

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5603	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5184	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5248	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5431	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	5248	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	5663	1,000	525,0000	525,00
ALEXANDRE BELLE TURA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	5426	9,000	480,0000	4.320,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	RELÉ TERMICO	5433	1,000	120,0000	120,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5434	1,000	60,0000	60,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	5241	3,000	1,9000	5,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BIS - CAIXA COM 20 UNIDADES	5253	65,000	3,6500	237,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	5243	6,000	2,5000	15,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	5243	26,000	4,3000	111,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ERVILHA C/ 3 KG	5243	1,000	10,5000	10,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MILHO LATA 300 G	5243	4,000	1,5000	6,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	5377	2,000	4,3000	8,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	5243	1.100,000	0,3500	385,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	5377	20,000	0,3500	7,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PLASTICO - EMBALAGEM PÃO DE CACHORRO QUENTE GRANDE-PCT	5243	11,000	21,0000	231,00
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANO	MORFINA, SULFATO DE, SOL. INJ. 10MG/ML AMPLOLA DE 1ML	5389	15,000	3,7100	55,65
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	5313	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	5316	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	5342	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	5313	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	5316	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	5342	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	5313	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	5316	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	5342	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	REVISAO DO RELOGIO PONTO	5343	1,000	96,6666	96,67
BELL PONTO	REVISAO DO RELOGIO PONTO	5345	1,000	96,6666	96,67
BELL PONTO	REVISAO DO RELOGIO PONTO	5346	1,000	96,6666	96,67
BELL PONTO	TROCA DE TECLADO - RELOGIO PONTO	5343	1,000	198,0000	198,00
BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	FAIXA ELASTICA SUPER FORTE (CINZA) - 1,50M X 14 CM	5339	2,000	45,0000	90,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONserto	5250	1,000	1.010,0000	1.010,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	5378	2,000	8,9800	17,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ALHO	5378	2,000	12,9000	25,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	5378	1,000	8,4800	8,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	5378	3,000	2,1900	6,57
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BETERRABA	5378	3,000	2,6900	8,07
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	5378	9,000	2,4900	22,41
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	5378	3,000	3,3200	9,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BRÓCOLIS	5378	2,000	4,7900	9,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	5378	3,000	4,9800	14,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1° - KG	5378	3,000	8,9900	26,97
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	5378	2,000	2,1900	4,38
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	5378	3,000	2,9900	8,97
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	5378	1,000	4,9800	4,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	5378	2,000	2,9900	5,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	5378	1,000	3,4900	3,49
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	5378	5,000	2,9800	14,90
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	5378	24,000	2,5900	62,16
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	5378	3,000	3,9800	11,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	5378	2,000	3,3900	6,78
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	5378	2,000	2,4900	4,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	REPOLHO MÉDIA	5378	1,000	4,5900	4,59
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	5378	1,000	0,7900	0,79
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO EMBALAGEM 1 LITRO	5378	5,000	3,9900	19,95
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	5378	2,000	5,1900	10,38
CELVIRIO FORTES JORNADA	ACOPLAMENTO DA DIREÇÃO	5383	1,000	162,0000	162,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO P/ RADIADOR	5493	4,000	18,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR LATERAL	5493	2,000	349,4000	698,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO LE	5493	2,000	308,8000	617,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 70925482	5376	2,000	7,2100	14,42
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 73155650	5376	2,000	97,3000	194,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 75253782	5376	2,000	129,9900	259,98
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL DE COBRE	5493	8,000	1,5000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL DE VEDACAO A 12X16 DIN 76	5493	8,000	0,4000	3,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL DEFLETOR	5493	1,000	8,5000	8,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA AXIAL DIRECAO	5493	2,000	64,0000	128,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOLSA DE FERRAMENTAS PLASTICO	5493	1,000	34,0000	34,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA AUXILIAR DA DIRECAO	5493	1,000	498,2900	498,29
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA	5493	1,000	399,1900	399,19
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR	5493	4,000	10,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BRACO ARTC. R BARRA ESTABIL. SU	5493	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 75246450	5376	2,000	137,0600	274,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ANCORA PINO PATIM	5595	4,000	1,8000	7,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANCA INFERIOR TRASEIRO	5493	2,000	15,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BARRA DIREÇÃO	5493	2,000	10,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DO S	5595	4,000	7,5000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABECOTE FILTRO DE OLEO	5493	1,000	154,0000	154,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE ACIONAMENTO INTERNO AÇO	5493	1,000	76,0000	76,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DO ACELERADOR ACO	5493	1,000	149,0000	149,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	5493	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 73155085	5376	4,000	16,2000	64,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALCO INTERMEDIARIO MOLA DIANT 1	5493	2,000	25,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANO CILINDRO 4 CILINDRO	5493	1,000	56,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANO DIESEL 1 CILINDRO	5493	1,000	79,8000	79,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANO DIESEL 2 CILINDRO	5493	1,000	79,8000	79,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANO DIESEL 3 CILINDRO	5493	1,000	84,0000	84,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANO VARETA DO OLEO	5493	8,000	1,7500	14,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAPA PROTETORA	5493	2,000	89,0000	178,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVE DE SETA - PLASTICO	5493	1,000	798,0000	798,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDOR ACIONAM. EMBREAGEM ACO	5493	1,000	459,0000	459,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO IMPULSOR EMBREAGEM	5493	1,000	398,0000	398,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO MESTRE SPRINTER 312	5493	1,000	399,4500	399,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	CINTO DE SEGURANÇA ASSEN. TRIPLO	5493	1,000	598,0000	598,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CJ CAIXA SATELITE E REDUZIDO COMPLETO	5657	1,000	2.200,0000	2.200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COBERTURA A ESQUERDA PLASTICO	5493	1,000	37,9600	37,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLETOR	5493	1,000	146,0000	146,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONJ. CABO DO FREIO	5493	2,000	99,0000	198,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	5493	1,000	149,7500	149,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DO MOTOR	5493	1,000	83,0000	83,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA TRAPEZOIDAL	5493	1,000	127,3600	127,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DE BORRACHA	5493	2,000	65,0000	130,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DE BORRACHA	5493	2,000	80,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DE BORRACHA	5493	2,000	18,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DE BORRACHA EM FRENTE	5493	1,000	218,4700	218,47
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA CARDÃ	5493	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA CARDÃ	5657	3,000	80,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA EIXO CARDAN	5236	1,000	72,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO ATE JARI	5375	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO ATE JARI	5658	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO DE EMBREAGEM	5493	1,000	298,7700	298,77
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO DE FREIO TRASEIRO	5493	2,000	64,0000	128,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO FREIO	5493	2,000	49,0000	98,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	DOBRADIÇA CENTRAL SUP. PORTA DO MEIO	5229	1,000	149,1000	149,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL	5493	1,000	38,0000	38,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELEMENTO DO FILTRO DO AR CONDIC.	5493	1,000	198,0000	198,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPELHO RETROV. EXT. DIREITO	5493	1,000	149,8500	149,85
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO	5493	1,000	149,8500	149,85
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPIGA CARDAN	5657	1,000	239,5000	239,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	FAZER EMBUCHAMNETO DAS MOLAS TRASEIRAS	5492	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	5595	1,000	1.680,0000	1.680,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO BILNDADO	5493	1,000	21,8000	21,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR PRIMARIO	5493	1,000	41,6000	41,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	FUNILARIA COM VEDACAO PARA-BRISA TROCA DE RETROVISOR, CINTOS	5492	1,000	798,0000	798,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GARFO CARDAN	5657	3,000	162,0000	486,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GARFO DESLIGADOR ACO	5493	1,000	262,0000	262,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	5595	2,000	18,5000	37,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA P/ ROLAMENTOS (RONEX - MO)	5493	1,000	57,0000	57,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	INDICADOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO	5493	2,000	15,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	INSTALAR ALAVANCA DA VALVULA ALB	5492	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	INT PRESSÃO DO ÓLEO	5493	1,000	165,0000	165,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	INTER. AUT. SECO P/ TENSAO N SUP.	5493	1,000	104,0000	104,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JG DE REPARO DO ANEL DE VEDACAO	5493	2,000	209,9700	419,94
CELVIRIO FORTES JORNADA	JG REP. CUBO DA RODA DIANT. ACO	5493	2,000	518,4400	1.036,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	JG REPARO BUCAS MORDACAS SPRI	5493	2,000	93,8000	187,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO	5595	1,000	305,0000	305,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	5493	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE PECAS PALHETA DO LIMPADOR	5493	1,000	248,8800	248,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO GRAMPO P/ CRUZETA	5236	2,000	27,0000	54,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO JUNTAS MOTOR SPRINTER COM.	5493	1,000	294,2000	294,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DE BORRACHA	5493	1,000	9,0000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA	5493	1,000	26,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TAMPA MOTOR	5493	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIMPEZA DO RADIADOR	5492	1,000	320,0000	320,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	5595	1,000	11,0000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO (DOT 3) FR 500 ML	5493	3,000	15,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUVA CARDAN	5657	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUVA CONVERSOR	5236	1,000	340,0000	340,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUVA DE DESGASTE - LU	5493	1,000	95,0000	95,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANCAL INTERMEDIÁRIO	5493	1,000	495,0000	495,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DE BORRACHA	5493	1,000	54,0000	54,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DE BORRACHA	5493	4,000	148.0000	592,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DE FREIO DE BORRACHA	5493	1,000	198.0000	198,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DE RETORNO DE COMB	5493	1,000	218.8000	218,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DO FILTRO OLEO BORR.	5493	1,000	56.0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA PRE-FORMADA	5493	1,000	98.0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	5596	1,000	1.680.0000	1.680,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	5375	1,000	1.350.0000	1.350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	5658	1,000	1.400.0000	1.400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	5595	1,000	45.0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA DA SAPATA DO FREIO NA MOR.	5493	2,000	99.9900	199,98
CELVIRIO FORTES JORNADA	MORDACA DE FREIO DIR. - TEVES	5493	1,000	870.0000	870,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MORDACA DE FREIO ESQ - TEVES	5493	1,000	597.8900	597,89
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO DIFERENCIAL	5657	15,000	13.0000	195,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO HIDRAULICO T32	5493	2,000	30.0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOBIL 80	5493	3,000	15.0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOBIL 90 (LITRO)	5493	3,000	15.0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOTOR	5493	8,000	11.0000	88,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 4,8x19 BAIXO CARBONO	5493	2,000	4.0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	5493	2,000	4.0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE MOLA DIANTEIRO	5595	2,000	20.0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO GRAXEIRO 70914465	5595	1,000	2.0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PIVO - SPRINTER	5493	2,000	67.5000	135,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PLATO EMBREAGEM	5493	1,000	247.8700	247,87
CELVIRIO FORTES JORNADA	POLIA TENSORA DA CORREIA - ACO	5493	1,000	1.018.9000	1.018,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	POLIA TENSORA DA CORREIA HIDRA	5493	1,000	299.0000	299,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA DE EIXO 70684820	5376	2,000	1.221.1000	2.442,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA - MEDIO CARBONO	5493	1,000	38.0000	38,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA - MEDIO CARBONO	5493	1,000	38.0000	38,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA ACO	5493	2,000	2.5000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA DE RODA	5595	2,000	8.0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA SW16	5493	8,000	4.0000	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PRISIONEIRO ACO	5493	8,000	6.0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE	5595	128,000	0.1000	12,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	REGULAGEM DE VALVULAS DO MOTOR	5492	1,000	115.0000	115,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RELOGIO MARCADOR PRESSAO AR (PAINEL)	5657	1,000	1.800.0000	1.800,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOVER MOTOR P/ ELIMINAR VAZAMENTOS DE OLEO LUBRIF. E OLEO	5492	1,000	500.0000	500,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOVER RADIADOR E INTERCOOLER PARA LIMPEZA	5492	1,000	198.0000	198,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARAR CAIXA DE DIRECAO (SETOR)	5492	1,000	395.0000	395,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO	5595	1,000	220.0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO COMPRESSOR AR	5657	1,000	199.0000	199,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VALVULA PEDAL	5595	1,000	170.0000	170,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119	5376	2,000	33.8000	67,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70680615	5376	2,000	21.5000	43,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 73155118	5376	2,000	40.1400	80,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DE RODA	5595	2,000	44.9600	89,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DE VEDACAO BORRACHA	5493	1,000	46.0000	46,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PINHÃO	5657	1,000	45.0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REVESTIMENTO BORRACHA	5493	1,000	297.0000	297,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70681245	5376	2,000	780.2900	1.560,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70684817	5376	2,000	225.4300	450,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DE ESFERAS ACO	5493	1,000	28.9500	28,95
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL 526118	5657	1,000	389.0000	389,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL JM716610	5657	1,000	210.0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLETE	5595	4,000	9.8000	39,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5237	1,000	90.0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto TANDER E CORRENTES,REMOÇÃO OLEOS	5375	1,000	1.440.0000	1.440,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE GUINCHO	5326	1,000	500.0000	500,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SIKAFLEX 221 CINZA	5493	1,000	35.5000	35,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SINO DO DIFERENCIAL	5657	1,000	749.0000	749,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	5657	1,000	80.0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBST. REPARO DAS PINCAS DE FREIO TRASEIRO	5492	1,000	280.0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUICAO CORREIA DO MOTOR	5492	1,000	75.0000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DIANTEIRO	5492	1,000	250.0000	250,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS	5492	1,000	150.0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR BARRAS AXIAIS DA CAIXA DE DIRECAO	5492	1,000	150.0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA	5492	1,000	229.0000	229,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA	5492	1,000	229.0000	229,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR BORRACHAS DAS MOLAS DIANTEIRAS	5492	1,000	145.0000	145,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR BORRACHAS DAS PORTAS LATERAIS E TRASEIRA	5492	1,000	110.0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR BUCHAS CENTRAIS E LATERAIS DO ESTABILIZADOR DIANT	5492	1,000	160.0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO - CENTRAIS E LATERA	5492	1,000	145.0000	145,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CABECOTE DO FILTRO LUBRIFICANTE	5492	1,000	158.0000	158,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CABO ACELERADOR	5492	1,000	110.0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CABOS DE FREIO DE MAO	5492	1,000	255.0000	255,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CALCO DIANTEIRO LD DIR. MOTOR	5492	1,000	95.0000	95,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CAPAS DAS HASTES DE VALVULA DO MOTOR	5492	1,000	235.0000	235,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CHAVE DE SETA	5492	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	5492	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE DE FREIO	5492	1,000	145,0000	145,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM	5492	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR COIFAS DA CAIXA DE DIRECAO	5492	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA	5492	1,000	75,0000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS	5492	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR CRUZETA DO CARDAN JUNTO AO ROLAMENTO	5492	1,000	145,0000	145,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR DISCOS DE FREIO DIANTEIRO	5492	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR DISCOS DE FREIO TRASEIRO	5492	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR EMBRIAGEM	5492	1,000	195,0000	195,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR ESPIGA (MACHO/FEMEA) DO CARDAN	5492	1,000	349,0000	349,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR ESTICADOR (KIT) DA CORREIA DENTADA	5492	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR FILTRO DA VENTILACAO	5492	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR FILTRO DE AR	5492	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR FLUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	5492	1,000	75,0000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR GARFO E ROLAMENTO EMBREAGEM	5492	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR MANGOTE DO CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	5492	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR MANGOTES DAS PINCAS DE FREIO DIANTEIRO	5492	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR MANGOTES DE FREIO DAS PINCAS TRASEIRAS	5492	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR MANGUEIRAS D'AGUA JUNTO AO CABECOTE DO FILTRO LUB	5492	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE LUBRIFICACAO E RETORNO DA BOMBA DE	5492	1,000	250,0000	250,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE LUBRIFICACAO E RETORNO DA TURBINA	5492	1,000	140,0000	140,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR MECANISMOS DO FREIO TRASEIRO	5492	1,000	199,0000	199,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	5492	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	5492	1,000	70,0000	70,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	5492	1,000	95,0000	95,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR PIVOS DA SUSPENSAO DIANTEIRA	5492	1,000	250,0000	250,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR PRISONEIROS COM PORCA DO FLANGE DE DISCARGA	5492	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR PRISONEIROS DO COLETOR DE ESCAPE	5492	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR REPARO DAS PINCAS DE FREIO DIANTEIRO	5492	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM	5492	1,000	75,0000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR RETENTOR DO EIXO DO ALTERNADOR	5492	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR ROLAMENTO CARDAN	5492	1,000	250,0000	250,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO PILOTO	5492	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS	5492	1,000	230,0000	230,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR ROLAMENTOS RODAS DIANTEIRAS	5492	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUBSTITUIR TRAVESSA DIANTEIRA JUNTO AS BALANCAS	5492	1,000	149,0000	149,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE A DIREITA ACO	5493	1,000	299,0000	299,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA ACO	5493	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA COM ANEL VEDACAO NO BLOC	5493	1,000	145,0000	145,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAPECARIA - CONserto NOS BANCOS E SUBSTITUICAO DE CORTINAS	5492	1,000	1.298,0000	1.298,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TRAVA PINO PATIM 30 MM	5595	4,000	3,6000	14,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCAR OLEO CAIXA DE CAMBIO	5492	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCAR OLEO DIFERENCIAL	5492	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCAR OLEO DO MOTOR E FILTRO	5492	1,000	10,0000	10,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBO FLEXÍVEL DE BORRACHA	5493	1,000	220,0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBULAÇÃO DE ÓLEO	5493	1,000	196,9700	196,97
CELVIRIO FORTES JORNADA	VEDAÇÃO DE BORRACHA	5493	2,000	299,0000	598,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VEDAÇÃO DE BORRACHA	5493	1,000	295,0000	295,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VELOCIMETRO NAO FUNCIONA CORRETAMENTE	5492	1,000	200,0000	200,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTD/	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA DE 10ML	5427	200,000	0,1600	32,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTD/	ESPÁTULA DE AYRE	5427	5,000	4,0000	20,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTD/	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM M	5427	50,000	0,9000	45,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTD/	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM P	5427	30,000	0,5900	17,70
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Nº 12	5425	10,000	1,3000	13,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	CARDAN PARA ENSILADEIRA	5281	3,000	337,0000	1.011,00
CRISTIANE JARDIM FERNANDES - ME	CORTINA VERTICAL EM PVC	5420	1,000	293,6000	293,60
CRISTIANE JARDIM FERNANDES - ME	CORTINA VERTICAL EM PVC	5420	2,000	299,1500	598,30
CRISTIANE JARDIM FERNANDES - ME	CORTINAS BLECAUTE COM 20 METROS DE COMPRIMENTO POR 1.40 M DE	5421	1,000	1.623,2000	1.623,20
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	FRETE		6,000	600,0000	3.600,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	5300	1,000	120,0000	120,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO AMARELO HP CC 532		1,000	77,0000	77,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO CIANO HP CC531A		1,000	77,0000	77,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO DE TINTA 662 XL COLORIDA TRICOLOR HP 3516		1,000	45,0000	45,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO DE TINTA 662 XL PRETA HP 3516		1,000	39,0000	39,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO DE TINTA BLACK NOIR P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS TX23		1,000	12,0000	12,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO DE TINTA CYAN P/IMPRESSORA EPSON STYLUS TX23SWT1332		1,000	12,0000	12,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP PSC 1610 (COLORIDO) ORIGI		1,000	87,0000	87,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP PSC 1610 (PRETO) ORIGINAL		1,000	66,0000	66,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO DE TINTA YELLOW JAUNE P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS TX		1,000	12,0000	12,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS TX23SW T1333		1,000	12,0000	12,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO MAGENTE HP CC 533		1,000	77,0000	77,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO PRETO HP CC 530A		1,000	77,0000	77,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO TONER COMPATIVEL P/IMPRESSORA HP LASERJET M1212MF-C		1,000	44,0000	44,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER 505 COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LLASERJET HP 2035		1,000	45,0000	45,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035		1,000	249,0000	249,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER COMPATÍVEL HP LASER CF 280 X 80 LASERJET 401		1,000	45,0000	45,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER COMPATIVEL Q 7553 X 53 X P/7.000 PAG P/ IMPRESSORA HP		1,000	45,0000	45,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER HP COLOR LASERJET CP 2025 COLORIDO		1,000	74,0000	74,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER HP ORIGINAL CF280A80 PARA LASERJET 401		1,000	239,0000	239,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER ORIGINAL CE 505 X 505 05 XP 6500 COPIAS HP 2035		1,000	419,0000	419,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER ORIGINAL CF 280 X 80 X HP LASER JET M 401 P 6900 PAG		1,000	419,0000	419,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER ORIGINAL HP, CE 285 A		1,000	159,0000	159,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER ORIGINAL Q 7553 X 53 XP 7000 PAG HP 2014		1,000	419,0000	419,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER P IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP 2025 ORIGINAL PRETO		1,000	319,0000	319,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER P/ IMPRESSORA 1300 SERIES ORIGINAIS		1,000	299,0000	299,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER P/ IMPRESSORA LASERJET M1212NF MFP		1,000	39,0000	39,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1102 COMPATIVEL		1,000	42,0000	42,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1102 ORIGINAL		1,000	155,0000	155,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER RICOH 1330D ORIGINAL P/ MAQUINA COPIADORA RICOH OFICIO		1,000	299,0000	299,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONNER SANSUNG LASER MFP-SCX-4600(PRETO ORIGINAL D105-S)		1,000	209,0000	209,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BRAÇO AXIAL DIREÇÃO LADO DIREITO	5254	1,000	61,2200	61,22
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA DIANTEIRA	5587	2,000	33,9100	67,82
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	5587	2,000	29,9100	59,82
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA TRASEIRA	5587	2,000	44,0200	88,04
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	5299	1,000	45,0000	45,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE PATIM DO FREIO TRASEIRO	5299	1,000	99,3000	99,30
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	5587	2,000	62,4000	124,80
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PASTILHA DE FREIO	5587	1,000	35,5700	35,57
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PIVÔ INFERIOR 16MM	5254	2,000	71,0000	142,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A R	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	5247	1,000	130,8000	130,80
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE I	5230	1,000	15,0000	15,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LUVA ESTERIL Nº 7.0	5429	30,000	0,8700	26,10
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5 % 500 ML	5429	10,000	2,0100	20,10
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SÓDIO FRASCO DE 500 ML	5429	10,000	2,5600	25,60
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA FRASCO DE 1000 ML	5429	20,000	3,1600	63,20
GAVIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCEI	MADEIRA P/ REFORMA PRACINHA DE BRINQUEDO	5311	1,000	140,0000	140,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE LIMPEZA BICO	5255	1,000	120,0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE LIMPEZA CORPO BORBOLETA	5255	1,000	30,0000	30,00
HAMILTON BINATO ME	BANNER	5577	1,000	62,4000	62,40
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	ACOPLAMENTO 4"	5314	1,000	116,4800	116,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	BOBINADO 4" 2,0 HP	5314	1,000	370,3700	370,37
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CHAVETA	5314	1,000	4,5000	4,50
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONJ TAMPÃO 1/2" POLIACETAL MOTOR VME/VME 4"	5314	1,000	8,2900	8,29
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONJ. ALÇA 250MM	5314	1,000	21,8400	21,84
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONJUNTO ISOLAÇÃO CANAL 4"	5314	1,000	9,2200	9,22
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONJUNTO TAMPA CANAL 4"	5314	1,000	11,4400	11,44
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	EIXO INDUZIDO 4"	5314	1,000	829,4000	829,40
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAF.CAB. RED. 3/16' X 5/16" LATÃO	5314	2,000	1,0900	2,18
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAF.CAB. RED. 5/32" X 5/16" LATÃO	5314	4,000	1,0900	4,36
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PORCA CALOTA 1/4" TIRANTE 4" ACIMA 650 MM	5314	4,000	4,5000	18,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PORCVA SEXTAVADA 5/16" X 1/2	5314	8,000	1,1700	9,36
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PROTETOR DE AREIA DO MANCAL SAÍDA 4"	5314	1,000	9,0000	9,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PROTETOR DE AREIA DO MOTOR 4"	5314	1,000	7,8700	7,87
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RETENTOR MANCAL SUP. VMU 4"	5314	1,000	19,7300	19,73
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	5315	1,000	300,0000	300,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TELA ENTRADA D'AGUA 4'	5314	1,000	31,4000	31,40
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	VALVULA RET 32MM	5314	1,000	14,0600	14,06
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU (LACRE INMETRO)	5249	1,000	149,0000	149,00
IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA	ENGATE RAPIDO P/ AR	5382	3,000	30,9300	92,79
IRMAOS COSTA DO CANTO LTDA	TUBO ESP PARA AR 08MM X 1,25 MM	5382	2,000	22,9000	45,80
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto de pneu	5317	1,000	8,0000	8,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	5602	1,000	450,0000	450,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	5602	1,000	450,0000	450,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	1ª MOLA DIANTEIRA/OLHETES ORIGINAIS 53MM	5580	1,000	295,0000	295,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	2ª MOLA AUXILIAR	5580	1,000	295,0000	295,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	2ª MOLA DIANTEIRA/ PONTAS LAMINADAS	5580	1,000	223,0000	223,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	2ª MOLA DIANTEIRA/ VIRADA ORIGINAL	5580	1,000	264,0000	264,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	3ª MOLA DIANTEIRA/ PONTAS LAMINADAS FURO 1 LADO	5580	2,000	225,0000	450,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	4ª MOLA DIANTEIRA / PONTAS LAMINADAS FURO 1 LADO	5580	1,000	185,0000	185,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	5ª MOLA DIANTEIRA / PONTAS LAMINADAS	5580	1,000	112,0000	112,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	5ª MOLA TRASEIRA / PONTAS LAMINADAS	5580	1,000	172,0000	172,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	7ª MOLA DIANTEIRA / PONTAS QUADRADAS	5580	1,000	95,0000	95,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	BUCHA P/ MOLA	5580	6,000	45,0000	270,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	CONTRA-PINO	5580	4,000	1,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	DESLIZANTE P/ SUPORTE TRASEIRA	5580	4,000	56,0000	224,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA	5580	4,000	25,0000	100,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA 7/8X77X480B	5580	4,000	48,0000	192,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PARAFUSO SEXTAVADO	5580	4,000	14,0000	56,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	5580	2,000	14,5000	29,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X8 CB - 300977	5580	2,000	11,5000	23,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PINO P/ SUPORTE TRASEIRO	5580	2,000	12,0000	24,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PINO PARA MOLA TRASEIRA/ TENSORA C/ CABEÇA	5580	2,000	41,0000	82,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PORCA CASTELADA - 1" UNS P/ PINO TEN	5580	2,000	5,0000	10,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PORCA SEXTAVADA	5580	8,000	3,0000	24,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PORCA SEXTAVADA	5580	8,000	2,0000	16,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	5580	4,000	0,5000	2,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PORCA SEXTAVADA 3/4 UNC G.8 TORK ZB	5580	4,000	3,0000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	SUPORTE P/ MOLA TRASEIRA P/ DIANTEIRA	5580	1,000	265,0000	265,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	SUPORTE P/ MOLA TRASEIRA P/ DIANTEIRA	5580	1,000	265,0000	265,00
LEO ALFREDO KOLTERMANN E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS	5183	1,000	1.000,0000	1.000,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	CRAVINA 15 MUDAS	5280	1,000	15,0000	15,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	TORRENIA AMOR PERFEITO DE VERÃO 15 MUDAS	5280	1,000	15,0000	15,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	VINCA 15 MUDAS	5280	1,000	15,0000	15,00
LISANIA G. XAVIER - ME	ASSINATURA DE ATUALIZAÇÃO DO INDICE DE ABACUS	5258	1,000	140,0000	140,00
LOUIZE SILVEIRA DE AVILA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	5576	1,000	120,0000	120,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYE	RIPA 3 X 7 X 4	5352	2,000	6,0000	12,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYE	TABUA EUCALIPTO 25 X 2,70	5352	8,000	14,3750	115,00
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	5259	1,000	48,8400	48,84
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	5259	1,000	48,8400	48,84
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	5259	1,000	44,2200	44,22
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	5261	1,000	44,9800	44,98
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	5573	1,000	44,2200	44,22
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	5574	1,000	43,5600	43,56
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA DA PORTA	5436	1,000	25,0000	25,00
MARCELO AUTO PEÇAS	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	5582	1,000	85,0000	85,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AGUA MINERAL (frasco de 500 ml)	5325	12,000	1,0000	12,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AGUA MINERAL SEM GAS - 200 ML FARDO DE 48 UNIDADES	5233	5,000	33,6000	168,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	5240	3,000	8,6500	25,95
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AZEITE	5240	3,000	2,6900	8,07
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AZEITE	5242	1,000	2,6900	2,69
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BALA SORTIDA - PACOTE DE 700 GR.	5252	22,000	4,9000	107,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOMBOM - PACOTE DE 01 KG	5252	12,000	24,0000	288,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	5240	3,000	3,4900	10,47
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ERVILHA LATA 300 G	5242	3,000	1,4000	4,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE - 520 GR	5242	2,000	1,9000	3,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO	5240	6,000	1,6000	9,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	5240	9,000	7,6500	68,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	5240	15,000	3,6000	54,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	5240	3,000	3,8500	11,55
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	LEITE EM PÓ ADOÇADO 400 GR.	5240	3,000	4,8000	14,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS 500GR	5240	3,000	2,6000	7,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MILHO VERDE C/ 3 KG	5242	1,000	10,6000	10,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	PIRULITO SORTIDO - PACOTE C/ 50 UNIDADES	5252	22,000	4,9000	107,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REFRIGERANTE DE 02 LITROS (GUARANÁ, LIMÃO E LARANJA)	5242	130,000	2,1500	279,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL	5240	3,000	0,8000	2,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL	5242	1,000	0,8000	0,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL _ PACOTE 1 KG	5242	26,000	5,8000	150,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	TOMATE	5242	12,000	4,1000	49,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	TORRONE - AMENDOIM	5252	950,000	0,3500	332,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO FRASCO DE 1 LITRO	5428	10,000	13,8000	138,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	EQUIPO MICRO GOTAS C/ ACESSO EM LATEX PARA MEDICAÇÃO	5428	100,000	10,0000	1.000,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FAIXA ELASTICA MEDIO FORTE (AZUL) - 1,50M X 14 CM	5341	2,000	29,9000	59,80
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LAMINA DE BISTURI Nº 24	5428	2,000	18,0000	36,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LÂMINA DE BISTURI Nº 12	5428	2,000	18,0000	36,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 1000 ML	5428	10,000	3,0200	30,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA, 500ML	5428	20,000	2,2300	44,60
ODILON TADEU B. DA SILVEIRA	TERRENO MEDINDO 50 X 20 METROS LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SEN	5572	1,000	30.000,0000	30.000,00
PADILHA & VAGNER TRANSPORTES LTDA	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	5228	1,000	630,0000	630,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ADITIVO	5380	4,000	26,2000	104,80
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	5380	2,000	145,6100	291,22
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	5380	4,000	1,5000	6,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	5380	1,000	1,3000	1,30
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	5380	2,000	47,8700	95,74
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ARRUELA	5380	2,000	15,5200	31,04
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CINTA TENSORA	5380	3,000	1,7000	5,10
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CONTRA PINO	5380	2,000	1,7400	3,48
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO	5380	1,000	51,9400	51,94
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	5380	1,000	29,6200	29,62
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE_1	5380	1,000	84,3500	84,35
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO	5380	1,000	91,3200	91,32
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO DE AR	5380	1,000	84,2700	84,27
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FLUIDO DE FREIO	5380	1,000	15,6300	15,63
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	GRAXA 500MG	5381	2,000	18,4300	36,86
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	GRAXA 500MG	5381	1,000	24,9500	24,95
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JUNTA LÍQUIDA	5380	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO 15W40	5381	10,000	11,5000	115,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO 85 W140	5381	15,000	12,8800	193,20
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO SUPER 50	5381	9,000	15,1800	136,62
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PORCA	5380	1,000	2,1500	2,15
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PRESILHA	5380	2,000	17,1200	34,24
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	5379	11,400	135,0000	1.539,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	VEDAÇÃO	5380	4,000	5,6700	22,68
PATRICIA M MULLER	ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO		1,000	3,4600	3,46
PATRICIA M MULLER	ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO CX COM 50 UNIDADES		1,000	3,6000	3,60
PATRICIA M MULLER	ALFINETE P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES		1,000	1,5900	1,59
PATRICIA M MULLER	ALMOFADA PARA CARIMBO COM TINTA PRETA		1,000	2,5000	2,50
PATRICIA M MULLER	APAGADOR DE QUADRO BRANCO		1,000	2,9000	2,90
PATRICIA M MULLER	BORRACHA ESCOLAR Nº 20		1,000	7,7600	7,76
PATRICIA M MULLER	CADERNO BROCHURA GRANDE APROXIM. 96 FL		1,000	1,7000	1,70
PATRICIA M MULLER	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS		1,000	4,6000	4,60
PATRICIA M MULLER	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS		1,000	3,2000	3,20
PATRICIA M MULLER	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQUENO C/ 48 FLS		1,000	2,2500	2,25
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO		1,000	1,3200	1,32
PATRICIA M MULLER	CALCULADORA C/ 8 DÍGITOS.		1,000	4,0000	4,00
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50		1,000	20,2000	20,20
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UN.		1,000	15,4000	15,40
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UN.		1,000	15,8000	15,80
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADEO Nº 08 CX C/ 25 UNIDADES		1,000	1,4500	1,45
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN		1,000	1,4500	1,45
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.		1,000	3,0000	3,00
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN.		1,000	3,0000	3,00
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES		1,000	5,7000	5,70
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60CM X 40CM X 03MM DIVERSAS CORES		1,000	5,7000	5,70
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE BRANCO 24X34		1,000	0,2000	0,20
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M		1,000	5,0000	5,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M ROLO		1,000	1,0000	1,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO		1,000	1,4000	1,40
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO		1,000	2,7500	2,75
PATRICIA M MULLER	FITA CREPE 19 MM X 50 M		1,000	2,6500	2,65
PATRICIA M MULLER	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO		1,000	1,6000	1,60
PATRICIA M MULLER	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS		1,000	6,6000	6,60
PATRICIA M MULLER	GRAMPEADOR 26X06 CAPACIDADE 100 FOLHAS		1,000	41,0000	41,00
PATRICIA M MULLER	GRAMPEADOR PARA GRAMPEAR NO MINIMO 100 FOLHAS		1,000	39,6000	39,60
PATRICIA M MULLER	GRAMPO NIQUELADO P/ GRAMPEADOR 09X10 CX COM 5000 UNIDADES		1,000	13,5000	13,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	LAPIS 2 B C/ BORRACHA		1,000	0,6000	0,60
PATRICIA M MULLER	LAPIS PRETO 2B CX C/ 100 UNIDADES		1,000	59,0000	59,00
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA		1,000	0,9500	0,95
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE		1,000	0,9500	0,95
PATRICIA M MULLER	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO ESPESS. TRAÇO 02MM CR PRETA		1,000	1,3000	1,30
PATRICIA M MULLER	PAPEL CELOFANE 55X100 BOPP COLORIDO		1,000	0,6000	0,60
PATRICIA M MULLER	PAPEL CELOFANE 55X100 BOPP TRANSPARENTE		1,000	0,6000	0,60
PATRICIA M MULLER	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 45CMX25M		1,000	37,0000	37,00
PATRICIA M MULLER	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 (CORES AMARELO, AZUL, PRETO, VERD		1,000	1,4500	1,45
PATRICIA M MULLER	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS		1,000	127,8700	127,87
PATRICIA M MULLER	PASTA CARTOLINA CLASSIFICADA TAMANHO OFICIO		1,000	1,2500	1,25
PATRICIA M MULLER	PASTA CATALAGO COM 100 ENVELOPE PRETO		1,000	11,6000	11,60
PATRICIA M MULLER	PASTA CATALAGO COM 100 ENVELOPE PRETO		1,000	11,6000	11,60
PATRICIA M MULLER	PASTA PLASTIFICADA TRANSPARENTE ABA ELASTICA		1,000	1,5500	1,55
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 20 MM		1,000	2,0000	2,00
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 35MM		1,000	2,3000	2,30
PATRICIA M MULLER	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO		1,000	1,6000	1,60
PATRICIA M MULLER	PEN DRIVE 8 GB		1,000	23,0000	23,00
PATRICIA M MULLER	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE		1,000	4,1000	4,10
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 0		1,000	0,7800	0,78
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 08		1,000	1,4500	1,45
PATRICIA M MULLER	REGUA 20CM		1,000	0,3800	0,38
PATRICIA M MULLER	TESOURA EM AÇO MÚLTIPLO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)		1,000	3,6000	3,60
PATRICIA M MULLER	TESOURA GRANDE INOX C/ 8 CM DE LAMINA		1,000	4,0000	4,00
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML		1,000	3,1500	3,15
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE PRETA POTE 250 ML		1,000	3,1500	3,15
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML		1,000	3,1500	3,15
PATRICIA M MULLER	TINTA P/ CARIMBO 40 ml		1,000	1,6000	1,60
PATRICIA M MULLER	TINTA P/ CARIMBO 40 ml		1,000	1,6500	1,65
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR AZUL 250ML		1,000	11,2000	11,20
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR PRETA 250ML		1,000	11,2000	11,20
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR VERDE 250 ML		1,000	11,2000	11,20
PATRICIA M MULLER	TNT BRANCO		1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT AMARELO		1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT AZUL CELESTE		1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT AZUL MARINHO		1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT LARANJA		1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT LILÁS		1,000	0,8600	0,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	TNT MARROM		1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT PRETO		1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT ROSA		1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT VERDE BANDEIRA		1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT VERMELHO		1,000	0,8600	0,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA ALUMINIO 14.3 x 20 x 1.5	5234	12,000	0,8500	10,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	5419	2,000	2,1200	4,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 3/4	5419	4,000	1,4900	5,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	5418	4,000	1,1700	4,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 3/4	5419	0,620	49,6100	30,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRO CANTONEIRA	5386	2,000	7,5000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2X3 NC 8.8	5418	4,000	2,7300	10,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 80 MB 8.8	5418	2,000	3,2200	6,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X70 MA 8.8	5418	2,000	3,0500	6,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14 X40 MB 8.8	5417	1,000	3,7500	3,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14X120 MB	5417	2,000	7,6100	15,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 3"	5423	2,000	28,3600	56,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	5351	2,000	0,6300	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5,0 X 5,0 CARB.	5417	1,000	0,6100	0,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 8 X45	5386	16,000	2,0800	33,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO RODA F1000 TRASEIRA 120E	5581	3,000	8,5000	25,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	5418	4,000	0,5500	2,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2 CÔNICA NF	5581	3,000	4,6800	14,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	5419	2,000	2,5300	5,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5 MM	5417	1,000	0,0900	0,09
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	5386	16,000	0,2500	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	5418	4,000	1,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	5417	3,000	1,0900	3,27
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	5419	2,000	4,1900	8,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	5351	2,000	0,4700	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REFIL BBA DA BOMBA DE GASOLINA	5350	1,000	102,9000	102,90
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	50 ETIQUETAS PARA CORRESPONDENCIA FOLHA DE IMPRIMIR		1,000	0,6800	0,68
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	BLOCO POST-IT 100 FOLHAS, 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5		1,000	4,9000	4,90
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	GRAMPO TRILHO OLASTICO INCOLOR C/ ISO 9001 P/200 FLS DE PAPE		1,000	6,4000	6,40
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	LAPIS DE COR AQUARELA 24 CORES		1,000	24,0000	24,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	LAPIS DE COR AQUARELA GRANDE C/ 12 CORES		1,000	12,5000	12,50
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	MASSA DE MODELAR BASE CERA 180 G 12 CORES		1,000	2,1000	2,10
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	PAPEL COUCHÊ 90G A4 PCT C/ 100FLS		1,000	30,0000	30,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	PASTA CATALOGO C/ 100 FLS		1,000	8,5000	8,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUROS, 150 FOLHAS		1,000	720,0000	720,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	TONER P/ USO NA IMPRESSORA MONOCROMATICA LASERJET P1102		1,000	320,0000	320,00
PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	BANDAGEM ELASTICA FUNCIONAL (KINÉSIO)	5340	2,000	54,9000	109,80
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	5410	1,000	2.518,4300	2.518,43
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto E SOLDA	5251	1,000	775,0000	775,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5312	1,000	150,0000	150,00
RCC DROGARIAS E FARMACIAS- RENI FARMACIA	OLEO DE AMENDOA - 100 ML	5338	4,000	12,0000	48,00
RCC DROGARIAS E FARMACIAS- RENI FARMACIA	OLEO TERAPEUTICO P/ MASSAGEM - 100 ML	5338	4,000	16,0000	64,00
SERRALHERIA SIPPEL LTDA - ME	CORRIMAO COM GUARDA CORPO EM TUBO REDONDO 1"X1/4 COM FECHAME	5257	1,000	3.700,0000	3.700,00
SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI	LIVRO C/ 184 PAG + CAPA	5424	500,000	8,0000	4.000,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MOTOR DO ESGUICHO DA ÁGUA	5219	1,000	228,2000	228,20
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL DE VEDAÇÃO	5387	1,000	1,5800	1,58
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	5223	1,000	28,3600	28,36
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	5223	1,000	26,9600	26,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	5387	1,000	26,9600	26,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA AR CONDICIONADO	5223	1,000	60,0000	60,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO 5W 30	5222	4,000	37,9000	151,60
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO 5W 30	5388	4,000	37,9000	151,60
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OTIMIZADOR ADITIVO	5223	1,000	59,9000	59,90
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	5221	1,000	60,0000	60,00
UTILICAR DIESEL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E MANUTENCAO	FRETE	5585	1,000	215,0000	215,00
UTILICAR DIESEL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E MANUTENCAO	RADIADOR	5584	1,000	1.980,0000	1.980,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE CONserto DA ANTENA PARABOLICA	5301	1,000	60,0000	60,00
VICTHOR SMIDT NONEMACHER FERRAZ	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	5575	1,000	133,3400	133,34
WAGNER & MILANI LTDA	AGENDA PERMANENTE, CAPA DURA, ESPIRAL TAM APROX 195X 205 MM		1,000	21,9000	21,90
WAGNER & MILANI LTDA	AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA		1,000	14,9000	14,90
WAGNER & MILANI LTDA	AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA		1,000	14,9000	14,90
WAGNER & MILANI LTDA	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FOLHAS.		1,000	0,8000	0,80
WAGNER & MILANI LTDA	CANETA PARA ESCREVER EM CD		1,000	1,7000	1,70
WAGNER & MILANI LTDA	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE		1,000	3,2500	3,25
WAGNER & MILANI LTDA	CANETINHA HIDROCOR CX COM 24 CORES GRANDE		1,000	6,5000	6,50
WAGNER & MILANI LTDA	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA		1,000	0,4500	0,45
WAGNER & MILANI LTDA	CD VIRGEM RW		1,000	2,5000	2,50
WAGNER & MILANI LTDA	COLA BASTÃO 20G		1,000	1,2000	1,20
WAGNER & MILANI LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL		1,000	1,3000	1,30
WAGNER & MILANI LTDA	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO		1,000	8,9000	8,90
WAGNER & MILANI LTDA	COLA COLORIDA 23G CX C/ 06 CORES		1,000	5,2000	5,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WAGNER & MILANI LTDA	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO		1,000	6,9000	6,90
WAGNER & MILANI LTDA	COLA ISOPOR 90 GR		1,000	3,4000	3,40
WAGNER & MILANI LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML		1,000	1,1000	1,10
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM		1,000	0,0800	0,08
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM		1,000	0,1500	0,15
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM		1,000	0,1300	0,13
WAGNER & MILANI LTDA	FITILHO NA COR ROSA PINK ROLO C/ 50M		1,000	1,7000	1,70
WAGNER & MILANI LTDA	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS		1,000	38,8000	38,80
WAGNER & MILANI LTDA	GRAMPO NIQUELADO P/ GRAMPEADOR 26X06 CX COM 5000 UNIDADES		1,000	2,9500	2,95
WAGNER & MILANI LTDA	ISOPOR 1,00MX50CMX2CM		1,000	4,3000	4,30
WAGNER & MILANI LTDA	LAPIS DESENHO 6B		1,000	1,2000	1,20
WAGNER & MILANI LTDA	LAPISEIRA 0,7 MM.		1,000	1,5500	1,55
WAGNER & MILANI LTDA	LAPISEIRA 0,7 MM.		1,000	1,6500	1,65
WAGNER & MILANI LTDA	MARCADOR P/ RETROPROJETOR PONTA 1.0 CORES VARIADAS		1,000	2,6000	2,60
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL DOBRADURA 48X66 CORES SORTIDAS		1,000	0,2500	0,25
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL PARDO BOBINA 50GX60CM LARGURA C/ 12KG COMPRIMENTO 400M		1,000	51,5000	51,50
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL TERMICO PARA FAX 215MMX30M CX C/20UNI		1,000	142,7000	142,70
WAGNER & MILANI LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO		1,000	6,7500	6,75
WAGNER & MILANI LTDA	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3,5 ML		1,000	3,4000	3,40
WAGNER & MILANI LTDA	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.		1,000	1,6500	1,65
WAGNER & MILANI LTDA	PERFURADOR DE PAPEL C/ MARGEADOR CAP 50 FLS		1,000	55,7000	55,70
WAGNER & MILANI LTDA	PILHA AA RECARREGAVEL 1.2 V, 2500 MAH		1,000	9,8000	9,80
WAGNER & MILANI LTDA	PILHA PEQUENA		1,000	1,2000	1,20
WAGNER & MILANI LTDA	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL		1,000	2,5000	2,50
WAGNER & MILANI LTDA	REFIL GRAFITE P/ LAPISEIRA 0.7MM CX C/ 12 UNIDADES		1,000	1,3000	1,30
WAGNER & MILANI LTDA	RÉGUA 30 CM		1,000	0,5000	0,50
WAGNER & MILANI LTDA	RÉGUA 30 CM		1,000	0,5000	0,50
WAGNER & MILANI LTDA	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO, PERFURADO		1,000	0,1000	0,10
WAGNER & MILANI LTDA	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO, PERFURADO		1,000	0,1000	0,10
WAGNER & MILANI LTDA	TESOURA GRANDE INOX C/ 8 CM DE LAMINA		1,000	4,9000	4,90
WAGNER & MILANI LTDA	TINTA GUACHE COLORIDA 15ML CX C/ 06 UN		1,000	2,3500	2,35
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA CINTA 200MMX3 - 6MM PACOTE 100 UNID.	5432	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	5278	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	5278	4,000	65,0000	260,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIÃO	5278	1,000	70,0000	70,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/4	5225	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/4	5430	28,000	0,1000	2,80
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 3/8	5430	18,000	0,1000	1,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 5/16	5430	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BARRA DE FERRO ROSCADA 8MM 5/16	5225	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,13 X 1,10 X 6 MM	5578	23,000	42,7500	983,25
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM	5235	25,000	12,4000	310,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	5278	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 2	5278	1,000	79,0000	79,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	5225	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	5384	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	5225	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	5232	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	5384	32,000	0,1000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	CABIDE SIMPLES	5384	2,000	1,8500	3,70
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 25 MM	5349	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	5239	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA PVC 4 X 2	5384	1,000	1,3000	1,30
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	5278	12,000	9,7500	117,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	5384	4,000	6,7500	27,00
WANDERLEI LINKE ME	CANTONEIRA	5384	5,000	2,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	CAP HIDRÁULICO 50 MM	5384	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	5278	44,000	28,0000	1.232,00
WANDERLEI LINKE ME	COLA	5256	1,000	14,5000	14,50
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	5586	3,000	28,0000	84,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA DE AMIANTO 6MM-1.10 M	5578	10,000	28,0000	280,00
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 2*1/2	5225	3,000	3,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA INTERNA	5225	1,000	22,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 8 MM	5279	3,000	23,2500	69,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	5385	50,000	0,5000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	5435	50,000	0,7000	35,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2 X 2 .5 MM	5238	15,000	2,2500	33,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2x1.50 MM	5432	100,000	1,7500	175,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	5384	27,000	1,2000	32,40
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	5231	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	5238	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	5432	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	GANCHO C/ ROSCA P/ BUCHA 6 MM	5432	15,000	0,1500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	5238	8,000	4,5000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	5227	2,000	5,2500	10,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 20*1/2	5225	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	MILTIMASSA TAPA TUDO - 90 GR	5384	1,000	12,2500	12,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	OLEO MULTIUSO VONDER 100 ML	5226	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO	5384	10,000	0,0800	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 1/4x2	5430	28,000	0,2500	7,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 2.8 X 16	5225	18,000	0,0800	1,44
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 3/8x4	5430	18,000	0,8500	15,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 1/2	5430	4,000	0,6000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 5.5*50	5232	20,000	0,1500	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO	5578	30,000	0,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILIPS 35X40	5225	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 50	5384	32,000	0,0500	1,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SEXTAVADO	5384	12,000	0,7500	9,00
WANDERLEI LINKE ME	PASSARINHEIRA P/ BRASILIT	5224	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	5432	12,000	4,5000	54,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	5432	5,000	4,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO TEE	5432	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	PLACA CEGA 2 X 4	5384	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PORCA ZINCADA 1/4	5225	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PORTA INTERNA - MADEIRA MEDINDO 0,80 X 2,10 M	5225	1,000	60,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 18x30	5224	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	5225	1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	SELADOR BASE ACRÍLICA (GALÃO 3,6 LTS.)	5278	1,000	27,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUA DE PINUS 2,70 X 0,30	5224	4,000	20,2500	81,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO 6 FUROS 1000	5278	1.200,000	0,4300	516,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	5278	2.100,000	0,3200	672,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA 18 LT	5278	2,000	200,0000	400,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	5238	5,000	5,0000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	5384	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DUPLA SISTEMA X	5384	3,000	9,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA TELEFONE	5384	1,000	6,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM	5318	36,000	6,6000	237,60
WANDERLEI LINKE ME	VARA DE EUCALIPTO	5238	38,000	1,5000	57,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CÂNULA E UMIDIFICADOR	5607	2,000	50,0000	100,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CARGA DE GÁS PEQUENO	5608	2,000	50,0000	100,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÃO	CAMA ELASTICA	5422	9,000	40,0000	360,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÃO	CASA NOEL	5422	1,000	250,0000	250,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÃO	DESLOCAMENTO ATE JARI	5422	1,000	250,0000	250,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÃO	LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA	5422	3,000	50,0000	150,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÃO	RECREADOR	5422	3,000	80,0000	240,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2014**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÃO	RECREADOR AUXILIAR	5422	3,000	50,0000	150,00
Total Geral do Mês ---->					146.768,09