

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURICIO TASCHETTO	CONTRATAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	4450	1,000	450,0000	450,00
MAURICIO TASCHETTO	CONTRATAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	4471	1,000	450,0000	450,00
MAURICIO TASCHETTO	CONTRATAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	4573	1,000	450,0000	450,00
MAURICIO TASCHETTO	CONTRATAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	4610	1,000	450,0000	450,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO	4544	1,000	525,0000	525,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4447	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4621	1,000	150,0000	150,00
ALLPAGO SERVIÇOS DE PAGAMENTOS E COBR.	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS	4789	1,000	49,0000	49,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	ATROPINA INJ 0,250MG/ML AMP DE 1 ML	4417	15,000	0,2900	4,35
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ. AMPOLA 2ML	4416	40,000	0,8700	34,80
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	DIAZEPAN 10 MG	4416	2.000,000	0,0400	80,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML	4416	50,000	0,4800	24,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	FENOBARBITAL 100 MG_1	4416	2.000,000	0,1600	320,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	MORFINA, SULFATO DE, SOL. INJ. 10MG/ML AMPLOLA DE 1ML	4416	15,000	3,3600	50,40
AMBY SERVICE LTDA - ME	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS GRUPO B	4466	800,000	0,7500	600,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	4766	36,000	2,0000	72,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	4766	36,000	2,0000	72,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	4766	36,000	2,0000	72,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU DE PARTICIPAÇÃO	4766	5,000	30,0000	150,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4626	84,000	6,3000	529,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4740	25,000	6,3000	157,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	4626	73,000	16,7000	1.219,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	4740	20,000	16,7000	334,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4626	8,000	2,8000	22,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4740	2,000	2,8000	5,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	4626	67,000	4,2900	287,43
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	4740	35,000	4,2900	150,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LARANJA	4740	10,000	3,0000	30,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4626	15,000	3,7000	55,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4740	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	4626	100,000	4,1000	410,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	4740	20,000	4,1000	82,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	4626	5,000	3,7000	18,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	4740	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4626	24,000	4,2000	100,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4740	3,000	4,2000	12,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	4626	710,000	0,3900	276,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	4740	160,000	0,3900	62,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	4626	32,000	6,4000	204,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	4740	16,000	6,4000	102,40
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES	REPASSE DE RECURSO	4756	1,000	7.900,0000	7.900,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4479	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4479	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4479	1,000	2,0000	2,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 12.5/80 X 18, 12 LONAS, R-4	4768	2,000	1.175,0000	2.350,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	4492	4,000	259,0000	1.036,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	APARELHO DE TELEFONE DE MESA C/ FIO	4599	1,000	43,5000	43,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE 3.000 LITROS	4754	1,000	990,0000	990,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	4400	1,000	43,5000	43,50
BEM HUR JOSE GRADASCHI - ME	PLACA (MATERIAL ACM - ALUMINIO EXTENDIDO) MEDINDO 1,00 X 60	4793	2,000	155,0000	310,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL 75288425	4757	2,000	3,0000	6,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL 75287711	4757	7,000	1,0000	7,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL 75288424	4757	1,000	11,0000	11,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL 75288437	4757	7,000	1,0000	7,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL 75288438	4757	7,000	1,0000	7,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL 75289461	4757	7,000	2,0000	14,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL ELASTICO 75288477	4757	1,000	3,0000	3,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75288494	4757	2,000	1,0000	2,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75287701	4757	1,000	3,0000	3,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75287719	4757	2,000	2,0000	4,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75287755	4757	7,000	2,0000	14,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75288424	4757	1,000	12,0000	12,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75288437	4757	1,000	1,0000	1,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75288458	4757	1,000	2,0000	2,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75288493	4757	2,000	2,0000	4,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75288494	4757	1,000	2,0000	2,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75288503	4757	2,000	4,0000	8,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75288891	4757	1,000	2,0000	2,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75289452	4757	1,000	1,0000	1,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75289454	4757	1,000	1,0000	1,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75289455	4757	1,000	1,0000	1,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL Ó 75289456	4757	1,000	2,0000	2,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	BOMBA TRANSMISSÃO 75287756	4757	1,000	16.910,0000	16.910,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	COTOVELO 73126798	4757	1,000	25,0000	25,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	COTOVELO 75221770	4757	1,000	50,0000	50,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ENGRENAGEM 75289380	4757	1,000	1.752,0000	1.752,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ENGRENAGEM 75289381	4757	1,000	7.213,0000	7.213,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ENGRENAGEM 75289382	4757	1,000	3.136,0000	3.136,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/14

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	FILTRO 73162722	4757	1,000	336,0000	336,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	JUNTA 70188771	4757	1,000	6,0000	6,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	JUNTA 70188771	4757	1,000	7,0000	7,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	JUNTA 75248283	4757	1,000	2,0000	2,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	JUNTA 75289055	4757	1,000	40,0000	40,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	JUNTA GENUINA 75288889	4757	1,000	156,0000	156,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	JUNTA GENUINA 75289463	4757	1,000	113,0000	113,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	KIT 75289742	4757	1,000	950,0000	950,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MANGUEIRA 73107726	4757	1,000	187,0000	187,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MANGUEIRA 73155834	4757	1,000	155,0000	155,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MANGUEIRA 73162141	4757	1,000	790,0000	790,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MANGUEIRA 73162142	4757	1,000	869,0000	869,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MANGUEIRA 75222808	4757	1,000	120,0000	120,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MANGUEIRA 75251320	4757	1,000	1.230,0000	1.230,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MANGUEIRA 75252144	4757	2,000	800,0000	1.600,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PASTILHAS 75288446	4757	2,000	204,0000	408,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PORCA 75289460	4757	4,000	25,0000	100,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	RETENTOR 73148467	4757	1,000	11,0000	11,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	RETENTOR 75287702	4757	1,000	34,0000	34,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	RETENTOR 75288881	4757	2,000	44,0000	88,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ROLAMENTO 70694992	4757	2,000	55,0000	110,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ROLAMENTO 75288478	4757	2,000	83,0000	166,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ROLAMENTO 75288479	4757	1,000	270,0000	270,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ROLAMENTO 75288480	4757	3,000	73,0000	219,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ROLAMENTO 75288492	4757	2,000	906,0000	1.812,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ROLAMENTO 75288512	4757	2,000	77,0000	154,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SENSOR 75252215	4757	1,000	1.010,0000	1.010,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	TELA 75288489	4757	1,000	1.060,0000	1.060,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	VEDAÇÃO 75288501	4757	1,000	2,0000	2,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	VEDAÇÃO 75288896	4757	7,000	3,0000	21,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	VEDAÇÃO GENUINA 75287720	4757	11,000	70,0000	770,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 20 LITROS	4649	5,000	103,0000	515,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 20 LITROS	4774	2,000	103,0000	206,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AÇO 1045	4748	2,000	32,0000	64,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O"	4475	2,000	1,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELÁSTICO	4475	1,000	1,6000	1,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELÁSTICO	4748	2,000	1,8000	3,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALANÇA DO TRUCK L/D	4596	1,000	390,0000	390,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONFECÇÃO DE EIXO DO MANCAL DISTRIBUIÇÃO	4743	1,000	400,0000	400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	4413	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	4414	1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	4596	1,000	220,0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE	4598	9,000	150,0000	1.350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE	4601	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA 1ª DE CIMA P/BAIXO MESTRA DIANTEIRA 1,56 X 10 CM	4437	1,000	336,0000	336,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA DIANTEIRA 2ª DE CIMA P/BAIXO	4596	1,000	330,0000	330,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA TIRANTE TRAS. 2ª BAIXO P/CIMA DE 1,21 X 8 CM	4467	1,000	206,0000	206,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA TRASEIRA MESTRE TRAÇÃO L/D	4596	1,000	296,0000	296,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MONTAGEM DE ROLAMENTOS E EIXO AO MANCAL	4743	1,000	114,5000	114,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 12 MM	4748	1,000	3,8000	3,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO D 150619	4446	1,000	151,0000	151,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO	4437	1,000	22,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO 27 CM	4467	1,000	24,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO MOLA	4596	2,000	18,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO MOLA TRASSEIRA	4508	1,000	22,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA DE EIXO TRASEIRO LD. ESQUERDO	4602	1,000	846,0000	846,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA SEXTAVADA	4437	1,000	2,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA SEXTAVADA	4467	1,000	2,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO DO GIRO 191747A1	4414	1,000	87,0000	87,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MECANICA	4474	4,500	229,0000	1.030,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA	4598	1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA	4772	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA	4773	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	4413	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	4474	1,000	76,3300	76,33
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO HORA TECNICA	4509	1,000	500,0000	500,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO HORA TÉCNICA MECÂNICA PESADA	4506	1,000	1.832,0000	1.832,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO HORA TÉCNICA MECÂNICA PESADA	4506	1,000	1.564,8333	1.564,83
CELVIRIO FORTES JORNADA	TRANQUETA	4446	1,000	7,7000	7,70
CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE NAS MIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO	4782	1,000	3.000,0000	3.000,00
CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE NAS MIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO	4782	1,000	1.000,0000	1.000,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	ACIDO VALPROICO 250 MG	4423	1.500,000	0,1900	285,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG	4423	1.000,000	0,4900	490,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML FRASCO 30ML	4423	50,000	0,8900	44,50
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50ML	4423	10,000	1,6300	16,30
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOL ORAL ENV DE 27,9	4423	100,000	0,3800	38,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	SALBUTAMOL SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE FRASCO 200 DOSES	4423	30,000	4,7400	142,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS FARMACIA	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	4424	3.000,000	0,1400	420,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALOPURINOL 100MG	4415	1.000,000	0,0400	40,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMITRIPTILINA 25 MG	4415	3.000,000	0,0500	150,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMPICILINA 500MG	4415	100,000	0,1300	13,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANLODIPINO 5 MG	4415	3.000,000	0,0200	60,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AZITROMICINA 500MG	4415	150,000	0,3500	52,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	4415	1.800,000	0,4800	864,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CLONIDINA 0,150 MG	4415	1.000,000	0,2100	210,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 10MG	4415	15.000,000	0,0500	750,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FUROSEMIDA INJ 10MG/ML AMP DE 2ML	4415	25,000	0,6700	16,75
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ISOSSORBIDA 40MG	4415	800,000	0,1200	96,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MICONAZOL CREME 2% DERMATOLÓGICO	4422	20,000	1,2000	24,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++	4415	50,000	0,0300	1,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIP.SOD.6,67/333,4MG/ML	4435	20,000	4,6900	93,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIP.SOD.6,67/333,4MG/ML	4435	20,000	4,6900	93,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	4421	1.000,000	0,0900	90,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML FRASCO DE 20 ML	4421	25,000	2,4100	60,25
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA DE 1 ML	4421	10,000	1,4500	14,50
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR	4500	1,000	860,0000	860,00
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR	4500	1,000	1.294,2500	1.294,25
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LUBRIFICANTES	CAMARA DE AR 14.9R28, RADIAL C/ VALVULA TR218 A	4763	2,000	195,0000	390,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	CALÇAMENTO DA RUA SILVEIRA MARTINS	4615	1,000	79.249,9300	79.249,93
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	TRANSPORTE DE CARGA EM CAMINHÃO TRUCK, MIN.18 TONELADAS	4600	100,000	164,0000	16.400,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CONCERTO LÂMPADA, FIAÇÃO E REGULAGEM.	4478	1,000	650,0000	650,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CONCERTO PLACA ELETRONICA	4477	1,000	495,0000	495,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CONCERTO SENSOR TEMPERATURA	4477	1,000	125,0000	125,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	MACA PARA CURATIVOS E PEQUENAS CIRURGIAS		1,000	1.200,0000	1.200,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	MACA PARA CURATIVOS E PEQUENAS CIRURGIAS	4496	1,000	1.200,0000	1.200,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE RETIRADA AR CONDICIONADO E FECHAMENTO PAREDE	4633	1,000	100,0000	100,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA PORTA INTERNA	4632	1,000	30,0000	30,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG		160,000	0,3400	54,40
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML		30,000	2,2800	68,40
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CLORPROMAZINA 100 MG		200,000	0,1900	38,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA25MG		300,000	0,1800	54,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 5MG+250 UI/G		100,000	0,8800	88,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML FR DE 15ML	4418	100,000	0,4900	49,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SINVASTATINA 20 MG		12.000,000	0,0600	720,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	SINVASTATINA 40MG		3.000,000	0,1300	390,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - ME	CARIMBO AUTOMÁTICO	4651	1,000	39,0000	39,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	DESLOCAMENTO ATE JARI	4411	1,000	250,0000	250,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	DIARIO DE BORDO	4480	2,000	15,5000	31,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	PLACA MEDINDO 2M X 050M , EM VINIL DE RECORTE , ESTRUTURA DE	4399	1,000	220,0000	220,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	TOLDO EM ACRILICO MEDINDO 1,83M DE LARGURA X 1,40M DE ALTURA	4411	1,000	745,0000	745,00
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035	4473	2,000	249,0000	498,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONserto em corrente e gancho	4742	1,000	132,0000	132,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,000	159,8000	319,60
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	4574	2,000	110,8100	221,62
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO		2,000	110,8100	221,62
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO PAR	4620	1,000	221,6200	221,62
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	4620	2,000	24,0200	48,04
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4620	2,000	22,0700	44,14
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA		2,000	11,6100	23,22
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BALANÇA TRASEIRA		2,000	67,7200	135,44
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	4574	2,000	60,1200	120,24
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO		2,000	60,1200	120,24
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA DENTADA	4790	1,000	35,9400	35,94
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO	4620	2,000	190,1900	380,38
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,000	87,8100	175,62
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	4574	2,000	27,0100	54,02
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO		2,000	27,0100	54,02
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	4620	2,000	34,9000	69,80
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	4790	1,000	29,7600	29,76
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE LONAS		1,000	91,2800	91,28
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE PASTILHA		1,000	82,2400	82,24
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JUNTA HOMOCINETICA	4443	2,000	141,3900	282,78
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR	4443	1,000	10,4500	10,45
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT SANFONA C/ BATENTE TRASEIRO	4574	2,000	24,0300	48,06
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT SANFONA C/ BATENTE TRASEIRO		2,000	24,0300	48,06
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO CARDAN	4799	1,000	102,0100	102,01
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		2,000	136,0000	272,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO RODA TRASEIRA		2,000	56,0000	112,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TENSOR DA CORREIA DENTADA	4790	1,000	80,4500	80,45
ELOIR GOULART DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE 01 HECTARE DE TERRA ,PARA EXTRAÇÃO(PEDREIRA).	4554	1,000	30.000,0000	30.000,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO	4545	1,000	327,0000	327,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4448	1,000	152,6000	152,60
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESTATOR DO ALTERNADOR	4595	1,000	70,0000	70,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PLACA DE DIODO	4595	1,000	65,0000	65,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	4794	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	4800	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RELÉ 027	4595	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 62201	4595	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 6303	4595	1,000	20,0000	20,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DO COMBUSTÍVEL Nº 32/925915	4439	2,000	41,1500	82,30
FLAVIO ROSLER - ME	BATENTE DA PORTA CORRER	4581	1,000	42,0000	42,00
FLAVIO ROSLER - ME	CARRINHO DA PORTA	4581	1,000	125,0000	125,00
FLAVIO ROSLER - ME	FECHADURA DA PORTA	4581	1,000	138,0000	138,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	4476	2,500	104,0000	260,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	4618	3,000	104,0000	312,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	4619	1,000	754,0000	754,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	TRANSLADO DE CORPO	4395	1,000	350,0000	350,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	URNA MORTUÁRIA	4395	1,000	450,0000	450,00
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	CÓPIA DE CHAVE	4455	1,000	7,5000	7,50
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CABO PP 3 X 10 MM	4484	270,000	17,0000	4.590,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CURVA GALVANIZADA M/F 1.1/4	4484	1,000	38,0000	38,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO C/ MAQ	4485	1,000	4.700,0000	4.700,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	LUVA GALVANIZADA 1.1/4"	4484	42,000	10,0000	420,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA	4485	1,000	1.000,0000	1.000,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TAMPA MET. P/ POÇO ART. 6" X 1 1/4"	4484	1,000	70,0000	70,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO GALV. 1 1/4"	4484	42,000	160,0000	6.720,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	CORREIA MOTOSERRA MS 170 STHIL ORIGINAL	4779	3,000	48,0000	144,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	FACÃO PARA MOTOSERRA STHIL MS170	4779	1,000	125,0000	125,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	FACÃO PARA MOTOSERRA STHIL MS170	4780	1,000	125,0000	125,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	4394	1,000	450,0000	450,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO E URNA MORTUÁRIA	4781	1,000	800,0000	800,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	4394	1,000	450,0000	450,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA DE AJUSTE P/ PINO DE MOLA TRAS	4597	4,000	3,5000	14,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CONICO P/ GRAMPO DE MOLA	4597	4,000	9,0000	36,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	FEIXE DE MOLA TRASEIRA	4409	1,000	1.695,0000	1.695,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO DE MOLA	4597	2,000	48,0000	96,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TIRANTE	4449	1,000	225,0000	225,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M 12 X 12 CB	4597	1,000	11,5000	11,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	4597	1,000	11,5000	11,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO MOLA TIRANTE	4449	1,000	9,5000	9,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	4597	4,000	3,0000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	4449	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	4597	2,000	0,5000	1,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AMOXICILINA 500 MG	4420	1.000,000	0,1000	100,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML INJ.	4427	20,000	0,7000	14,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CEFALEXINA, CLORIDRATO 500MG	4427	600,000	0,1600	96,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	METFORMINA CLORIDRATO DE 500MG	4427	2.000,000	0,0600	120,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	METILDOPA 250MG	4427	600,000	0,1100	66,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG	4427	1.200,000	0,4800	576,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	AGULHA DA DISTANCIA TEMPO	4809	1,000	33,8800	33,88
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	AGULHA DA VELOCIDADE	4809	1,000	33,8800	33,88
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	AJUSTE FATOR	4810	1,000	269,0000	269,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	EIXO DE TRANSIÇÃO	4809	1,000	26,7100	26,71
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	GUARDA PÓ	4809	1,000	26,0100	26,01
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	KIT LACRE DO TACÓGRAFO	4809	1,000	19,0000	19,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	MÃO DE OBRA	4810	1,000	90,0000	90,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	SENSOR	4646	1,000	393,8700	393,87
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4647	1,000	65,0000	65,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	TOMADA	4646	1,000	92,0000	92,00
LAIR ILHA ZIEGLER & FILHO LTDA	BERÇO DE MADEIRA 1,33 X 0,69 X 0,88 CM	4494	3,000	249,0000	747,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	PAPEL TEXTURA 180GR A4 - MEDINDO 21,0CM X 29,7CM	4585	200,000	0,3160	63,20
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	BUDESONIDA 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO 10ML	4429	140,000	10,7000	1.498,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SI	BATEDEIRA 4 VELOCIDADES		1,000	79,0000	79,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SI	FOGÃO A GAS 04 BOCAS NA COR BRANCO.		1,000	296,0000	296,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SI	FORNO ELÉTRICO 45 L, 220V, NA COR BRANCO		1,000	308,0000	308,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SI	LIQUIDIFICADOR DOM 3 VELOCIDADES, COPO ACLOPAVEL		1,000	79,0000	79,00
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO AP 9834	4430	2,000	45,9000	91,80
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO Nº 006000455 F1	4753	1,000	89,0000	89,00
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO Nº 006000456 F1	4753	1,000	76,0000	76,00
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE LUBRIFICANTE PSL 339 OU FL 733	4430	3,000	24,9000	74,70
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO HIDRÁULICO Nº 007204033B1	4753	1,000	179,2000	179,20
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE 320/04133A	4438	2,000	45,9000	91,80
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE Nº 006008549C1	4753	1,000	49,0000	49,00
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	BUCHA SILENCIOSA PARA MOLA DIANTEIRA	4491	2,000	70,0000	140,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	4594	2,000	25,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	4749	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	4750	2,000	100,0000	200,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	4594	1,000	75,0000	75,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	4749	1,000	50,0000	50,00
MARCELO AUTO PEÇAS	ADITIVO PARA RADIADOR	4792	2,000	23,0000	46,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CALÇO COXIM CAMBIO BIELA TORCIDA - CLIO	4801	1,000	240,0000	240,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CALÇO COXIM LADO DIREITO MOTOR - CLIO	4801	1,000	238,0000	238,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO AUTO PEÇAS	SUPORTE COXIM CAIXA CÂMBIO ESQUERDO - 8200089697-CLIO	4801	1,000	118,0000	118,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	COMPLEXO B POLIVITAMINICO	4428	500,000	0,0400	20,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA DE 10 G	4428	50,000	0,6000	30,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	DIAZEPAN 5 MG	4428	4.000,000	0,0400	160,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	DICLOFENACO RESINATO GOTAS, FRASCO DE 20 ML	4428	20,000	1,6400	32,80
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	DIPIRONA INJ. 500MG/ML AMPOLA 2ML	4428	30,000	0,5100	15,30
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	ENALAPRIL 20 MG	4760	80.000,000	0,0450	3.600,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	GLIBENCLAMIDA 5MG	4428	7.000,000	0,0200	140,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	4428	60.000,000	0,0200	1.200,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/ SOL INJ	4428	20,000	5,9900	119,80
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO + HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSP. ORAL 40	4428	20,000	1,6800	33,60
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	ÓLEO MINERAL, FRASCOS C/ 100 ML	4428	25,000	1,6900	42,25
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	PROPANOLOL, CLORIDRATO DE, 40MG	4428	5.000,000	0,0200	100,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	RANITIDINA, CLORIDRATO DE, 150MG	4428	120,000	0,0700	8,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	4627	24,000	2,7000	64,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	4627	10,000	9,8000	98,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	4628	2,000	9,8000	19,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACUCAR REFINADO	4396	6,000	2,5000	15,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	4627	6,000	3,3000	19,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	4396	6,000	9,3000	55,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AZEITE	4396	6,000	3,7000	22,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	4627	100,000	2,8000	280,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	4628	20,000	2,8000	56,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	4627	22,000	3,5000	77,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	4628	15,000	3,5000	52,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	4627	26,000	4,0000	104,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	4628	10,000	4,0000	40,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	4396	6,000	4,8000	28,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	4627	14,000	3,6500	51,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	4627	10,000	2,7000	27,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	4627	59,000	2,5000	147,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	4628	15,000	2,5000	37,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO	4396	12,000	1,9000	22,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	4396	18,000	2,3000	41,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	4396	30,000	3,9000	117,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	4627	9,000	2,5000	22,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	4628	2,000	2,5000	5,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	4396	6,000	4,3000	25,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	4396	6,000	4,9000	29,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/14

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	MASSA C/ OVOS 500GR	4396	6,000	2,5000	15,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	4396	6,000	1,1000	6,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	4627	7,000	0,9000	6,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	4628	1,000	0,9000	0,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	4627	23,000	6,5000	149,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	4628	2,000	6,5000	13,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	4627	20,000	3,4000	68,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	4628	6,000	3,4000	20,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	4627	3,000	1,6000	4,80
MARIO MARCIO DI MONACO ZUQUIM	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOG	4808	1,000	2.300,0000	2.300,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG/5ML		30,000	5,6000	168,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	GENTAMICINA SULFATO DE COLIRIO 5MG/ML		5,000	6,8400	34,20
MECANICA PANCIERA LTDA	BOMBA ALIMENTADORA	4751	1,000	146,0000	146,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CABO DE BATERIA COMPLETO	4761	1,000	86,0000	86,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CATETER P/ 02 Nº 12 (TIPO OCULOS) -EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	4634	10,000	9,1000	91,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	MACA RIGIDA LONGA	4434	1,000	299,0000	299,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 10.5/65 X 16 C/ NO MINIMO 10 LONAS	4752	2,000	555,0000	1.110,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 195/65 R15	4493	2,000	307,0000	614,00
MONZAN TRANSPORTES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	4412	1,000	2.950,0000	2.950,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOMBOM - PACOTE DE 01 KG	4401	3,000	19,9000	59,70
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	PIRULITO GRANDE	4401	320,000	2,3500	752,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	4397	5,000	35,0000	175,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	4795	5,000	35,0000	175,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DISCO DIARIO/ 125 KM/ H PARA TACOGRAFO	4811	1,000	35,0000	35,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PINO DE CENTRO	4791	1,000	143,0000	143,00
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	4453	50,000	1,3200	66,00
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50	4453	1,000	20,2000	20,20
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	4453	5,000	1,4500	7,25
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	4453	5,000	3,0000	15,00
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN.	4453	5,000	3,0000	15,00
PATRICIA M MULLER	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	4453	2,000	127,8700	255,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 14-22 ZB	4487	2,000	2,9000	5,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ESP. 12X14	4487	2,000	2,7300	5,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 1/2	4440	4,000	1,4700	5,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 3/8	4541	4,000	0,8100	3,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"3/4	4488	10,000	5,9000	59,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	4441	20,000	0,6500	13,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	4635	2,000	0,5200	1,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 3/8	4541	1,000	14,7000	14,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 3/8	4609	0,200	14,7000	2,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA MOTOR ARRANQUE 216 2X	4472	2,000	6,9200	13,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO DE EMBREAGEM	4408	1,000	33,2400	33,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 80 MB 8.8	4487	2,000	3,7400	7,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12x35	4440	2,000	1,9500	3,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12x40 MA 8.8	4487	1,000	2,6100	2,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x6 NC 8.8	4489	1,000	20,8700	20,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 5 NC 8.8	4635	1,000	5,7500	5,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO P/ ARADO A3	4441	20,000	4,8800	97,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	4441	20,000	0,7800	15,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	4541	4,000	0,2900	1,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	4609	4,000	0,2900	1,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16	4635	1,000	1,5700	1,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	4440	2,000	1,1200	2,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	4489	1,000	4,5700	4,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/8	4609	1,000	0,6200	0,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORTA ESCOVAS	4472	1,000	46,5300	46,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOLENOIDE	4472	1,000	100,7800	100,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	4541	2,000	10,0800	20,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TUBO FLEXÍVEL DE BORRACHA	4408	1,000	26,3500	26,35
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	ANLODIPINO 10MG	4419	3.000,000	0,0400	120,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	CLORETO DE SÓDIO INJ 20% AMP DE 10ML	4419	10,000	0,4000	4,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	DEXAMETASONA 4MG	4419	100,000	0,1400	14,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	VALPROATO DE SÓDIO XPE 250 MG/5ML	4419	10,000	1,9200	19,20
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, 80MG	4419	1.000,000	0,0500	50,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4611	1,000	30,0000	30,00
RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIARIO	CUSTA PROCESSUAL	4616	1,000	93,1800	93,18
SANTOS AGUIRRE GUINCHOS LTDA -ME	SERVICO DE GUINCHO	4769	1,000	550,0000	550,00
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4410	1,000	800,0000	800,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CARRO	4502	1,000	14,0000	14,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CARRO	4502	2,000	12,5000	25,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CARRO	4502	2,000	10,0000	20,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	4501	5,000	20,0000	100,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CONCERTO DE NOBREAK		1,000	220,0000	220,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CONCERTO DE NOBREAK		1,000	145,0000	145,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CONCERTO DE NOBREAK		1,000	220,0000	220,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO DE TECNICO P/ EFETUAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	4645	1,000	160,0000	160,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	HD 320GB	4505	1,000	225,0000	225,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO E CONSERTO CPU	4645	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	4644	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE CPU	4507	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	4642	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	4643	1,000	90,0000	90,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO FREIO TRASEIRO	4575	1,000	260,0000	260,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CARRETEL COMPLETO P/ ROÇADEIRA	4572	2,000	72,0000	144,00
TRINDADE INCORPORACOES EIRELI	CALÇAMENTO DE RUA	4612	1,000	38.297,4600	38.297,46
TRINDADE INCORPORACOES EIRELI	CERCAMENTO DE ESCOLAS	4613	1,000	11.203,2000	11.203,20
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL BUJAO CARTER	4802	1,000	6,4000	6,40
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO ÓLEO	4802	1,000	25,9600	25,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO SINTÉTICO	4803	4,000	39,4100	157,64
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PORCA ROSCADA	4744	3,000	7,2600	21,78
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PRISIONEIRO DE RODA	4744	6,000	22,0900	132,54
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA 9MM 14X22	4445	2,000	2,5000	5,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4398	2,000	586,3200	1.172,64
VEIGRA CAMINHOES LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	4398	2,000	412,5600	825,12
VEIGRA CAMINHOES LTDA	AXIAL DE DIREÇÃO	4398	2,000	212,3000	424,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BIELETA LADO DIREITO	4398	1,000	33,2400	33,24
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BIELETA LADO ESQUERDO	4398	1,000	33,2400	33,24
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CONSERTO AR CONDICIONADO	4747	1,000	60,0000	60,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	DESINCRAVANTE	4746	1,000	19,6400	19,64
VEIGRA CAMINHOES LTDA	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	4398	2,000	278,3600	556,72
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER 415	4445	1,000	128,6700	128,67
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR SPRINTER 415	4445	1,000	412,3600	412,36
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE SPRINTER 415	4445	1,000	48,9600	48,96
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIMPA CONTATO 300 ML	4746	1,000	28,6500	28,65
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ÓLEO 10 W 40 MOTOR DIESEL	4444	1,000	435,6000	435,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	4398	1,000	28,0000	28,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PASTILHA DE FREIO	4398	1,000	386,4700	386,47
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	4398	1,000	286,3200	286,32
VEIGRA CAMINHOES LTDA	RELE 12 V	4746	1,000	61,2000	61,20
VEIGRA CAMINHOES LTDA	RELE AUXILIAR	4746	1,000	17,3000	17,30
VEISA VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4469	2,000	1.290,0000	2.580,00
VEISA VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	4469	2,000	390,0000	780,00
VEISA VEICULOS LTDA	BORRACHA DO ESTABILIZADOR	4469	2,000	12,0000	24,00
VEISA VEICULOS LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	4543	2,000	12,0000	24,00
VEISA VEICULOS LTDA	BUCHA FEIXE DE MOLAS	4469	4,000	98,0000	392,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEISA VEICULOS LTDA	CALÇO INFERIOR CAIXA	4469	1,000	398,0000	398,00
VEISA VEICULOS LTDA	COXIM BARRA ESTAB	4543	2,000	30,0000	60,00
VEISA VEICULOS LTDA	FILTRO AR ORIGINAL	4469	1,000	98,0000	98,00
VEISA VEICULOS LTDA	FILTRO VENTILAÇÃO FORÇADA ORIGINAL	4469	1,000	98,0000	98,00
VEISA VEICULOS LTDA	REFERENTE A CONFECÇÃO DE ORÇAMENTO - VEICULO	4603	1,000	150,0000	150,00
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA FAZER LAUDO E DESC	4584	4,000	525,0000	2.100,00
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA FAZER LAUDO E DESC		1,000	525,0000	525,00
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA FAZER LAUDO E DESC	4588	1,000	525,0000	525,00
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA FAZER LAUDO E DESC	4591	2,000	525,0000	1.050,00
VENTURINI E CIA LTDA	LAUDO DE VISTORIA DO DAER	4407	1,000	230,0000	230,00
VLADIMIR STREB - ME	INDUZIDO	4788	1,000	150,0000	150,00
VLADIMIR STREB - ME	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	4787	1,000	80,0000	80,00
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	4454	100,000	0,0800	8,00
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	4454	50,000	0,1300	6,50
WAGNER & MILANI LTDA	PILHA PEQUENA	4454	10,000	9,8000	98,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	4637	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLÁSTICO 75 GR.	4504	1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 12	4451	3,000	11,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 14	4592	1,000	11,2500	11,25
WANDERLEI LINKE ME	ARAME PARA RABICHO Nº 06	4452	10,000	9,5000	95,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME PARA RABICHO Nº 06	4648	15,000	9,5000	142,50
WANDERLEI LINKE ME	ARCO DE SERRA	4637	1,000	18,0000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/2	4592	12,000	0,4000	4,80
WANDERLEI LINKE ME	BARRA ROSCADA 12 MM	4592	2,000	10,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	4741	20,000	45,0000	900,00
WANDERLEI LINKE ME	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA	4755	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 5 MM	4392	50,000	0,1000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE TESTE	4767	1,000	3,6000	3,60
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO PARA FECHADURA	4593	1,000	14,6500	14,65
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO	4755	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4637	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4775	2,000	32,0000	64,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA 32 MM	4755	5,000	1,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	ESCOVA DE AÇO COM CABO	4393	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	4604	100,000	0,7000	70,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	4776	15,000	3,4500	51,75
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA 10 M	4776	20,000	2,0000	40,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON GR 40	4636	3,000	4,2500	12,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ROSCAVEL 1/2	4503	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	4776	26,000	0,7500	19,50
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA GÁS	4442	3,500	4,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	4392	50,000	0,1000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PORCA ZINCADA 1/2	4592	12,000	0,4000	4,80
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26 * 84	4776	16,000	13,0000	208,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	4504	3,000	5,5000	16,50
WANDERLEI LINKE ME	TELA DE ARAME GALVANIZADO (MALHA 8 CM)	4486	30,000	13,5000	405,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	4503	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 20 MM PN 12,5	4606	200,000	2,6000	520,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 25 MM PN 12,5	4617	650,000	3,5500	2.307,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 40 MM PN 12,5	4617	550,000	8,9200	4.906,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO 32 MM B 6 METROS	4542	10,000	23,0000	230,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	4490	5,000	1,2000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	4490	5,000	1,2000	6,00
ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO COM FERRO COM 1 M DE DIAMETRO	4607	19,000	395,0000	7.505,00
Total Geral do Mês ---->					356.621,44