLVULAS	3038	8,000	9,0000	72,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	TUCHO MECÂNICO	2985	8,000	18,0000	144,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	VALVULA CABECOTE ADM	2982	3,000	26,0000	78,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	VALVULA CABECOTE ADM	2985	4,000	18,0000	72,00
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	VALVULA CABEÇOTE ESCAPE	2982	3,000	29,5000	88,50
RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA	VALVULA CABEÇOTE ESCAPE	2985	4,000	21,5000	86,00
ROBERTO CARLOS MONTECINOS GALLO	HONORARIOS MEDICOS	3131	1,000	1.700,0000	1.700,00
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	FAROL COMPLETO	3361	2,000	173,7500	347,50
ROMANO COMÉRCIO DE ATACADISTA DE DERIV/	ÓLEO GL SAE 140- 20 LITROS	3352	5,000	163,0000	815,00
RONALDO STUMPF	EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	3219	1,000	250,0000	250,00
ROTON COMERCIO DE RADIADORES LTDA.	CONCERTO RADIADOR	3066	1,000	150,0000	150,00
ROTON COMERCIO DE RADIADORES LTDA.	LIMPEZA E SOLDA RADIADOR	3228	1,000	253,0000	253,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.M.M. OPTICA E RELOJOARIA LTDA-ME	LENTE MULTIFOCAL	3140	1,000	120,0000	120,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CADEIRA FIXA 04 PÉS	3268	2,000	123,0000	246,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	FITAS CM 600 HASTE CURTA	3367	2,000	6,9000	13,80
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO G	DEVOLUÇÃO	3257	1,000	7.965,6400	7.965,64
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO G	MULTA VEÍCULO	3264	1,000	102,1500	102,15
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO G	PRECATÓRIO	3296	1,000	7.878,5700	7.878,57
SUL CAXIAS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	3108	1,000	350,0000	350,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ABACAXI	3315	3,000	5,5000	16,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	AÇÚCAR BRANCO	3328	10,000	1,9980	19,98
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ÁGUA MINERAL 500 ML	2973	12,000	4,0417	48,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ALCOOL ETÍLICO COMUM 96%-1000 ML	3330	2,000	5,4200	10,84
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ALFACE (PES)	3315	1,000	1,5000	1,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	AMENDOIM	3327	5,000	3,3000	16,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ARROZ - AMARELO	3328	5,000	2,1800	10,90
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM COCIONEIRO 250ML	3328	3,000	3,7500	11,25
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BACON	3315	0,356	26,0000	9,26
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BANANA	3331	2,000	2,5000	5,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BANHA 1KG	3328	1,000	12,1500	12,15
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BATATA INGLESA	3328	10,000	2,5000	25,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BOM AR	3330	1,000	8,6900	8,69
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BOMBOM, 1 KG	3327	1,000	31,5000	31,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CAFÉ	3328	1,000	15,0000	15,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CARNE BOVINA DE 1ª MOIDA E NÃO CONGELADA	3315	2,414	19,0000	45,87
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CARNE BOVINA MOÍDA	3315	2,406	19,4670	46,84
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CARNE BOVINA MOÍDA	3328	2,000	14,0000	28,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CEBOLA	3327	0,704	6,5000	4,58
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CEBOLA	3331	2,000	5,8000	11,60
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CENOURA	3315	1,000	3,0950	3,10
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CENOURA	3327	0,600	3,2500	1,95
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CENOURA	3331	2,000	3,2500	6,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	COLORAU 500 GRAMAS	3331	1,000	3,8500	3,85
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CORANTE PARA CAFÉ	3328	2,000	0,7000	1,40
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	COUVE-FLOR	3315	1,000	3,0900	3,09
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CREME DE LEITE		3,000	1,7500	5,25
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CREME DE LEITE	3326	3,000	1,7500	5,25
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	DESINFETANTE 2 LTS	3330	2,000	3,8700	7,74
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	DETERGENTES DIVERSOS, 500 ML	3330	2,000	1,6900	3,38
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	DETERGENTES DIVERSOS, 500 ML	3330	2,000	1,6900	3,38
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ERVA DOCE	3327	2,000	10,8000	21,60
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ESPONJA (LAVAR LOUÇA)	3330	1,000	3,6500	3,65

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	EXTRATO DE TOMATE - LT C/ 350 GR	3327	2,000	3,2000	6,40
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	FARINHA DE MILHO	3328	3,000	1,9900	5,97
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	FARINHA DE TRIGO	3327	2,000	2,6000	5,20
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	FARINHA DE TRIGO	3328	10,000	2,3980	23,98
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NOVA - 1KG	3328	3,000	3,6500	10,95
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	FERMENTO EM PÓ ROYAL	3327	3,000	2,2500	6,75
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	FERMENTO EM PÓ ROYAL	3331	1,000	2,3500	2,35
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	FERMENTO QUÍMIC,O EM PÓ- 250 GR	3331	1,000	6,1000	6,10
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	FRANGO	3328	5,140	8,0000	41,12
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	GLEIDE	3330	1,000	14,9000	14,90
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	LARANJA DO CÉU	3331	2,000	3,9000	7,80
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS		3,000	3,2500	9,75
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	3326	3,000	3,2500	9,75
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	LEITE INTEGRAL, TIPO C, PASTEURIZADO, COM RÓTULO DE VALIDADE	3315	2,000	15,0000	30,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL	3325	2,000	2,9000	5,80
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	LIMPA VIDROS	3330	1,000	4,9900	4,99
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	LUSTRA MOVEIS, 200 ML	3330	1,000	3,9900	3,99
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	MANDIOCA	3328	2,000	2,8000	5,60
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	MARGARINA (CREME VEGETAL) - POTES DE 1 KG	3327	1,000	3,8000	3,80
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	MASSA COM OVOS (PARA SOPA) CABELO DE ANJO - 500 GRAMAS	3315	4,000	2,3900	9,56
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	MASSA COM OVOS (PARA SOPA) CABELO DE ANJO - 500 GRAMAS	3328	3,000	4,7800	14,34
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	MORTADELA	3331	1,000	14,7500	14,75
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	3328	3,000	4,5000	13,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PANO DE CHÃO/ LIMPEZA.	3330	1,000	2,5000	2,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PAPEL HIGIÊNICO 16X24	3330	7,000	2,6210	18,35
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PAPEL HIGIÊNICO 16X24	3332	4,000	1,3475	5,39
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PAPEL TOALHA	3330	3,000	2,8500	8,55
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PIPOCA	3327	5,000	2,3500	11,75
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	POLVILHO AZEDO		2,000	4,7500	9,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	POLVILHO AZEDO	3326	2,000	4,7500	9,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PRESUNTO FATIADO		2,000	11,6900	23,38
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PRESUNTO FATIADO	3326	2,000	11,6900	23,38
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	QUEIJO FATIADO		2,000	13,4900	26,98
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	QUEIJO FATIADO	3326	2,000	13,4900	26,98
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	QUIRERA	3328	2,000	3,1800	6,36
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	REFRIGERANTE 2 LTS	3315	4,000	4,1250	16,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	REPOLHO	3331	1,000	3,5000	3,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SABÃO EM BARRA	3329	5,000	1,4500	7,25
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SABÃO EM PÓ OMO	3329	1,000	9,6900	9,69
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SABONETE 40 G	3332	1,000	1,9900	1,99

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SACO DE LIXO 100 LTS	3330	2,000	2,2500	4,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SAL REFINADO IODADO 1KG	3327	1,000	0,9900	0,99
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SAL REFINADO IODADO 1KG	3328	1,000	1,2000	1,20
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SARDINHA	3328	5,000	3,4900	17,45
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SUCOS - 5 LTS	2973	3,000	12,9667	38,90
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	TOMATE	3315	1,000	4,0000	4,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	TOMATE I	3331	2,000	4,9000	9,80
TACIANO CAVALHEIRO	DIARIAS	3261	1,000	287,5000	287,50
TORNEARIA E MECÂNICA JANUÁRIO LTDA. - ME	SERVIÇO DE SOLDA E TORNO EM EIXO DO GIRO DA LÂMINA	3047	1,000	781,0000	781,00
TORNEARIA E MECÂNICA JANUÁRIO LTDA. - ME	SERVIÇO DE TORNO	3046	1,000	573,2000	573,20
TORNEARIA E MECÂNICA JANUÁRIO LTDA. - ME	SERVIÇO DE TORNO	3047	1,000	958,7800	958,78
VIST-CENTRO INTEGRADO DE TREINAMENTO E	INSCRIÇÕES	2961	12,000	120,0000	1.440,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	JURO/MULTA	3311	1,000	142,7100	142,71
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	MULTIPLICADOR DE PORCA 1- 5.800MM	3310	1,000	559,9045	604,69
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	ABRAÇADEIRA	3451	4,000	1,5000	6,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	ALINHAMENTO COMPLETO	3220	1,000	50,0000	50,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	ANEL BUJÃO	3040	1,000	3,0000	3,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	ANEL BUJÃO	3451	1,000	3,0000	3,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	FILTRO AR	3040	1,000	39,0000	39,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	FILTRO AR	3451	1,000	36,0000	36,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	FILTRO AR CONDICIONADO	3451	1,000	39,0000	39,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	FILTRO COMBUSTÍVEL	3451	1,000	23,0000	23,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	FILTRO DE OLEO	3040	1,000	18,0000	18,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	FILTRO OLEO	3451	1,000	18,0000	18,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	LAMPADA FAROLETE CASE 580H	3040	1,000	36,0000	36,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	LIQUIDO DE FREIO	3041	1,000	8,0000	8,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	MÃO- DE - OBRAS	3039	1,000	65,0000	65,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	MÃO- DE - OBRAS	3428	1,000	40,0000	40,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	OLEO	3427	3,500	30,0000	105,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	ÓLEO MOTOR	3041	3,500	30,0000	105,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	PALHETAS LIMPADOR	3040	1,000	49,0000	49,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	PASTILHA FREIO	3040	1,000	165,0000	165,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	PNEUS 215 X75 R16 + VÁLVULAS	3221	2,000	605,0000	1.210,00
ZAMBONI E MARQUES INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	3298	1,000	400,0000	400,00

Total Geral do Mês ---->

271.397,19