

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VLADIMIR STREB	JOGO DE ESCOVAS	3759	1,000	5,0000	5,00
VLADIMIR STREB	ROLAMENTO 62201	3759	1,000	25,0000	25,00
VLADIMIR STREB	ROLAMENTO B17	3759	1,000	55,0000	55,00
VLADIMIR STREB	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3760	1,000	50,0000	50,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	3808	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3745	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3700	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	3539	1,000	600,0000	600,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 10.5/65R16, RADIAL C/ VALVULA TR15	3692	8,000	65,0000	520,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 1000R20, RADIAL C/ VALVULA TC 131	3692	10,000	60,0000	600,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 1400R24, RADIAL C/ VALVULA TR220 A	3692	10,000	110,0000	1.100,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 17.5R24, RADIAL C/ VALVULA TR218 A	3692	6,000	145,0000	870,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 175/70R13, RADIAL C/ VALVULA TR13	3692	10,000	21,0000	210,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 185R14, RADIAL C/ VALVULA TR13	3692	6,000	23,0000	138,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	3901	10,000	165,0000	1.650,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 205/65R15, RADIAL C/ SELO INMETRO	3901	4,000	210,0000	840,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMNHO G	3961	180,000	1,0000	180,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO	3961	180,000	1,0000	180,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	3558	60,000	2,4500	147,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	3558	60,000	2,4500	147,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	3558	60,000	2,4500	147,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	3777	1,000	1,8000	1,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE - 500 GR.	3777	6,000	2,8000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3777	4,000	3,2500	13,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	3777	5,000	1,9700	9,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	3891	27,000	4,3000	116,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	3888	180,000	0,3500	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	3891	720,000	0,3500	252,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOAQUIM	REPASSE DE RECURSO	3770	1,000	5.000,0000	5.000,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA (	REPASSE DE RECURSO	3553	1,000	5.000,0000	5.000,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO PERMANENTE DO ASPIRADOR DE PÓ MARCA WAP	3771	2,000	24,0000	48,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SACO DO ASPIRADOR DE PÓ E AGUA - MARCA WAP 20 LTS	3771	6,000	4,0000	24,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	3660	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	3661	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	3719	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	3896	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	3899	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	3902	2,000	2,0000	4,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	3660	1,000	8,0000	8,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	3661	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	3719	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	3896	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	3899	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	3902	2,000	8,0000	16,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	3660	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	3661	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	3719	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	3896	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	3899	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	3902	2,000	2,0000	4,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	ANEL EXCENTRICO	3684	1,000	85,0000	85,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	ANEL RESSALTO	3684	1,000	420,0000	420,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	CABEÇOTE HIDRÁULICO	3684	1,000	760,0000	760,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	3685	1,000	150,0000	150,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	JOGO DE ARRUELA DE BICO	3684	1,000	20,0000	20,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	JOGO DE JUNTA	3684	1,000	120,0000	120,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	KIT SAPATA ROLETE	3684	1,000	195,0000	195,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PALHETA	3684	2,000	25,0000	50,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PISTÃO	3684	1,000	25,0000	25,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PLACA FINAL	3684	1,000	148,0000	148,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3685	1,000	350,0000	350,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	VÁLVULA DOSIFICADORA	3684	1,000	75,0000	75,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SENSOR DE PRESSÃO ELETRICO	3568	1,000	310,0000	310,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	ADAPTADOR WIRELESS	3565	3,000	70,0000	210,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	ADAPTADOR WIRELESS	3714	1,000	70,0000	70,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3647	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3715	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3904	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	LICENÇA DE USO DO ANTIVIRUS - NORTON	3564	1,000	179,9000	179,90
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	3904	3,000	30,0000	90,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	3647	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	3712	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	3715	1,000	30,0000	30,00
BUJES& FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO L	PLACA	3959	1,000	670,0000	670,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	3809	1,000	60,0000	60,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR CRISTAL 2KG	3890	3,000	2,8900	8,67
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ACUCAR MASCAVO	3889	5,000	5,4900	27,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ACUCAR MASCAVO	3890	19,000	5,4900	104,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3889	3,000	8,9800	26,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3890	5,000	8,9800	44,90
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3889	2,000	3,4900	6,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3890	7,000	3,4900	24,43
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3890	13,000	8,4800	110,24
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	3889	18,000	2,1900	39,42
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	3890	106,000	2,1900	232,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3889	9,000	2,4900	22,41
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3890	21,000	2,4900	52,29
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3889	3,000	3,3200	9,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3890	20,000	3,3200	66,40
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	3889	4,000	1,3900	5,56
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	3890	13,000	1,3900	18,07
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3889	10,000	4,9800	49,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3890	83,000	4,9800	413,34
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	3890	76,000	8,9900	683,24
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	3889	3,000	2,1900	6,57
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	3890	14,000	2,1900	30,66
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	3889	5,000	2,9900	14,95
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	3890	11,000	2,9900	32,89
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	3890	27,000	3,0900	83,43
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	3889	7,000	4,9800	34,86
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	3890	17,000	4,9800	84,66
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3889	5,000	2,8900	14,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3890	20,000	2,8900	57,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3890	7,000	2,9900	20,93
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3890	3,000	9,2900	27,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	3890	6,000	1,9800	11,88
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3889	2,000	2,9800	5,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3890	15,000	2,9800	44,70
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3889	3,000	1,7900	5,37
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3890	11,000	1,7900	19,69
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3889	13,000	2,9800	38,74
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3890	71,000	2,9800	211,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3889	48,000	2,5900	124,32
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3890	222,000	2,5900	574,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3889	4,000	2,6900	10,76
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3890	16,000	2,6900	43,04
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	3889	18,000	3,9800	71,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	3890	102,000	3,9800	405,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3889	3,000	2,5900	7,77
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3890	5,000	2,5900	12,95
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	3890	30,000	2,3900	71,70
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3889	6,000	3,3900	20,34
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3890	23,000	3,3900	77,97
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	3889	6,000	2,4900	14,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	3890	63,000	2,4900	156,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	3889	3,000	3,1500	9,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	3890	12,000	3,1500	37,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	3889	2,000	0,7900	1,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	3890	7,000	0,7900	5,53
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	3889	3,000	6,2900	18,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	3890	26,000	6,2900	163,54
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	3889	2,000	14,9800	29,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	3890	9,000	14,9800	134,82
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	3889	6,000	5,1900	31,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	3890	33,000	5,1900	171,27
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	3889	1,000	1,5500	1,55
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	3890	6,000	1,5500	9,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	3942	4,000	0,6000	2,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO		2,000	22,0000	44,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3962	2,000	206,4000	412,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO	3962	2,000	146,7900	293,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA	3726	1,000	54,0000	54,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALDE DE OLEO	3943	1,000	205,0000	205,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALDE DE OLEO	3943	1,000	220,0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	3962	2,000	53,1300	106,26
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA PORTA	3962	4,000	60,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA PORTA MALAS	3962	1,000	42,5000	42,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DA HASTE	3726	2,000	228,0000	456,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DA MESA DE GIRO SUP.	3726	2,000	157,5000	315,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DO GIRO INT/EXT.	3726	8,000	110,0000	880,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA INF. EM BAIXO	3726	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA INF. EM CIMA	3726	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE FREIO DE MÃO	3962	2,000	134,4000	268,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO E MAÇANETA CAPÔ	3962	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DE GIRO COMPLETO	3726	2,000	1.825,0000	3.650,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO ESTABILADOR	3726	1,000	1.632,8000	1.632,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO LEVANTE COMPLETO	3726	1,000	2.280,0000	2.280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROLAMENTO	3962	2,000	212,5000	425,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO ATE JARI	3727	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO ATE JARI	3811	1,000	300,0000	300,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELEMENTO	3942	1,000	98,2500	98,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR_1	3942	1,000	68,9000	68,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR_2	3942	1,000	100,8000	100,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	3942	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO SEDIMENTADOR	3942	1,000	73,8000	73,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA		1,000	24,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO	3962	1,000	100,3000	100,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	3962	2,000	28,9000	57,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO CILINDRO LANÇA	3810	1,000	128,0000	128,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO COMANDO DIANTEIRO	3810	1,000	148,0000	148,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMPADA FAROLETE	3962	2,000	13,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	3942	1,000	19,0000	19,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO DA CAIXA	3943	10,000	31,2500	312,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DA MESA SUP/ INF.	3726	2,000	306,4400	612,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA DA DIREÇÃO (ESQUERDA E DIREITA)	3962	2,000	59,5000	119,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRA	3962	2,000	119,2400	238,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO - PEÇAS E CONserto - VEICULO	3666	1,000	1.230,0000	1.230,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3708	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3811	1,000	1.610,0000	1.610,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3944	1,000	440,0000	440,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3963	1,000	1.070,0000	1.070,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE GUINCHO	3620	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	3962	2,000	132,2600	264,52
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA DE PEÇAS	3727	1,000	1.550,0000	1.550,00
CENI DE OLIVEIRA - ME	CAMISETA BRANCA C/ SERIGRAFIA	3957	45,000	17,0000	765,00
CEQUIPEL- INDUSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL P/	CONJUNTO ALUNO SJA 06 P ALUNOS C/ ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M	3694	100,000	158,0000	15.800,00
CEQUIPEL- INDUSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL P/	CONJUNTO ALUNO/CJA 04 P ALUNOS C/ ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M	3694	60,000	130,0000	7.800,00
CEQUIPEL- INDUSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL P/	CONJUNTO PROFESSOR / CJP 01	3694	12,000	180,0000	2.160,00
CEQUIPEL- INDUSTRIA DE MÓVEIS CEQUIPEL P/	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA 01	3694	4,000	105,0000	420,00
CLAUDIA BEATRIZ DIESEL	SERVIÇO DE TERCEIROS	3736	1,000	1.500,0000	1.500,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	3617	3,000	1,9000	5,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	3617	3,000	3,7500	11,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	MASSA C/ OVOS 500GR	3617	3,000	2,5000	7,50
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3559	1,000	86,6400	86,64
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3561	1,000	191,2700	191,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS H	ARMÁRIO DE 02 PORTAS COM CHAVE EM MDF, COM CHAPA DE 18MM NAS	3635	1,000	580,0000	580,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS H	ARMARIO MDF COM PRATELEIRAS	3634	1,000	575,0000	575,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS H	ARMARIO PROFESSOR CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM	3633	2,000	700,0000	1.400,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS H	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA EM COURÍSSIMO (COM TEXTURA TIPO C	3635	3,000	690,0000	2.070,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS H	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS	3634	1,000	280,0000	280,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS H	MESA EM MDF EM FORMATO CURVO (L).	3634	1,000	1.050,0000	1.050,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS H	MESA ESCRITPORIO EM MDF 18MM, COM BORDAS E TAMPO DE 25MM DE	3635	2,000	540,0000	1.080,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	PNEU 10.5/65 X 16 C/ NO MINIMO 10 LONAS	3705	2,000	530,0000	1.060,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	PNEU 215/75R17.5, 12 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	3900	4,000	560,0000	2.240,00
CRISTIANE JARDIM FERNANDES - ME	CORTINAS BLECAUTE COM 20 METROS DE COMPRIMENTO POR 1.40 M DE	3563	1,000	2.433,0000	2.433,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA	3722	1,000	65,0000	65,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3717	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	3718	1,000	40,0000	40,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA PREDIO	3716	1,000	146,0000	146,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA	3906	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS	3898	1,000	140,0000	140,00
DILMAR DIAS GAIER ME	AGUA SANITÁRIA 01 LITRO	3698	500,000	1,5000	750,00
DILMAR DIAS GAIER ME	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO	3698	50,000	1,7000	85,00
DILMAR DIAS GAIER ME	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	3616	3,000	8,7000	26,10
DILMAR DIAS GAIER ME	AZEITE	3616	3,000	3,3000	9,90
DILMAR DIAS GAIER ME	BAMBONA DE AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LTS.	3621	2,000	11,0000	22,00
DILMAR DIAS GAIER ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	3616	3,000	3,5000	10,50
DILMAR DIAS GAIER ME	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	3698	50,000	5,0000	250,00
DILMAR DIAS GAIER ME	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	3698	10,000	7,9000	79,00
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	3698	100,000	1,2000	120,00
DILMAR DIAS GAIER ME	FARINHA DE MILHO	3616	9,000	1,7000	15,30
DILMAR DIAS GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG	3616	9,000	2,3000	20,70
DILMAR DIAS GAIER ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	3616	15,000	3,6500	54,75
DILMAR DIAS GAIER ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)	3616	3,000	4,8000	14,40
DILMAR DIAS GAIER ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	3788	3,000	48,0000	144,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	3788	20,000	6,9000	138,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SAL DE COZINHA	3616	3,000	0,8000	2,40
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPA 3/4	3709	2,000	15,0000	30,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 16-12	3709	2,000	42,0000	84,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA 3/4"	3709	0,950	29,4700	28,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA RETROESCAVADEIRA	3737	1,000	400,0000	400,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	1ª MOLA DIANTEIRA	3649	2,000	57,3700	114,74

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3649	2,000	176,4700	352,94
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3649	2,000	66,8400	133,68
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	3649	2,000	19,0400	38,08
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3641	1,000	7,5000	7,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3641	1,000	6,9000	6,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3720	2,000	3,5000	7,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3895	1,000	7,5000	7,50
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	3805	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3918	1,000	109,0000	109,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3699	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	3619	1,000	152,6000	152,60
ESSOR SEGUROS SA	SEGURO PARA A LIBERAÇÃO NO RECEFTUR - DAER	3968	1,000	1.251,5400	1.251,54
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BATERIA 60 AMPERES	3657	1,000	260,0000	260,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	3554	1,000	185,0000	185,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	3554	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	3554	1,000	65,0000	65,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3555	1,000	35,0000	35,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P 1102 C/ CABO USB 2.0	3632	1,000	425,0000	425,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PASTA CATÁLOGO C/ 50 FL	3704	10,000	6,0600	60,60
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATENTE	3966	1,000	25,0000	25,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATERIA 48 AMPERES	3549	1,000	180,0000	180,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CALÇO DO MOTOR	3966	2,000	95,0000	190,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	3945	2,000	12,5000	25,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/4	3892	2,000	7,5000	15,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3966	1,000	85,0000	85,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2	3945	3,000	35,0000	105,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/4	3892	0,650	25,0000	16,25
GERALDO SCHIO JUNIOR	ROLAMENTO DA VENTONHA	3966	2,000	55,0000	110,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3893	1,000	25,0000	25,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3946	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3967	1,000	160,0000	160,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE SOLDA	3569	1,000	120,0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	3945	1,000	35,0000	35,00
GUILHERME XAVIER PIVA ME	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR NO MINIMO I3	3629	1,000	3.450,0000	3.450,00
GUILHERME XAVIER PIVA ME	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR NO MINIMO I3	3631	3,000	3.450,0000	10.350,00
GUILHERME XAVIER PIVA ME	ESTABILIZADOR 1000 VA	3630	1,000	190,0000	190,00
GUILHERME XAVIER PIVA ME	NOBREAK INTERATIVO 1400 VA	3625	3,000	470,0000	1.410,00
GUILHERME XAVIER PIVA ME	NOBREAK INTERATIVO 1400 VA	3628	1,000	470,0000	470,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GUILHERME XAVIER PIVA ME	NOBREAK INTERATIVO 1400 VA	3630	3,000	470,0000	1.410,00
GUILHERME XAVIER PIVA ME	RADIO AM-FM COM CD, ENTRADA USB,REPRODUZ MP3	3626	3,000	205,0000	615,00
GUILHERME XAVIER PIVA ME	RADIO AM-FM COM CD, ENTRADA USB,REPRODUZ MP3	3627	1,000	205,0000	205,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	AFERIMENTO DO TACOGRAF(IMETRO)	3919	1,000	149,0000	149,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3746	1,000	586,0000	586,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU	3781	1,000	8,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	3664	6,000	0,5000	3,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO	3681	4,000	270,0000	1.080,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA LISA 12 MM	3557	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA LISA 16 MM	3681	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ASSENTO DA MOLA DIANTEIRA AÇO	3557	2,000	22,0000	44,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ASSENTO DA MOLA DIANTEIRA AÇO	3557	2,000	22,0000	44,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	3681	2,000	9,0000	18,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	3681	2,000	8,0000	16,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CONICO P/ GRAMPO DE MOLA	3644	2,000	6,0000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CONTRA PINO 5/32 X 2	3664	5,000	1,5000	7,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CONTRA PINO 5/32 X 2	3681	3,000	1,0000	3,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ESTOPA	3664	1,000	4,5000	4,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ESTOPA	3681	1,000	6,0000	6,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	FLUIDO	3681	3,000	27,0000	81,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	3644	1,000	45,0000	45,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAXA	3664	2,000	16,0000	32,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAXA	3681	2,000	16,0000	32,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	JOGO DE EMBUCHAMENTO CENTRAL	3664	1,000	429,0000	429,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	JOGO DE EMBUCHAMENTO CENTRAL	3681	1,000	429,0000	429,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	LONA DE FREIO DIANTEIRO	3681	1,000	108,0000	108,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	LONA DE FREIO TRASEIRA	3681	1,000	108,0000	108,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MANGUEIRA DO HIDRAÚLICO	3664	1,000	120,0000	120,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MÃO DE OBRA	3682	1,000	2.286,0000	2.286,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA AUXILIAR / PARABOLICA 1ª	3557	1,000	276,0000	276,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA AUXILIAR / PARABOLICA 1ª	3644	2,000	248,0000	496,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PARAFUSO SEXTAVADO	3681	2,000	2,5000	5,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 M18 X 140	3557	1,000	1,0000	1,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	3557	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/8	3644	2,000	3,0000	6,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA M16X1,5 MB CL. 8 TORZA - 40071	3681	1,000	1,5000	1,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	REBITE PARA LONA DE FREIO	3681	112,000	0,1000	11,20
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	3664	2,000	28,0000	56,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	3681	1,000	56,0000	56,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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, F	RETENTOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL	3681	1,000	45,0000	45,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3570	1,000	86,0000	86,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3665	1,000	705,0000	705,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	3681	1,000	60,0000	60,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	3615	1,000	59,0000	59,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CRIAÇÃO DE LOGO TIPO	3724	1,000	150,0000	150,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	DESLOCAMENTO ATE JARI	3724	1,000	220,0000	220,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	DIARIO DE BORDO	3956	12,000	15,5000	186,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	PAINEL 3,7 M X 1,2 M	3723	1,000	799,0000	799,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3747	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3748	7,000	50,0000	350,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3750	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3751	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3753	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3755	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3756	2,000	50,0000	100,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3769	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3940	2,000	50,0000	100,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3964	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	3748	2,000	50,0000	100,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	3753	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	3755	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	3756	2,000	50,0000	100,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	3750	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	3752	2,000	60,0000	120,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	3754	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	3756	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	3940	2,000	60,0000	120,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG	3747	2,000	60,0000	120,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG	3748	2,000	60,0000	120,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3747	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3748	5,000	60,0000	300,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3749	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3750	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3751	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3769	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3965	1,000	60,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	3940	1,000	50,0000	50,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	PAPEL TEXTURA 180GR A4 - MEDINDO 21,0CM X 29,7CM	3556	300,000	0,3160	94,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LETICE DAMBROS	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE FARROUPILHA	3938	1,000	400,0000	400,00
LETICE DAMBROS	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE MUNICIPAL	3938	1,000	400,0000	400,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	BUCHA AMORTECEDOR	3550	1,000	10,0000	10,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	COIFA HOMOCINÉTICA	3550	4,000	35,0000	140,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	EMBUCHAMENTO	3550	1,000	180,0000	180,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	FECHADURA DA PORTA LATERAL	3550	1,000	45,0000	45,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	FECHADURA TRASEIRA PORTA - LATERAL KOMBI	3550	1,000	35,0000	35,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	JOGO DE LONA DE FREIO	3550	1,000	30,0000	30,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	KIT BUCHA RODA DIANTEIRA	3550	1,000	70,0000	70,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	3550	2,000	12,0000	24,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	ROLAMENTO	3550	1,000	60,0000	60,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	3550	4,000	27,5000	110,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3551	1,000	900,0000	900,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	SUPORTE	3550	1,000	300,0000	300,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	TELEFONE RODA DIANTEIRA	3550	4,000	90,0000	360,00
MARCELO AUTO PEÇAS	ABRAÇADEIRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	3552	2,000	8,0000	16,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE	3552	2,000	25,0000	50,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BUCHA DO ESTABILIZADOR	3552	2,000	15,0000	30,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BUCHA TRASEIRA	3552	2,000	25,0000	50,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CANO DE DESCARGA SAIDA TRASEIRA	3552	1,000	110,0000	110,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE LONAS	3552	1,000	34,0000	34,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE PASTILHA	3552	1,000	38,0000	38,00
MARLENE MACHADO PREGARDIER	SERVIÇO DE CONserto DE BANCO		1,000	220,0000	220,00
MAURICIO ROHDE	ESPELHO RETROVISOR	3713	1,000	15,0000	15,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO MEDINDO 95CM X 19CM	3695	1,000	10,0000	10,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	3768	30,000	5,8500	175,50
MECANICA PANCIERA LTDA	FILTRO DE COMBUSTVEL P/ SPRINTER ANO 2002	3658	1,000	22,5000	22,50
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO	3659	1,000	100,0000	100,00
MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	3804	1,000	72,4000	72,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA EM "U" 2"1/2	3952	1,000	7,8000	7,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 14-22 ZB	3937	2,000	1,6800	3,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 9-11	3643	2,000	3,0500	6,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA COMBINADA 14 X 17 MM	3937	2,000	2,2300	4,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ESP. 11X13	3651	2,000	3,0500	6,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"1/4	3939	2,000	1,4600	2,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	3939	2,000	2,1200	4,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA TRAVA	3711	2,000	5,3600	10,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	3710	2,000	4,5000	9,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	EMENDA RETA 1/4	3643	2,000	8,6700	17,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTO PINO 3º PONTO 1* 110	3939	2,000	26,7000	53,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	3758	1,000	37,4600	37,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	3758	1,000	57,6800	57,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA 10 MM	3651	0,450	13,9400	6,27
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA 12 MM BORRACHA	3937	1,350	17,4800	23,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA SILICONADA 6MM	3643	0,860	3,4800	2,99
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MOLA DES. CENTRAL	3710	2,000	6,9600	13,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 45 MA 8.8	3710	1,000	2,5600	2,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 NC 8.8	3939	1,000	19,1200	19,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x4 NC 8.8	3662	1,000	9,8600	9,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x60	3663	6,000	1,2500	7,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	3710	1,000	0,7800	0,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	3662	1,000	4,1900	4,19
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 6 MA	3663	6,000	0,3900	2,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 5/16 X 2	3939	2,000	4,2000	8,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO	3758	1,000	66,6800	66,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	VALVULA APU COMPLETA	3663	1,000	20,0000	20,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA	3654	1,000	38,0000	38,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3653	1,000	290,0000	290,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	3761	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	3650	1,000	85,0000	85,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	LÂMPADA LUZ MISTA 160W	3612	10,000	15,5000	155,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	LÂMPADA LUZ MISTA 160W	3734	10,000	15,5000	155,00
SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTAO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	3924	1,000	49.000,0000	49.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA DE TRANSITO	3894	1,000	85,1300	85,13
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA DE TRANSITO	3894	1,000	127,6900	127,69
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	3905	1,000	105,2500	105,25
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TEATRO	3806	1,000	1.250,0000	1.250,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO RECEFITUR	3955	1,000	37,0000	37,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO 5 X 11 EM PAPEL BRANCO, 01 COR IMPRESSAO, C/ ARTE S	3701	2.000,000	0,0590	118,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO 6 X 4 EM PAPEL BRANCO, 01 COR IMPRESSAO, C/ ARTE SIM	3701	4.000,000	0,0307	122,80
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CARRO	3652	4,000	8,7500	35,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CARRO	3652	10,000	2,9000	29,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CARRO	3652	6,000	7,0000	42,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CARRO	3652	20,000	5,5000	110,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO P/ SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	3909	20,000	11,4500	229,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTAZ P/ SEMANA FARROUPILHA	3787	30,000	3,2666	98,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CONVITE P/ SEMANA FARROUPILHA	3787	100,000	1,0600	106,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ABRAÇADEIRA	3782	1,000	4,0000	4,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ABRAÇADEIRA FITA	3782	5,000	1,9000	9,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO	3782	2,000	51,5000	103,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	3782	1,000	1.078,8000	1.078,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOTÃO	3782	1,000	12,0000	12,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	3782	2,000	91,1600	182,32
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTAO OXI	3782	1,000	65,0000	65,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	3782	1,000	35,9000	35,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO	3782	1,000	70,0000	70,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA	3782	1,000	70,3000	70,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	3782	1,000	139,3700	139,37
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MOTOR DE PARTIDA	3782	1,000	327,3000	327,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO DO MOTOR	3784	4,200	40,5000	170,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	3782	4,000	0,7000	2,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RESERVATÓRIO	3782	1,000	937,8000	937,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISAO DE 80.000 KM	3783	7,000	112,0000	784,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SENSOR HEGO	3782	1,000	250,0000	250,00
SYSTEM COPIADORAS	BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO	3785	2,000	55,0000	110,00
SYSTEM COPIADORAS	MÃO DE OBRA	3960	1,000	100,0000	100,00
SYSTEM COPIADORAS	MOLA DA UNHA DA FUSÃO	3785	1,000	25,0000	25,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3786	1,000	100,0000	100,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CORRENTE P/ MOTOSSERRA 0.8 STHIL	3947	1,000	55,0000	55,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3947	1,000	12,0000	12,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	JUNTA	3949	1,000	15,0000	15,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	KIT REPARO CARBURADOR	3947	1,000	42,0000	42,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	NAVALHA	3949	1,000	35,0000	35,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ÓLEO DE MOTOR	3950	1,000	11,5000	11,50
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	PINHAO	3947	1,000	22,0000	22,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SABRE PARA MOTOSERRA STHIL	3947	1,000	145,0000	145,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3948	1,000	70,0000	70,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3951	1,000	80,0000	80,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	TUBO DE ADMISSAO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	3949	1,000	40,0000	40,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	VIRABREQUIM	3949	1,000	356,0000	356,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CABO USB P/ IMPRESSORA	3703	1,000	15,0000	15,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 662 - PRETO P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONA H	3910	6,000	41,0000	246,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 662 - TRICOLOR P/ IMPRESSORA MULTIFUNCION	3910	3,000	51,0000	153,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2 GB RAM, 500GB	3638	1,000	1.186,0000	1.186,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR DE MESA 4GB, 500GB HD, DUAL CORE, CORE17	3636	1,000	1.580,0000	1.580,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS EM FERRO FUNDIDO CONTROLE	3637	1,000	548,0000	548,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MONITOR LCD 18,5"	3636	1,000	330,0000	330,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MONITOR LCD 18,5"	3640	1,000	430,0000	430,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	PLACA WIRELESS	3703	1,000	70,0000	70,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SCANER DE MESA	3639	1,000	410,0000	410,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	3702	1,000	80,0000	80,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TECLADO COM CONEXÃO USB	3703	1,000	35,0000	35,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	CONCERTO DE ANTENA PARABÓLICA.	3907	1,000	182,0000	182,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	CONCERTO DE TELHADO E CALHAS.	3908	1,000	250,0000	250,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA PARABOLICA	3655	1,000	35,0000	35,00
VEISA VEICULOS LTDA	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	3742	1,000	140,0000	140,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	3789	6,000	6,9700	41,82
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS	3789	4,000	5,6000	22,40
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	3697	30,000	3,8500	115,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	3789	20,000	2,8800	57,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	3697	50,000	6,8800	344,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	3697	50,000	0,4800	24,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	3789	10,000	0,4800	4,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	3697	10,000	11,5000	115,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	3706	5,000	11,5000	57,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	3789	5,000	11,5000	57,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	3789	10,000	2,3000	23,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	3697	100,000	2,3000	230,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL HIGIENICO FL DUPLA C/ 8 ROLOS DE 300M P/ DISPENSER	3697	5,000	18,9500	94,75
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	3697	50,000	10,4000	520,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	3789	32,000	10,4000	332,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	3697	100,000	0,7200	72,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETE LÍQUIDO 1L	3697	10,000	6,0900	60,90
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	3697	100,000	1,4000	140,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	3697	100,000	0,8800	88,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	3697	100,000	1,2500	125,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	3789	10,000	1,2500	12,50
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA FAZER LAUDO E DESC	3618	1,000	2.800,0000	2.800,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	3571	6,000	118,8000	712,80
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 3/4	3969	10,000	0,7500	7,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2	3969	10,000	0,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 12	3642	1,000	9,2500	9,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18	3642	1,000	10,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	3762	20,000	44,5500	891,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA MÉDIA	3941	2,000	80,0000	160,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 6 MM	3969	14,000	7,0000	98,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 8 MM	3969	4,000	9,0000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA DE CONCRETO 10 MM	3969	4,000	12,0000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 5 MM	3593	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3969	100,000	0,1000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	3969	100,000	0,1000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	CABO DE ENXADA	3953	5,000	10,5000	52,50
WANDERLEI LINKE ME	CABO DE FOICE	3953	8,000	14,0000	112,00
WANDERLEI LINKE ME	CABO PARA PÁ	3953	2,000	15,2500	30,50
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	3646	4,000	9,7500	39,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	3776	120,000	7,5000	900,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	3593	3,000	6,5000	19,50
WANDERLEI LINKE ME	CANO PVC 25 MM	3721	6,000	13,5000	81,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE PHILIPS MÉDIA	3969	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	3897	5,000	28,0000	140,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	3941	6,000	28,0000	168,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO COLA	3613	4,000	15,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO COLA		3,000	15,0000	45,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 9 MM	3566	5,000	6,5000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	ESPAÇADOR	3613	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	ESPUDE P/ VASO	3969	10,000	3,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR 1/2"	3642	5,000	6,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	3696	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - AZUL	3593	15,000	1,2500	18,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - PRETO	3593	15,000	1,2500	18,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - VERDE	3593	15,000	1,2500	18,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	3969	100,000	2,5000	250,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 M	3969	10,000	3,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA 10 M	3969	10,000	2,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 40 MM	3969	10,000	1,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 50 MM	3645	3,000	2,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	3969	20,000	0,7500	15,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	3969	20,000	0,8000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	3969	20,000	14,5000	290,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA DE 25 W	3954	3,000	10,5000	31,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3567	6,000	5,0000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3757	10,000	5,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3903	8,000	5,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	LÁPIS CARPINTEIRO	3969	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA 120	3969	200,000	3,5000	700,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 MM X 1/2"	3969	10,000	1,2500	12,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	3969	10,000	1,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ESGOTO 40 MM	3969	25,000	1,0000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA REDUÇÃO 3/4*1/2	3969	10,000	1,7500	17,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ROSCAVEL 20 MM	3969	10,000	1,2500	12,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	3969	25,000	0,6000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	3969	8,000	4,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	NIPEL 1/2	3969	5,000	0,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO C/ BUCHA Nº 6	3593	20,000	1,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO DE FENDA	3969	100,000	0,1000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30	3593	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PEDRA PARA ESMERIL	3953	2,000	28,0000	56,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1/2"	3763	2,000	1,2500	2,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3"	3763	5,000	6,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 12x12	3969	1,000	10,7500	10,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	3735	10,000	12,0000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	RALO	3645	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 4.0x16	3969	100,000	0,1000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	3969	5,000	5,5000	27,50
WANDERLEI LINKE ME	REJUNTE CINZA	3613	3,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	REJUNTE CINZA	3733	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	SOQUETE CONVENCIONAL FLUORESCENTE	3903	12,000	1,5000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	3969	5,000	3,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE MISTO 25x1/2	3969	10,000	2,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE ROSCAVEL 1/2	3969	10,000	2,5000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	3593	4,000	5,5000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE EMBUTIR	3969	10,000	5,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	3969	5,000	3,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA PARA PINTURA	3776	10,000	3,0000	30,00
Total Geral do Mês ---->					207.153,12