

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RR COMERCIO DE PNEUS LIMITADA	PNEU	2496	2,000	195,0000	390,00
ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	CARBURETO DE CÁLCIO	2901	10,000	12,0000	120,00
ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	MOLA	2901	1,000	5,0000	5,00
ADÃO HOFFMANN VARELA - ME.	VELA INGNIÇÃO	2901	1,000	15,0000	15,00
ADRIANA CONSTANTINO GUIMARAES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2866	1,000	600,0000	600,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	2889	12,000	13,0000	156,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	AMACIANTE 5L	2889	5,000	26,9000	134,50
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	CERA EM PASTA AMARELA- 180 GR	2891	30,000	16,9000	507,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	COPO P/ ÁGUA - 2500 UNIDADES (200 ML)	2890	3,000	114,0000	342,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	COPO P/ FLÚOR - 5000 UNIDADES (50 ML)	2890	4,000	116,0000	464,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	DESINFETANTE 5 LT	2887	20,000	38,0000	760,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	DETERGENTE C/ AMONIACO - 5 LITROS	2887	8,000	48,0000	384,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 5 LT	2887	10,000	22,5000	225,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	2888	30,000	6,6000	198,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	ESPANADOR ELETROSTÁTICO	2887	10,000	29,0000	290,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	ESPONJA DE LA DE ACO	2888	50,000	4,6000	230,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA, CONFECCIONADA EM MANTA NÃO	2888	100,000	0,9000	90,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	LIMPA VIDRO 5 LT	2889	10,000	39,0000	390,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	LUSTRA MÓVEIS,A ROM,A LAVANDA OU SIMILAR. FRASCO 200 ML	2891	10,000	3,6000	36,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	LUVAS LÁTEX -TAM. G	2891	30,000	8,9000	267,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	NEUTRALIZANTE DE URINA - LITROS	2889	20,000	74,0000	1.480,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	ODORIZADOR DE AMBIENTES - 360 ML	2889	50,000	16,9000	845,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	PANO DE CHÃO/ LIMPEZA.	2887	100,000	4,2000	420,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	PANO DE LOUÇA	2887	50,000	4,8000	240,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	PAPEL HIGIENICO 16X4X60	2887	20,000	94,0000	1.880,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	PAPEL HIGIENICO 8X300 - BRANCO - LUXO	2887	10,000	76,0000	760,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	PAPEL TOLHA C/ 4800	2887	15,000	126,0000	1.890,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	REFIL MOP ÚMIDO DE PRESSÃO	2889	6,000	26,0000	156,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	SABÃO EM BARRA (AZUL)	2889	50,000	2,1000	105,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	SABÃO EM PÓ - 50 KG	2887	1,000	840,0000	840,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	SABÃO LIQUIDO 5 LT	2889	10,000	34,0000	340,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	SACO DE LIXO - 100 LITROS	2889	1,000	530,0000	530,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	SACO DE LIXO - 15 LITROS	2889	1.000,000	0,1990	199,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	SACO DE LIXO 0- 30 LITROS	2889	2.000,000	0,2180	436,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	SACO DE LIXO INFECTANTE- 30 LITROS	2889	1.000,000	0,3240	324,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	SAPONÁCEO CREMOSO - 300 ML	2889	100,000	3,1000	310,00
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	2889	60,000	16,8000	1.008,00
ADRIANO AMORIM VALIM	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS	2873	1,000	100,0000	100,00
ADRIANO AMORIM VALIM	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2672	1,000	800,0000	800,00
AEROSUL FOTOS AEREAS LTDA - ME	SERVIÇO AÉREO FOTOGRÁFICO	2807	1,000	2.100,0000	2.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANDREIA MARTELLO & CIA LTDA-ME	PLOTAGENS	2524	10,000	28,0000	280,00
ANTENOR ANTÔNIO CARRARO JUNIOR	DOCE CREMOSO DE POLPA DE FRUTA-VIDRO 720 G	2788	40,000	7,9100	316,40
ANTENOR ANTÔNIO CARRARO JUNIOR	DOCE CREMOSO DE POLPA DE FRUTA-VIDRO 720 G	2788	20,000	7,9100	158,20
ANTENOR ANTÔNIO CARRARO JUNIOR	DOCE CREMOSO DE POLPA DE FRUTA-VIDRO 720 G	2792	38,000	7,9100	300,58
ANTENOR ANTÔNIO CARRARO JUNIOR	EXTRATO DE TOMATE 590 G	2788	20,000	8,2000	164,00
ANTENOR ANTÔNIO CARRARO JUNIOR	EXTRATO DE TOMATE 590 G	2788	100,000	8,2000	820,00
ANTENOR ANTÔNIO CARRARO JUNIOR	EXTRATO DE TOMATE 590 G	2792	110,000	8,2000	902,00
ANTENOR ANTÔNIO CARRARO JUNIOR	SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL	2788	50,000	7,6000	380,00
ANTENOR ANTÔNIO CARRARO JUNIOR	SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL	2793	40,000	7,6000	304,00
ANTENOR ANTÔNIO CARRARO JUNIOR	SUCO DE UVA BORDO INTEGRAL	2797	50,000	7,6000	380,00
ANTÔNIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA	BEBIDA LÁCTEA, FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA, COM SABORES	2790	50,000	3,9500	197,50
ANTÔNIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA	BEBIDA LÁCTEA, FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA, COM SABORES	2790	140,000	3,9500	553,00
ANTÔNIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA	BEBIDA LÁCTEA, FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA, COM SABORES	2801	100,000	3,9500	395,00
ANTÔNIA FÁTIMA CASTELLER BITTENCOURT	BEBIDA LÁCTEA, FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA, COM SABORES	2791	140,000	3,9500	553,00
ANTÔNIA FÁTIMA CASTELLER BITTENCOURT	BEBIDA LÁCTEA, FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA, COM SABORES	2791	50,000	3,9500	197,50
ANTÔNIA FÁTIMA CASTELLER BITTENCOURT	BEBIDA LÁCTEA, FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA, COM SABORES	2802	100,000	3,9500	395,00
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA PIRES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2852	1,000	300,0000	300,00
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA PIRES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2865	1,000	200,0000	200,00
ANTÔNIO ROBERTO CECHINEL	LOCAÇÃO DE VEICULO	2918	420,000	3,0000	1.260,00
ANTÔNIO ROBERTO CECHINEL	LOCAÇÃO DE VEICULO	2919	250,000	3,0000	750,00
ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS	2483	1,000	100,0000	100,00
ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2482	1,000	400,0000	400,00
ARI TRAMONTIN - ME.	BOTA BORRACHA	2755	3,000	50,0000	150,00
ARI TRAMONTIN - ME.	BOTINA DE COURO	2755	3,000	40,0000	120,00
ARI TRAMONTIN - ME.	BOTINA DE COURO	2755	3,000	40,0000	120,00
ARI TRAMONTIN - ME.	CAMARA DE CARRINHO DE MÃO	2755	1,000	32,0000	32,00
ARI TRAMONTIN - ME.	CHAVE PHILIPS	2755	1,000	9,0000	9,00
ARI TRAMONTIN - ME.	COLA CALCAREZ	2755	2,000	4,0000	8,00
ARI TRAMONTIN - ME.	CORREIA	2755	1,000	35,0000	35,00
ARI TRAMONTIN - ME.	EMENDA 100	2755	3,000	6,0000	18,00
ARI TRAMONTIN - ME.	FECHADURA COMPLETA	2755	2,000	54,0000	108,00
ARI TRAMONTIN - ME.	FLEXA	2755	3,000	4,0000	12,00
ARI TRAMONTIN - ME.	JOELHO 40.	2755	1,000	8,6000	8,60
ARI TRAMONTIN - ME.	JOELHO 50	2755	2,000	8,0000	16,00
ARI TRAMONTIN - ME.	PNEU CARRINHO DE MÃO	2755	1,000	50,0000	50,00
ARI TRAMONTIN - ME.	SERRA	2755	2,000	28,0000	56,00
ARI TRAMONTIN - ME.	TORNEIRA	2755	2,000	5,0000	10,00
ASSOCIACAO CARITATIVO-LITERARIA SAO JOSE	METRONIDAZOL 500 MG	2516	5,000	15,0000	75,00
ASSOCIACAO CAXIENSE DOS FISCAIS DE TRIBL	INSCRIÇÃO CURSO/ SEMINÁRIO	2899	2,000	70,0000	140,00
BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS.	SEGURO VEÍCULO (PASSAGEIROS)	2893	1,000	344,7300	344,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	BAQUETA PARA LIRA	2872	15,000	5,0000	75,00
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	BOCAL E CANIÇO PARA ESCALETA	2872	15,000	28,0000	420,00
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTO	2871	1,000	45,0000	45,00
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	OLÉO LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTO	2871	2,000	16,0000	32,00
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	PALHETA PARA CLARINETA Nº 1/2	2872	2,000	110,0000	220,00
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	PALHETA PARA SAX TENOR COM 05 UNIDADES DE 1/2	2872	2,000	100,0000	200,00
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	PALHETA PARA SAX TENOR COM 10 UNIDADES DE 1/2	2872	2,000	110,0000	220,00
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	PASTA PRETA C/ 10 PLÁSTICOS	2870	15,000	6,0000	90,00
BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	PELE HIDRAÚLICA PARA QUADRITON	2872	1,000	130,0000	130,00
C.F.SOARES - MAXPLIN	DETERGENTE 5 LT.	2512	4,000	69,9000	279,60
C.F.SOARES - MAXPLIN	PAPEL TOALHA C/ 4800 BRANCO LUXO	2512	3,000	198,0000	594,00
CARLESSI- COMÉRCIO E SOLUÇÕES DE INTERN	CABO AUDIO	2746	1,000	18,0000	18,00
CARLESSI- COMÉRCIO E SOLUÇÕES DE INTERN	CARTUCHO HP 622 COLOR XL	2744	1,000	69,0000	69,00
CARLESSI- COMÉRCIO E SOLUÇÕES DE INTERN	CARTUCHO HP 622 COLOR XL	2744	1,000	79,0000	79,00
CARLESSI- COMÉRCIO E SOLUÇÕES DE INTERN	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	2745	1,000	99,0000	99,00
CARLESSI- COMÉRCIO E SOLUÇÕES DE INTERN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200 UM REAL DEX 24P BIVOLT	2745	1,000	79,0000	79,00
CAROLINE MACEDO PIRES	OFICINAS (ALUNOS EM TURNO INVERSO ESCOLA)	2886	1,000	7.990,0000	7.990,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA ADMINISTRATIVA	2589	1,000	600,0000	600,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	APARABARRO	2495	2,000	40,0000	80,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	BOMBA ELÉTRICA RESF 24 V	2495	1,000	29,0000	29,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	CAPA DE PORCA 33MM	2495	20,000	2,3000	46,00
CLAUDIA IARA FABRO-ME	SABONETEIRA UNIVERSAL PARA COROTES	2495	1,000	20,0000	20,00
CLINIMEL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA/	EXAMES LABORATORIAIS	2674	1,000	29.000,0000	29.000,00
CLODOIR BOEIRA BORGES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2864	1,000	800,0000	800,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A.	ALINHAMENTO COMPLETO	2472	1,000	85,0000	85,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A.	BALANCEAMENTO	2472	4,000	15,0000	60,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A.	MONTAGEM	2472	4,000	13,0000	52,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A.	PNEU	2473	4,000	220,0000	880,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	AÇÚCAR BRANCO		6,000	10,5000	63,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	AÇÚCAR BRANCO	2757	6,000	10,5000	63,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	ADOÇANTE	2758	1,000	4,5000	4,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	ALCOOL ETÍLICO COMUM 96%-1000 ML	2759	2,000	7,5000	15,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM COCIONEIRO 250ML	2757	6,000	4,7000	28,20
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	BOLACHAS	2758	10,000	5,3500	53,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	BOM AR	2759	1,000	11,5000	11,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CARNE MOIDA BOVINA 2a QUALIDADE C/INSPECAO		2,000	7,5000	15,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CARNE MOIDA BOVINA 2a QUALIDADE C/INSPECAO	2757	2,000	7,5000	15,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CEBOLA		2,000	3,9500	7,90
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CEBOLA	2757	2,000	3,9500	7,90
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CERA	2759	1,000	11,2000	11,20

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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/	CHÁ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM PEQUENA COM 10 SAQUINHOS	3416	6,000	2,0000	12,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CHIMIA		3,000	3,6000	10,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	CHIMIA	2757	3,000	3,6000	10,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	COPO MINAPLAST 200 ML C/ 100	2760	6,000	4,4000	26,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	DESINFETANTE 2 LTS	2759	2,000	7,6000	15,20
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	DETERGENTES DIVERSOS, 500 ML	2759	2,000	1,8000	3,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	ESPONJA (LAVAR LOUÇA)	2759	3,000	1,2000	3,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	EXTRATO DE TOMATE 590 G		2,000	8,7000	17,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	EXTRATO DE TOMATE 590 G	2757	2,000	8,7000	17,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FERMENTO EM PÓ PARA BOLOS, EMBALAGEM COM 250 GR	3416	6,000	5,2000	31,20
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FERMENTO EM PÓ ROYAL		2,000	5,9000	11,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FERMENTO EM PÓ ROYAL	2757	2,000	5,9000	11,80
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	FLANELA (LARANJA)	2759	1,000	18,9000	18,90
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	GELATINA - 35 GR	2758	6,000	2,6000	15,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	GELATINA - 35 GR	2758	5,000	2,6000	13,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	GOIABADA - 300 GR		4,000	2,6000	10,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	GOIABADA - 300 GR	2757	4,000	2,6000	10,40
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LEITE EM PÓ		10,000	8,5000	85,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LEITE EM PÓ	2757	10,000	8,5000	85,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LIXIERA POLIP PRETO 14 L S/ TAMP	2759	1,000	5,0000	5,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	LUSTRA MOVEIS, 200 ML	2759	1,000	3,9000	3,90
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	NESCAU EM PÓ	3416	2,000	16,8000	33,60
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PANO	2759	2,000	5,6000	11,20
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PANO DE LOUÇA	2760	2,000	3,9500	7,90
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PANO DE PRATO, DE ALGODÃO ALVEJADO, COM BORDA TRABALHADA EM	2862	18,000	3,5000	63,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PANO P/ LIMPEZA, TIPO SACO, ALVEJADO, 100% ALGODÃO, EXTRA	2861	25,000	5,8000	145,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	PASTILHA SANITÁRIA	2759	1,000	7,0000	7,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SAPONACEO LIQUIDO, 300 ML	2759	1,000	6,5000	6,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SAQUINHO PLÁSTICO - EMBALAGEM DE 3 KG (ROLO)	3417	1,000	4,3000	4,30
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	SUCOS DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM COM 25 G	3416	30,000	0,7000	21,00
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	TOMATE I		3,000	6,5000	19,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	TOMATE I	2757	3,000	6,5000	19,50
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIM/	VASSOURA DE NYLON	2759	1,000	9,5000	9,50
COMERCIO DE BEBIDAS SUSIN LTDA.	REFRIGERANTE 2 LTS	2712	8,000	29,5000	236,00
COMERCIO DE BEBIDAS SUSIN LTDA.	ÁGUA H2O	2712	9,000	1,5000	13,50
COMERCIO DE BEBIDAS SUSIN LTDA.	ÁGUA MINERAL 500 ML	2712	1,000	14,5000	14,50
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	PULMICORT 0,25- CX / 05 FLACONETES	2492	10,000	38,6660	386,66
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	ANEL DO CARTER	2827	1,000	3,5000	3,50
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA	2827	2,000	28,0000	56,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	FILTRO AR	2827	1,000	39,0000	39,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2827	1,000	24,0000	24,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	FILTRO DE OLEO	2827	1,000	27,0000	27,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	LONA DE FREIO TRASEIRA	2827	1,000	118,4000	118,40
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	MÃO DE OBRA - BUCHAS DE BARRA	2829	1,000	36,0000	36,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	MÃO DE OBRA - FREIO TRASEIRO	2829	1,000	108,0000	108,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	MÃO DE OBRA - ROLAMENTO DE RODA LD	2829	1,000	90,0000	90,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	MÃO DE OBRA REAPERTO CALÇO MOTOR	2829	1,000	30,0000	30,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	ÓLEO SEMI SINTÉTICO ELF COMPETITIO 10 W 40	2828	5,000	28,5000	142,50
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	PARAFUSO	2827	1,000	12,0000	12,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	RETIFICA TAMBOR CARRO	2829	1,000	60,0000	60,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	REVISÃO	2829	1,000	60,0000	60,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	2827	1,000	98,0000	98,00
CONFIANÇA OFICINA MULTIMARCAS LTDA	VELAS FLEX BKR6ESZ-10	2827	1,000	89,0000	89,00
CONS. REG. DE ENGEN., ARQUIT.E AGRON. DO F	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2810	1,000	67,6800	67,68
CONS. REG. DE ENGEN., ARQUIT.E AGRON. DO F	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2811	1,000	67,6800	67,68
CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS	FONTE DE ALIMENTAÇÃO BROTHERMFC 8860	2910	1,000	468,0000	468,00
CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS	MÃO- DE - OBRAS	2911	1,000	90,0000	90,00
CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS	MÃO- DE - OBRAS	2912	1,000	70,0000	70,00
CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS	PLACA LÓGICA HP 1200	2909	1,000	190,0000	190,00
CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁF	TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	2905	1,000	546,3200	546,32
DAIANE STECANELA CARDOSO DONADEL	DIARIAS	2673	1,400	71,8800	71,88
DANIEL STECANELA CARDOSO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2592	1,000	1.000,0000	1.000,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2805	1,000	60,0000	60,00
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2806	1,000	75,0000	75,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	2726	4,000	11,0000	44,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	2815	2,000	11,0000	22,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	2816	5,000	11,0000	55,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA 5 LT	2817	3,000	11,0000	33,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	AMACIANTE 5L	2816	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CLORADO 5 LT	2726	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CLORADO 5 LT	2727	3,000	15,0000	45,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	CLORADO 5 LT	2817	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESENGRAXANTE MULTIFOR 5 LT	2815	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESENGRAXANTE MULTIFOR 5 LT	2816	5,000	15,0000	75,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE 5 LT	2726	1,000	15,0000	15,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE 5 LT	2815	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE 5 LT	2816	15,000	15,0000	225,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DESINFETANTE 5 LT	2817	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DETERGENTE 5 LT.	2726	5,000	15,0000	75,00

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	DETERGENTE 5 LT.	2727	1,000	15,0000	15,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	DETERGENTE 5 LT.	2817	1,000	15,0000	15,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	LAVA ROUPAS LÍQUIDO SOFT 5 LT	2726	3,000	15,0000	45,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	LAVA ROUPAS LÍQUIDO SOFT 5 LT	2816	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	LAVA ROUPAS LÍQUIDO SOFT 5 LT	2817	2,000	15,0000	30,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	LIMPA VIDRO 5 LT	2816	2,000	25,0000	50,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SABÃO EM PASTA 500 GR	2726	2,000	9,0000	18,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	SABÃO EM PASTA 500 GR	2727	1,000	9,0000	9,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	AUTO TRAF0 CP 1011 1050 VA- TRANSFORMADOR	2782	1,000	150,0000	150,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	CABO P2 NIQUELADO GRANEL	2783	1,000	15,0000	15,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	CAIXA DE SOM 2.0 PRETO 1W RMS SP 202 COLEÇÃO	2826	1,000	30,0000	30,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	DRIVE DVD RW SATA LG	2826	1,000	95,0000	95,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	GABINETE ATX 4 BAIA WISE CASE	2826	1,000	100,0000	100,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	HD 1TB SEAGATE	2826	1,000	380,0000	380,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	HUB 4 PORTAS USB 2.0 HU-4201	2781	1,000	30,0000	30,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	MEMÓRIA 4 GB DDR 1333	2826	1,000	239,0000	239,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	MONITOR AOC 18.5 LED 200V4LSB	2826	1,000	485,0000	485,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	MOTHER GIGABYTE GA H81M-H	2826	1,000	350,0000	350,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	MOUSE MULTILASE CLASSIC PRETO	2826	1,000	20,0000	20,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	MOUSE OPTICO PS/2 PRETO	2780	1,000	30,0000	30,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	NO BREAK	2826	1,000	330,0000	330,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	NOBREAK 600 VA	2780	2,000	350,0000	700,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	PLACA REDE UBS	2781	1,000	50,0000	50,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	PROCESSADOR INTEL I5 4440 3.IGHZ 6 MB 4 GERAÇÃO	2826	1,000	940,0000	940,00
DICA INFORMÁTICA LTDA	TECLADO PADRÃO SLIM PISC PS2 1814	2826	1,000	30,0000	30,00
DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE TELE	DESLOCAMENTO	2935	1,000	360,0000	360,00
DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE TELE	HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO	2935	1,000	90,0000	90,00
DINALVA STECANELA CARDOSO	BOLO DE FORMA	2485	1,000	23,0000	23,00
DINALVA STECANELA CARDOSO	SALGADINHOS	2485	200,000	0,4900	98,00
DINALVA STECANELA CARDOSO	SALGADINHOS	2504	120,000	0,4900	58,80
DPM EDUCAÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO CURSO/ SEMINÁRIO	2939	1,000	466,0000	466,00
DR. CRISTIANO ANTONINI	HONORARIOS MEDICOS	2879	1,000	250,0000	250,00
DR. LUCAS PATRICK GREMELMAIER	HONORARIOS MEDICOS	2691	1,000	160,0000	160,00
DR. LUCAS PATRICK GREMELMAIER	HONORARIOS MEDICOS	2863	1,000	160,0000	160,00
DR. LUIZ FERNANDO DE ABREU JUNIOR	EXAME DE COLONOSCOPIA	2943	1,000	275,0000	275,00
DR. MIGUEL MARTINEZ GRAZZIOTIN	HONORARIOS MEDICOS	2944	1,000	50,0000	50,00
DRª CÉLIA MENDES	HONORARIOS MEDICOS	2804	1,000	85,0000	85,00
DRª DENISE SOMENZI	HONORARIOS MEDICOS	2490	1,000	250,0000	250,00
DRA. KARIN MARIA VELHO DUTRA	HONORARIOS MEDICOS	2528	77,000	82,1052	6.322,10
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	2906	1,000	174,0000	174,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DROGARIA CINTIA LTDA.	CIMETICONA - GOTAS	2725	1,000	6,9100	6,91
DROGARIA CINTIA LTDA.	CODEIN 30	2725	1,000	37,7900	37,79
DROGARIA CINTIA LTDA.	RIVASTIGMINA	2725	1,000	132,6800	132,68
DUCLERC JOÃO DA SILVA	PUBLICAÇÃO EM JORNAL	2900	1,000	550,0000	550,00
EB FERRAMENTAS LTDA.	CATALIZADOR PARA RESINA 15 ML	2719	2,000	12,0000	24,00
EB FERRAMENTAS LTDA.	CH COMBINADA A16 1.1/8 CV	2812	1,000	75,0000	75,00
EB FERRAMENTAS LTDA.	MANTA DE FIBRA	2719	1,000	15,0000	15,00
EB FERRAMENTAS LTDA.	RESINA POLIESTER	2719	1,000	49,0000	49,00
EB FERRAMENTAS LTDA.	SOQUETE 3/4	2812	1,000	40,0000	40,00
EDER LUIZ VELHO CAVALETTI	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2698	1,000	600,0000	600,00
EDNAIDE CESA VELHO	ALGODÃO CRU	2682	3,000	13,0000	39,00
EDNAIDE CESA VELHO	BALÃO	2681	2,000	12,0000	24,00
EDNAIDE CESA VELHO	E.V.A	2682	1,000	7,5000	7,50
EDNAIDE CESA VELHO	FITA 50 M	2682	1,000	6,0000	6,00
EDNAIDE CESA VELHO	LINHA DE COSTURA - 1000 METROS - CREME	2682	100,000	2,2000	220,00
EDNAIDE CESA VELHO	PINCEL	2682	12,000	2,8000	33,60
EDNAIDE CESA VELHO	TECIDO TERGAL XADREZ MIUDO, 2.20 ALTURA P/TOALHA DE MESA	2682	2,800	12,9000	36,12
EDNAIDE CESA VELHO	TINTA ACRILEX	2682	55,000	2,9727	163,50
EDNAIDE CESA VELHO	TNT	2682	9,000	0,6667	6,00
EDNAIDE CESA VELHO	TNT	2682	22,000	2,0000	44,00
EDNAIDE CESA VELHO	TOALHA LAVABO	2682	40,000	4,9000	196,00
EDNAIDE CESA VELHO	TOALHA DE MÃO	2682	1,000	5,0000	5,00
EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LTDA.	PASSAGEM INTERMUNICIPAL	2525	4,000	23,4000	93,60
EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LTDA.	PASSAGEM INTERMUNICIPAL	2526	15,000	7,9100	118,65
EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LTDA.	PASSAGEM INTERMUNICIPAL	2527	15,000	8,8700	134,55
ERNESTO VALIM BOEIRA	GARRAFA TERMICA	2878	1,000	65,0000	65,00
EXPEDITO & BERNARDI LTDA.	CERA EM PASTA	2904	1,000	295,8000	295,80
EXPEDITO & BERNARDI LTDA.	CERA LIQUIDA 5 L	2904	4,000	69,5000	278,00
F. L. V. DA SILVA - EPP	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO P/ PROMAG ULTRA E 2.5-14GX12 CM	2692	1,000	125,0000	125,00
FABRICIO PAIM VELHO	AMORA	2795	80,000	16,0000	1.280,00
FABRICIO PAIM VELHO	AMORA	2795	30,000	16,0000	480,00
FABRICIO PAIM VELHO	AMORA	2800	80,000	16,0000	1.280,00
FABRICIO PAIM VELHO	MIRTILO	2795	50,000	18,0000	900,00
FABRICIO PAIM VELHO	MIRTILO	2795	40,000	18,0000	720,00
FABRICIO PAIM VELHO	MIRTILO	2800	60,000	18,0000	1.080,00
FERNANDA BENEDET DE SANTO	DIARIAS	2877	1,400	57,5000	57,50
FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	CABOS - 4 FIOS	2752	3,000	59,0000	177,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	LOCAÇÃO DE VEICULO	2920	350,000	3,0000	1.050,00
FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	CABEÇA COMPLETA DO CONTRA ANGULO	2515	1,000	343,0000	343,00
FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	DESLOCAMENTO	2513	1,000	356,0000	356,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PENEIRA SUGADOR	2514	1,000	35,0000	35,00
FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	SERVIÇO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2513	1,000	100,0000	100,00
FUNEK EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	SUPORTE PONTEIRA GNATUS	2514	1,000	146,0000	146,00
GABRIELLE ALMEIDA	LAVAGEM (PEÇAS) UNIFORMES	2903	259,000	2,9800	771,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	CORREIA DENTADA	2914	1,000	24,0000	24,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	FILTRO AR	2913	1,000	100,0000	100,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	FILTRO LUBRIFICANTE	2913	3,000	55,0000	165,00
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	GARFO	2913	1,000	140,0000	140,00
GECILDA ZULIAN BOEIRA	DIARIAS	2786	1,400	79,0600	79,06
GIOVANE FONSECA BOEIRA	DIARIAS	2875	0,500	395,3200	197,66
GIOVANE FONSECA BOEIRA	DIARIAS	2947	1,500	948,7467	1.423,12
GISLAINE DE AGUIAR VELHO	DIARIAS	2951	1,400	51,3429	71,88
GLAUCIA MACEDO DE AZEVEDO	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2704	1,000	300,0000	300,00
GLAUCIA MACEDO DE AZEVEDO	DIARIAS	2511	0,500	316,2600	158,13
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	ALINHAMENTO DAS RODAS	2679	0,570	80,0000	80,00
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	BALANCEAMENTO RODA	2679	0,430	140,0000	60,00
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	FILTRO ANTI PÓLEN	2677	1,000	75,2600	75,26
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	FILTRO AR	2677	1,000	46,2100	46,21
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	FILTRO COMBUSTÍVEL	2677	1,000	18,0700	18,07
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	FILTRO OLEO	2677	1,000	33,7200	33,72
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR	2678	1,000	58,0000	58,00
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA VENTILAÇÃO	2679	0,290	140,0000	40,00
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	2677	1,000	68,0000	68,00
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	KIT LUBRIFICAÇÃO	2677	1,000	42,0000	42,00
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	LIMPADOR DE BICOS INJETORES	2677	1,000	69,0000	69,00
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	2679	0,290	40,0000	40,00
GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.	ÓLEO SINTÉTICO	2678	4,500	32,0000	144,00
HENRIQUE DESTRO LOCKS-ME	RECUPERAÇÃO ROLETE DUPLO	2762	1,000	620,0000	620,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO 21 HP	2883	2,000	24,0000	48,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO REC. 22 A.	2883	3,000	28,0000	84,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECOND. 662 C X L	2502	1,000	28,0000	28,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECONDICIONADO 622 P	2502	1,000	22,0000	22,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CARTUCHO RECONDICIONADO 662 P XL	2502	2,000	28,0000	56,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER 83 A	2723	3,000	90,0000	270,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER 85 A	2723	1,000	80,0000	80,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER BROTHER TN 580	2723	1,000	110,0000	110,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER HO 213 MAGETA	2723	1,000	120,0000	120,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER HP 210 BLACK	2723	2,000	130,0000	260,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER HP 211 CYANO	2723	1,000	120,0000	120,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER HP CE310A BLACK	2808	1,000	90,0000	90,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER HP CE311A CYANO	2808	1,000	90,0000	90,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER HP CE312A YELLOW	2808	1,000	90,0000	90,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER HPO CE313A MAGENTA	2808	1,000	90,0000	90,00
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	TONER SAMSUNG ML 2850	2723	1,000	110,0000	110,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	CERA CREMOSA 20 KG	2869	1,000	738,0000	738,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	ESPANADOR ELETROSTÁTICO	2869	3,000	34,0000	102,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	LUVA MUCAMBO - TAMANHO M	2869	24,000	8,2917	199,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	PAPEL HIGINÊNICO 60 M	2869	10,000	89,0000	890,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	PAPEL ROLÃO 8X 300 M	2728	5,000	59,0000	295,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	RODO LAVA E SECA	2869	2,000	21,0000	42,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	RODO PASSA CERA 35 CM C/ CABO ALUMÍNIO 1,50 CM	2869	3,000	9,0000	27,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	SACO DE LIXO 40 L C/ 100 UN	2869	1,000	199,0000	199,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	SUPORTE ROLÃO ABS	2728	8,000	40,0000	320,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	TAPETE FUNDO VERMELHO (LOGO DA ESCOLA) CENTRAL.- 0,70X 1,20	2730	1,000	550,0000	550,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	TAPETE TIPO CARPETE 45 X75	2729	2,000	66,0000	132,00
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA	TOUCAS DESCARTÁVEIS	2728	4,000	24,0000	96,00
IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTAD	CONTRIBUIÇÃO IPERGS	2892	1,000	1.300,8000	1.300,80
ITAMAR GOMES GOBETTI	CARIMBO AUTOMÁTICO	2494	1,000	35,0000	35,00
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	ELEMENTO FILTRANTE	2530	1,000	112,0200	112,02
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO DE AR SEGURANÇA	2530	1,000	155,1900	155,19
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	ABRAÇADEIRA	2732	1,000	10,0000	10,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	ABRAÇADEIRA	2737	2,000	5,0000	10,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	ANÉIS DE BICO	2825	1,000	20,0000	20,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	ANEL DE VEDAÇÃO	2732	1,000	20,0000	20,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	AXIAL	2825	1,000	98,0000	98,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	BARRA AXIAL	2751	2,000	60,0000	120,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	BOMBA COMBUSTÍVEL	2733	1,000	270,0000	270,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	BUCHA	2751	1,000	28,0000	28,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	CABO EMBREAGEM	2737	1,000	60,0000	60,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	CORREIA DENTADA	2825	1,000	60,0000	60,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	COXIM	2737	1,000	75,0000	75,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	CUBO DA RODA	2735	1,000	80,0000	80,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	EMBREAGEM - KIT	2751	1,000	350,0000	350,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	EMBREAGEM PEDAL	2739	1,000	100,0000	100,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2733	1,000	18,0000	18,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	KIT EMBREAGEM	2737	1,000	350,0000	350,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	LÂMPADA 01 PÓLO	2737	1,000	2,0000	2,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	LÂMPADA H7	2737	1,000	30,0000	30,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	LIMPADOR DE PARABRISA	2734	1,000	50,0000	50,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	LIMPEZA BICOS	2824	1,000	40,0000	40,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	MÃO- DE - OBRAS	2731	1,000	50,0000	50,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	MÃO- DE - OBRAS	2736	1,000	50,0000	50,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	MÃO- DE - OBRAS	2740	1,000	100,0000	100,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	MÃO- DE - OBRAS	2824	1,000	120,0000	120,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	ÓLEO DE CAIXA	2738	1,000	20,0000	20,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	PALHETA DIANTEIRA	2737	1,000	50,0000	50,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	PALHETA TRASEIRA	2737	1,000	30,0000	30,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	2737	1,000	561,0000	561,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	PARAFUSO DA RODA 1113	2735	1,000	10,0000	10,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	PASTILHA FREIO	2751	1,000	60,0000	60,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	PINTURA	2739	1,000	220,0000	220,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	PONTEIRA DIREÇÃO	2825	1,000	65,0000	65,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	ROLAMENTO	2737	1,000	90,0000	90,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	ROLAMENTO DA RODA	2735	1,000	75,0000	75,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	ROLAMENTO DIANTEIRO LE	2825	2,000	110,0000	220,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	SOLDA	2740	1,000	30,0000	30,00
JAIR CALGARO- MECÂNICA ESPECIALIZADA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	2732	1,000	280,0000	280,00
JANI VELHO DO CANTO	TRANSPORTE ESCOLAR POLITÉCNICO- TURNO TARDE- QUINTA-FEIRA;	2671	8.060,000	2,9000	23.374,00
JANI VELHO DO CANTO	TRANSPORTE ESCOLAR POLITÉCNICO- TURNO TARDE- TERÇA-FEIRA	2671	7.776,000	2,9000	22.550,40
JG TRANSPORTE LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2689	1,000	600,0000	600,00
JOÃO OSNI ROZA DE FREITAS	ALFACE LISA (PÉS)	2794	200,000	2,3500	470,00
JOÃO OSNI ROZA DE FREITAS	ALFACE LISA (PÉS)	2794	40,000	2,3500	94,00
JOÃO OSNI ROZA DE FREITAS	ALFACE LISA (PÉS)	2798	17,000	2,3500	39,95
JOÃO OSNI ROZA DE FREITAS	ALFACE LISA (PÉS)	2803	58,000	2,3500	136,30
JOÃO OSNI ROZA DE FREITAS	MORANGO	2794	300,000	11,5800	3.474,00
JOÃO OSNI ROZA DE FREITAS	MORANGO	2794	80,000	11,5800	926,40
JOÃO OSNI ROZA DE FREITAS	MORANGO	2803	250,000	11,5800	2.895,00
JOEL VARGAS AUSANI	ANUNCIO COM CARRO DE SOM	2718	1,000	465,1200	465,12
JOEL VARGAS AUSANI	ANUNCIO COM CARRO DE SOM	2814	1,000	214,2800	214,28
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	ABACAXI	2720	1,000	5,5000	5,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	ACHOCOLATADO EM PÓ	2720	3,000	2,3000	6,90
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	ÁGUA MINERAL 500 ML S/ GÁS	2716	5,000	2,0000	10,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	ALCOOL ETILICO COMUM 70%	2722	2,000	5,0000	10,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	ALCOOL ETÍLICO COMUM 96%-1000 ML	2722	2,000	5,5000	11,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	ATUM	2720	3,000	3,8000	11,40
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM COCIONEIRO 250ML	2720	1,000	7,0000	7,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	BANDEJA PAPEL	2721	2,000	2,9000	5,80
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	BISCOITO DOCE	2720	2,000	3,9500	7,90
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	BOLACHAS	2720	8,000	5,0000	40,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	BOLO DE FORMA	2715	2,000	7,0000	14,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	BOLO DE FORMA	2717	1,000	7,0000	7,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	BOLO SORTIDO	2717	2,000	7,0000	14,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	BOLO SORTIDO	2720	3,000	3,8000	11,40
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	BOLO SORTIDO	2720	2,000	7,0000	14,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CALDO DE GALINHA - 114 GR	2720	2,000	0,8000	1,60
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CANELA EM PO 30 GRAMAS	2720	3,000	2,0000	6,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CANELA EM PO 30 GRAMAS	2720	1,000	2,0000	2,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CHÁ	2720	3,000	2,5000	7,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CHIMIA	2717	1,000	3,9500	3,95
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CHOCOLATE	2720	1,000	1,2800	1,28
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CHOCOLATE BISS	2720	2,000	4,5000	9,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CHOCOLATE BISS	2720	2,000	4,9000	9,80
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CHOCOLATE BISS	2720	2,000	4,5000	9,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CHOCOLATE EM BARRA - PARA DERRETER 1 KG	2720	10,000	1,0000	10,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	COPOS C/ 110 ML	2721	6,000	8,0000	48,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CROSTOLI	2720	252,000	0,5159	130,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CROSTOLI	2720	1,050	14,5048	15,23
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CUCA CASEIRA	2717	1,000	7,0000	7,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	CUCA CASEIRA	2720	2,000	7,0000	14,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	DETERGENTE DE COCO, 500 ML	2722	2,000	1,9000	3,80
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	ERVA MATE 1KG	2720	1,000	11,0000	11,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	ERVA MATE 1KG	2720	1,000	11,0000	11,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	EXTRATO DE TOMATE - LT C/ 350 GR	2720	3,000	2,9500	8,85
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	FARINHA DE MANDIOCA 500 GRAMAS	2720	10,000	3,0000	30,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	FARINHA DE MILHO	2720	3,000	2,0000	6,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	FARINHA DE TRIGO	2720	5,000	2,2000	11,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	FARINHA DE TRIGO	2720	4,000	2,5000	10,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	FERMENTO EM PÓ ROYAL	2720	3,000	9,0000	27,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	FERMENTO EM PÓ ROYAL	2720	1,000	3,0000	3,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	FERMENTO EM PÓ ROYAL	2720	4,000	4,0000	16,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	FERMENTO EM PÓ ROYAL	2720	1,000	8,5000	8,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	FERMENTO EM PÓ ROYAL	2720	1,000	7,0000	7,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	GELATINA - 35 GR	2720	2,000	1,0000	2,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	GUARDANAPO DE PAPEL DE 24CM X 24CM, PACOTE 50 UNIDADES	2721	6,000	1,1000	6,60
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	LANCHES DIVERSOS	2720	2,000	3,0000	6,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	2720	3,000	3,9500	11,85
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS	2720	2,000	36,0000	72,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL	2720	12,000	3,0000	36,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	LEITE PASTEURIZADO TIPO "C"	2720	6,000	3,0000	18,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	LEITE PASTEURIZADO TIPO "C"	2720	3,000	3,0000	9,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	LUSTRA MOVEIS, 200ML	2722	1,000	5,5000	5,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	MAIONESE	2716	1,000	2,5000	2,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	MAIONESE	2720	4,000	6,9500	27,80
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	MARAGARINA 500 GRAMAS	2720	1,000	5,0000	5,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	MARGARINA (CREME VEGETAL) - POTES DE 1 KG	2720	1,000	6,0000	6,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	MASSA DE PASTEL - GRANDE 250 GR	2720	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	MASSA PASTEL	2720	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	MASSA PASTEL	2720	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	NATA	2720	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	NATA	2720	1,000	4,0000	4,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	NEGA MALUCA	2717	1,000	7,0000	7,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	NESCAU	2720	3,000	6,9500	20,85
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	NESCAU	2720	1,000	6,9500	6,95
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	NESCAU	2720	2,000	6,9700	13,95
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	2720	4,000	3,5000	14,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	2720	2,000	2,9000	5,80
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	2720	3,000	3,5000	10,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	2720	1,000	1,9500	1,95
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	2720	3,000	2,5000	7,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	ÓLEO DE SOJA, 900 ML	2720	3,000	3,6000	10,80
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	2720	2,000	4,5000	9,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	2720	5,000	4,5000	22,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PAO CASEIRO 500 GR.	2720	1,000	3,0000	3,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PAO CASEIRO 500 GR.	2720	1,000	4,8000	4,80
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO CENTEIO	2720	1,000	4,1600	4,16
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PAO DOCE	2720	5,000	4,5000	22,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2713	25,370	8,0000	202,92
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2714	5,350	8,0000	42,80
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2715	5,350	8,0000	42,80
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2716	2,000	8,0000	16,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2717	2,390	8,0000	19,16
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2717	1,250	8,0000	10,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2717	1,000	8,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2720	0,750	8,0000	6,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2720	1,550	8,0000	15,60
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2720	1,800	8,0000	14,40
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2720	0,695	8,0000	5,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2720	2,360	8,0000	18,90
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2720	4,910	8,0000	39,30
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO FRANCÊS	2761	3,810	8,0000	30,48

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO SANDUÍCHE	2720	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PÃO SANDUÍCHE	2720	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS DE 22 CMX20 CM, EMBALGEM CONTENDO	2721	3,000	3,8000	11,40
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PASTEL	2720	500,000	0,5500	275,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PEDRA SANITARIA	2722	3,000	1,8000	5,40
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PEPINO COM 300 GR	2720	1,000	6,9000	6,90
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PIMENTÃO	2720	3,000	2,5000	7,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	POLVILHO AZEDO	2720	3,000	3,3400	10,02
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	POLVILHO AZEDO	2720	2,000	5,5000	10,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	POLVILHO AZEDO	2720	2,000	5,0000	10,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	POLVILHO AZEDO	2720	2,000	5,0000	10,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	POLVILHO AZEDO	2720	3,000	5,0000	15,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PRATO PLASTICO DESC.P/REFEICAO, 21CM, PCTE C/10UNI	2721	5,000	4,5000	22,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PRATOS PEQUENOS DESCARTÁVEIS PARA TORTA COM 10 UNIDADES	2721	5,000	2,5000	12,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PRESUNTO	2716	2,000	3,5000	7,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PRESUNTO	2720	1,000	3,0000	3,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	PRESUNTO	2720	15,000	2,3700	35,55
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QBOA	2722	1,000	3,0000	3,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QUEIJO FATIADO	2716	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QUEIJO FATIADO	2720	3,000	4,0000	12,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QUEIJO FATIADO	2720	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QUEIJO FATIADO	2720	3,000	4,0000	12,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QUEIJO FATIADO	2720	3,000	2,5000	7,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QUEIJO FATIADO	2720	3,000	2,5000	7,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QUEIJO FATIADO	2720	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QUEIJO RALADO	2720	4,000	2,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	QUEIJO RALADO	2720	5,000	2,5000	12,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	REFRIGERANTE 2 LTS	2716	3,000	5,5000	16,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	REFRIGERANTE 2 LTS	2720	10,000	5,0000	50,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	REFRIGERANTE 2 LTS	2720	10,000	5,5000	55,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	REFRIGERANTE 2 LTS	2720	10,000	5,5000	55,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	REFRIGERANTE 2 LTS	2720	1,000	5,0000	5,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	REFRIGERANTE 2 LTS	2720	4,000	5,5000	22,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	REQUEIJÃO	2720	2,000	4,0000	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	RISOLIS PEQUENO	2720	100,000	0,5500	55,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	RODO ABSORVENTE P/ LIMPEZA	2722	1,000	9,5000	9,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SABÃO EM BARRA	2722	3,000	1,5000	4,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SACO DE LIXO 100 LTS	2722	3,000	2,6600	8,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SACO DE LIXO BRANCO- 15 LT	2722	5,000	2,0000	10,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SACO DE LIXO BRANCO- 15 LT	2722	6,000	1,0000	6,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SAL REFINADO IODADO 1KG	2720	1,000	1,5000	1,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SAL REFINADO IODADO 1KG	2720	1,000	1,5000	1,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SAL REFINADO IODADO 1KG	2720	2,000	1,5000	3,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SALAME	2715	2,000	7,2500	14,50
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SALAME	2720	2,000	10,0000	20,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SALSICHA (PCT C/ 3500 KG)	2720	1,000	12,0000	12,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SALSICHA (PCT C/ 3500 KG)	2720	2,000	6,0000	12,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SALSICHA DE 3,50 KG	2720	4,000	6,0000	24,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	SARDINHA	2720	4,000	3,7500	15,00
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA	WAFER PADUA	2720	1,000	2,7000	2,70
JOSÉ VALCIR CAVALLI STECANELLA	LOCAÇÃO DE VEICULO	2700	660,000	1,3500	891,00
JOSÉ VALCIR CAVALLI STECANELLA	LOCAÇÃO DE VEICULO	2701	565,000	1,3500	762,75
JUCELINO DE OLIVEIRA CARDOSO	DIARIAS	2753	3,000	316,2500	948,75
JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2474	1,000	800,0000	800,00
JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2917	1,000	800,0000	800,00
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT	AMORTECEDOR	2750	2,000	323,0000	646,00
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT	FILTRO DE AR	2750	1,000	932,0000	932,00
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT	LANTERNA DA PLACA	2750	1,000	66,0000	66,00
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT	MAÇANETA	2750	1,000	346,0000	346,00
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LT	MÃO- DE - OBRAS	2749	1,000	580,0000	580,00
LAZZERIS E DERKACZ LTDA	REFEICOES	2683	4,000	28,0000	112,00
LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AÉREA.	2936	2,000	625,9250	1.251,85
LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA.	PASSAGEM AÉREA.	2938	2,000	723,2750	1.446,55
LEUCK - MDL METALURGICA DANIEL LEUCK	FILTRO	2831	1,000	925,0000	925,00
LEUCK - MDL METALURGICA DANIEL LEUCK	LÂMINA AR 1 13 F	2830	2,000	635,0000	1.270,00
LEUCK - MDL METALURGICA DANIEL LEUCK	PARAFUSO COM PORCA	2830	26,000	4,9000	127,40
LEUCK - MDL METALURGICA DANIEL LEUCK	RODA	2491	1,000	2.150,0000	2.150,00
LICIANE DE FÁTIMA GRACIETTI DE ALBUQUERQ	DIARIAS	2880	1,400	57,5000	57,50
LUIZ THEOTONIO KRAMER PEREIRA	CONCERTO FONTE ATX	2684	1,000	20,0000	20,00
LUIZ THEOTONIO KRAMER PEREIRA	CONCERTO FONTE ATX	2684	1,000	25,0000	25,00
LUIZ THEOTONIO KRAMER PEREIRA	CONCERTO MONITOR LCD	2684	1,000	65,0000	85,95
LUTHIANI PAIM CESA	AGUA MINERAL 20 L	2942	2,000	9,0000	18,00
LUTHIANI PAIM CESA	CHAVE PHILIPS	2940	1,000	5,6000	5,60
LUTHIANI PAIM CESA	LANCHES DIVERSOS	2688	5,000	4,4000	22,00
LUTHIANI PAIM CESA	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	2942	6,000	2,9900	17,94
LUTHIANI PAIM CESA	PILHA ALCALINA 9V	2940	2,000	18,0000	36,00
M. DA S. PEREIRA - ME.	HOSPEDAGEM	2921	1,000	1.200,0000	1.200,00
M. DA S. PEREIRA - ME.	REFEICOES	2902	4,000	30,0000	120,00
MAIARA CAMARGO DE ARAUJO	SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL	2478	1,000	3.503,0000	3.503,00
MARCOS EVARISTO LEMOS PATEL	DIARIAS	2476	0,500	230,0000	115,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARI JOSIANE LAZZERIS BRAGA 01138343064	HOSPEDAGEM	2724	5,000	24,0000	120,00
MARIA DE FÁTIMA AMARO RIBEIRO	DIARIAS	2950	1,400	51,3429	71,88
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	ALFINETE P/ COSTURA Nº 29 CAIXA COM 100 UN	2853	3,000	4,9000	14,70
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	APONTADOR METAL	2853	10,000	1,9000	19,00
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	BLOCO PARA RECADO EM PAPEL AMARELO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL	2853	25,000	5,5000	137,50
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	CANETA ESFEROGRAFICA, PLÁSTICO, LATÃO COM EFERA DE TUNGSTÊNIO	2853	2,000	39,0000	78,00
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO	2853	1,000	39,0000	39,00
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	CAPA PLÁSTICA PARA ENCARDENAMENTO, TAMANHO A4 TRANSPARENTE	2853	50,000	0,4000	20,00
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	CLIPS DE AÇO NIQUELADO. FABRICDO C/ ARAME DE AÇO E TRATAMEN	2853	25,000	3,9000	97,50
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	ELASTICO SUPER AMARELO (ATÍLIO) PCT C/ 100GR	2853	5,000	4,9000	24,50
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	GARRAFA TERMICA	2784	1,000	89,9000	89,90
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	GRAMPO TRILHO BRANCO	2853	5,000	7,9000	39,50
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	LIVRO ATA- 100 FLS	2853	15,000	14,9000	223,50
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	PAPEL CARTÃO 180G - 50 X60 - CORES CLARAS- PACOTE COM 50	2853	8,000	12,9000	103,20
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	PASTA A-Z LOMBO LARGO. CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4	2853	25,000	8,2000	205,00
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	PASTA SUPSENSA PLASTIFICADA - CAIXA C/ 50 UN	2853	10,000	95,0000	950,00
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	TESOURA USO GERAL, PROFISSIONAL, AÇO INOX, ÁREA UTILIZADA	2853	5,000	14,9000	74,50
MARLI GAZOLA GOMES - ME.	VISOR PASTA SUSPENSAS PLÁSTICO C/ ETIQUETA BRANCA,	2853	1,000	7,9000	7,90
MARLON CRISTIAN GOMEZ	BLOCO DE RECIBO.	2946	10,000	9,5000	95,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	BLOCO PEDIDO MATERIAL EM 02 VIAS COPY	2531	10,000	17,5000	175,00
MARLON CRISTIAN GOMEZ	FOLDERS EM CORES	2818	50,000	1,0000	50,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVO - TAMANHO 10	2957	13,000	32,0000	416,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVO - TAMANHO 12	2957	20,000	38,0000	760,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVO - TAMANHO 14	2957	20,000	38,0000	760,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVO - TAMANHO 16	2957	15,000	38,0000	570,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVO - TAMANHO 8	2957	5,000	32,0000	160,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVO - TAMANHO G	2957	10,000	45,0000	450,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVO - TAMANHO M	2957	20,000	45,0000	900,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVO - TAMANHO P	2957	13,000	40,0000	520,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVOS ADULTOS (CAMISA, CALÇÃO E MEIAS)	2832	30,000	43,0000	1.290,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVOS INFANTIS (CAMISA, CALÇÃO E MEIAS)	2832	10,000	36,5000	365,00
MATERIA PRIMA IND. E COM. LTDA ME.	CONJUNTO ESPORTIVOS JUVENIS (CAMISA, CALÇÃO E MEIAS)	2832	30,000	40,5000	1.215,00
MECANICA CARDAN LTDA.	JUNTA UNIVERSAL JU 801	2498	2,000	95,5000	191,00
MECANICA CARDAN LTDA.	JUNTA UNIVERSAL JU 801	2499	1,000	95,5000	95,50
MITRA DIOCESANA DE VACARIA	ALUGUEL SALÃO PAROQUIAL	2895	1,000	150,0000	150,00
MORELATE	AMORTECEDOR DIANTEIRO 16170 96	2695	2,000	194,0000	388,00
MORELATE	BUCHA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2695	2,000	12,5000	25,00
MORELATE	CATRACA DE3 FREIO TRASEIRA MANUAL	2695	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: **Junho/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MORELATE	FILTRO COMBUSTÍVEL	2501	1,000	167,0000	167,00
MORELATE	FILTRO COMBUSTÍVEL C/ SEPARADOR DE AGUA	2500	1,000	128,0000	128,00
MORELATE	FILTRO DIESEL	2500	2,000	80,0000	160,00
MORELATE	FILTRO DIESEL	2501	1,000	80,0000	80,00
MORELATE	FILTRO FF 421	2479	3,000	80,0000	240,00
MORELATE	FILTRO FF5612	2480	1,000	167,0000	167,00
MORELATE	FILTRO FS 1070	2480	1,000	128,0000	128,00
MORELATE	FILTRO PF 420	2479	3,000	105,0000	315,00
MORELATE	FILTRO SEPARADOR	2500	1,000	105,0000	105,00
MORELATE	FILTRO SEPARADOR	2501	1,000	105,0000	105,00
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.	CILINDRO	2934	1,000	875,0000	875,00
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.	TONNER BROTHER	2945	1,000	150,0000	150,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	LAMINA 3/4 13 FUROS C/ TRATAMENTO TÉRMICO	2529	2,000	795,0000	1.590,00
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	PARAFUSO DE LÂMINA	2529	26,000	3,7000	96,20
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	PORCA DE PARAFUSO DE LÂMINA	2529	26,000	0,9000	23,40
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	TUBO CILINDRO CONCHA TRASEIRA	2497	1,000	338,0000	338,00
NERCIRIO CARDOSO HOMEM	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS	2882	1,000	200,0000	200,00
NERCIRIO CARDOSO HOMEM	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2881	1,000	800,0000	800,00
NERCIRIO CARDOSO HOMEM	DIARIAS	2874	0,500	537,8600	268,93
NERCIRIO CARDOSO HOMEM	DIARIAS	2937	1,500	1.290,8400	1.936,26
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	AMBROXOL ADULTO 100 ML.	2954	100,000	3,4700	347,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	AMBROXOL XAROPE INFANTILO 15 MG/ 5 ML - 120 ML	2954	100,000	3,1900	319,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	2954	420,000	0,1540	64,68
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	2954	2.220,000	0,1540	341,88
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	2954	210,000	0,1540	32,34
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	ANLODIPINO BESILATO 5 MG	2954	90,000	0,1540	13,86
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	ANLODIPINO 5 MG	2954	2,000	4,6200	9,24
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS C 15 CM	2521	100,000	0,8500	85,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS C 20 CM	2521	100,000	1,1000	110,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	CINARIZINA 75 MG	2520	1.500,000	0,1700	255,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	DORMEC INFANTIL 100 MG C/ 200	2954	35,000	8,2000	287,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	FITOMEDIONA 10 MG/ML AMP 1 ML	2954	10,000	1,5400	15,40
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	LEVOTIROXINA 25 MG- COMPRIMIDO	2520	1.020,000	0,1900	193,80
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	LUVA PROCEDIMENTO-TAMANHO M	2521	5,000	22,4000	112,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5ML FR C/ 100 ML	2954	25,000	1,6300	40,75
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5ML FR C/ 100 ML	2954	75,000	1,6300	122,25
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	METOCLOPRAMIDA 10MG	2520	600,000	0,1700	102,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	METOCLOPRAMIDA 10 ML- GOTAS	2520	100,000	0,6500	65,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	METRONIDAZOL 250 MG.	2520	1.000,000	0,1400	140,00
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	METROPOLOL 100 MG	2954	50,000	11,5500	577,50

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	OMEPRAZOL 20mg	2520	2.002,000	0,0900	180,18
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	PARACETAMOL 200 MG/ ML GOTAS- FR C/ 15 ML	2954	100,000	0,8300	83,00
NOVALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	LUMINÁRIA 03 PETÁLAS C/ POLICARBONATO E 40 C/ BASE P/ FOTOCÉ	2968	6,000	1.348,0000	8.088,00
NOVALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	POSTE RETO METÁLICO GALV. AFOGO 7 MT	2968	6,000	943,0000	5.658,00
ÓLIVIA MELO DA SILVA	PALESTRA	2867	1,000	244,0400	244,04
PAULO CEZAR VIEIRA SALIB	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS	2777	1,000	100,0000	100,00
PAULO CEZAR VIEIRA SALIB	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	2778	1,000	700,0000	700,00
PAULO ROBERTO PAIM GUIMARAES	DIARIAS	2475	1,400	76,8357	107,57
PAULO ROBERTO PAIM GUIMARAES	DIARIAS	2518	1,000	537,8500	537,85
Pe LUIZ PRIMACHIK	PALESTRA MOTIVACIONAL	2708	1,000	400,0000	400,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	CARGA DE GAS P 13	2685	1,000	47,0000	47,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	CARGA DE GAS P 13	2687	2,000	47,0000	94,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	CARGA DE GAS P 13	2697	1,000	47,0000	47,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	CARGA DE GAS P 13	2948	2,000	47,0000	94,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	CARGA DE GAS P 13	2952	1,000	47,0000	47,00
PETROCESA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	CARGA DE GAS P 13	2953	2,000	47,0000	94,00
PHARMA PURA FARMACIA LTDA.	FÓRMULA DE PASTA DE UVA 400 G	2693	1,000	56,1000	56,10
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	2710	1,000	16,2000	16,20
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2709	1,000	80,0000	80,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPA	2709	1,000	47,2400	47,24
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO CONJUNTO COMB	2709	1,000	29,9700	29,97
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO DE AR	2709	1,000	57,4500	57,45
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	FILTRO DE OLEO	2709	1,000	23,2000	23,20
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	OLEO	2710	3,500	41,7400	146,09
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	OLEO	2885	3,000	41,7400	125,22
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	PASTILHA FREIO	2709	1,000	180,8900	180,89
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	REVISÃO	2711	1,000	240,0000	240,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	SORTIDO COMPOSTO	2709	1,000	47,1300	47,13
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	SORTIDO COMPOSTO	2742	1,000	0,6000	0,60
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	VEDADOR 14 X 20	2709	1,000	1,3000	1,30
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	VEDADOR 14 X 20	2884	1,000	1,3000	1,30
RAFFAELLI PEÇAS PARA TRATORES- IRL ALBINC	CONE 50 CM	2823	6,000	15,0000	90,00
RAMON COSNTANTINO GUIMARÃES	AGULHA VETERINÁRIA	2694	2,000	1,5000	3,00
RAMON COSNTANTINO GUIMARÃES	AQUECEDOR GÁS 2 BOCAS PEQ. METAL	2696	1,000	90,0000	90,00
RAMON COSNTANTINO GUIMARÃES	BORRACHA HOPPNER	2694	1,000	5,0000	5,00
RAMON COSNTANTINO GUIMARÃES	BRINCO BOW GR VERDE	2694	8,000	2,0000	16,00
RAMON COSNTANTINO GUIMARÃES	CAIXA ISOPOR	2694	1,000	8,0000	8,00
RAMON COSNTANTINO GUIMARÃES	CORDA MAZZAF MULTICOLOR	2694	30,000	1,4000	42,00
RAMON COSNTANTINO GUIMARÃES	LUVA LÁTEX P/ PROCED. MED.	2694	4,000	50,0000	200,00
RAMON COSNTANTINO GUIMARÃES	PISTOLA RASSPAN	2694	2,000	160,0000	320,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	2907	1,000	696,0000	696,00
RED BLUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.	PLACA	2868	2,000	125,0000	250,00
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	ARRANJO DE FLORES	2821	2,000	6,9000	13,80
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	BALDE	2820	2,000	4,9900	9,98
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	BALEIRO	2820	1,000	4,9900	4,99
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	CUMBUCA	2820	1,000	7,5000	7,50
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, 110MM75MMX20MM	2819	7,000	1,5000	10,50
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	EXTENSÃO PARA LUZ	2822	2,000	14,9000	29,80
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	JARRO DE VIDRO	2820	2,000	2,9900	5,98
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	KT DE CHAVES	2820	1,000	3,5000	3,50
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	NECESSARIE	2821	2,000	3,9900	7,98
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	NECESSARIE	2821	4,000	6,9000	27,60
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	PANO DE CHÃO/ LIMPEZA.	2819	10,000	3,0000	30,00
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	PANO DE LOUÇA	2820	9,000	2,5000	22,50
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	PANO DE LOUÇA	2820	3,000	3,0000	9,00
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	PARES MEIA	2821	4,000	2,9900	11,96
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	POTE DE VIDRO	2820	2,000	1,5000	3,00
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	POTE PLÁSTICO	2820	4,000	2,9900	11,96
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	POTE PLÁSTICO	2820	4,000	2,9900	11,96
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	POTE PLÁSTICO	2820	3,000	1,2500	3,75
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	POTE VERSÁTIL	2820	2,000	2,9900	5,98
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	T ELÉTRICO	2822	4,000	6,9900	27,96
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	TALHERES	2820	20,000	1,0000	20,00
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	TOUCA	2820	1,000	12,9000	12,90
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	XÍCARA AVULSA BIONA	2820	2,000	1,9900	3,98
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	XÍCARA AVULSA OXFORD	2820	1,000	7,5000	7,50
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	XÍCARAS	2820	4,000	7,5000	30,00
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME	XÍCARAS SORTIDAS	2820	4,000	7,5000	30,00
RENAN C. GUIMARÃES & CIA LTDA-ME	CARNE BOVINA DE 1ª MOIDA E NÃO CONGELADA		5,000	19,5000	97,50
RENAN C. GUIMARÃES & CIA LTDA-ME	CARNE BOVINA MOÍDA	2493	5,000	19,5000	97,50
RENAN C. GUIMARÃES & CIA LTDA-ME	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1º (RESFRIADA); PCT DE 2 KG	2493	5,000	19,5000	97,50
RENAN C. GUIMARÃES & CIA LTDA-ME	CARNE DE 1º		5,000	19,5000	97,50
REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS SERRANO L	ABRAÇADEIRA	2599	4,000	5,0000	20,00
REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS SERRANO L	CHAVE TORX T10 AT40 7 PÇAS	2599	1,000	24,0000	24,00
REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS SERRANO L	CRUZETA	2599	1,000	95,0000	95,00
RGE - RIO GRANDE ENERGIA.	SERVIÇO DE ELETRECIDADE	2894	1,000	437,5200	437,52
ROBERTO CARLOS MONTECINOS GALLO	HONORARIOS MEDICOS		1,000	1.700,0000	1.700,00
ROBERTO CARLOS MONTECINOS GALLO	HONORARIOS MEDICOS	2481	1,000	1.700,0000	1.700,00
ROMANO COMÉRCIO DE ATACADISTA DE DERIV/	FLUIDO RADIADORES BB 20 L	2754	2,000	247,0000	494,00
ROSELANE MARIA CARVALHO	DIARIAS	2949	1,400	51,3429	71,88

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SARAIVA E SICILIANO S/A	CONSTITUIÇÃO FEDERAL- 7º ED. 2015	2517	1,000	23,4200	23,42
SARAIVA E SICILIANO S/A	VADE MECUM - 20º ED. 2015	2517	1,000	88,0200	88,02
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	APARELHO TELEFÔNICO , FIXO, COM FIO, 1 LINHA, PESO 400 G	2857	5,000	59,0000	295,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS	2523	1,000	290,0000	290,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	BANDEJA EXPEDIENTE, MATERIAL:ACRILICO, COR: FUMÊ, COMPRIMEN	2854	3,000	59,9000	179,70
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	BLOCO PARA RECADO EM PAPEL AMARELO AUTO ADESIVO REMOVIVEL ME	2854	25,000	5,9000	147,50
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	BORRACHA BRANCA	2854	10,000	0,9000	9,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CADERNO PEQUENO COM CAPAR DURA, S/ ESPIRAL. 96 FOLHAS	2854	5,000	6,8000	34,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO MED. 360X130X250MM	2854	150,000	1,6000	240,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM VISOR LCD (BIG DISPLAY),	2854	5,000	19,9000	99,50
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CANETA MARCA TEXTO, PLASTICO, 4MM, AMRELA, FLUORESCENTE	2854	50,000	2,4000	120,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CAPA PLÁSTICA PARA ENCARDENAMENTO, TAMNHO A4 PRETA	2854	50,000	0,4000	20,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, SEM TAMPA, 11 LT	2856	5,000	19,9000	99,50
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	COLA INSTANTÂNEA 5 GR	2854	3,000	8,9000	26,70
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	COLA, BRANCA, PAPEL, ATÓXICA, BASTÃO 20 GR, (TIPO TENAZ,	2854	30,000	5,9000	177,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	DISCO LASER CDR-W, GRAVÁVEL E REGRAVAVEL, 12X700MB 80 MIN.	2854	150,000	3,5000	525,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ENVELOPE P/ CD/ DVD 126X126MM BRANCO C/ JANELA, COR BRANCO	2854	50,000	0,1500	7,50
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ENVELOPE PARDO 175X250MM	2854	50,000	0,2000	10,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ENVELOPE PARDO 370X470MM	2854	50,000	0,3000	15,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ESPIRAL PLASTICO P/ 100 FLS. A4-17MM	2854	1,000	22,9000	22,90
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ESPIRAL PLASTICO P/ 200 FLS. A4 29 MM	2854	1,000	22,9000	22,90
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ESPIRAL PLÁSTICO P/ 300 FLS. A4 40 MM	2854	1,000	22,9000	22,90
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, CABO PLÁSTICO RESISTENTE	2854	5,000	7,5000	37,50
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	ETIQUETA ADESIVA BRANCA PARA INK-JET/ LASER 101,6X50,8 MM	2854	1,000	49,8000	49,80
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, FABRICADO EM INOX, MEDINDO	2854	5,000	2,8000	14,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	FITA ADESIVA DUPLA FACE LPOLIPROPILENO 19MM X 30 M COM ADESI	2854	2,000	5,9000	11,80
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, TAMANHO: 45MMX45M	2854	50,000	2,9000	145,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	GRAMPEADOR METAL P/ 25 FLS 18 CM, UTILIZA GRAMPOS 26/6	2854	5,000	22,9000	114,50
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	GRAMPO 26/6, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO	2854	40,000	4,5000	180,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	GUILHOTINA C/ FACÇÃO	2522	1,000	195,0000	195,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	PAPEL BRANCO, ALCALINO QUE POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTE	2854	5,000	139,0000	695,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	PASTA SANFONADA PLASTICA	2809	1,000	38,9000	38,90
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	PEN DRIVE 4 GB OU SUPERIOR, EMBORRACHADO, SISTEMA OPERACIONA	2855	5,000	21,9000	109,50
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	PILHA ALCALINA AA	2854	30,000	2,5000	75,00
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	PORTA -LÁPIS/ CLIPE/ LEMBRETE CONJUGADO (3 EM 1) EM ACRÍLICO	2854	6,000	13,9000	83,40
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM CRISTAL	2854	10,000	1,9000	19,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO C	SEGURO OBRIGATÓRIO	2779	1,000	105,2500	105,25
SIMONE PAIM RODRIGUES	DIARIAS	2785	1,400	41,0714	57,50

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	AÇÚCAR - PCT C/ 30 KG	3414	2,000	42,0000	84,00
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	BOLACHA INTEGRAL - 370 GR	3412	10,000	3,8900	38,90
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	CALDO DE GALINHA - 114 GR	3414	8,000	1,6900	13,52
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	CANELA EM PÓ, EMBALAGEM COM 25 G	3412	5,000	1,3900	6,95
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	CARNE P/ CARRETEIRO	3414	15,000	17,9000	268,50
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	CEBOLA	3414	6,000	5,9900	35,94
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	CENOURA	3414	6,000	3,3500	20,10
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	COLORAU - 300 GR	3412	1,000	2,2500	2,25
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	ERVILHA - 200 GR	3412	10,000	1,4900	14,90
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 880 GRAMAS	3414	10,000	7,4900	74,90
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	FARINHA DE MILHO	3412	5,000	1,8900	9,45
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	FARINHA DE TRIGO- FARDO C/ 25 KG	3414	1,000	52,5000	52,50
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	FRANGO	3412	15,000	5,9900	89,85
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	GELATINA - 35 GR	3413	10,000	0,8500	8,50
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	GOIABADA - 300 GR	3412	10,000	1,5900	15,90
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	LEITE EM PÓ	3413	10,000	19,4900	194,90
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	MARGARINA (CREME VEGETAL) - POTES DE 1 KG	3414	10,000	3,0000	30,00
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	MASSA COM OVOS (PARA SOPA) CABELO DE ANJO - 500 GRAMAS	3412	70,000	1,8900	132,30
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	ÓLEO DE SOJA REFINADO- C/ 20 UN	3414	1,000	65,8000	65,80
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	OREGANO C/ 100 GR	3413	1,000	4,0900	4,09
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	PÃO DE SANDUÍCHE, PACOTE COM 400 GR	3413	20,000	2,4900	49,80
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	PRESUNTO	3413	3,000	12,5000	37,50
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	SALSICHA	3413	5,000	6,6500	33,25
SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	TOMATE I	3412	10,000	4,5500	45,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 02 KG, ORIGEM BVEGETAL, SACAROSE DE	2860	350,000	3,7700	1.319,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO- P/ USO DOMÉSTICO- 46° INPM	2858	50,000	5,1800	259,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ARROZ - AMARELO	3415	20,000	1,1800	23,60
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	AVIO - ISQUEIRO	2859	10,000	3,7900	37,90
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BANDEJA PAPEL	3316	4,000	1,9000	7,60
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BOLACHA DOCE - 400 GR	3415	10,000	2,7900	27,90
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BOLACHA SALGADA - 400 GR	3415	10,000	2,7900	27,90
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	BOMBA DE CHIMARRÃO	3316	1,000	12,2000	12,20
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CAFÉ- FARDO C/ 10 KG CADA	3415	3,000	149,9000	449,70
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EXTRA FORTE, LAUDO DE	2860	500,000	7,4900	3.745,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	CARNE MOÍDA	3415	15,000	12,9900	194,85
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	COADOR DE CAFE - PANO	2859	6,000	1,1800	7,08
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	COLHER PLÁSTICA	3316	6,000	1,7500	10,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	DESODORIZADOR AMBIENTAL (ODORIZADOR DE AMBIENTES), AEROSOL	2858	30,000	8,6900	260,70
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL, COM EXCELENTE AÇÃO	2858	50,000	1,6900	84,50

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

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	ESFREGÃO DE AÇO INOX PARA PANEAS. PRODUTO FABRICADO EM ARAM	2858	10,000	3,9800	39,80
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ESPONJA APROPIADA P/ DAR BRILHO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO.	2858	20,000	2,1800	43,60
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 08 UNIDADES 60 G. 100% ECOLÓGICO.	2858	25,000	1,5900	39,75
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA, CONFECCIONADA EM MANTA NÃO	2858	30,000	0,8500	25,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	LUSTRA MÓVEIS,A ROM,A LAVANDA OU SIMILAR. FRASCO 200 ML	2858	40,000	3,9800	159,20
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	MILHO VERDE	3415	10,000	1,5800	15,80
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA	3415	20,000	3,9900	79,80
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PALHA DE AÇO N ° 02	2858	20,000	1,1500	23,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	PASTILHA ADESIVA LP/ SANITÁRIO, FRAGÂNCIA LAVANDA, COMPOSTA	2858	50,000	6,5900	329,50
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	POLVILHO AZEDO	3415	5,000	4,7400	23,70
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	QUEIJO	3415	3,000	18,9900	56,97
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SABÃO EM BARRA DE GLICERINADO, COMPOSIÇÃO: SABÃO BASE ÁGUA,	2858	40,000	1,4200	56,80
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA LINHA, AZUL, C/ APARÊNCIA UNIFORME	2858	30,000	5,1900	155,70
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SAL REFINADO IODADO 1KG	3415	2,000	0,8900	1,78
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	SAPONÁCEO C/ DETERGENTE.	2858	25,000	3,2400	81,00
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	TEMPERO SAZOM	3415	2,000	2,1900	4,38
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	VASSOURA DE NYLON	2858	12,000	4,9800	59,76
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADE	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO- ESCOVA P/ LIMPEZA- COM CERDAS	2858	5,000	6,9900	34,95
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	2897	1,000	77,0000	77,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2897	1,000	42,0000	42,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2959	1,000	40,0000	40,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ELEMENTO FILTRO AR TECFIL	2675	1,000	75,0000	75,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ELEMENTO FILTRO AR TECFIL	2959	1,000	75,0000	75,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2675	1,000	253,0000	253,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2897	1,000	247,0000	247,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2959	1,000	254,0000	254,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	MÃO- DE - OBRAS	2958	1,000	60,0000	60,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ÓLEO MOTOR	2676	7,500	15,0000	112,50
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ÓLEO MOTOR	2898	7,500	15,0000	112,50
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	ÓLEO MOTOR	2960	7,500	15,0000	112,50
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	2897	2,000	87,5000	175,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PASTILHA FREIO	2675	1,000	198,0000	198,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	2897	1,000	198,0000	198,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TROCA DE OLEO	2896	1,000	60,0000	60,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TROCA ÓLEO MOTOR E FILTROS	2705	1,000	60,0000	60,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TROCA PASTILHA DE FREIO	2705	2,000	200,0000	400,00
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	TROCAR- PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	2896	1,000	200,0000	200,00
TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA.	ENVELOPES TIMBRADOS - GRANDE	2908	1.000,000	0,6500	650,00
TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA.	ENVELOPES TIMBRADOS - PEQUENO	2908	1.000,000	0,3500	350,00

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

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TIPOGRAFIA SANANDUVA LTDA.	PASTAS PODER EXEVUTIVO	2908	1.000,000	1,1000	1.100,00
TRAMONTIN COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA.	FITA 50 M	2507	1,000	7,5000	7,50
TRAMONTIN COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA.	PINCEL P/ PINTURA Nº 8	2484	8,000	3,5000	28,00
TRAMONTIN COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA.	PINCEL P/ PINTURA TECIDO Nº 0	2484	8,000	2,1000	16,80
TRAMONTIN COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA.	TOALHA LAVABO	2506	30,000	5,0000	150,00
VALTER RABELO	DOCE CREMOSO COM POLPA DE FRUTA DE MIRTILO	2789	15,000	23,0000	345,00
VALTER RABELO	DOCE CREMOSO COM POLPA DE FRUTA DE MIRTILO	2796	25,000	23,0000	575,00
VALTER RABELO	DOCE CREMOSO COM POLPA DE FRUTA DE MIRTILO	2799	25,000	23,0000	575,00
WALDEMIRO STEFFEN - ME	TAPETE COM ISOMANTA 275 X 50	2588	8,000	115,5000	924,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	ANEL	2509	1,000	1,5000	1,50
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	FILTRO AR	2509	1,000	35,0000	35,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	FILTRO COMBUSTÍVEL	2509	1,000	23,0000	23,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	FILTRO DE OLEO	2509	1,000	18,0000	18,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	MÃO- DE - OBRAS	2508	1,000	60,0000	60,00
WWW AUTO CENTER PEÇAS ACESSÓRIOS LTD.	ÓLEO MOTOR	2510	3,500	29,0000	101,50
Total Geral do Mês ---->					264.154,93