

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JORGE TADEU MOREIRA MAURER	GRADE DE FERRO PARA JANELAS DE BANHEIRO DA UBS	506	6,000	55.0000	330,00
JORGE TADEU MOREIRA MAURER	GRADE PARA JANELAS GERAIS DA UBS	506	6,000	55.0000	330,00
JORGE TADEU MOREIRA MAURER	PORTA DE CORRER EMERGÊNCIA UBS	506	1,000	550.0000	550,00
JORGE TADEU MOREIRA MAURER	PORTA DE EMERGÊNCIA PARA UBS	506	1,000	880.0000	880,00
JORGE TADEU MOREIRA MAURER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRANCA DE FERRO P/ PORTA		1,000	189.8800	189,88
JORGE TADEU MOREIRA MAURER	TOLDO PARA JANELA SALA DE ATENDIMENTO DA UBS	506	1,000	370.0000	370,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	115	1,000	225.0000	225,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	115	1,000	150.0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	351	1,000	150.0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	399	1,000	150.0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	115	1,000	225.0000	225,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	531	1,000	150.0000	150,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 12.5/80 X 18, 12 LONAS, R-4	360	2,000	825.0000	1.650,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 17.5 X 24, 12 LONAS, MODELO R-4	203	1,000	1.690.0000	1.690,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	204	4,000	165.0000	660,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	205	12,000	165.0000	1.980,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	359	8,000	165.0000	1.320,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 18.4 X 30, 12 LONAS, R-1	360	2,000	1.848.0000	3.696,00
ADROALDO TATSCH	ARTROLIVE 500/400	294	6,000	180.0000	1.080,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 2	223	36,000	27.0000	972,00
ANDRIELE APARECIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	117	8,000	545.0000	4.360,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	102	1,000	47.0000	47,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	521	3,000	4.3000	12,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	521	50,000	0.3500	17,50
ANTONIO DA S RODRIGUES ME	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	355	40,000	233.5000	9.340,00
APROQUIMICA COM. PROD. QUIMICOS LTDA	REAGENTE DPD - EM PÓ P/ ANALISE DE CLORO LIVRE NA AGUA COM C	307	1,000	207.0000	207,00
ATO - ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	PLACA	424	1,000	372.0000	372,00
ATO - ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	426	1,000	165.0000	165,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	198	1,000	8.0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	228	1,000	8.0000	8,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175/70R13, RADIAL C/ SELO INMETRO	201	4,000	132.0000	528,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 750R16, 12 LONAS, LISO	358	2,000	439.0000	878,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU1000R20, RADIAL, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	201	6,000	1.170.0000	7.020,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	LAVADORA LAVA JATO, MONOFÁSICA, ALTA PRESSÃO	382	1,000	229.0000	229,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PARAFUSO 3/4x2.1/2	376	75,000	3.5000	262,50
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PARAFUSO 5/8x2.1/2	378	52,000	2.5000	130,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PARAFUSO 5/8x2.1/2	380	52,000	2.5000	130,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PORCA 3/4	376	75,000	1.5000	112,50
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PORCA 5/8	378	52,000	1.0000	52,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PORCA 5/8	380	52,000	1,0000	52,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	341	1,000	190,0000	190,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA CARTUCHO - IMPRESSORA HP	260	4,000	20,0000	80,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	DENTE DA CAÇAMBA E 157559 AR1 (TRATOR CARREGADOR W 20 E)	245	7,000	175,0000	1.225,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	DENTE DA CAÇAMBA E 157559 AR1 (TRATOR CARREGADOR W 20 E)	303	2,000	175,0000	350,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PARAFUSO DENTE CONCHA CARREGADOR 1"x31/2	245	14,000	14,0000	196,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PARAFUSO DENTE CONCHA CARREGADOR 1"x31/2	303	4,000	14,0000	56,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL	553	1,000	300,0000	300,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	522	3,000	8,9800	26,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ALHO	522	2,000	12,9000	25,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	522	1,000	3,4900	3,49
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	522	3,000	8,4800	25,44
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	522	4,000	2,1900	8,76
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BATATA INGLESA	522	1,000	2,6900	2,69
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BETERRABA	522	4,000	2,6900	10,76
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	522	9,000	2,4900	22,41
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	522	4,000	3,3200	13,28
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BRÓCOLIS	522	2,000	4,7900	9,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	522	2,000	1,3900	2,78
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	522	6,000	4,9800	29,88
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	522	6,000	8,9900	53,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	522	3,000	2,1900	6,57
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	522	4,000	2,9900	11,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	522	3,000	3,0900	9,27
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	522	2,000	4,9800	9,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	522	4,000	2,8900	11,56
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	522	2,000	2,9900	5,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	522	3,000	9,2900	27,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	522	3,000	3,4900	10,47
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	522	3,000	1,7900	5,37
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	522	7,000	2,9800	20,86
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	522	36,000	2,5900	93,24
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	522	3,000	2,6900	8,07
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	522	4,000	3,9800	15,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	522	2,000	2,5900	5,18
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	522	5,000	2,3900	11,95
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MORANGA	522	3,000	2,1900	6,57
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	522	2,000	3,3900	6,78
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	522	4,000	2,4900	9,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	REPOLHO MÉDIA	522	2,000	4,5900	9,18
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	522	2,000	0,7900	1,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	522	2,000	6,2900	12,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	522	2,000	14,9800	29,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	522	3,000	5,1900	15,57
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	522	1,000	1,5500	1,55
CATIUCE ENCARNAÇÃO DE SOUZA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	109	12,000	400,0000	4.800,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO - LADO DIREITO	590	1,000	146,2000	146,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	590	1,000	146,2000	146,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO	590	1,000	158,0000	158,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO LE	590	1,000	158,0000	158,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O"	226	1,000	2,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA ESTABILIZADORA	590	1,000	158,0500	158,05
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE FECHADURA DE PORTA LADO DIREITO	590	1,000	37,5000	37,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRO	590	2,000	33,1100	66,22
CELVIRIO FORTES JORNADA	BICO INJETOR	226	1,000	81,7000	81,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BRAÇO DE ARTICULAÇÃO TRASEIRO	590	2,000	26,7000	53,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA FACÃO KOMBI	590	4,000	10,8100	43,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE FREIO DE MÃO	590	2,000	36,4600	72,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO DA CAIXA	590	1,000	187,3300	187,33
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPEAMENTO E PINTURA GERAL	591	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO PONTA EIXO TRASEIRO	590	2,000	2,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO TRAVA ARRUELA BASTANTE - SUSPENSAO DIANTEIRA	590	2,000	1,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	590	1,000	65,2300	65,23
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DESCARGA	590	4,000	16,6100	66,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO ATE JARI	561	1,000	450,0000	450,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	227	1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DOBRADIÇA PORTA DO MEIO - PARTE TRASEIRA	590	1,000	158,0000	158,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	590	1,000	412,0000	412,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO VERTICAL LE/LD	590	1,000	498,6800	498,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	590	1,000	158,4500	158,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	FAROL COMPLETO	590	2,000	214,0400	428,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	FEIXE DE MOLA	590	1,000	408,6100	408,61
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	590	1,000	53,0000	53,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	590	1,000	18,3500	18,35
CELVIRIO FORTES JORNADA	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 4 RODAS	590	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA BARDHAL	590	1,000	57,0000	57,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO C/ REBITE	590	1,000	53,1200	53,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	590	1,000	99,3500	99,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT BRAÇADEIRA E BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	590	2,000	39,1200	78,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT DE PINOS E TRAVA DAS PASTILHAS DE FREIO	590	2,000	46,1800	92,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT TRAVESSA E LAVANCA FREIO DE MAO - LD	590	1,000	37,3600	37,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT TRAVESSA E LAVANCA FREIO DE MAO - LE	590	1,000	37,3600	37,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMINA 13 FUROS 3/4 X 8" - AR1 - TEMPERADA	375	6,000	730,0000	4.380,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMINAS CURVAS 13 FUROS 8" X 3/4' AR1 (TEMPERADA)	377	4,000	730,0000	2.920,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMINAS CURVAS 13 FUROS 8" X 3/4' AR1 (TEMPERADA)	379	4,000	730,0000	2.920,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO (DOT 3) FR 500 ML	590	1,000	12,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	591	1,000	929,1300	929,13
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAQUINA DE VIDRO DO LADO DIREITO	590	1,000	91,0000	91,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	590	1,000	175,0000	175,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINÇA DE FREIO - LADO DIREITO	590	1,000	480,5300	480,53
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINÇA DE FREIO - LADO ESQUERDO	590	1,000	480,5300	480,53
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA ELEMENTO	226	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA CORREIA DENTADA	590	1,000	17,0000	17,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DE RODA TRASEIRA EXTERNA	590	2,000	10,2700	20,54
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	590	2,000	8,7100	17,42
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA TRASEIRA INTERNA	590	2,000	10,2700	20,54
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO EXTERNO - RODA DIANTEIRA	590	2,000	53,0500	106,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA	590	2,000	63,0000	126,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO INTERNO - RODA DIANTEIRA	590	2,000	62,1500	124,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA	590	2,000	58,3000	116,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO COLOCAÇÃO DE RELOGIO, REGULAGEM DE PRESSÃO HIDRAULIC	561	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	387	1,000	135,0000	135,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	227	1,000	630,0000	630,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE SOLDA NA COLUNA DAS PORTAS	591	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	591	1,000	570,0000	570,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	590	2,000	211,9300	423,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	TENSIONADOR CORREIA DENTADA	590	1,000	141,1600	141,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	TRAVA DAS PORCAS PONTEIRA DIANTEIRA	590	2,000	1,8000	3,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	219	6,000	1,9000	11,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	219	6,000	8,8000	52,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	AZEITE	219	6,000	3,3000	19,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	219	6,000	5,6000	33,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FARINHA DE MILHO	219	12,000	1,7000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	219	18,000	7,5000	135,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG	304	18,000	1,4500	26,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FEIJÃO PRETO TIPO 1	219	30,000	3,3000	99,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	219	6,000	3,7500	22,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	LEITE EM PÓ ADOÇADO 400 GR.	219	6,000	4,9000	29,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	MASSA C/ OVOS 500GR	219	6,000	2,7500	16,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	SABÃO LIQUIDO P/ LAVAR ROUPA - 1LT	373	30,000	6,9000	207,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	SAL	219	6,000	0,9000	5,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ACIDO FOSFÓRICO 37% FRASCO C/ 2,5 ML	259	9,000	1,8200	16,38
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ. AMPOLA 2ML	251	10,000	1,4700	14,70
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXA DE LUVAS M C/ 50 PARES CADA	259	50,000	14,1400	707,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXA DE LUVAS P C/ 50 PARES CADA	259	10,000	14,1400	141,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO C/ MICROMOTOR E CONTRA ANGULO	259	1,000	893,0000	893,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAPSULA DE AMALGAMA	259	250,000	1,2000	300,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COLAR CERVICAL -TAMANHO M	507	1,000	84,0000	84,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA	259	2,000	13,9000	27,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIDROXIDO DE CALCIO PÓ	259	1,000	4,5600	4,56
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	259	5,000	9,0000	45,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MICROBRUCH, CX. C/ 100 UN	259	5,000	9,5000	47,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TIRA DE LIXA METALICA	259	10,000	7,4400	74,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE	259	5,000	1,2400	6,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TRICRESOL	259	3,000	5,4800	16,44
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO	ENGRAXADEIRA MANUAL PEQUENA	315	2,000	175,0000	350,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	TERMINAL DE CARDAN - CC/21	299	3,000	31,5000	94,50
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LT	PNEU 10.5/65 X 16 C/ NO MINIMO 10 LONAS	202	1,000	530,0000	530,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LT	PNEU 16.9 X 28, 10 LONAS, R-1	357	1,000	1.725,0000	1.725,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LT	PNEU 17.5 X 25, 16 LONAS, L-2	202	1,000	2.080,0000	2.080,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LT	PNEU 17.5 X 25, 16 LONAS, L-2	357	2,000	2.080,0000	4.160,00
COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES I	TUBO DE CONCRETO 500 MM	215	30,000	49,0000	1.470,00
CTG - PEDRO PORTO	REPASSE DE RECURSO	420	1,000	5.000,0000	5.000,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	LONA PRETA 1 X8M	353	100,000	8,6000	860,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	290	1,000	250,0000	250,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS - PATIO	510	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS	511	100,000	29,5000	2.950,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE TROCA DE REATOR	288	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LAMPADA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	511	50,000	32,5000	1.625,00
DILMAR DIAS GAIER ME	AGUA SANITÁRIA 01 LITRO	349	200,000	1,5000	300,00
DILMAR DIAS GAIER ME	ALCOOL 01 LITRO	349	120,000	3,6000	432,00
DILMAR DIAS GAIER ME	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO	349	100,000	1,7000	170,00
DILMAR DIAS GAIER ME	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	349	10,000	7,9000	79,00
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	349	50,000	1,2000	60,00
DILMAR DIAS GAIER ME	PÁ P/ LIXO CABO LONGO	349	6,000	11,0000	66,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DILMAR DIAS GAIER ME	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	349	40,000	3,7000	148,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABÃO EM PÓ 1 KG	349	20,000	5,9000	118,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	349	50,000	6,9000	345,00
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 COLORIDA TRICOLOR HP 3516	256	3,000	45,0000	135,00
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 662 XL PRETA HP 3516	256	5,000	39,0000	195,00
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
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 505 COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LLASERJET HP 2035	256	3,000	45,0000	135,00
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 COMPATÍVEL HP LASER CF 280 X 80 LASERJET 401	348	5,000	45,0000	225,00
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 COMPATIVEL	348	10,000	42,0000	420,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1102 ORIGINAL		1,000	155,0000	155,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/20

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

(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	TONER RICH0 1330D ORIGINAL P/ MAQUINA COPIADORA RICH0 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
EDILON EVANDRO DREHMER	PINO BUCHA	505	1,000	15.0000	15,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO LONA DE FREIO TRAS.	217	1,000	61.8800	61,88
ELZA MARIA KOGLIN AITA	AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA	300	1,000	8.9000	8,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CALCULADORA C/ 8 DÍGITOS.	300	1,000	9.9000	9,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CALCULADORA C/ 8 DÍGITOS.	300	1,000	24.9000	24,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	257	1,000	4.9000	4,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	257	2,000	9.9000	19,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A R.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	504	2,000	130.8000	261,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A R.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	530	1,000	130.8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A R.	PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO	598	1,000	490.5000	490,50
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A R.	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	352	1,000	523.2000	523,20
ESSOR SEGUROS SA	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR	356	1,000	1.263.0000	1.263,00
ESSOR SEGUROS SA	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR	356	1,000	1.415.0900	1.415,09
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	BUCHA DE MANCAL	429	2,000	110.0000	220,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	BUCHA SUPERIOR	429	1,000	90.0000	90,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	DESLOCAMENTO ATE JARI	423	1,000	780.0000	780,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	MAO DE OBRA DE CONserto BOMBA SUBMERSA	428	1,000	340.0000	340,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	REBOBINAGEM DE BOMBA SUBMERSA	428	1,000	950.0000	950,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	ROLAMENTO	422	2,000	27.5000	55,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	SELO MECANICO TSP 5/8	422	1,000	35.0000	35,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	423	1,000	170.0000	170,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	VALVULA DE BRONZE 1 1/4	422	2,000	180.0000	360,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATERIA 100 AMPERES	225	2,000	300.0000	600,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATERIA 45 AMPERES	222	1,000	180.0000	180,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 3/4	345	2,000	15.0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 3/4	412	2,000	15.0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 3/8	210	1,000	10.0000	10,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CONEXÃO	412	1,000	45.0000	45,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	DESLOCAMENTO DE MECANICO	354	1,000	220.0000	220,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	DESLOCAMENTO DE MECANICO	411	1,000	200.0000	200,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	DESLOCAMENTO DE MECANICO	417	1,000	20.0000	20,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 3/4"	345	1,000	50.0000	50,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 3/4"	412	1,000	50.0000	50,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	343	1,000	120.0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	417	1,000	60.0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	354	1,000	80.0000	80,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	411	1,000	180.0000	180,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONCERTO SISTEMA ELETRICO	410	1,000	160.0000	160,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	211	1,000	25.0000	25,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU 1400 X 24, 16 LONAS, G2/L2	200	4,000	1.580.0000	6.320,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU1000R20, RADIAL, 16 LONAS, LISO C/ SELO INMETRO	199	4,000	1.030.0000	4.120,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEUS 225/70 R 15	539	4,000	300.0000	1.200,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MOPE DE METAL P/ LIMPEZA	368	2,000	135.0000	270,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFIL MOP - PÔ	368	4,000	58.0000	232,00
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	CONEXAO PINO	209	1,000	83.0000	83,00
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	DESTORCEDOR 1/2"	208	1,000	12.0000	12,00
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	VENENO PARA FORMIGA	207	1,000	5.0000	5,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	364	1,000	149.0000	149,00
JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA - ME	COLAR CERVICAL - TAMANHO P	508	1,000	85.0000	85,00
JEFERSON JARBAS MACHADO BECCON	SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2	425	2,000	1.370.0000	2.740,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	6ª MOLA TRAS/LADO X OLHETE 38MM LADO Y LIS	371	1,000	215.0000	215,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	ABRAÇADEIRA DO CARDAN	369	4,000	15.0000	60,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	CONTRA PINO	371	2,000	1.5000	3,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	CRUZETA CARDÃ	369	2,000	148.0000	296,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	DESLIZANTE P/ SUPORTE TRASEIRA	371	1,000	48.0000	48,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	LUVA CARDAN	369	1,000	232.0000	232,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	PARAFUSO SEXTAVADO G5 3/4 X 2.1/2	371	4,000	4.5000	18,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	PINO P/ SUPORTE TRASEIRO	371	1,000	15.0000	15,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	PINO PARA MOLA TRASEIRA/ TENSORA C/ CABEÇA	371	1,000	40.0000	40,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	PORCA CASTELADA - 1" UNS P/ PINO TEN	371	1,000	4.0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	PORCA SEXTAVADA 3/4 UNC G.8 TORK ZB	371	4,000	1.5000	6,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	SUPORTE DIANTEIRO P/ DIANTEIRO	369	2,000	287.0000	574,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	SUPORTE P/ MOLA TRAESEIRA P/ TRAS	371	1,000	135.0000	135,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL. P	TERMINAL DE DIREÇÃO	369	2,000	158.0000	316,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	112	1,000	47.0000	47,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	114	1,000	45.0000	45,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	224	1,000	39.0000	39,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME	TUBO DE CONCRETO 400 MM	213	40,000	33.0000	1.320,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 30CM X 30CM X 3M COMP.	244	8,000	162.0000	1.296,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	CRAVINA 15 MUDAS	386	2,000	15.0000	30,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	TORRENIA AMOR PERFEITO DE VERÃO 15 MUDAS	386	2,000	15.0000	30,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	VINCA 15 MUDAS	386	2,000	15.0000	30,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	FORNO MICRONDAS: ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS.CONSUMO APROX. DE	381	1,000	279.0000	279,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SI	ASPIRADOR DE PÔ	383	1,000	139.0000	139,00
LOUIZE SILVEIRA DE AVILA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	108	12,000	400.0000	4.800,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	262	4,000	10.0000	40,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	262	1,000	40,0000	40,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ADESIVO SINGLE BOND FOTOPOLIMERIZÁVEIS	258	4,000	79,0000	316,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	AGULHA CURTA	258	5,000	16,0000	80,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ANESTÉSICO C/ VASOCONSTRITOR (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% C/	258	50,000	44,0000	2.200,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	258	1,000	390,0000	390,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ESPELHO SEM CABO ODONTOLÓGICO	258	100,000	2,0000	200,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	LIQUIDO E PO PARA IRM	258	1,000	40,0000	40,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	OBTURADOR PROVISÓRIO DE 25 G	258	4,000	11,0000	44,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1012	258	20,000	2,0000	40,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1014	258	20,000	2,0000	40,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1016	258	20,000	2,0000	40,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	RESINA COMPOSTA Z 350 A2	258	2,000	80,0000	160,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	RESINA COMPOSTA Z 350 A3	258	4,000	80,0000	320,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	RESINA COMPOSTA Z 350 A3,5	258	4,000	80,0000	320,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ROLETES DE ALGODÃO 100 UND.	258	50,000	1,4000	70,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	SACA BROCA	258	2,000	21,0000	42,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES	258	30,000	3,2000	96,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE DA PORTA LATERAL	419	1,000	12,0000	12,00
MARCELO AUTO PEÇAS	SACO LIMPEZA 20 KG	560	1,000	105,0000	105,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	TOALHA DE PAPEL - PCT C/ 02	374	15,000	3,1000	46,50
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 16-12	414	1,000	30,4000	30,40
MECANICA PANCIERA LTDA	GARFO DO BRAÇO	308	1,000	85,0000	85,00
MECANICA PANCIERA LTDA	GRAXA	309	0,500	28,0000	14,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	413	1,000	12,0000	12,00
MECANICA PANCIERA LTDA	RETENTOR	301	1,000	26,0000	26,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ROLAMENTO 84548 NTN	309	1,000	71,0000	71,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ROLAMENTO LM 501349	309	1,000	62,0000	62,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ROSCA DO GARFO	308	1,000	95,0000	95,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E TORNO	310	1,000	90,0000	90,00
MORENA DE GODOI RIBAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1	12,000	340,0000	4.080,00
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLAS	MINI SACOLA PLASTICA	253	1.000,000	0,5950	595,00
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLAS	SACOLA PLASTICA PERSONALIZADA	253	4.000,000	0,6950	2.780,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	339	10,000	35,0000	350,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	370	1,000	3,0000	3,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TAMPÃO DO CARTER	370	1,000	15,0000	15,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
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 GRANDE C / 96 FOLHAS	535	6,000	4,6000	27,60
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	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FOLHAS.	535	6,000	2,2500	13,50
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO		1,000	1,3200	1,32
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	535	10,000	1,3200	13,20
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 GRANDES Nº 6 CX C/ 50 UN	535	4,000	1,4500	5,80
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 3 CAIXA C/ 100 UN.	535	2,000	3,0000	6,00
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 DUPLA FACE 19 MMX10M	535	2,000	5,0000	10,00
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 19MM X30M ROLO	535	2,000	1,4000	2,80
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
PATRICIA M MULLER	LAPIS 2 B C/ BORRACHA		1,000	0,6000	0,60
PATRICIA M MULLER	LAPIS 2 B C/ BORRACHA	535	6,000	0,6000	3,60
PATRICIA M MULLER	LAPIS PRETO 2B CX C/ 100 UNIDADES		1,000	59,0000	59,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA		1,000	0,9500	0,95
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA	535	2,000	0,9500	1,90
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE		1,000	0,9500	0,95
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	535	2,000	0,9500	1,90
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 CONTACT TRANSPARENTE ROLO 45CMX25M	535	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 PLASTIFICADA TRANSPARENTE ABA ELASTICA	535	6,000	1,5500	9,30
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 20 MM		1,000	2,0000	2,00
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 20 MM	535	6,000	2,0000	12,00
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 35MM		1,000	2,3000	2,30
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 35MM	535	6,000	2,3000	13,80
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	PEN DRIVE 8 GB	535	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	TESOURA GRANDE INOX C/ 8 CM DE LAMINA	535	1,000	4,9000	4,90
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
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
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
PATRICIA STEIN	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE I	427	1,000	700,0000	700,00
PEDRO LEVINO BARTH	PINO DE CENTRO 1/2 x 10	532	1,000	17,9700	17,97
PEDRO LEVINO BARTH	PORCA DUPLA 1/2	532	1,000	1,6800	1,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	321	4,000	0,3000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM	325	8,000	0,2600	2,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	321	4,000	0,2300	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	322	6,000	2,1200	12,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	320	1,000	8,5000	8,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FLECHA TRIFÁSICA	320	1,000	35,0000	35,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	321	4,000	1,6400	6,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 80 MB 8.8	322	6,000	3,1200	18,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	325	6,000	0,6300	3,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 45 MA 8.8	325	2,000	0,8300	1,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO RODA F1000 TRASEIRA 120E	316	3,000	8,5000	25,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x6	322	1,000	8,2200	8,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2 CÔNICA NF	316	3,000	4,6800	14,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DUPLA 1/2	322	1,000	1,6800	1,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	322	6,000	0,7800	4,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 6207	319	1,000	39,1800	39,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE CONserto de peças	323	1,000	45,0000	45,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	323	1,000	35,0000	35,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	TONER RICOH 1130 D ORIGINAL P/ MÁQUINA COPIADORA RICOH AFIC	347	8,000	95,0000	760,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
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
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
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto de Peças	342	1,000	90,0000	90,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto e Solda	346	1,000	285,0000	285,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto e Solda	415	1,000	180,0000	180,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de CONserto e Troca de Peças	261	1,000	375,0000	375,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de CONserto e Troca de Peças	404	1,000	650,0000	650,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de CONserto e Troca de Peças	418	1,000	680,0000	680,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de MONTAGEM	366	1,000	100,0000	100,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de Socorro	403	1,000	200,0000	200,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de Socorro P/ EFETUAR CONserto de Peça	340	1,000	350,0000	350,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	344	1,000	190,0000	190,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	416	1,000	95,0000	95,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de Troca de Peças	421	1,000	235,0000	235,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL	365	1,000	442,8000	442,80
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	ÓLEO MULTIVISCOso P/ USO EM MOTORES A DIESEL COM NÍVEL DE DE	292	200,000	6,4700	1.294,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ARLA 32 - 20 LITROS	293	6,000	70,0000	420,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	2	4.500,000	3,2100	14.445,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	3	12.000,000	3,2100	38.520,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	6	4.000,000	3,2100	12.840,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	9	2.000,000	3,2100	6.420,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	12	5.000,000	3,2100	16.050,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	14	1.000,000	3,2100	3.210,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	4	7.200,000	2,7000	19.440,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	7	50.000,000	2,7000	135.000,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	10	7.000,000	2,7000	18.900,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	13	12.000,000	2,7000	32.400,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO DIESEL S 10	5	2.500,000	2,8300	7.075,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO DIESEL S 10	8	7.000,000	2,8300	19.810,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO DIESEL S 10	11	2.000,000	2,8300	5.660,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	119	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	119	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	119	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	119	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	119	1,000	246,4800	246,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	119	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	119	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	120	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	120	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	120	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	120	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	120	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	120	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	120	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	120	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	121	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	121	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	122	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	122	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	122	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	122	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	105,2510	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	125	1,000	105,2500	105,25
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO T	CURSO DE EMERGENCIA	287	1,000	210,0000	210,00
SIMONE RODRIGUES RESCH	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	110	12,000	400,0000	4.800,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	220	500,000	0,4280	214,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	221	500,000	0,4280	214,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	255	500,000	0,5560	278,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	RECEITUÁRIO MÉDICO COM 25 FOLHAS	254	300,000	0,7633	228,99
SUPER TRATORES MAQ. AGRIC. LTDA	PORCA ACO	218	1,000	21,2000	21,20
SUPER TRATORES MAQ. AGRIC. LTDA	VEDAÇÃO	218	1,000	44,4200	44,42
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	363	2,000	80,0000	160,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTAO OXI	264	1,000	95,0000	95,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTAO OXI	363	1,000	95,0000	95,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CHICOTE	513	1,000	60,0000	60,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	264	1,000	38,0000	38,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	264	1,000	53,6000	53,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	363	1,000	53,6000	53,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	513	1,000	53,6000	53,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GÁS PARA AR CONDICIONADO	513	300,000	0,5000	150,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	264	1,000	51,1000	51,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	363	1,000	51,1000	51,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LÂMPADA 5 W	264	1,000	17,9000	17,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO DE ENGRENAGEM	250	3,000	17,3000	51,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	265	4,200	40,5000	170,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	362	4,200	40,5000	170,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	264	4,000	0,7000	2,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	363	6,000	0,7000	4,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RESISTOR	513	1,000	94,3000	94,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças		2,000	112,0000	224,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	263	2,500	112,0000	280,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	361	1,200	130,0000	156,00
TACIELE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	116	1,000	345,1700	345,17
TACIELE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	116	4,000	545,0000	2.180,00
TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TUBO DE CONCRETO 600 MM	214	20,000	61,5000	1.230,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CARRETEL COMPLETO P/ ROÇADEIRA	206	1,000	72,0000	72,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CARRETEL COMPLETO P/ ROÇADEIRA	206	1,000	45,7000	45,70
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	206	50,000	1,0000	50,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	206	50,000	1,4000	70,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO 2 TEMPO - 500 ML	206	10,000	15,0000	150,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO HP CZ1174AB 670XL PRETO 14ML	594	3,000	42,0000	126,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CONserto computador	527	1,000	110,0000	110,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	528	1,000	70,0000	70,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 500 WATTS	583	1,000	130,0000	130,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK 1200 VA BIVOLT	305	1,000	360,0000	360,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK DE 1200VA TRIVOLT	581	2,000	328,0000	656,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK INTEL PENTIUM DUAL CORE, 4GB MEMÓRIA, HD 500GB, COM	584	1,000	1.515,0000	1.515,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	THONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 1005	594	5,000	209,0000	1.045,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER RICOH COMPATÍVEL SP3500BR PRETO 6000PG	594	3,000	515,0000	1.545,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	326	1,000	1,5800	1,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	326	1,000	28,3600	28,36
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	326	1,000	23,7000	23,70
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO ÓLEO	326	1,000	26,9600	26,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO 5W 30	327	4,000	37,9000	151,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	248	10,000	1,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	248	1,000	1,5000	1,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA AMORTECEDOR	248	1,000	1,5000	1,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	248	1,000	109,8000	109,80
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR	248	1,000	78,9000	78,90
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	248	1,000	112,3000	112,30
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	248	1,000	13,5000	13,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DIESEL	248	1,000	95,6000	95,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA LUBRIFICANTE	249	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	KIT AR CABINE	248	1,000	99,0000	99,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	KIT ELEMENTO	248	1,000	118,7000	118,70
VEIGRA CAMINHOES LTDA	KIT REVISÃO	248	1,000	33,8000	33,80
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	248	1,000	36,0000	36,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO HIDRAULICO ATF	249	1,000	26,7000	26,70
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO PAPA DIFERENCIAL	249	10,000	15,8000	158,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO PARA MOTOR	249	10,600	20,6500	218,89
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PROTETOR PÓLO BATERIA HURTH	248	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SUPORTE DO AMORTECEDOR	248	1,000	265,0100	265,01
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TEE UNIAO ENGATE RAPIDO PLASTICO	248	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TUBO NYLON DIAM. 6X4	248	5,000	6,6000	33,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	UNIAO RETA ENG. RAPIDO 6X8	248	1,000	25,9000	25,90
VEISA VEICULOS LTDA	ANEL VEDAÇÃO A 14X20	564	1,000	1,3800	1,38
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO DO AR CONDIC.	564	1,000	163,7900	163,79
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	564	1,000	63,0700	63,07
VEISA VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	564	1,000	371,5600	371,56
VEISA VEICULOS LTDA	FILTRO DE PÓ PAPEL	564	1,000	125,7000	125,70
VEISA VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	564	12,000	29,6200	355,44
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO 20 LT		6,000	7,2000	43,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO 8 LT		4,000	3,2000	12,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM		75,000	3,8500	288,75
VENER PEREIRA DE SOUZA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN		100,000	3,1000	310,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS		50,000	6,8800	344,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESCOVA DE MÃO		10,000	1,6000	16,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO		7,000	1,6000	11,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO C/SUPORTE		30,000	2,8800	86,40
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G		10,000	1,2800	12,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS		20,000	0,4800	9,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM		25,000	1,5600	39,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)		15,000	11,5000	172,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM. G		15,000	2,3000	34,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO		50,000	2,3000	115,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL HIGIENICO FL DUPLA C/ 8 ROLOS DE 300M P/ DISPENSER		10,000	18,9500	189,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5		50,000	10,4000	520,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G		75,000	0,7200	54,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12		10,000	1,0000	10,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)		10,000	6,9000	69,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	RODO PLÁSTICO 45 CM COM EVA DUPLO COM CABO.		6,000	12,0000	72,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETE LÍQUIDO 1L		10,000	6,0900	60,90
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND		125,000	1,4000	175,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10		100,000	0,8800	88,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10		120,000	1,2500	150,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML		10,000	2,1500	21,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	SUPORTE P/COPO PLASTICO		3,000	21,0000	63,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	VASSOURA DE MADEIRA 30X16,5X4,50 CM COM CABO		10,000	8,5000	85,00
VICTHOR SMIDT NONEMACHER FERRAZ	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	111	12,000	400,0000	4.800,00
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	AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA	536	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 BASTÃO 20G	536	3,000	1,2000	3,60
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
WAGNER & MILANI LTDA	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO		1,000	6,9000	6,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
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	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	536	2,000	1,1000	2,20
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM		1,000	0,0800	0,08
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	536	30,000	0,0800	2,40
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	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS	536	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	LAPIS DESENHO 6B	536	6,000	1,2000	7,20
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 AZ LOMBO LARGO	536	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	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL	536	2,000	2,5000	5,00
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 3/4	599	10,000	0,7500	7,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM	405	2,000	0,7500	1,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	582	10,000	0,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	ARANDELA COMPLETA	367	2,000	17,2500	34,50
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	212	2,000	65,0000	130,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	216	30,000	44,5500	1.336,50
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM	512	15,000	12,4000	186,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM	523	30,000	12,4000	372,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	212	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	104	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	367	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	CABO DE REDE	402	2,000	1,1000	2,20
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	509	2,000	9,7500	19,50
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG	306	3,000	10,7500	32,25
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	104	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG		1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 7"	302	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	ESGUICHO P/ MANGUEIRA	405	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2 X1,5 MM	367	30,000	1,7000	51,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	104	6,000	1,2000	7,20
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	289	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FOLHA DE SERRA	306	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	JIMO CUPIM - 900 ML	592	2,000	23,7500	47,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	103	2,000	5,2500	10,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	562	3,000	5,2500	15,75
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100MM 45 GRAUS	372	6,000	4,8500	29,10
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 40 MM	509	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA ECONOMICA 20W	367	2,000	9,0000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA DE 25 W	106	3,000	10,5000	31,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	289	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 20 X 1/2	509	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGA 3/4"	582	350,000	1,0000	350,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA DE JARDIM 20 MTS.	405	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 6 MM	367	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 40	104	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	509	10,000	0,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PILHA - CARTELA C/ 02	324	5,000	5,0000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	PILHA PEQUENA	324	20,000	1,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 2"	593	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	252	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	400	1,000	5,0000	5,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PINO TEE	105	5,000	6,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	PLUG	401	4,000	0,6000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PLUG	402	10,000	0,6000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	563	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 18x30	563	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 19x39	563	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26 * 84	318	6,000	12,0000	72,00
WANDERLEI LINKE ME	PRUMO	291	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELÉTRICO 2X40	289	3,000	25,0000	75,00
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5x5	523	40,000	1,4000	56,00
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 9 CM	593	4,000	2,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	593	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUA PINUS 3,0 X 0,30 M	523	30,000	22,0000	660,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	509	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE TRIPLO MANGA 3/4	582	5,000	2,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	593	2,000	50,0000	100,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 225 ML	595	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	317	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	405	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 5 MTS.	291	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 5 MTS.	388	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	103	30,000	6,6000	198,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	372	138,000	6,6000	910,80
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 3/4	582	6,000	0,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	VASSOURA P/ GRAMA PLASTICO C/ CABO		2,000	13,0000	26,00
Total Geral do Mês ---->					525.761,35