

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/10

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	4754	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4635	1,000	150,0000	150,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ARTROLIVE 500/400	4773	6,000	158,0000	948,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ARTROLIVE 500/400	4774	6,000	158,0000	948,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ARTROLIVE 500/400	4775	6,000	158,0000	948,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ARTROLIVE 500/400	4776	6,000	158,0000	948,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMNHO G	4814	180,000	1,0000	180,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	NUTRAPLUS 10%	4613	4,000	25,0000	100,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	4751	36,000	1,9000	68,40
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	4751	36,000	1,9000	68,40
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	4751	36,000	1,9000	68,40
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU DE PARTICIPAÇÃO	4751	5,000	25,0000	125,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4631	1,000	48,0000	48,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4763	27,000	4,3000	116,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4764	5,000	4,3000	21,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	4763	720,000	0,3500	252,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	4764	180,000	0,3500	63,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES	REPASSE DE RECURSO	4748	1,000	4.700,0000	4.700,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	AGULHA DA BOIA	4777	1,000	21,0000	21,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	BASE DO FILTRO DE AR	4782	1,000	26,0000	26,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	CABO DE PARADA (ESTRANGULADOR)	4777	1,000	185,0000	185,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	COLETOR DE ADMISSÃO	4777	1,000	26,0000	26,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	4779	1,000	25,0000	25,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	4782	1,000	22,0000	22,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR	4777	1,000	46,0000	46,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR	4779	1,000	58,0000	58,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR CPL	4777	1,000	59,0000	59,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	JUNTA	4777	1,000	6,0000	6,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	JUNTA ESCAPAMENTO	4779	1,000	23,0000	23,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	MANIPULO DO ARRANQUE	4779	1,000	21,0000	21,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ÓLEO	4777	1,000	15,0000	15,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	PARAFUSO DO FILTRO	4782	1,000	9,0000	9,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	PRE FILTRO	4779	1,000	30,0000	30,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	4778	1,000	70,0000	70,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	4780	1,000	70,0000	70,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	4785	1,000	70,0000	70,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VALVULA DO COMPRESSOR	4636	1,000	75,0000	75,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VELA	4777	1,000	24,0000	24,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/10

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VELA	4779	1,000	45,0000	45,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VELA	4782	1,000	10,0000	10,00
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANC	CLOBELASOL CREME	4612	4,000	16,5300	66,12
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANC	POLYTAR SHAMPOO	4612	1,000	42,5800	42,58
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4520	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4630	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4520	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4630	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4520	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4630	1,000	2,0000	2,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	4743	1,000	38,5000	38,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	4516	2,000	60,0000	120,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ACUCAR MASCAVO	4761	8,000	5,4900	43,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ACUCAR MASCAVO	4762	2,000	5,4900	10,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	4761	9,000	8,9800	80,82
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	4762	3,000	8,9800	26,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	4761	7,000	3,4900	24,43
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	4762	2,000	3,4900	6,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	4761	13,000	8,4800	110,24
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	4762	3,000	8,4800	25,44
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	4761	106,000	2,1900	232,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	4762	18,000	2,1900	39,42
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	4761	21,000	2,4900	52,29
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	4762	8,000	2,4900	19,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	4761	20,000	3,3200	66,40
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	4762	4,000	3,3200	13,28
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	4761	13,000	1,3900	18,07
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	4762	4,000	1,3900	5,56
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4761	79,000	4,9800	393,42
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4762	10,000	4,9800	49,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	4761	79,000	8,9900	710,21
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	4762	10,000	8,9900	89,90
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	4761	14,000	2,1900	30,66
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	4762	3,000	2,1900	6,57
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	4761	26,000	3,0900	80,34
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	4762	2,000	3,0900	6,18
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	4761	14,000	4,9800	69,72
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	4761	20,000	2,8900	57,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	4762	5,000	2,8900	14,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/10

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4761	7,000	2,9900	20,93
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4762	2,000	2,9900	5,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	4761	6,000	9,2900	55,74
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	4762	3,000	9,2900	27,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	4761	12,000	2,9800	35,76
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	4762	2,000	2,9800	5,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	4761	11,000	1,7900	19,69
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	4762	3,000	1,7900	5,37
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	4761	71,000	2,9800	211,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	4762	15,000	2,9800	44,70
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LARANJA P/ SUCO	4762	7,000	2,1900	15,33
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	4761	222,000	2,5900	574,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	4762	48,000	2,5900	124,32
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4761	16,000	2,6900	43,04
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4762	3,000	2,6900	8,07
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	4761	102,000	3,9800	405,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	4762	18,000	3,9800	71,64
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	4761	7,000	2,5900	18,13
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	4762	3,000	2,5900	7,77
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	4761	30,000	2,3900	71,70
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	4762	10,000	2,3900	23,90
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	4761	19,000	3,3900	64,41
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	4762	6,000	3,3900	20,34
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	4761	63,000	2,4900	156,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	4762	6,000	2,4900	14,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	4761	11,000	3,1500	34,65
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	4762	3,000	3,1500	9,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	4761	7,000	0,7900	5,53
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	4762	2,000	0,7900	1,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	4761	24,500	6,2900	154,11
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	4761	10,000	14,9800	149,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	4762	4,000	14,9800	59,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	4761	34,000	5,1900	176,46
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	4762	6,000	5,1900	31,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	4761	6,000	1,5500	9,30
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	4614	1,000	17,6900	17,69
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4739	2,000	124,9200	249,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONJUNTO PRISSIONEIRO COM CONE	4605	6,000	5,2500	31,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA DO CARDAN	4557	1,000	243,6000	243,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/10

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO DE FUNDIÇÃO LIMAVEL	4735	1,000	26,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLANGE ACOPLAMENTO CARDAN	4557	1,000	202,5000	202,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	INTERRUPTOR LUZ DA RÉ	4605	1,000	38,3500	38,35
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA	4605	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA DE EIXO TRASEIRA LD. DIREITO	4605	1,000	744,0000	744,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA DA DIREÇÃO (ESQUERDA E DIREITA)	4739	2,000	327,6000	655,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO DO PINO DE FIXAÇÃO DA PINÇA LD	4735	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4559	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4736	1,000	70,0000	70,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE EIXO CARDAN C/ ROLAMENTO INT. 45 MM/BICO	4557	1,000	297,6800	297,68
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMOXICILINA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML	4650	20,000	3,1000	62,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORPROMAZINA 100 MG	4651	400,000	0,2900	116,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	ÓLEO 15W40 ACEA-E7	4505	1,000	235,0000	235,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CAIXA DE AGUA FIBRA - 10.000 LITROS	4744	1,000	2.900,0000	2.900,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	MÃO DE OBRA	4819	1,000	350,0000	350,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CURVA DE 45° DE 100 MM	4746	12,000	5,8000	69,60
DANILO GAIS EBLING - ME	MÃO DE OBRA	4459	1,000	50,0000	50,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE CONserto DA REDE ELETRICA - PREDIO	4815	1,000	175,0000	175,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE TROCA DE REATOR	4641	1,000	50,0000	50,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	BASE PARA FOTOCELULA	4507	10,000	8,6000	86,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	DISJUNTOR	4787	2,000	54,7500	109,50
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	POSTE PARA ENTRADA DE LUZ GALVANIZADO DE CINCO METROS COM C	4747	1,000	637,4400	637,44
DILMAR DIAS GAIER ME	BAMBONA DE AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LTS.	4457	2,000	11,0000	22,00
DILMAR DIAS GAIER ME	BOMBONA		2,000	11,0000	22,00
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4537	20,000	1,2000	24,00
DILMAR DIAS GAIER ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	4537	20,000	48,0000	960,00
DILMAR DIAS GAIER ME	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS	4740	1,000	44,0000	44,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABÃO EM PÓ 1 KG	4537	3,000	5,9000	17,70
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4639	2,000	176,4700	352,94
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO - LADO DIREITO	4549	1,000	126,0000	126,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	4549	1,000	126,0000	126,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4549	2,000	15,9200	31,84
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	4797	1,000	99,5300	99,53
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	4797	1,000	89,1000	89,10
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4549	2,000	46,8200	93,64
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4639	2,000	67,8400	135,68
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	INTERRUPTOR PRESSÃO DO ÓLEO	4643	1,000	16,9000	16,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	4816	2,000	4,9000	9,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/10

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

(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 F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	4755	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4610	1,000	152,6000	152,60
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2	4504	2,000	1.000,0000	2.000,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO	4564	1,000	115,0000	115,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BOBINA DE CAMPO	4564	1,000	120,0000	120,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BORRACHA DE VEDAÇÃO	4791	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESTOP RÉ	4563	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR DE INCÊNDIO 6 KG	4458	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	4564	1,000	130,0000	130,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	4564	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE REPARO	4564	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MOTOR INJETOR	4791	1,000	3,0000	3,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	4788	2,000	15,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	4564	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	4753	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	4647	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4565	1,000	35,0000	35,00
FM PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 1000x20, RADIAL ZYZ	4503	2,000	420,0000	840,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	4629	1,000	40,0000	40,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU 275/80R22.5, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	4569	4,000	1.150,0000	4.600,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU1000R20, RADIAL, 16 LONAS, LISO C/ SELO INMETRO	4502	2,000	1.030,0000	2.060,00
HAMILTON BINATO ME	BANNER	4766	1,000	46,8000	46,80
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTRI	ALGEROZA DE PAREDE EM CHAPA GALVANIZADA, LARGURA DE 20 CM		14,000	6,4285	90,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU (LACRE INMETRO)	4535	1,000	149,0000	149,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	4734	1,000	80,0000	80,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	4738	1,000	420,0000	420,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	DESLIZANTE P/ SUPORTE TRAS.P/ TRAS.	4733	3,000	45,0000	135,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA AUXILIAR / PARABOLICA 1ª	4733	1,000	248,0000	248,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA AUXILIAR/ PARABOLICA - 3ª	4733	1,000	269,0000	269,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TIRANTE TRASSEIRA	4454	1,000	245,0000	245,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRANS/PONTAS LAMINADAS	4733	1,000	126,0000	126,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PARAFUSO SEXTAVADO G5 3/4 X 2.1/2	4733	4,000	4,5000	18,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M 12 X 12 CB	4733	2,000	11,5000	23,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	4454	1,000	9,5000	9,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	4454	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	4733	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 3/4 UNC G.8 TORK ZB	4733	4,000	2,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SUPORTE P/ MOLA TRAESEIRA P/ TRAS	4733	1,000	115,0000	115,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/10

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	4456	1,000	39,0000	39,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	DIARIO DE BORDO		10,000	15,5000	155,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	PLACA MEDINDO 1,3M X 0,90 DE LONA - 02 FACES- ESTRUTURA DE T	4555	1,000	500,0000	500,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME	TUBO DE CONCRETO 300 MM	4758	20,000	22,5000	450,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME	TUBO DE CONCRETO 400 MM	4758	20,000	33,0000	660,00
LL EDITORES LTDA - ME	DIAGRAMAÇÃO E CAPA	4813	1,000	860,0000	860,00
LL EDITORES LTDA - ME	FICHA CATALOGRÁFICA	4813	1,000	100,0000	100,00
LL EDITORES LTDA - ME	PROJETO GRÁFICO	4813	1,000	740,0000	740,00
LL EDITORES LTDA - ME	REGISTRO ISBN	4813	1,000	150,0000	150,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL - CORREDIÇA	4517	2,000	37,5000	75,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	GUIA SUPERIOR DA PORTA LATERAL - CORREDIÇA	4517	2,000	37,5000	75,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	JOGO DE DISCO	4561	1,000	100,0000	100,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	JOGO DE PASTILHA	4561	1,000	60,0000	60,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	4552	1,000	60,0000	60,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CONCERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA	4637	1,000	390,0000	390,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CONCERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR	4644	1,000	130,0000	130,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	MÃO DE OBRA DE CONCERTO NO EQUIPAMENTO ADONTOLOGICO	4644	1,000	760,0000	760,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PALHETA	4617	2,000	30,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	4616	4,000	10,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	4616	1,000	40,0000	40,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTI	FILTRO DE OLEO DO MOTOR 320/041.33 RETROESCAVADEIRA JCB	4737	3,000	79,5900	238,77
MARCELO AUTO PEÇAS	CORREIA DO ALTERNADOR	4604	1,000	68,0000	68,00
MARCELO AUTO PEÇAS	LANTERNA LATERAL	4521	1,000	50,0000	50,00
MARCELO AUTO PEÇAS	SOQUETE DE LAMPADA	4521	1,000	10,0000	10,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML	4649	25,000	1,6000	40,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FENOBARBITAL 100 MG	4652	4.000,000	0,2850	1.140,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METFORMINA 850 MG	4652	22.000,000	0,0800	1.760,00
MECANICA PANCIERA LTDA	COLA LIQUIDA 30GR	4522	1,000	14,5000	14,50
MECANICA PANCIERA LTDA	COPO DO SEDIMENTADOR	4560	1,000	122,0000	122,00
MECANICA PANCIERA LTDA	JUNTA DO CARTER	4522	1,000	19,0000	19,00
MECANICA PANCIERA LTDA	KIT DE ANEL ORING	4526	2,000	105,0000	210,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PORCA DO CARTER	4522	1,000	8,5000	8,50
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	4523	1,000	120,0000	120,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOMBOM - PACOTE DE 01 KG	4556	2,000	25,0000	50,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	PIRULITO GRANDE	4556	300,000	2,0000	600,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO RETORNO OCO 14 MM FURO 1/8	4615	3,000	14,1700	42,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA ALUMINIO 14.3X20X1.5	4615	14,000	0,5500	7,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 1/4	4525	6,000	0,5900	3,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	4533	2,000	0,3600	0,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/10

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/2	4533	2,000	1,1700	2,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 8 MM	4790	2,000	0,1200	0,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 3/4	4525	4,000	1,4900	5,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 3/4	4790	2,000	1,4900	2,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COPO DO FILTRO	4615	1,000	35,6500	35,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R - 6 X 115	4524	1,000	8,2000	8,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGA LONADA P/ COMB. 9X15	4615	1,000	8,9900	8,99
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA SILICONADA 8MM	4615	1,000	3,9600	3,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	OLHAL 13MM P/ MANGUEIRA 8MM	4615	4,000	23,7300	94,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	OLHAL 14 MM P/ MANGUEIRA 3/8	4615	2,000	21,7300	43,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 1.3/4 NC 8.8	4533	2,000	2,1100	4,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	4518	2,000	1,2700	2,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X70 MA 8.8	4790	1,000	3,0500	3,05
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 8NC 8.8	4525	2,000	15,7000	31,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x6 NC 8.8	4790	1,000	18,6300	18,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x25 MA	4525	6,000	0,3300	1,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 40 MA 8.8	4790	4,000	0,8300	3,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2. 1/2	4790	2,000	0,8300	1,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PEÇA BICO DE LIMPEZA	4794	1,000	30,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PEÇA CONECÇÃO	4794	1,000	8,0000	8,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO 3º PONTO 1X190	4524	1,000	46,2000	46,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	4533	2,000	0,5000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	4790	4,000	0,4700	1,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	4518	2,000	0,9800	1,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	4790	1,000	1,0000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	4790	1,000	1,0000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	4525	2,000	4,1900	8,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	4790	1,000	4,1900	4,19
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE RETIRAR TOCO DE PARAFUSO	4640	1,000	58,0000	58,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOLDA OXIGENIO	4525	1,000	35,0000	35,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TAMPA P/ RADIADOR	4789	1,000	18,5600	18,56
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	CARTUCHO DE THONER PARA MAQUINA COPIADORA - MARCA RICOH	4606	1,000	490,0000	490,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	-				
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	CARTUCHO DE THONER PARA MAQUINA COPIADORA - MARCA RICOH	4607	1,000	490,0000	490,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	-				
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	transformador 1500 w	4534	1,000	150,0000	150,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4757	1,000	280,0000	280,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE MONTAGEM	4551	1,000	150,0000	150,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4759	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES	4756	1,000	150,0000	150,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/10

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S M ILUMINAÇÃO LTDA	FOTOCELULA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5.600 LUMENS	4506	20,000	20,0000	400,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ARLA 32 - 20 LITROS		4,000	65,0000	260,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO DIESEL S 10		1.500,000	2,7800	4.170,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA.	4539	200,000	0,1750	35,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR.	4539	200,000	0,2000	40,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL.	4539	600,000	0,1134	68,04
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	4455	20,000	2,3250	46,50
TRANSPORTES MALDANER LTDA	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA BRINQUEDOS	4620	1,000	700,0000	700,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP LASERJET M1212NF	4453	4,000	65,0000	260,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 662 XL PRETA HP 3516	4627	3,000	44,0000	132,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	PLACA DE VIDEO	4462	1,000	140,0000	140,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULO	4514	1,000	2.500,0000	2.500,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULO	4515	1,000	64.700,0000	64.700,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE CONCERTO DA ANTENA PARABOLICA	4603	1,000	60,0000	60,00
VALDONES FARIAS RABELO	CONCERTO DE CADEIRA	4818	3,000	90,0000	270,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	4538	10,000	6,9700	69,70
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	4538	6,000	3,8500	23,10
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4538	12,000	6,8800	82,56
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO C/SUORTE	4538	2,000	2,8800	5,76
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	4538	15,000	0,4800	7,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	4538	10,000	2,3000	23,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	4538	30,000	10,4000	312,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	4538	20,000	1,4000	28,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	4538	20,000	0,8800	17,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	4538	20,000	1,2500	25,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	MANGA PRETA 1.1/2 X 3,5MT	4646	200,000	3,1800	636,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	UNIÃO MANGA INTERNA 1.1/2 CB	4646	8,000	2,2800	18,24
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	4452	1,000	65,0000	65,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	4619	0,500	65,0000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	4765	0,500	65,0000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	4806	0,500	65,0000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	4567	20,000	44,5500	891,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 1,10 X 6MM	4642	7,000	8,5000	59,50
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 1,10 X 6MM	4772	7,000	40,0000	280,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 1,10 X 6MM	4795	2,000	73,0000	146,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA MÉDIA	4619	0,500	80,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA MÉDIA	4806	0,500	80,0000	40,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/10

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 2	4742	2,000	79,0000	158,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA DE CONCRETO 10 MM	4793	2,000	12,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	4532	40,000	0,1000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4628	30,000	0,1000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 30 MM	4760	1,000	11,5000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE GORDURA	4628	1,000	22,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	4628	16,000	6,5000	104,00
WANDERLEI LINKE ME	CANO PVC 20 MM	4628	1,000	11,7500	11,75
WANDERLEI LINKE ME	CANO PVC 40 MM	4628	1,000	19,2000	19,20
WANDERLEI LINKE ME	CANO PVC ESGOTO 100 MM	4742	14,000	39,6000	554,40
WANDERLEI LINKE ME	CANTONEIRA 10 X 12	4628	10,000	3,5000	35,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4452	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4619	2,000	28,0000	56,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4765	2,000	28,0000	56,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4806	5,000	28,0000	140,00
WANDERLEI LINKE ME	CONEXÃO MANGA 1/2	4638	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	CORRENTE 5 MM	4760	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	4642	2,000	28,0000	56,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	4645	4,000	28,0000	112,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	4648	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	4805	4,000	28,0000	112,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA AMIANTO ARTICULADA 1,10x6MM	4795	3,000	28,0000	84,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	4659	14,000	11,2500	157,50
WANDERLEI LINKE ME	CURVA CANO 40 MM	4628	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO DENTADO	4568	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	EXTENSÃO 10 METROS	4796	1,000	21,0000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	4798	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM	4628	16,000	1,2000	19,20
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2 X 2 .5 MM	4461	15,000	2,4000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	FLECHA MACHO	4611	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	FORRO PVC BRANCO	4554	7,800	12,2500	95,55
WANDERLEI LINKE ME	FORRO PVC BRANCO	4806	9,000	12,2500	110,25
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	4628	3,000	0,7500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDAVEL C/ROSCA 20 1/2	4628	1,000	1,2500	1,25
WANDERLEI LINKE ME	LÁPIS CARPINTEIRO	4793	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE 1/2	4638	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	4792	0,500	5,0000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	4795	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	4805	1,000	5,0000	5,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/10

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	MAQUINA DE CORTAR PISO	4562	1,000	95,0000	95,00
WANDERLEI LINKE ME	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	4553	5,000	7,0000	35,00
WANDERLEI LINKE ME	OCULOS DE SEGURANÇA MOD. FOXTER FUME ANTIEMBAÇANTE	4553	10,000	7,5000	75,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 6 MM	4628	30,000	0,1000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO	4642	30,000	0,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	4795	18,000	0,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	4805	8,000	0,5000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	PILHA PEQUENA	4460	4,000	1,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3"	4628	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	PISO BRANCO 50 X 50	4628	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	PORTA INTERNA, SEMI OCA MEDINDO 0,70X2,10CM	4660	1,000	60,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	POSTE PARA ENTRADA DE LUZ GALVANIZADO DE CINCO METROS COM C	4659	1,000	350,0000	350,00
WANDERLEI LINKE ME	POSTE PARA ENTRADA DE LUZ GALVANIZADO DE CINCO METROS COM C	4745	1,000	619,0000	619,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	4532	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 19x39	4550	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO ZINCADO PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS	4659	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	REJUNTE P/ PISO	4628	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	RODA FORRO EM PVC - BRANCO	4806	24,000	2,7500	66,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 100 MM	4742	5,000	7,5000	37,50
WANDERLEI LINKE ME	TELHA DE FIBROCIMENTO 04 MM	4659	40,000	12,4000	496,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRÍLICA BRANCA (3,6 LITROS)	4628	2,000	51,0000	102,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DUPLA SISTEMA X	4628	2,000	7,2500	14,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIMPLES SISTEMA X	4628	1,000	5,7500	5,75
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA DE PVC PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	4628	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	4536	134,000	11,7500	1.574,50
WANDERLEI LINKE ME	VALVULA	4741	1,000	35,0000	35,00
WANDERLEI LINKE ME	VERNIZ 900 ML	4628	1,000	18,7500	18,75
WLM AGROPECUARIA LTDA	CALCÁRIO COM PRNT DE 70% OU MAIOR - A GRANEL	4512	226,364	44,0000	9.960,02
WLM AGROPECUARIA LTDA	CALCÁRIO COM PRNT DE 70% OU MAIOR - A GRANEL	4513	1.363,636	44,0000	59.999,98
Total Geral do Mês ---->					203.240,49