

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCU	PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO	4970	1,000	5.500,0000	5.500,00
AF FREITAS CONSTRUÇOES EIRELI	MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA POSTO SAÚDE	4977	1,000	8.100,9600	8.100,96
AF FREITAS CONSTRUÇOES EIRELI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4978	1,000	4.813,2000	4.813,20
AFONSO LOPES DE BARCELLOS	BANDEJA DE FOLHA A4 PARA IMPRESSORA HP 2014	4920	1,000	175,0000	175,00
AFONSO LOPES DE BARCELLOS	CONJUNTO DE MOLA EXTENSORA P/ IMPRESSORA	4920	1,000	25,0000	25,00
AFONSO LOPES DE BARCELLOS	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4921	1,000	30,0000	30,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE TAXA DE LIBERAÇÃO LINK - PROGRAMA CIDADES DIGIT	4900	1,000	40,0000	40,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG	4666	1.000,000	0,8200	820,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% -1 LT	4691	24,000	4,1000	98,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	4691	48,000	0,7000	33,60
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE LÍQUIDO 1L	4691	8,000	3,3000	26,40
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CASTANHAS RODA CATERPILAR	4609	14,000	11,0000	154,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR TRANSPORTE DE MOTONIVELADO	4614	1,000	2.800,0000	2.800,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MOLA	4800	1,000	250,0000	250,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PINO DE CENTRO	4800	1,000	16,0000	16,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PORCA	4609	16,000	2,0000	32,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PRISIONEIRO DE RODA	4609	16,000	9,0000	144,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SUPORTE COMPLETO BALÃO TRUCK	4659	1,000	1.200,0000	1.200,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHAS BRONZE	4810	26,000	1,9000	49,40
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHAS OURO	4810	26,000	1,9000	49,40
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHAS PRATA	4810	26,000	1,9000	49,40
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU DE CAMPEÃO	4810	5,000	20,0000	100,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	4950	14,000	10,9000	152,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	4950	5,000	2,9000	14,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	4950	16,000	10,9000	174,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	4950	126,000	2,4500	308,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	4950	51,000	2,9000	147,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CANJICA- PCT DE 500G	4950	13,000	1,4900	19,37
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4513	1,000	45,0000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4514	1,000	45,0000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4950	97,000	5,9000	572,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	4950	91,000	11,8900	1.081,99
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	4950	20,000	3,9000	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	4950	33,000	4,3500	143,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4950	9,000	2,5000	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	4950	10,000	2,2500	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	4950	10,000	10,9000	109,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	4950	11,000	1,9500	21,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO DE 05 LITROS	4766	2,000	24,0000	48,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO DE 05 LITROS	4771	2,000	24,0000	48,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	4950	258,000	2,9500	761,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4950	20,000	2,9500	59,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	4950	122,000	4,5000	549,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	4950	9,000	3,2000	28,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA C/ OVOS 500GR	4950	42,000	2,9000	121,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MORANGA	4950	29,000	2,9000	84,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	4950	26,000	3,9000	101,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4950	34,000	4,5000	153,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	4950	56,000	0,3500	19,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	4950	66,000	2,9000	191,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	4950	12,000	3,9000	46,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL- PCT DE 1 KG	4950	9,000	0,9500	8,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL	4950	32,000	8,9000	284,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	4950	33,000	3,7000	122,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SODA CAÚSTICA	4768	1,000	13,7500	13,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VINAGRE 750 ML	4950	9,000	2,3500	21,15
ASS. DOS PEQ. AGRIC. RURAIS DE PASSO DOS CAI	REPASSE DE RECURSO	4723	1,000	612,0000	612,00
ASSOC. DOS AGRIC. RURAIS DE BELA VISTA DA SE	REPASSE DE RECURSO	4624	1,000	2.040,0000	2.040,00
ASSOCIAÇÃO DAS AGRICULTORAS FAMILIARES DC	REPASSE DE RECURSO	4623	1,000	1.428,0000	1.428,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS CHACARA I	REPASSE DE RECURSO	4725	1,000	1.632,0000	1.632,00
ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD. RINCAO DOS GOMES	REPASSE DE RECURSO	4724	1,000	2.856,0000	2.856,00
ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD. RURAIS DIVINA PROVIDE	REPASSE DE RECURSO	4622	1,000	2.856,0000	2.856,00
ASSOCIACAO PEQ. PRODUTORES RURAIS VEADO I	REPASSE DE RECURSO	4722	1,000	1.632,0000	1.632,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4561	1,000	3,5000	3,50
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4562	1,000	3,5000	3,50
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4563	1,000	3,5000	3,50
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4564	1,000	3,5000	3,50
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4737	1,000	3,5000	3,50
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4741	1,000	3,5000	3,50
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4561	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4562	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4563	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4564	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4737	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4741	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4561	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4562	1,000	2,0000	2,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4563	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4564	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4737	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4741	1,000	2,0000	2,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20 Radial Liso 16 lonas	4969	2,000	1.021,0000	2.042,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FILTRO P/ FOSSA SEPTICA PVC - 325 LITROS	4912	1,000	349,0000	349,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	BEBEDOURO DE MESA, BIVOLT, BRANCO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E	4898	1,000	325,0000	325,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	4690	10,000	4,9000	49,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4690	10,000	5,3500	53,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	4690	4,000	5,1000	20,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4690	10,000	0,7800	7,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	4690	10,000	0,4200	4,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	4690	10,000	1,7000	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	4690	3,000	42,2000	126,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	4690	10,000	5,1500	51,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	4690	20,000	1,2400	24,80
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4926	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	4926	1,000	35,0000	35,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	4927	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	4928	1,000	25,0000	25,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	4625	4,000	20,1500	80,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA METALICA	4668	2,000	1,2000	2,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA ENCOSTO	4668	2,000	6,2000	12,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA DE DIREÇÃO	4668	1,000	72,3000	72,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	BICO INJETOR	4635	2,000	62,0000	124,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA DE VEDAÇÃO	4668	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA EMBUCHAMENTO VERTICAL	4668	4,000	16,0000	64,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA GUIA PORTA LATERAL	4675	1,000	4,8000	4,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BULBO DO OLEO	4668	1,000	8,4000	8,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO ACELERADOR	4668	1,000	5,4000	5,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CASTANHA 5D5205	4635	1,000	22,8000	22,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	COIFA HOMOCINÉTICA	4668	4,000	37,5000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO 70684820	5621	1,000	1.425,1200	1.425,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	4668	1,000	161,6000	161,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	4727	1,000	29,0000	29,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO ÓLEO	4727	1,000	12,9600	12,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	4669	0,500	20,8000	10,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA P/ ROLAMENTOS 500 GRAMAS	5621	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	INJETOR 5º CILINDRO	4635	1,000	49,2000	49,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA CATALIZADOR	4668	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	4635	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO DE MOTOR	4727	4,000	33,8000	135,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO	4635	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10x50	4668	4,000	3,2500	13,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO QUEBRA GALHO - ACELERADOR	4668	1,000	1,7000	1,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VEDAÇÃO EMBUCHAMENTO VERTICAL	4668	1,000	44,8500	44,85
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119	5621	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	4668	2,000	13,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70681245	5621	1,000	539,4000	539,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70684817	5621	1,000	391,5000	391,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO EXTERNO - RODA DIANTEIRA	4668	4,000	21,2000	84,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA	4668	2,000	24,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	4636	1,000	70,0000	70,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	4670	1,000	480,0000	480,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	4674	1,000	240,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO	4769	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE GUINCHO	4774	1,000	350,0000	350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	4670	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4769	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUCHO L/D	4668	1,000	130,3800	130,38
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5 MG/ML	4664	100,000	4,6900	469,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	BIPERIDENO 2 MG	4664	2.000,000	0,1700	340,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	CARBAMAZEPINA 200 MG	4664	10.000,000	0,1000	1.000,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	METRONIDAZOL 250 MG	4664	1.000,000	0,0600	60,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	NORFLOXACINO 400 MG	4749	1.000,000	0,1400	140,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	AMPICILINA 500MG	4754	500,000	0,0900	45,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	4754	2.000,000	0,1400	280,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	CIPROFLOXACINO 500MG	4662	1.000,000	0,1300	130,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICINAIS	ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTOS	4974	2,000	40,0000	80,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JOÃO DO OESTE	FILTRO LUBRIF. 81879134 P/ MOTONIV. FG 140 ANO 2002	4762	2,000	29,5000	59,00
CPM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO "ERICO VERGARA"	REPASSE DE RECURSO	4973	1,000	2.080,0000	2.080,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ABRAÇADEIRA	4641	2,000	2,0000	4,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	4633	2,000	10,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CONserto BOMBA COMBUSTIVEL	4742	1,000	130,0000	130,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	4631	2,850	30,0000	85,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	4633	3,300	30,0000	99,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	4632	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	4634	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA		1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4764	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 6239188	4631	3,000	25,0000	75,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 6239188	4633	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 6339242	4763	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL C/ CAPA Nº 6239234	4631	3,000	25,0000	75,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	BRASILIT 2,33 X 0,50 X 0,04 MM		505,000	8,8000	4.444,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	POSTE DE LUZ GALVANIZADO - 7 METROS - COMPLETO COM MEDIDOR		7,000	464,4000	3.250,80
DANIEL BELTRAME	ESPELHO C/ MOLDURA 1,00x50	4792	1,000	78,0000	78,00
DANIEL BELTRAME	VIDRO LISO	4895	1,000	90,0000	90,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE ATERRAMENTO - PREDIO	4738	2,000	100,0000	200,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE ATERRAMENTO - PREDIO	4739	1,000	100,0000	100,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	ENGATE RÁPIDO (FÊMEA)	4967	2,000	14,9000	29,80
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	ENGATE RÁPIDO (MACHO)	4967	1,000	16,5000	16,50
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	ESPIGÃO 1/4 X 5/16	4967	2,000	3,5000	7,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	ESPIGÃO FEMEA 1/4 X 5/16	4967	1,000	4,0000	4,00
DENTARIA KLIMUS LTDA	ESPELHO SEM CABO ODONTOLÓGICO	4520	10,000	5,0000	50,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMBROXOL XAROPE 6 MG/ML	4755	50,000	0,9000	45,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	4689	2.970,000	0,6500	1.930,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML	4755	200,000	1,1500	230,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBONATO DE CALCIO 500MG	4689	1.000,000	0,0300	30,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	4689	5.000,000	0,0900	450,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA 2 MG/ML	4755	100,000	0,3300	33,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA DE 10 G	4689	100,000	0,4500	45,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIMETICONA 40MG	4755	1.500,000	0,0500	75,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOXAZOSINA , MESILATO 2MG	4755	4.950,000	0,0800	396,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03+ 0,15 MG	4689	10.500,000	0,0400	420,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	4689	3.000,000	0,0500	150,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLUOXETINA 20 MG	4689	20.000,000	0,0700	1.400,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G	4755	50,000	1,5100	75,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	OMEPRAZOL 20 MG	4689	39.200,000	0,0400	1.568,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	TIAMINA, CLORIDRATO DE, 300 MG	4689	200,000	0,0800	16,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VARFARINA SÓDICA 5 MG	4689	3.000,000	0,0900	270,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 600.000UI	4667	50,000	0,6400	32,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	4667	2.000,000	0,5200	1.040,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CEFALEXINA 500 MG	4667	2.000,000	0,0900	180,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPLEXO B COMPRIMIDO	4750	1.000,000	0,0500	50,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA25MG	4667	1.000,000	0,2500	250,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIRCEU GONÇALVES GAMA	Solda de proteção do carter	4510	1,000	60,0000	60,00
EDSON OLIVEIRA ALMEIDA	LOCAÇÃO DE 12 REFLETORES VAPOR METÁLICO E 01 TORRE	4515	1,000	1.080,0000	1.080,00
EDSON OLIVEIRA ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DURANTE O EVENTO	4516	1,000	4.300,0000	4.300,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA MIG	5006	1,000	1.230,0000	1.230,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BALANÇA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	4511	1,000	200,3800	200,38
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	4611	24,000	3,8000	91,20
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML	4611	24,000	6,9000	165,60
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	HORIMETRO 12/24V	4924	1,000	44,0000	44,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	4644	2,000	19,9500	39,90
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	4925	1,000	18,6600	18,66
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA	CACHEPÔ DE MADEIRA	4896	2,000	48,0000	96,00
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA	CACHEPÔ DE MADEIRA	4897	1,000	45,0000	45,00
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA	PRATO PLASTICO P/ PLANTA	4897	3,000	2,1000	6,30
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4971	1,000	80,5000	80,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	4526	1,000	245,0000	245,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	ANEL DE VEDAÇÃO	4697	1,000	20,0000	20,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	BICO INJETOR DO DIESEL	4697	4,000	396,5000	1.586,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	CONJUNTO VÁLVULAS COMMON RAIL	4697	4,000	396,5000	1.586,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	CONCERTO DE BICO INJETOR	4696	4,000	199,5000	798,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	ESCANEAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA	4696	1,000	74,0000	74,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	ESFERA INJETOR COMMON RAIL	4697	4,000	38,5000	154,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	REMOÇÃO BOMBA ALTA PRESSÃO	4696	1,000	175,0000	175,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	REMOÇÃO DE BICOS INJETORES	4696	4,000	45,0000	180,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	REPARO DO BICO INJETOR	4697	4,000	39,7500	159,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	TESTE BICO INJETOR	4696	4,000	78,5000	314,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	TESTE BOMBA ALTA PRESSÃO	4696	1,000	197,0000	197,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	VALVULA REGULADORA	4697	1,000	562,0000	562,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	4638	2,000	3,5000	7,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO 9 MM - 30 FOLHAS	4638	1,000	4,0000	4,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	FOLHA PARA CERTIFICADO	4639	200,000	0,3000	60,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	JOGO DE CHAVE	4640	1,000	9,9000	9,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ROLO DE BARBANTE (PEQUENO)	4639	1,000	5,9000	5,90
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE AVISO	4645	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4773	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	4509	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4509	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4797	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4619	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	4619	1,000	174,4000	174,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	4680	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	4557	1,000	436,0000	436,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 T	4929	15,000	169,0000	2.535,00
FABIANE LOTERIAS LTDA	PLACA PARA VEICULO	4606	1,000	100,0000	100,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	4748	200,000	7,5000	1.500,00
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUA	MUDA DE ARVORE NATIVA	4519	300,000	0,8000	240,00
GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	CARREGADOR BCG - 34 HDL - C/ 04 PILHAS AA 2500 MHA	4782	1,000	89,9000	89,90
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS		1,000	200,0000	200,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4620	1,000	464,0000	464,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	BRAÇADEIRA	4968	2,000	1,5000	3,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	EMENDA MANGA DE AR 5/16"	4968	1,000	9,0000	9,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	MANGA 5/16	4968	45,000	5,0000	225,00
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 10.5 X 65/16/TR 215	4802	10,000	46,0000	460,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	4775	1,000	25,0100	25,01
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRE HABITACLE	4775	1,000	24,6700	24,67
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	4775	1,000	19,9700	19,97
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO OLEO MOTOR	4775	1,000	21,3600	21,36
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA DE VEDAÇÃO	4775	1,000	2,9500	2,95
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	KIT REVISÃO	4775	1,000	85,0000	85,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE	4775	5,000	30,3400	151,70
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	4777	1,000	215,9000	215,90
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	STP - LIMPADOR	4775	1,000	51,4900	51,49
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVICO DE TROCA DE PNEU	4931	2,000	20,0000	40,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO E URNA MORTUÁRIA	4692	1,000	550,0000	550,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO E URNA MORTUÁRIA	4693	1,000	700,0000	700,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	MOLA TRASEIRA 6ª, OLHETE 38MM,LADO Y LISA	4932	1,000	176,0000	176,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M 12 X 12 CB	4932	1,000	8,5000	8,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	4932	1,000	0,5000	0,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	ADESIVO	4688	10,000	27,0000	270,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	BANNER	4558	2,000	110,0000	220,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	BANNER		1,000	195,0000	195,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	4760	2,000	57,5000	115,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	4962	2,000	42,5000	85,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	PLACA EXPLICATIVA	4560	20,000	19,9000	398,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	RIPA 3/5 COMPRIMENTO -3/4 LARGURA	4772	70,000	0,9000	63,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	CANTOS 6 FUROS AÇO AR1 P/ MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 140.	4794	4,000	235,0000	940,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	DENTE CENTRAL	4642	15,000	35,0000	525,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO	4642	30,000	3,6000	108,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCA	4642	30,000	1,6000	48,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML	4752	20,000	0,5000	10,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG	4752	10,000	23,5200	235,20
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO L	LIVRO PONTO 160 FOLHAS	4790	4,000	18,0000	72,00
LEO ALFREDO KOLTERMANN E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4934	1,000	200,0000	200,00
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTC	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	4661	2.000,000	0,0400	80,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CONCERTO DE ESTUFA	4761	1,000	320,0000	320,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CONCERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR	4761	1,000	130,0000	130,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	4673	4,000	9,0000	36,00
MADEMAX PNEUS LTDA	CONCERTO DE RODA	4673	1,000	65,0000	65,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	4673	1,000	35,0000	35,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MONTAGEM PNEUS	4566	2,000	15,0000	30,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR TRASEIRO	4643	2,000	159,0000	318,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR TRASEIRO	4910	2,000	120,0000	240,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE E SANFONA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4910	2,000	12,0000	24,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO	4910	2,000	5,0000	10,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BUCHA BALANÇA TRASEIRA	4643	2,000	30,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO DE ABERTURA DO CAPO	4966	1,000	15,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO DE FREIO DE MÃO COMPLETO	4643	1,000	118,0000	118,00
MARCELO AUTO PEÇAS	DOBRADIÇA SUP. PORTA DO MEIO	4808	1,000	100,0000	100,00
MARCELO AUTO PEÇAS	EMBLEMA GRADE (SAVEIRO)	4910	1,000	10,0000	10,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GARFO	4726	1,000	40,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GRADE DIANTEIRA SAVEIRO	4910	1,000	20,0000	20,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO	4731	1,000	40,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA SUP. PORTA DO MEIO	4731	1,000	150,0000	150,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	4811	1,000	40,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE PATIN DO FREIO TRASEIRO C/ LONA	4643	1,000	60,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT COIFA 40.180	4726	1,000	28,0000	28,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PARACHOQUE DIANTEIRO	4910	1,000	75,0000	75,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMITRIPTILINA 25 MG	4683	15.000,000	0,0800	1.200,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BECLOMETAZONA, DIPROPIONATO DE AEROSOL 50UG/DOSE	4683	100,000	28,6000	2.860,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI	4683	50,000	0,5200	26,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CUMARINA 15 MG+TROUXERRUTINA 90 MG	4751	5.000,000	0,1700	850,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIAZEPAN 10 MG	4751	5.000,000	0,0700	350,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIAZEPAN 5 MG	4683	5.000,000	0,0600	300,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FLUCONAZOL 150 MG	4683	500,000	0,1800	90,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	GENTAMICINA SULFATO DE COLIRIO 5MG/ML	4683	10,000	6,0000	60,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	4683	30,000	5,8500	175,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HIDROCORTIZONA PMDA 1%	4683	30,000	3,4900	104,70
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	4683	15.000,000	0,0500	750,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	PIRULITO GRANDE	4658	280,000	1,9500	546,00
OBJETIVA CONCURSO LTDA	PAGAMENTO EXCEDENTE DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	4975	29,000	34,0000	986,00
OI S/A	CONTRATAÇÃO DE LIMK	4618	2,000	3.805,1100	7.610,22
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TUBO	4801	1,000	230,6700	230,67
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD DIREITO	4602	1,000	215,7500	215,75
PATRICIA STEIN	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO	4911	1,000	4.000,0000	4.000,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM	4747	1,000	0,4000	0,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"	4616	6,000	1,6700	10,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	4677	20,000	0,1000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	4747	2,000	0,1000	0,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	4616	6,000	1,0300	6,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	4747	1,000	0,8500	0,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BICO PARA ENGRAXADEIRA	4678	1,000	28,1200	28,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA 4886 SUSP. AMORTECEDOR	4744	2,000	7,4800	14,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	4744	2,000	6,4000	12,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO NEGATIVO	4660	1,000	36,3800	36,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CINTA ABRAÇADEIRA PLASTICA	4747	3,000	0,3100	0,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO 3/16 X 3	4676	4,000	0,5500	2,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM	4672	2,000	15,9100	31,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM SUPERIOR	4745	2,000	57,3800	114,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO	4637	1,000	10,6300	10,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	4679	6,000	7,4800	44,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO FERRO FUNDIDO LONGO	4615	3,000	8,8200	26,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FLEXÍVEL TRASEIRO	4746	1,000	23,6900	23,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SILENCIOSO	4660	1,000	6,1700	6,17
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGA DE GASOLINA 5x10 - 6MM	4671	2,900	4,3200	12,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PALHETA DO LIMPADOR	4672	1,000	20,3200	20,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4 X 2 NC 5.8	4747	2,000	0,4000	0,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 70 MA 8.8	4616	2,000	2,0900	4,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 60 MA 8.8	4747	1,000	2,7200	2,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 18 X 110 MB 8.8	4671	1,000	16,1400	16,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 2.1/2 NC 8.8	4676	1,000	4,5900	4,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8	4677	10,000	0,3100	3,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC	4747	2,000	0,1800	0,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	4616	2,000	0,4200	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	4744	1,000	0,7800	0,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 18 MA	4671	1,000	5,3500	5,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 6 MA	4677	10,000	0,2300	2,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA GALHO ACELERADOR	4672	1,000	3,1200	3,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA		1,000	31,2900	31,29
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	BICABORNATO DE SÓDIO INJ 8,4% AMP DE 10ML	4753	30,000	0,5600	16,80
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIP.SOD.6,67/333,4MG/ML	4753	50,000	1,5400	77,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	DEXAMETASONA 4MG	4663	500,000	0,1000	50,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	ENALAPRIL 10MG	4663	20.000,000	0,0400	800,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	PROPANOLOL 40 MG	4663	30.000,000	0,0200	600,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	4919	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4933	1,000	145,0000	145,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E SOLDA	4923	1,000	175,0000	175,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	BASE PARA FOTOCELULA	4612	20,000	3,8500	77,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	CABO PP 3 X 2,5MM	4681	100,000	3,9000	390,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	CAPTOR - PARA RAI0	4621	1,000	55,0000	55,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	CONECTOR P HASTE TERRA	4621	7,000	4,0000	28,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	CORDOALHA CABO NV 16MM	4621	20,000	7,0000	140,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	CORDOALHA CABO NV 16MM	4681	5,000	6,0000	30,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	FOTOCELULA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5.600 LUMENS	4612	30,000	10,3500	310,50
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	AMIODARONA 50MG/ML	4756	20,000	2,5600	51,20
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXICILINA 500 MG	4665	5.000,000	0,0700	350,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ANLOPIDINO 10 MG	4665	5.000,000	0,0400	200,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML	4756	100,000	0,8300	83,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	BUDESONIDA 50 MG, FRASCO COM 120 DOSES	4665	100,000	22,0000	2.200,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	CIMETIDINA 150MG/ML INJ AMP DE 2ML	4756	20,000	0,3000	6,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP DE 2,5ML	4756	100,000	0,4600	46,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL BISNAGA 60G	4756	10,000	1,7800	17,80
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DIMETICONA 75MG/ML FRASCO DE 10ML	4756	50,000	0,5600	28,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA DE 1 ML	4756	15,000	1,0200	15,30
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/ SOL INJ	4756	30,000	3,1500	94,50
SANDRA REJANE DA ROSA	FOTO AÉREA C/ MOLDURA E MONTAGEM		1,000	1.176,0000	1.176,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA	4605	1,000	85,1300	85,13
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA	4605	1,000	85,1300	85,13
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA	4740	1,000	85,1300	85,13
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/ 100 FOLHAS	4610	100,000	2,9600	296,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS L	ALICATE AMPERIMETRO	4785	1,000	195,0000	195,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	4798	1,000	29,0000	29,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DO OLEO	4736	1,000	25,0000	25,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GANCHO	4743	1,000	91,1600	91,16
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	4607	1,000	107,4000	107,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	4798	1,000	55,4000	55,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LIMP	4736	4,000	0,5000	2,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5 W 30	4736	1,000	138,6000	138,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5 W 30	4798	1,000	12,0000	12,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	4608	4,200	33,0000	138,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	4607	4,000	0,5000	2,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	4799	1,800	130,0000	234,00
SUZANA REZENDE EBLING	BANNER	4630	2,000	100,0000	200,00
SUZANA REZENDE EBLING	FOTO	4629	50,000	2,0000	100,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CARRETEL COMPLETO P/ ROÇADEIRA	4732	1,000	46,0000	46,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CHAVETA VOLANTE	4732	1,000	11,0000	11,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CORDA DO ARRANQUE - MAQ. GRAMA	4732	1,000	12,0000	12,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MÃO DE OBRA	4732	1,000	40,0000	40,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	PRE FILTRO	4732	1,000	28,0000	28,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	TUBO DE ADMISSAO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	4732	1,000	32,0000	32,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER HP ORIGINAL CF 280 A 80 A PARA LASERJET 401.	4795	2,000	345,0000	690,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER P/ IMPRESSORA LASERJET M1212NF MFP	4565	2,000	90,0000	180,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA 9 MM	4893	1,000	4,0000	4,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA TUCHO - MOLA 5	4893	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO ANTICORROSIVO	4893	4,000	30,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL VEDAÇÃO CARTER	4893	1,000	1,4000	1,40
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO AR CAMINHÃO AGRALE/8.5	4893	1,000	70,0000	70,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	4893	1,000	75,0000	75,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR PRIMARIO 8.5 AGRALE/9.200 ARS5134	4893	1,000	90,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	4893	1,000	12,5000	12,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE ÓLEO	4893	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DIESEL	4893	1,000	95,0000	95,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA PARA LUBRIFICANTE	4893	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIMPA PARA BRISA	4893	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	4893	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO HIDRAULICO TRANSMISSÃO ATF	4894	1,000	23,0000	23,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO PARA MOTOR	4894	9,500	15,3000	145,35
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO AMORTECEDOR	4893	2,000	12,0000	24,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA SEXTAVADA	4893	2,000	3,5000	7,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PROTETOR PÓLO BATERIA HURTH	4893	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	4892	1,000	50,0000	50,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA DO INTERCOOLER	4892	1,000	160,0000	160,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA RADIADOR	4892	1,000	260,0000	260,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	4892	1,000	480,0000	480,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	CARVEDIOL 12,5MG	4682	3.000,000	0,0800	240,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	CARVEDIOL 3,125MG	4682	3.000,000	0,0700	210,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 UG	4682	2.000,000	0,1100	220,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	METOPROLOL, SUCCINATO DE 50 MG	4682	3.000,000	0,9700	2.910,00
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	4783	3,000	114,0000	342,00
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	4784	2,000	114,0000	228,00
WANDERLEI LINKE ME	A R 11	4770	1,000	8,5000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRACADEIRA 2" 1/2	4922	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	4767	3,000	0,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	4770	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 1/2	4908	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME QUEIMADO Nº 16	4596	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ALUMÍNIO	4767	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA AR QUADRADA	4570	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 5/16	4770	5,000	0,1000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 5/16	4906	18,000	0,1000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA	4512	3,000	4,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	4909	1,000	79,0000	79,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO RAPIDO 6MM	4903	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO RAPIDO 8MM	4903	1,000	12,5000	12,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 8 MM	4903	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 5 MM	4922	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4767	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4770	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	4518	24,000	0,1000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	4922	3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA GALVANIZADA 1"	4767	1,000	0,8000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA GALVANIZADA 1"	4770	1,000	0,8000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	4908	1,000	0,9500	0,95
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 3/4*1/2	4908	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 32*25 MM	4617	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	CABO PP 2 X 2,5MM	4767	12,000	3,0000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	CABO PP 2 X 2,5MM	4770	20,500	3,0000	61,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 30 MM	4796	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 35 MM	4604	6,000	11,5000	69,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 40 MM		3,000	13,5000	40,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 40 MM	4572	1,000	13,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA PARA ATERRAMENTO	4767	1,000	5,7500	5,75
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA PARA ATERRAMENTO	4770	4,000	5,7500	23,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR P/ 3 DISJUNTORES C/ PORTA PVC	4767	1,000	15,7500	15,75
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR P/ 3 DISJUNTORES C/ PORTA PVC	4770	2,000	15,7500	31,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CAMARA DE AR P/ PNEU CARRINHO	4904	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	4922	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4	4922	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO DE FECHADURA	4567	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4568	1,000	26,0000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4596	2,000	26,0000	52,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4603	1,000	26,0000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR HASTE	4767	2,000	3,2500	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR HASTE	4770	4,000	3,2500	13,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA CURTA DE ELTRODUTO 1"	4767	1,000	1,2500	1,25
WANDERLEI LINKE ME	CURVA CURTA DE ELTRODUTO 1"	4770	2,000	1,2500	2,50
WANDERLEI LINKE ME	CURVA CURTA ELETRODUTO 3/4	4767	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	CURVA CURTA ELETRODUTO 3/4	4770	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	CURVA ELETRODUTO PVC 180° DE 1"	4770	1,000	3,3000	3,30
WANDERLEI LINKE ME	DISJUNTOR 20 AMPERES	4767	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	DISJUNTOR 20 AMPERES	4770	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	ESPATULA 06 CM	4809	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4,2 MM COM 12 M	4596	4,000	5,5000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6.3 MM	4596	5,000	14,0000	70,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2*2,50 MM	4567	7,000	3,0000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 4MM	4767	10,000	2,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 4MM	4770	16,000	2,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	4770	7,500	2,5000	18,75
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	4905	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 5 MTS.	4567	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA 10 M	4922	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FURADEIRA 3/8" 300w	4902	1,000	58,0000	58,00
WANDERLEI LINKE ME	GARFO P/ ROLO DE PINTURA	4512	3,000	5,9000	17,70
WANDERLEI LINKE ME	HASTE DE COBRE P/ ATERRAMENTO	4767	2,000	20,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	HASTE DE COBRE P/ ATERRAMENTO	4770	3,000	20,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	4767	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR ROLDANA 76*79	4770	1,000	4,2500	4,25
WANDERLEI LINKE ME	JANELA BASCULANTE 1x1	4596	2,000	65,0000	130,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO MANGA 3/4	4922	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	4568	4,000	0,8000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W	4922	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	4517	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	4909	4,000	5,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON 120 GR	4512	5,000	3,5000	17,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 1"	4767	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 1"	4770	4,000	1,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 3/4	4767	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 3/4	4770	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	4568	2,000	0,8000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDAVEL 50 MM	4617	6,000	3,0000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGA 3/4"	4908	20,000	0,9500	19,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA JARDIM	4567	5,000	2,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA PARA GAS	4617	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO		2,000	8,5000	17,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.5x12	4770	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.8 X 50	4518	14,000	0,1000	1,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.8*45	4518	10,000	0,1500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 1/2	4906	18,000	0,6000	10,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO GALVANIZADO 25 CM	4570	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 5.5*50	4922	2,000	0,2500	0,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30	4922	2,000	0,0500	0,10
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	4767	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	4770	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 40	4922	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	parafuso soberbo 5/16 x 65	4770	4,000	0,6000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1"	4512	1,000	1,7000	1,70
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1/2"	4907	2,000	1,2500	2,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 2"	4512	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3/4	4512	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	4567	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	4567	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	4922	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	4901	2,000	12,2500	24,50
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 3/5 COMPRIMENTO -3/4 LARGURA	4891	70,000	1,3000	91,00
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 9 CM	4512	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE LÃ 23 CM	4512	3,000	7,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE FIXAR DIJUNTOR	4767	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE FIXAR DIJUNTOR	4770	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	4922	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TABUA PINUS 3,0 X 0,30 M	4909	10,000	20,2500	202,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE SOBREPOR MONOFÁSICA	4567	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 1"	4767	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 1"	4770	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 3/4	4767	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 3/4	4770	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 3/4	4908	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	VASSOURA P/ GRAMA	4574	1,000	13,0000	13,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CILINDRO 1 ² CARGA	4728	1,000	50,0000	50,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CILINDRO 6M ²	4728	7,000	15,0000	105,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	LOCAÇÃO DO KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COMPLETO	4728	2,500	450,0000	1.125,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA	4719	1,000	1,0000	1,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA	4730	1,000	2.300,0000	2.300,00
Total Geral do Mês ---->					145.508,63