

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURICIO TASCHETTO	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	4256	1,000	850,0000	850,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	3962	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	4161	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4273	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4367	1,000	150,0000	150,00
ALESSON DA ROCHA SILVA	VIDRO 75 CM X 20 CM, 5 MM DE ESPESSURA	4089	1,000	30,0000	30,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4012	30,000	6,6500	199,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESTOPA (MECANICO)	4012	40,000	10,5000	420,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4006	1,000	56,0000	56,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4053	1,000	56,0000	56,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4216	18,000	6,3000	113,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4218	80,000	6,3000	504,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	4216	20,000	16,7000	334,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	4218	74,000	16,7000	1.235,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4216	2,000	2,8000	5,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4218	10,000	2,8000	28,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	4216	35,000	4,2900	150,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	4218	67,000	4,2900	287,43
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4216	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4218	15,000	3,7000	55,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	4216	20,000	4,1000	82,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	4218	100,000	4,1000	410,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	4218	4,000	3,7000	14,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4216	5,000	4,2000	21,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4218	24,000	4,2000	100,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	4216	160,000	0,3900	62,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	4218	740,000	0,3900	288,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	4216	16,000	6,4000	102,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	4218	32,000	6,4000	204,80
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 17,5/25 16 LONAS, L2 C/ SELO INMETRO	4111	1,000	2.440,0000	2.440,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	4229	2,000	259,0000	518,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	BUCHA REDUÇÃO 85 X 60 MM	4226	1,000	12,0000	12,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	4177	1,000	43,5000	43,50
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DENTES AR1 P/ CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L	4085	6,000	65,0000	390,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DENTES AR1 PARA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA 80.2	4086	6,000	65,0000	390,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	4163	1,000	900,0000	900,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PARAFUSOS C/ PORCAS P/ DENTES RETRO JCB 2015	4269	32,000	9,0000	288,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PONTA DE EIXO	4162	1,000	1.800,0000	1.800,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	RETENTOR	4162	2,000	64,0000	128,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/18

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	SERVIÇO DE CONserto com troca de peças	4163	1,000	1.200,0000	1.200,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	4010	50,000	2,4500	122,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	4010	50,000	2,4500	122,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	4010	30,000	8,2000	246,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	4010	36,000	0,8800	31,68
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	AMORTECEDOR	4236	2,000	250,5900	501,18
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	AMORTECEDOR	4236	2,000	174,9400	349,88
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	ANEL	4236	2,000	1,8900	3,78
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	ANEL	4236	2,000	3,9700	7,94
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	APAR. CONTR	4236	1,000	79,3100	79,31
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	APOIO	4236	1,000	177,5000	177,50
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	ARRUELA	4236	2,000	14,8500	29,70
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	BARRA DIR	4236	1,000	621,2500	621,25
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	BARRA DIR	4236	1,000	710,0000	710,00
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	BUCHA	4236	2,000	46,7400	93,48
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	BUCHA	4236	4,000	45,6100	182,44
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	CARTER	4236	1,000	373,9300	373,93
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	CASQUILHO	4236	2,000	2,9800	5,96
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	CASQUILHO	4236	2,000	5,4800	10,96
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	CERA	4236	1,000	19,8800	19,88
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	CHAPEAMENTO E PINTURA, ABERTURA DE BAGAGEIRO	4235	1,000	7.539,2400	7.539,24
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	CONserto de TACOgRAFO	4235	1,000	356,0000	356,00
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	CONserto e troca de peças ONIBUS INO1723	4235	1,000	3.115,0000	3.115,00
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	COROA DENT	4236	1,000	220,1700	220,17
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	EMBUCHAMENTO	4236	1,000	146,9400	146,94
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	ESTOPA	4236	2,000	4,3400	8,68
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	FITA CREPE	4236	10,000	3,9700	39,70
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	FUNDO COMUM	4236	3,000	21,3000	63,90
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	FUNDO PU	4236	4,000	47,9200	191,68
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	GRAXA 0,5KG	4236	6,000	16,8900	101,34
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	INTERRUPTOR	4236	1,000	177,5000	177,50
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	JG DE LONA	4236	2,000	132,9900	265,98
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	JG DE LONA	4236	1,000	110,8300	110,83
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	JUNTA	4236	1,000	52,3400	52,34
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	KPO	4236	1,000	21,3000	21,30
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LÂMPADA	4236	6,000	48,7000	292,20
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LIXA 1200	4236	6,000	7,0100	42,06
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LIXA 180 OURO	4236	8,000	2,1300	17,04
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LIXA 220	4236	8,000	1,4900	11,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LIXA 320	4236	15,000	1,4900	22,35
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LIXA 36	4236	5,000	2,3000	11,50
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LIXA 400	4236	15,000	1,4900	22,35
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LIXA 80 OURO	4236	7,000	2,1300	14,91
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LUVA	4236	4,000	15,9000	63,60
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	LUVA	4236	4,000	3,0800	12,32
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	MANCAL	4236	2,000	38,5400	77,08
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	MANCAL	4236	2,000	22,0200	44,04
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	MANCAL	4236	2,000	52,8800	105,76
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	MANTA	4236	4,000	18,6300	74,52
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	MASSA CORREÇÃO	4236	1,000	19,8800	19,88
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	MASSA DE POLIR	4236	1,000	26,3100	26,31
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	MASSA PLÁSTICA	4236	6,000	15,8500	95,10
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	MECANISMO	4236	1,000	133,1200	133,12
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	MECANISMO	4236	1,000	133,1200	133,12
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	PARAFUSO	4236	2,000	23,0000	46,00
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	PASTA VEDAC	4236	2,000	32,3600	64,72
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	PINO	4236	2,000	2,0100	4,02
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	PINO	4236	4,000	9,9400	39,76
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	PRETO SEMI BRILHO	4236	4,000	21,3000	85,20
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	REBITE	4236	64,000	0,1800	11,52
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	REBITE	4236	64,000	0,1900	12,16
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	RESINA	4236	4,000	37,2700	149,08
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	RETENTOR	4236	2,000	88,7500	177,50
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	RETENTOR	4236	2,000	21,6900	43,38
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	ROLAMENTO	4236	2,000	115,3700	230,74
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	ROLAMENTO	4236	2,000	177,5000	355,00
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	ROLAMENTO	4236	2,000	133,1200	266,24
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	ROLAMENTO	4236	2,000	133,1200	266,24
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	ROLO	4236	4,000	10,5400	42,16
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	SENSOR	4236	1,000	378,1100	378,11
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	TAMPA	4236	2,000	6,9300	13,86
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	TAMPA	4236	2,000	6,9300	13,86
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	TAMPÃO TRASEIRO COMPLETO	4236	1,000	3.638,0000	3.638,00
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	THINNER COMUM	4236	10,000	9,9400	99,40
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	THINNER PU	4236	5,000	19,8800	99,40
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	TINTA BRANCO GLACIAL PU COM CATALIZADOR	4236	14,000	86,9700	1.217,58
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	TINTA PRATA CALOTA	4236	1,000	59,6400	59,64
C.S. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTC	VERNIZ	4236	1,000	89,4600	89,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CARLOS AUGUSTO DIAS ALVES	CAPA 1/2	4115	2,000	12,0000	24,00
CARLOS AUGUSTO DIAS ALVES	CAPA 5/8	4114	2,000	12,0000	24,00
CARLOS AUGUSTO DIAS ALVES	CAPA 5/8	4241	2,000	12,0000	24,00
CARLOS AUGUSTO DIAS ALVES	FJ 8-8 P/MANGA ALTA PRESSÃO	4115	2,000	7,5000	15,00
CARLOS AUGUSTO DIAS ALVES	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	4115	2,200	30,0000	66,00
CARLOS AUGUSTO DIAS ALVES	MANGA 5/8	4241	0,550	32,7200	18,00
CARLOS AUGUSTO DIAS ALVES	MANGA ALTA PRESSÃO 5/8	4114	1,000	34,0000	34,00
CARLOS AUGUSTO DIAS ALVES	SERVICO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA LANÇA DA RETRO JCB	4143	1,000	860,0000	860,00
CARLOS AUGUSTO DIAS ALVES	SERVIÇO DE SOLDA E ESCARIAÇÃO	4143	1,000	300,0000	300,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	4149	1,000	19,0200	19,02
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA 19X27	4124	2,000	4,5000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO RADIADOR	4138	1,000	22,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO	4206	1,000	308,8000	308,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL	4001	2,000	1,4200	2,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL	4001	2,000	29,0700	58,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL	4001	4,000	1,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL	4001	1,000	2,7200	2,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O"	4125	1,000	0,7500	0,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O"	4125	1,000	1,1400	1,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL AÇO EIXO DE TRAÇÃO	4176	1,000	92,0000	92,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELASTICO 70927714	4390	1,000	8,1400	8,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELASTICO CONTROLE VALVULA MODULADORA	4124	1,000	2,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL Ó 19MM	4124	2,000	1,8000	3,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL Ó 90MM	4124	1,000	2,8000	2,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL Ó VEDAÇÃO FREIO	4176	2,000	103,2200	206,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 'O"	4124	8,000	0,8000	6,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA	4001	4,000	2,4500	9,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA 70605918	4390	1,000	30,3000	30,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA 8MM	4124	6,000	0,4000	2,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DE BORRACHA PORTA DE ABRIR LADO DIREITO	4206	2,000	28,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	4001	4,000	33,0000	132,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	4001	4,000	38,9300	155,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	4001	2,000	48,9800	97,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	4001	4,000	23,5000	94,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	4001	2,000	32,4700	64,94
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	4001	2,000	29,5000	59,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	4001	4,000	34,0300	136,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	4001	2,000	45,8200	91,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DO ESTABILIZADOR	4206	1,000	6,0000	6,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA L72998	4122	8,000	22,4000	179,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO	4001	4,000	4,7300	18,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO	4001	4,000	3,3700	13,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA	4122	135,000	10,5000	1.417,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVETA 73132641	4390	1,000	38,2500	38,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO	4124	1,000	0,3000	0,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO 12 X 9	4176	1,000	2,5000	2,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO 54 X 4	4176	2,000	0,3000	0,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO 60 X 6	4176	4,000	0,5000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO 70901348	4390	1,000	1,7500	1,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA	4133	1,000	47,5000	47,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	DENTE CENTRAL 531/03205 - RETRO JCB		12,000	53,0000	636,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DENTE LATERAL 531/03208 - RETRO JCB		2,000	112,5000	225,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE JARI A SANTIAGO E SANTIAGO A JARI	4126	1,000	800,0000	800,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE JARI A SANTIAGO E SANTIAGO A JARI	4145	1,000	800,0000	800,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO DE CORTE	4122	4,000	15,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO 3,25	4124	4,000	8,0000	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPAÇADOR	4001	4,000	20,5700	82,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPACADOR EIXO TRACAO	4176	2,000	92,0000	184,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPIA DE ABRIR PORTA INTERNA PORTA L/D	4206	1,000	103,0000	103,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FERRO	4124	1,000	16,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	4138	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO HIDRAULICO	4176	1,000	123,5000	123,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO OLEO MOTOR	4138	1,000	15,3600	15,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	INTERRUPTOR DO OLEO	4263	1,000	27,5000	27,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE VELAS	4138	1,000	65,4500	65,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA CABEÇOTE	4138	1,000	118,2700	118,27
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA COLETOR ADMISSAO	4138	2,000	16,1400	32,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR	4138	1,000	20,6800	20,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DE VEDAÇÃO	4176	2,000	105,5000	211,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TAMPA VÁLVULA	4138	1,000	50,2900	50,29
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD ESQUERDO	4263	1,000	31,0000	31,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL	4206	1,000	228,6000	228,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. DIREITO	4206	1,000	219,5000	219,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DE POLIETILENO	4176	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA TRANÇADA	4124	1,000	9,0000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAO DE OBRA SERVIÇO MECANICA	4378	4,000	150,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL OXICORTE	4122	1,000	330,0000	330,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL OXICORTE	4124	1,000	85,0000	85,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	4122	1,000	720,0000	720,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA PROFUNDIDADE HIDR.	4124	1,000	145,0000	145,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA VALVULA CONTROLE HIDR.	4124	1,000	228,0000	228,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO BRAKE	4176	1,000	95,0000	95,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOTOR	4139	4,000	45,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO MTO 1000 TRANS.	4176	50,000	13,2500	662,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10x30	4124	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	4176	2,000	2,4000	4,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10X60 C/ PORCA	4124	1,000	3,2000	3,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 6X30 C/ PORCA E ARRUELA	4124	2,000	4,5000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 7/16x1	4124	3,000	3,8000	11,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8X20 MA	4124	3,000	2,2000	6,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	4001	1,000	153,5800	153,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	4001	1,000	55,5000	55,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	4001	1,000	114,9400	114,94
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	4001	1,000	66,8700	66,87
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	4001	2,000	96,1400	192,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	4001	1,000	77,5200	77,52
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	4001	1,000	103,0500	103,05
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	4001	1,000	70,8000	70,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO	4377	1,000	22,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO E159037	4122	4,000	108,0000	432,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO ELASTICO	4133	1,000	3,0000	3,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA DE EIXO 70684820	4390	1,000	1.240,0000	1.240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 70060670	4390	1,000	38,5600	38,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA TRAVA	4206	1,000	2,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA TRAVA 8 MM	4124	3,000	0,8000	2,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	RECUPERAÇÃO CONCHA DIANTEIRA TRATOR W20	4123	1,000	4.485,0000	4.485,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO DAS CANELAS EIXO DE TRAÇÃO TRASEIRA, TROCA DE REPARO	4145	1,000	1.170,0000	1.170,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	4001	2,000	7,8600	15,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	4001	4,000	8,1800	32,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	4001	4,000	7,9400	31,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	4001	4,000	6,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	4125	1,000	11,5500	11,55
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119	4390	1,000	19,1000	19,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70653820	4390	1,000	17,9700	17,97
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70680615	4390	1,000	17,9700	17,97
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR EIXO TRAÇÃO	4176	1,000	43,0000	43,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70681245	4390	1,000	643,1500	643,15
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70684817	4390	1,000	303,7000	303,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	SENSOR DO SISTEMA DE EMBREAGEM	4365	1,000	3.820,5000	3.820,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto COM TROCA DE PEÇAS	4128	1,000	230,0000	230,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4134	1,000	57,5000	57,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4140	1,000	820,0000	820,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4207	1,000	287,5000	287,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM COMANDO HIDRAULICO INTERNO E EXTERNO	4126	1,000	630,0000	630,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE LAVAGEM DO MOTOR	4203	1,000	370,0000	370,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO E DESMONTAGEM MOTOR	4203	1,000	750,0000	750,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM TAMPA DO HIDRAULICO	4126	1,000	1.415,0000	1.415,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILICONE	4124	1,000	9,8800	9,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	UNIAO TUBO 10MM	4176	1,000	4,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VEDADOR BORRACHA	4125	1,000	8,0700	8,07
CELVIRIO FORTES JORNADA	VEDADOR DO FILTRO	4125	1,000	3,9000	3,90
CENTRALSUL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	CARRINHO DE INOX COM 02 ANDARES PARA SERVIR NAS MESAS - COM	4155	1,000	1.100,0000	1.100,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	4276	500,000	0,1000	50,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ANESTÉSICO C/ VASOCONSTRITOR CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA C/ 50		20,000	72,4700	1.449,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ. AMPOLA 2ML		10,000	2,3800	23,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXA DE LUVAS M C/ 50 PARES CADA	3980	10,000	16,4000	164,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXAS ORGANIZADORAS DE PROLIPROPILENO TRANSP 70 LITROS		1,000	93,8000	93,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CREME DENTAL 90 GR.		500,000	1,8400	920,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESPATULA DE RESINA Nº 03		3,000	44,0000	132,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PREDNISONA 5 MG	4064	500,000	0,0900	45,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULO	4379	1,000	36.600,0000	36.600,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULO	4380	1,000	36.600,0000	36.600,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	4385	7,000	9,7500	68,25
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	4386	30,000	9,7500	292,50
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	CANJICA- PCT DE 500G	4385	8,000	1,2500	10,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	CANJICA- PCT DE 500G	4386	28,000	1,2500	35,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	4385	2,000	1,5500	3,10
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	4386	6,000	1,5500	9,30
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	4385	5,000	9,2500	46,25
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	4386	20,000	9,2500	185,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	FEIJÃO PRETO TIPO 1	4385	3,000	3,8000	11,40
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	FEIJÃO PRETO TIPO 1	4386	12,000	3,8000	45,60
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	4385	216,000	2,0500	442,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	4386	492,000	2,0500	1.008,60
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	MASSA C/ OVOS 500GR	4385	24,000	1,9000	45,60
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	MASSA C/ OVOS 500GR	4386	81,000	1,9000	153,90
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	4385	20,000	3,1000	62,00
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA I	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	4386	64,000	3,1000	198,40
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	SERVIÇO DE TRATOR COM ROÇADEIRA HIDRAULICA	4171	50,000	124,0000	6.200,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CAIXAS DE PROLIPROPILENO TRANSP 05 LITROS	4098	40,000	27,3000	1.092,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	PONTEIRA PARA ULTRASSOM	4098	2,000	149,2000	298,40
D BERLATO & CIA LTDA - ME	PORTA ARQUIVO DE MESA VERTICAL PARA PRONTUÁRIO	4098	1,000	179,3000	179,30
D BERLATO & CIA LTDA - ME	SELADORA CIRURGICA PARA PAPEL CIRURGICO	4096	2,000	193,0000	386,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	AREIA MÉDIA	4072	0,500	68,0000	34,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CAL HIDRATADA 20 KG	4072	9,000	9,4000	84,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	POSTE DE CONCRETO 0.12X 0.12 X 2.5 M	4072	17,000	36,5000	620,50
DANILO GAIS EBLING - ME	COLOCAR FECHADURAS NOVAS NAS PORTAS	4265	3,000	20,0000	60,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	AFASTADOR BUCAL DE SILICONE TAM. INFANTIL		5,000	13,0000	65,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	AFASTADOR BUCAL DE SILICONE TAMANHO ADULTO		5,000	13,0000	65,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	ESPATULA THOMPSON Nº 3 PARA RESINA		3,000	52,0000	156,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	FIO DENTAL		500,000	2,0000	1.000,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	FIO SUTURA 2.0		4,000	32,0000	128,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	MICROBRUSH		10,000	9,0000	90,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS Nº 4137		20,000	1,9000	38,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1093		20,000	1,9000	38,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	POTE DAPPEN		2,000	2,8000	5,60
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEI	ADESIVO SINGLE BOND FOTOPOLIMERIZÁVEIS	4009	4,000	89,0000	356,00
DIMAQUINAS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECN	ENGRENAGEM 16 DENTES	3960	1,000	80,0000	80,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO AMARELO HP CC 532	3978	1,000	77,0000	77,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO CIANO HP CC531A	3978	1,000	77,0000	77,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO MAGENTE HP CC 533	3978	1,000	77,0000	77,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	CARTUCHO PRETO HP CC 530A	3978	1,000	77,0000	77,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035	3975	3,000	249,0000	747,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE TORNO	4150	1,000	260,0000	260,00
ELEMAR GAIS EBLING	CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	4262	3,000	120,0000	360,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA ALTERNADOR	3973	1,000	37,5300	37,53
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	3961	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	4160	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4366	1,000	130,8000	130,80
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL - COBALT 1.8 ANO 2014		1,000	8,7000	8,70
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL FBD 2231 OU KL 316		1,000	27,6500	27,65
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL GI 06/7		1,000	12,9000	12,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL GI 08/1		1,000	12,3500	12,35
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL KL 416		1,000	9,8000	9,80
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL Nº 84212990 - CLIO		1,000	10,3000	10,30
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL NS 1055		1,000	10,2500	10,25
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 960		1,000	32,2500	32,25
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 470/1		1,000	30,3000	30,30
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR 75248730		1,000	23,3500	23,35
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO ARS 7109		1,000	34,7000	34,70
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO EFA 941		1,000	49,1000	49,10
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO LX 1101 - CAT 120 B		1,000	85,2000	85,20
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO Nº 128781 A1		1,000	35,0500	35,05
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR HLP 6096		1,000	11,3000	11,30
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO ASR 806		1,000	21,7000	21,70
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO ASR 839		5,000	1,0000	5,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO ASR 839		5,000	27,5500	137,75
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO CF 500/1		1,000	21,7000	21,70
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO SAS 9335		1,000	50,0000	50,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868		1,000	21,0000	21,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FC 051		1,000	9,3500	9,35
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 161		1,000	4,1500	4,15
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC2/155		1,000	5,0000	5,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 496		1,000	11,0500	11,05
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 460/1		1,000	25,6000	25,60
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 530/1 C/ SEPARADOR DE ÁGUA		1,000	19,0500	19,05
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL S-3242		1,000	32,2000	32,20
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL WK 962/13		1,000	45,0500	45,05
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE TRANSMISSÃO BT 8439 MPG		1,000	89,6000	89,60
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE TRANSMISSÃO USH 260		1,000	53,1500	53,15
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DO AR - MONTANA 1.4- ANO 2014		1,000	9,5500	9,55
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DO AR PRIMARIO - MAN CF 1150 CAMINHAO AGRALE 10.000		1,000	25,0500	25,05
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DO AR SECUNDARIO - MAN C18450/1 CAMINHÃO AGRALE 10000		1,000	60,1000	60,10
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DO COMBUSTIVEL - CAMINHAO AGRALE 10.000- ANO 2013		1,000	7,9000	7,90
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DO COMBUSTIVEL - MONTANA 1.4- ANO 2014		1,000	8,5500	8,55
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DO COMBUSTÍVEL Nº 32/925915		1,000	41,1500	41,15
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO HIDRÁULICO PSH 242		1,000	64,3500	64,35
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE LB 2423		1,000	18,1000	18,10
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 2870 B		1,000	9,3500	9,35
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 3900		5,000	17,5000	87,50
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 145		1,000	9,4000	9,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 OU OB 0018		1,000	9,3500	9,35
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE WIX 51806		1,000	16,1000	16,10
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO OLEO MOTOR - CAMINHAO AGRALE 10.000- ANO 2013		1,000	11,7000	11,70
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO OLEO MOTOR - MONTANA 1.4- ANO 2014		1,000	7,5000	7,50
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO OLEO MOTOR COBALT 1.8 ANO 2014		1,000	7,5000	7,50
FLAVIO ROSLER - ME	ABRAÇADEIRA CANO DESCARGA	4220	1,000	10,0000	10,00
FLAVIO ROSLER - ME	BATERIA 60 AMPERES	4369	1,000	345,0000	345,00
FLAVIO ROSLER - ME	BORRACHA DE DESCARGA	4370	1,000	18,0000	18,00
FLAVIO ROSLER - ME	BUCHA BALANÇA	4220	4,000	14,0000	56,00
FLAVIO ROSLER - ME	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	4220	2,000	24,0000	48,00
FLAVIO ROSLER - ME	CONTRA PINO	4369	2,000	1,0000	2,00
FLAVIO ROSLER - ME	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	4220	2,000	52,0000	104,00
FLAVIO ROSLER - ME	ÓLEO DA CAIXA	4370	1,000	26,0000	26,00
FLAVIO ROSLER - ME	PARAFUSO DO PINO	4369	1,000	4,0000	4,00
FLAVIO ROSLER - ME	PASTILHA DE FREIO	4370	1,000	55,0000	55,00
FLAVIO ROSLER - ME	PIVÔ	4220	1,000	58,0000	58,00
FLAVIO ROSLER - ME	RETENTOR LATERAL DA CAIXA	4370	1,000	36,0000	36,00
FLAVIO ROSLER - ME	ROLAMENTO DUPLO	4369	1,000	76,0000	76,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4221	1,000	320,0000	320,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA LEVE	4371	2,000	104,0000	208,00
FLAVIO ROSLER - ME	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	4220	1,000	112,0000	112,00
FLAVIO ROSLER - ME	SILÊNCIOSO TRASEIRO	4220	1,000	148,9000	148,90
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICA	CAPAS DE LIXAS DE UNHAS COM LIXAS	4271	1.000,000	2,5000	2.500,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	3998	1,000	90,0000	90,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BORRACHA DO CANO DE DESCARGA	4051	1,000	10,0000	10,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 5/8		2,000	14,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	4382	1,000	130,0000	130,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	FILTO COMBUSTIVEL COMPLETO	3998	1,000	20,0000	20,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	GARRA P/ BATERIA	4118	2,000	9,0000	18,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 5/8		0,500	56,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PROTEÇÃO MANGUEIRA HIDRAULICA 20 MM	4372	2,000	7,5000	15,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PROTEÇÃO MANGUEIRA HIDRAULICA 25 MM	4372	2,000	7,5000	15,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto de mangueira hidraulica	4374	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3999	1,000	70,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	4119	1,000	100,0000	100,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	ROÇADEIRA A COMBUSTÃO RC 43B	4275	1,000	1.417,0000	1.417,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	PORTA DE SEGURANÇA 0,97 X 2.14 C/ DUAS FECHADURAS DE SEGURAN	4065	1,000	457,0000	457,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	PORTA DE SEGURANÇA 0.87x2.15 C/ DUAS FECHADURAS DE SEGURANÇA	4065	2,000	425,0000	850,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	CÓPIA DE CHAVE	4242	12,000	7,5000	90,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBULACAO DE REVESTIMENTO GEOMECANICO PVC - ADITIVADO MODELO	4087	40,000	138,0000	5.520,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTD.	ARMÁRIO BRANCO 1,10 X 2,30 X 0,35 M, COM 04 PÉS, COM	4146	1,000	840,0000	840,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTD.	ARMARIO BRANCO 2,40 X 2,30 X 0,30 M COM 6 PÉS NORMAIS, ABERT	4146	1,000	1.350,0000	1.350,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTD.	ARMARIO COR BRANCO 2,40 X 2,30 X0,30 M COM 06 PÉS NORMAIS, O	4146	1,000	1.190,0000	1.190,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTD.	MESA BRANCA 1,10 X 0,80 X 0,50 RETA MDF BRANCO 15 MM.	4146	1,000	149,0000	149,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS VOOS LTD.	MESA COR BRANCA 2,90 X 0,75 X 0,60 COM TAMPO EM MDF BRANCO 1	4146	1,000	1.830,0000	1.830,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	CORREIA MOTOSERRA MS 170 STHIL ORIGINAL	4255	3,000	48,0000	144,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	MÃO DE OBRA	4141	1,000	250,0000	250,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	MÃO DE OBRA	4142	1,000	380,0000	380,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA SOBRE FEIXO TRAS - 1ª DE CIMA P/BAIXO -1,20X8 CM	3997	1,000	263,0000	263,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA SOBRE FEIXO TRAS - 2ª DE CIMA P/BAIXO -1,20X8 CM	3997	1,000	263,0000	263,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA SOBRE FEIXO TRAS - 3ª DE CIMA P/BAIXO -1,20X8 CM	3997	1,000	286,0000	286,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TIRANTE 1M20CM	3997	1,000	201,0000	201,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TIRANTE 1M20CM	4000	1,000	245,0000	245,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA 1,82 X 8 CM	3997	1,000	249,0000	249,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO 27 CM	3997	1,000	12,5000	12,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO 27 CM	4000	1,000	13,5000	13,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO OLHO MOLA TIRANTE COM PORCA	3997	1,000	41,0000	41,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	3997	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	4000	1,000	0,5000	0,50
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 30CM X 30CM X 3M COMP.	4254	4,000	240,0000	960,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4055	2,000	55,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4056	4,000	55,0000	220,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4057	4,000	55,0000	220,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4058	1,000	55,0000	55,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4059	2,000	55,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4060	1,000	55,0000	55,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4061	2,000	55,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4069	1,000	55,0000	55,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4113	2,000	55,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	4056	2,000	55,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	4057	4,000	55,0000	220,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	4059	1,000	55,0000	55,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	4061	1,000	55,0000	55,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	4055	1,000	70,0000	70,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	4058	2,000	70,0000	140,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	4059	2,000	70,0000	140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG	4056	1,000	70,0000	70,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	4055	1,000	80,0000	80,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	4056	1,000	80,0000	80,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	4059	1,000	80,0000	80,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	4060	1,000	80,0000	80,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	4061	1,000	80,0000	80,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	4062	1,000	80,0000	80,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	4069	1,000	80,0000	80,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	4058	1,000	55,0000	55,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	4113	4,000	55,0000	220,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	4208	2,000	25,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	4211	5,000	25,0000	125,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	4212	3,000	25,0000	75,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	4213	1,000	25,0000	25,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	4214	1,000	25,0000	25,00
JOSÉ PAULO B. BREZOLIN	BUCHA DO ESTABILIZADOR	4173	2,000	17,5000	35,00
JOSÉ PAULO B. BREZOLIN	PARA-BRISA DIANTEIRO	4173	1,000	620,0000	620,00
JOSÉ PAULO B. BREZOLIN	PIVÔ DA RODA DIANTEIRA LD. DIREITO	4173	1,000	80,0000	80,00
JOSÉ PAULO B. BREZOLIN	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4158	1,000	490,0000	490,00
JULCIMAR GABOARDI - ME	PLACA CONJ.REFLEX 1MX2M "PROIBIDO BITREM" ACESSO A VRS/805	3959	2,000	590,0000	1.180,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR EXTERNO FA 1038	4260	6,000	68,0000	408,00
LETICE DAMBROS	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE MUNICIPAL	3958	1,000	500,0000	500,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CÂMERA DIGITAL COMPACTA 20,2 MEGAPIXELS ZOOM ÓPTICO 26X TELA	4102	1,000	499,0000	499,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	LAVADORA DE ROUPA SEMI AUTOMATICA - 04 KG (TANQUINHO)	4391	1,000	239,0000	239,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	RADIO C/ CD PB120 - MP3 COM USB	4102	1,000	239,0000	239,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	TABLET BRANCO 7 POLEGADAS, 512 MB RAM, 8 GB MEMORIA INTERNA	4102	1,000	499,0000	499,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	TABLET BRANCO 7 POLEGADAS, 512 MB RAM, 8 GB MEMORIA INTERNA	4137	2,000	499,0000	998,00
LOJAS COLOMBO S/A	CONJUNTO DE MESA E QUATRO CADEIRAS	4040	1,000	419,0000	419,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SI	LAVADORA DE ROUPA SEMI AUTOMATICA - 04 KG (TANQUINHO)		1,000	228,0000	228,00
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO ASR 9839	4259	8,000	71,9000	575,20
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	MOLA	4129	1,000	1.289,0000	1.289,00
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	PINO DE CENTRO	4129	1,000	70,2000	70,20
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA IWU 3126	4363	1,000	3.987,6500	3.987,65
MARCELO AUTO PEÇAS	CONJUNTO DA VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA C/ SENSORES E BORR	4049	1,000	280,0000	280,00
MARCELO AUTO PEÇAS	SILICONE	4270	1,000	28,0000	28,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	ESPIRONOLACTONA 100 MG	4054	900,000	0,2500	225,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	ESPIRONOLACTONA 100 MG	4274	900,000	0,2500	225,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	4219	22,000	2,7000	59,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	4219	8,000	9,8000	78,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	4219	6,000	3,3000	19,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	4217	20,000	2,8000	56,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	4219	100,000	2,8000	280,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	4217	15,000	3,5000	52,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	4219	22,000	3,5000	77,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	4217	10,000	4,0000	40,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	4219	26,000	4,0000	104,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	4217	6,000	3,6500	21,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	4219	12,000	3,6500	43,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	4219	16,000	2,7000	43,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	4217	15,000	2,5000	37,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	4219	63,000	2,5000	157,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	4219	7,000	2,5000	17,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	4217	2,000	3,5000	7,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	4219	8,000	3,5000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	4217	1,000	0,9000	0,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	4219	7,000	0,9000	6,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	4217	2,000	6,5000	13,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	4219	23,000	6,5000	149,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	4219	4,000	1,6000	6,40
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE NEUTRO P/ USO AUTOMOTIVO 01 LITRO	4011	40,000	2,0500	82,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	LUVA MALHA 4 FIOS	4013	50,000	2,0000	100,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	ESTABILIZADOR DE COMPUTADOR	4375	1,000	98,0000	98,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ACIDO FOSFÓRICO 37% FRASCO C/ 2,5 ML	3981	10,000	1,3500	13,50
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 4	3981	20,000	2,2000	44,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 6	3981	20,000	2,2000	44,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 8	3981	20,000	2,2000	44,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN	3981	2,000	95,0000	190,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ESPELHO SEM CABO ODONTOLÓGICO	3981	50,000	1,3500	67,50
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PONTAS DIAMANTADAS N° 1012	3981	20,000	1,2900	25,80
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PONTAS DIAMANTADAS N° 1014	3981	20,000	1,2900	25,80
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PONTAS DIAMANTADAS N° 1016	3981	20,000	1,2900	25,80
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PONTAS DIAMANTADAS N° 1045	3981	20,000	1,2900	25,80
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ROLETES DE ALGODÃO 100 UND.	3981	40,000	1,2900	51,60
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES	3981	40,000	2,7500	110,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 14.9 X 28, 10 LONAS, R-1	4110	2,000	1.550,0000	3.100,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 225/75R16, RADIAL C/ SELO INMETRO	4073	4,000	570,0000	2.280,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 245/70 R16	3979	2,000	550,0000	1.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOTHEN CAR LTDA - ME	CONDENSADOR	4156	1,000	250,0000	250,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	FILTRO AR CONDICIONADO	4104	1,000	25,0000	25,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	FILTRO DE AR	4104	1,000	35,0000	35,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	4104	1,000	26,0000	26,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	FILTRO DO OLEO	4104	1,000	20,0000	20,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	FORD MAGNATEC	4103	4,000	28,0000	112,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	OLEO COMPRESSOR	4156	1,000	20,0000	20,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	ORINGS	4156	5,000	2,0000	10,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4157	1,000	50,0000	50,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	SERVIÇO DE REVISÃO	4105	1,000	150,0000	150,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DISCO SEMANAL/125 KM/H PARA TACOGRAFO	4180	3,000	32,0000	96,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANGUEIRA PARA COMBUSTÍVEL	4068	2,000	33,7400	67,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	4002	3,000	2,4200	7,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 14-22 ZB	4002	4,000	1,8800	7,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 1/2	4167	6,000	1,4700	8,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 3/8	4167	6,000	0,8100	4,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16	4127	3,000	0,1800	0,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTA 3º PONTO 1 X 177	4112	2,000	34,2300	68,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 5/16 RETA	4112	1,000	1,4200	1,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4 X 120 C/PORCA	4240	12,000	2,6300	31,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	4168	2,000	1,9500	3,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	4167	6,000	2,1000	12,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 45 MA 8.8	4167	6,000	3,2000	19,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 45 MA 8.8	4168	2,000	2,8700	5,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X60 MB 8.8	4167	1,000	3,1500	3,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO 3º PONTO 1 1/8 X 200	4117	1,000	59,6500	59,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 12 MM	4168	2,000	0,5300	1,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 7/16x2	4112	2,000	4,7000	9,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE POP 6,2 X 25,4	4127	2,000	0,9800	1,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO	4088	1,000	35,0000	35,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SILICONE	4127	1,000	15,2800	15,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TAMPA ÓLEO DO MOTOR	4169	1,000	23,5000	23,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	4127	2,000	11,5600	23,12
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	GRAMPO TRILHO OLASTICO INCOLOR C/ ISO 9001 P/200 FLS DE PAPE	3974	4,000	6,4000	25,60
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	GRAMPO TRILHO OLASTICO INCOLOR C/ ISO 9001 P/200 FLS DE PAPE	3977	6,000	6,4000	38,40
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONserto	4178	1,000	1.380,0000	1.380,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	4050	1,000	70,0000	70,00
RUBIA BATISTA DA ROSA - ME	FLOR LISYANTHUS	4228	1,000	59,0000	59,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTAZ P/ SEMANA FARROUPILHA	3982	30,000	3,5333	106,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CEDULA P/ ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	4239	2.000,000	0,0645	129,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CEDULA P/ ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	4239	2.000,000	0,0575	115,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CONVITE P/ SEMANA FARROUPILHA	3982	100,000	1,1000	110,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	MACACO JACARÉ 2 TONELADAS	4179	1,000	699,0000	699,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	BATERIA	4066	1,000	10,0000	10,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	BATERIA	4070	1,000	10,0000	10,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO	4071	1,000	160,0000	160,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	EXTENSAO 06 TOMADAS	4066	1,000	30,0000	30,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	HD 320GB	4234	1,000	199,0000	199,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MÃO DE OBRA	4071	3,000	90,0000	270,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4233	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	TECLADO	4066	1,000	35,0000	35,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTAO OXI	4083	1,000	104,9800	104,98
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	4083	1,000	61,8800	61,88
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FORD MAGNATEC	4084	4,200	42,5000	178,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	4083	1,000	114,7000	114,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	4083	4,000	0,7000	2,80
TEREZA MANFIO FACCO	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	4159	42,000	15,0000	630,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TINTA PRETA HP DESKJET INK 4615 670XL	4266	5,000	48,0000	240,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	FORNO MICROONDAS 30 L, 2.450-FREQUENCIA, 220V, NA COR BRANCO		1,000	475,0000	475,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	GELADEIRA 239 L, 220V, NA COR BRANCA		1,000	1.135,0000	1.135,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	HD ESTERNO DE 02 TERA	4147	1,000	610,0000	610,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TV LED 27" 220V, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, COR PRETA		1,000	1.098,0000	1.098,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL BUJÃO	4003	1,000	6,6200	6,62
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL BUJÃO	4244	1,000	6,6200	6,62
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BALANCEAMENTO	4108	1,000	26,0000	26,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BUCHA	4106	4,000	10,5400	42,16
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BUCHA MOLA TRASEIRA	4244	4,000	6,9100	27,64
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO AR CONDICIONADO	4106	1,000	39,9400	39,94
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	4003	1,000	32,2700	32,27
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	4106	1,000	31,2700	31,27
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	4106	1,000	26,1300	26,13
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	4106	1,000	28,5400	28,54
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DO AR -CAMIONETE S10 CAB.SIMPLES -ANO 2014	4244	1,000	129,7400	129,74
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DO COMBUSTIVEL -CAMIONETE S10 CAB.SIMPLES -ANO 2014	4244	1,000	33,0200	33,02
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	4244	1,000	28,5400	28,54
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO ÓLEO	4003	1,000	28,5400	28,54
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	GEOMETRIA	4108	1,000	60,0000	60,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	HIGIENIZAÇÃO DO AC	4108	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/18

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	KIT FIXAÇÃO AMORTECEDOR	4244	4,000	8,5000	34,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	KIT LUBRIFICANTE REVISAO	4106	1,000	48,6900	48,69
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	KIT LUBRIFICANTE REVISAO	4244	1,000	48,6900	48,69
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA AR CONDICIONADO	4106	1,000	80,0000	80,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA BICO	4003	1,000	78,0000	78,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA BICO	4106	1,000	78,0000	78,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LUBRIFICANTE	4003	1,000	62,4000	62,40
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LUBRIFICANTE	4106	1,000	62,4000	62,40
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO PARA MOTOR	4005	4,000	43,3300	173,32
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO SINTÉTICO	4107	4,000	43,3300	173,32
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO SINTÉTICO	4245	5,000	43,3300	216,65
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OTIMIZADOR ADITIVO	4106	1,000	63,4000	63,40
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVIÇO DE MECANICA	4246	1,000	225,0000	225,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVIÇO DE REVISÃO	4004	1,000	380,0000	380,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVIÇO DE REVISÃO	4108	1,000	350,0000	350,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	VELA	4106	4,000	29,0000	116,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CALOTINHA DO CUBO	4007	2,000	18,3200	36,64
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CONCERTO AR CONDICIONADO	4008	1,000	240,0000	240,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	4008	1,000	120,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LÂMPADA 1 POLO 12 V	4007	1,000	4,0000	4,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIMPADOR DE PARA BRISA	4093	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SAPATA COM LONA DE FREIO	4007	1,000	148,9600	148,96
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	4052	1,000	80,0000	80,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SUPORTE	4007	1,000	34,5600	34,56
WAGNER & MILANI LTDA	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO, PERFURADO	3976	100,000	0,1000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	4381	5,000	0,8500	4,25
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 25*3/4	4381	2,000	12,2500	24,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4	4381	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 * 11/4	4116	3,000	2,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 * 11/2	4116	1,000	3,2000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLASTICO 75 G	4116	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	AR 11 COM ISOLADOR ROLDANA	4048	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 12	4130	2,000	10,5000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18	4130	1,000	14,5000	14,50
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ALUMÍNIO	4048	5,000	0,7500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/2	4048	2,000	0,4000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	4258	24,000	45,0000	1.080,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4048	60,000	0,1000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA GALVANIZADA 1"	4048	1,000	0,7500	0,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	C P 4 TRIFÁSICA	4048	1,000	25,5000	25,50
WANDERLEI LINKE ME	CABO DE REDE	4215	15,200	1,5000	22,80
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA - 310 LITROS	4063	1,000	168,0000	168,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	4264	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE LUZ INTERNA 60 X 80	4048	1,000	224,0000	224,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR P/ 3 DIJUNTOR	4048	1,000	11,7500	11,75
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	4215	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	4243	4,000	7,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CAP 40 MM	4231	2,000	6,5000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	CAP 60 MM	4231	2,000	11,2000	22,40
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4261	2,000	32,0000	64,00
WANDERLEI LINKE ME	CINTA AÇO C/ PRESILHA	4048	3,000	3,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR FENDIDO	4048	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 3 MM	4166	14,000	1,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA CURTA DE ELTRODUTO 1"	4048	1,000	3,3000	3,30
WANDERLEI LINKE ME	CURVA DE ELETRODUTO 1"	4048	3,000	3,7500	11,25
WANDERLEI LINKE ME	CURVA LONGA HIDRAULICA 40MM	4116	4,000	8,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA LONGA HIDRAULICA 40MM	4116	2,000	8,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP	4048	1,000	70,0000	70,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DIAMANTADO LISO	4048	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO REFRAATÁRIO 9"	4109	1,000	24,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR P/ CABO DE AÇO 1/2 POLEGADA	4130	4,000	7,7500	31,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	4243	3,000	31,5000	94,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA		30,000	0,7000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	4152	50,000	0,7000	35,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 10 MM	4048	37,500	4,8500	181,88
WANDERLEI LINKE ME	FOLHA DE SERRA	4121	10,000	5,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	GANCHO C/ ROSCA P/ BUCHA 8MM	4048	4,000	0,2000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR ROLDANA 76 X 79	4048	1,000	6,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO MANGA 3/4	4381	1,000	1,0500	1,05
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	4381	3,000	0,8000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	4116	2,000	3,1500	6,30
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	4116	2,000	3,3500	6,70
WANDERLEI LINKE ME	KIT CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	4048	1,000	119,0000	119,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA ECONOMICA 20W	4381	7,000	11,0000	77,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON GR 40	4153	4,500	4,2500	19,13
WANDERLEI LINKE ME	LUBRIFICANTE	4151	12,000	5,7000	68,40
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 1"	4048	1,000	1,2500	1,25
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDAVEL 32 MM	4170	20,000	1,5000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	MANGA CORRUGADA 1"	4048	2,500	2,6000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	4257	10,000	6,4500	64,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO	4048	8,000	0,0600	0,48
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30	4048	50,000	0,1000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	4048	10,000	0,1500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	4048	5,000	5,0000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	4048	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	4048	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	4247	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO TEE	4048	4,000	5,5000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	PLUG	4215	4,000	0,6000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	POSTE DE CONCRETO 6 METROS	4048	1,000	400,0000	400,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 22x45	3972	2,000	7,7500	15,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84		15,000	13,0000	195,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA 50 MM	4116	1,000	33,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDABEL 25 MM	4116	2,000	7,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDABEL 25 MM	4381	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDABEL 40MM	4116	1,000	27,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 3,5M DE COMPRIMENTO - 4X5	3972	30,000	3,5000	105,00
WANDERLEI LINKE ME	SIFAO	4381	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	TÁBUA DE EUCALIPTO MEDINDO 30CM X 2CMX 2,70M	3972	60,000	23,0000	1.380,00
WANDERLEI LINKE ME	TELA DE ARAME GALVANIZADO (MALHA 8 CM)	4090	25,000	13,5000	337,50
WANDERLEI LINKE ME	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	4257	25,000	12,7500	318,75
WANDERLEI LINKE ME	TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 X 6MM	4264	1,000	48,5000	48,50
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	4048	300,000	0,3500	105,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	4090	1.200,000	0,3500	420,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA P/ PIA	4381	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 3 M	4048	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 20 MM PN 12,5	4231	300,000	2,6000	780,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAÚLICO 25 MM B 06 METROS	4381	2,000	19,3800	38,76
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAÚLICO 60 MM B 6 METROS	4231	12,000	102,0000	1.224,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO B 6 METROS	4231	50,000	58,0000	2.900,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	4272	2,000	0,6000	1,20
Total Geral do Mês ---->					233.723,41