

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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	5042	1,000	450,0000	450,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	4847	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	4824	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	5174	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	4992	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	4950	1,000	150,0000	150,00
ALINE MUCHA MAURER	Contr. de empresa p/ prestação de serviços Academia Saude	4972	1,000	1.500,0000	1.500,00
ALINE MUCHA MAURER	Contr. de empresa p/ prestação de serviços Academia Saude	4972	1,000	3.000,0000	3.000,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE LIQUIDO MULTIUSO 500 ML	4933	3,000	1,1900	3,57
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	4926	6,000	5,2500	31,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	4933	2,000	5,2500	10,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	4926	10,000	2,8800	28,80
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4926	10,000	6,6500	66,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4933	5,000	6,6500	33,25
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4999	50,000	6,6500	332,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12	4933	2,000	0,8500	1,70
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	4926	2,000	2,5000	5,00
ANDRE CONSTANCE WINCK CECHIN	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	5040	1,000	980,0000	980,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	5188	10,000	4,0500	40,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	5188	12,000	4,0500	48,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	5188	12,000	4,0500	48,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU DE CAMPEÃO	5188	10,000	50,0000	500,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BATERIA 09 VOLTS P/ USO NO CLORIMETRO DIGITAL	4951	2,000	15,9000	31,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BUTIÃO DE GAS 13 KG	4834	1,000	60,0000	60,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BUTIÃO DE GAS 13 KG	5234	1,000	60,0000	60,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	5035	22,000	6,3000	138,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	5036	10,000	6,3000	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1º - KG	5036	10,000	16,7000	167,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	4978	5,000	4,5000	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	5036	35,000	4,2900	150,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	5035	46,000	4,1000	188,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	5036	15,000	4,1000	61,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	5035	1,000	3,7000	3,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	5036	1,000	3,7000	3,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	5035	11,000	4,2000	46,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	5036	4,500	4,2000	18,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	4978	1.000,000	0,3500	350,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	5035	300,000	0,3900	117,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	5036	130,000	0,3900	50,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIPOCA (PAC. 500G)	5161	10,000	2,0000	20,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PLASTICO - EMBALAGEM PÃO DE CACHORRO QUENTE GRANDE-PCT	4978	10,000	10,0000	100,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	4978	10,000	7,5000	75,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	5035	15,000	6,4000	96,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	5036	12,000	6,4000	76,80
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BATERIA WRLA SELADA 100 AMP PARA A GELADEIRA DE VACINA	4845	2,000	1.242,0000	2.484,00
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO C/ MÃO DE OBRA	4821	1,000	592,0000	592,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SOLENOIDE	5205	1,000	150,0000	150,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO DE 1 LT	4931	24,000	3,2500	78,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	4931	4,000	7,0500	28,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	4931	6,000	2,4500	14,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	4998	50,000	2,4500	122,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04	4931	3,000	49,6000	148,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	4928	20,000	8,2000	164,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	4931	6,000	8,2000	49,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	4998	100,000	8,2000	820,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	4931	30,000	0,8800	26,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	4998	70,000	0,8800	61,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFIL SABONETE LÍQUIDO	4931	2,000	4,9000	9,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM BARRA 400 GR	4931	6,000	1,2500	7,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	4998	150,000	1,2000	180,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	4931	20,000	0,8500	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	4998	100,000	0,8500	85,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	4998	100,000	1,0500	105,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	4931	4,000	2,0500	8,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SUPORTE P/COPO PLASTICO	4931	1,000	23,5000	23,50
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	5048	1,000	19,0200	19,02
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	5049	1,000	19,0200	19,02
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	REGISTRO DE ESCRITURA	4848	1,000	275,2700	275,27
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	ABRAÇADEIRA	4934	4,000	1,0000	4,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	BICO PARA ENCHER PNEU	4934	1,000	15,0000	15,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	CONEXÃO MACHO P/MANGA 5/16	4934	4,000	5,0000	20,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	ENGATE RAPIDO P/ AR	4934	1,000	15,0000	15,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	MANGA 5/16	4934	23,000	4,0000	92,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	MANGA HIDRAULICA 1" 4 TRAMA	5162	2,400	140,0000	336,00
CELITO SILVA DA SILVA	RESSARCIMENTO DE DESPESA - PROCESSO DE SINDICANCIA	5207	1,000	440,0000	440,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BASE DE ESPELHO ELÉTRICO L.E	5168	1,000	59,8500	59,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO COMBUSTÍVEL	5203	1,000	98,8000	98,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL DE PINTURA E MÃO DE OBRA	5169	1,000	960,0000	960,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REGULADOR DE VOLTAGEM	5189	1,000	353,0000	353,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 6203	5189	1,000	17,0000	17,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 6303	5189	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto COM USO DE SOLDA	4840	1,000	275,0000	275,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	5190	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		1,000	1.450,0000	1.450,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MECANICA	5206	1,000	1.950,0000	1.950,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	5206	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO HORA TÉCNICA MECÂNICA PESADA	5191	1,000	2.213,6600	2.213,66
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO HORA TÉCNICA MECÂNICA PESADA	5192	1,000	1.603,0000	1.603,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO HORA TÉCNICA MECÂNICA PESADA	5222	24,500	229,0000	5.610,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	4841	1,000	95,0000	95,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBO DE SIKAFLEX 450 ML	5168	4,000	17,0000	68,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VIDRO DA PORTA L.E	5168	1,000	146,3000	146,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	VIDRO DO ESPELHO RETORVISOR L.E	5168	1,000	389,6900	389,69
CELVIRIO FORTES JORNADA	VIDRO LATERAL	5168	1,000	800,0000	800,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	ACUCAR REFINADO	4827	6,000	2,4000	14,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	ACUCAR REFINADO	4904	4,000	2,4000	9,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	4827	6,000	9,9000	59,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	4904	4,000	9,9000	39,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	AZEITE	4827	6,000	3,9000	23,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	AZEITE	4904	4,000	3,9000	15,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	4827	3,000	5,0000	15,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	4904	2,000	5,0000	10,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	4979	25,000	5,0000	125,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FARINHA DE MILHO	4827	6,000	1,8000	10,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FARINHA DE MILHO	4904	4,000	1,8000	7,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	4827	3,000	8,2000	24,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	4904	2,000	8,2000	16,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FEIJÃO PRETO TIPO 1	4827	15,000	3,7000	55,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FEIJÃO PRETO TIPO 1	4904	10,000	3,7000	37,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	4827	3,000	4,0000	12,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	4904	2,000	4,0000	8,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	4827	3,000	8,3000	24,90
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	4904	2,000	8,3000	16,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	MASSA C/ OVOS 500GR	4827	3,000	3,0000	9,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	MASSA C/ OVOS 500GR	4904	2,000	3,0000	6,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	4979	1,000	1,0000	1,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL- PCT DE 1 KG	4827	3,000	1,0000	3,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL- PCT DE 1 KG	4904	2,000	1,0000	2,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SALSICHA A GRANEL _ PACOTE 1 KG	4979	25,000	7,1000	177,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AGULHA 25X5	4820	300,000	0,0700	21,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AGULHA 25X8	4820	400,000	0,0600	24,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	4820	20,000	1,0000	20,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE, PÓ P INALAÇÃO 200UG/DOSE	4936	10,000	38,6900	386,90
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXAS PORTA-LÂMINA CAPACIDADE 3 LAMINAS	4974	20,000	0,5000	10,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXAS PORTA-LÂMINA CAPACIDADE 50 LAMINAS	4974	2,000	12,0000	24,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CIMETIDINA 150 MG/ML	4936	40,000	0,9500	38,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CIMETIDINA 150MG/ML INJ AMP DE 2ML	4918	10,000	0,9500	9,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL ADULTO S/BENZALCÔNIO	4936	50,000	0,7700	38,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG PÓ P/ SOL. INJ.	4918	3,000	15,0000	45,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORPROMAZINA SOL. ORAL 40MG/ML FRASCO DE 20ML	4936	10,000	6,4500	64,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DEXAMETASONA 0,1% SOL OFTÁLMICA FR 5ML	4936	5,000	7,0000	35,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP DE 1ML	4918	10,000	8,0000	80,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR.	4918	10,000	4,0000	40,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	RETINOL 1 MILHÃO UI%, AMINOÁCIDOS 25%, METIONINA 0,5%	4936	5,000	10,6900	53,45
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TETRACAÍNA, CLORIDRATO DE 1%+FENILEFRINA, CLORIDRATO DE 0,1%	4936	3,000	7,9000	23,70
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	BALANCEAMENTO	4923	1,000	26,0000	26,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE		1,000	125,6900	125,69
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE		1,000	25,9600	25,96
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO		1,000	25,9600	25,96
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	GEOMETRIA	4923	1,000	70,0000	70,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZAÇÃO DO AC	4923	1,000	10,0000	10,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZADOR		1,000	42,9800	42,98
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT MANUTENÇÃO		1,000	8,9900	8,99
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO		1,000	36,5700	36,57
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LIMPADOR BICO INJETOR		1,000	49,5000	49,50
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	4921	2,800	49,5000	138,60
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO DOS BICOS INJETOR	4923	1,000	4,9000	4,90
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	MANGA SANFONADA 40MM	5069	20,000	10,8000	216,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	CAMARA DE AR 1400R24, RADIAL C/ VALVULA TR220 A	5182	6,000	145,0000	870,00
DANILO GAIS EBLING - ME	MANUTENÇÃO DO REATOR	4976	1,000	100,0000	100,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS	4975	1,000	30,0000	30,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - ME	DIARIO DE BORDO	5172	10,000	15,5000	155,00
DOUGLAS MUCHA MAURER	GRADE INTERNA P/ JANELA DA FARMACIA C/ CADEADO 1m x 1,22cm	4980	1,000	200,0000	200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DOUGLAS MUCHA MAURER	GRADE P/ JANELAS GERAIS DA UBS 1,60x0,69	4980	2,000	55,0000	110,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	5236	2,000	230,9500	461,90
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BOMBA DO OLEO	4836	1,000	146,0200	146,02
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA AMORTECEDOR DIAN.	4836	2,000	16,5100	33,02
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA DIANTEIRA BALANÇA	4817	2,000	11,6100	23,22
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	4817	2,000	26,6300	53,26
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA SEMI EIXO	4836	2,000	15,3800	30,76
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA TRASEIRA BALANÇA	4817	2,000	67,7200	135,44
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA COMANDO	4836	1,000	35,9400	35,94
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	4817	1,000	50,5700	50,57
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	DEFLETOR	4836	1,000	24,0000	24,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	GRAXA MARFAK	4836	1,000	26,0000	26,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	HOMOCINÉTICA	4836	1,000	141,3800	141,38
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	4817	1,000	33,5900	33,59
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT BATENTE DIANTEIRO	4836	1,000	12,8900	12,89
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT ESTABILIZADOR	4836	2,000	5,0300	10,06
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	MOLA TRASEIRA FIESTA SEDAN 2010	5219	2,000	41,0000	82,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	4836	2,000	12,7600	25,52
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	4836	2,000	18,0800	36,16
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	4836	2,000	19,6000	39,20
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TENSOR DA CORREIA DENTADA	4836	1,000	80,4500	80,45
ELZA MARIA KOGLIN AITA	BACIA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 01 L DE AGUA	4952	2,000	4,9000	9,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LATERNA LED RECARREGAVEL PEQUENA 5 LED'S	4953	1,000	14,9000	14,90
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	4846	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	4823	1,000	109,0000	109,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	5173	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	4991	1,000	130,0000	130,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4823	2,000	130,8000	261,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4894	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5064	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5217	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4949	1,000	109,0000	109,00
FABIANE LOTERIAS LTDA	PLACA COM TARJA	4944	1,000	50,0000	50,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO ARRANQUE	5225	1,000	145,0000	145,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BOBINA DE CAMPO	5225	1,000	135,0000	135,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BUCHA ARRANQUE	5225	1,000	18,0000	18,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FUSIVEL 40 A	4905	2,000	10,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR	5225	1,000	105,0000	105,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO	5225	1,000	340,0000	340,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PARAFUSO DA SAPATA	5225	4,000	2,0000	8,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVA C/ ESCOVA	5225	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	REGULADOR DE VOLTAGEM	4910	1,000	190,0000	190,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	4911	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	5226	1,000	35,0000	35,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 145	5057	5,000	9,4000	47,00
FLAVIO ROSLER - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4880	2,000	325,0000	650,00
FLAVIO ROSLER - ME	ARANHA TRAVA CUBO RODA TRASEIRA	4880	2,000	29,9000	59,80
FLAVIO ROSLER - ME	BARRA SECUNDARIA DE LIGAÇÃO DO SETOR A VIGA C/ PONTEIRA UM	4880	1,000	650,0000	650,00
FLAVIO ROSLER - ME	BUCHA AMORTECEDOR DIAN.	4880	4,000	10,0000	40,00
FLAVIO ROSLER - ME	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	4880	2,000	20,0000	40,00
FLAVIO ROSLER - ME	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	4880	2,000	30,0000	60,00
FLAVIO ROSLER - ME	BUCHA OLHO DE MOLA DIANTEIRA	4880	6,000	43,5000	261,00
FLAVIO ROSLER - ME	GRAXA	4880	4,000	35,0000	140,00
FLAVIO ROSLER - ME	JOGO DE EMBUCHAMENTO DA VIGA DIANTEIRA 45,55 OU 45,60	4880	1,000	830,0000	830,00
FLAVIO ROSLER - ME	PARAFUSO SUPERIOR ESTABILIZADOR	4880	1,000	3,0000	3,00
FLAVIO ROSLER - ME	PINO OLHO DA MOLA DIANTEIRA CURTO 156MMX25MM	4880	4,000	38,0000	152,00
FLAVIO ROSLER - ME	PINO OLHO DE MOLA DIANTEIRA COMP. 172MMX25MM	4880	2,000	42,0000	84,00
FLAVIO ROSLER - ME	RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO	4880	2,000	68,9000	137,80
FLAVIO ROSLER - ME	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	4880	2,000	38,5000	77,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	5178	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	5223	3,000	12,0000	36,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 3/4	5180	2,000	16,0000	32,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 5/8	4987	2,000	14,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CORREIA DO ALTRNADOR COM AR CONDICIONADO	5211	1,000	110,0000	110,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5165	1,000	128,0000	128,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	KIT EMBREAGEM	4989	1,000	1.856,8000	1.856,80
GERALDO SCHIO JUNIOR	KIT ROLAMENTOS TRASEIROS	5211	2,000	65,0000	130,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	KITS DE FREIOS DIANTEIROS COMPLETOS	5211	2,000	24,0000	48,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	KITS DE FREIOS TRASEIROS COMPLETOS	5211	2,000	37,5000	75,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 5/8	4987	0,950	46,0000	43,70
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5178	0,750	35,0000	26,25
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5223	1,300	35,0000	45,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	5180	0,600	50,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	5179	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	5181	1,000	35,0000	35,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	5224	1,000	35,0000	35,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE SOLDA MIG	4986	1,000	175,0000	175,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GERALDO SCHIO JUNIOR	SOLDA MIG	4985	1,000	110,0000	110,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SOLDA MIG	5165	1,000	150,0000	150,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR COMPLETO	5211	1,000	47,0000	47,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	5178	2,000	35,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	5223	2,000	40,0000	80,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 3/4	5180	2,000	40,0000	80,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 5/8	4987	2,000	35,0000	70,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	BLOCO DE MONTAR GRANDES	4937	1,000	44,0000	44,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	BLOCOS DE MONTAR PEQUENO	4937	1,000	32,0000	32,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	DOMINO EDUCATIVO	4937	1,000	15,2000	15,20
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	DOMINO TABUADA	4937	1,000	26,5000	26,50
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	JOGO DA MEMORIA (4 A 12 ANOS)	4937	2,000	12,0000	24,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	QUEBRA - CABEÇA PROGRESSIVO	4937	1,000	31,0000	31,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - SHELL RIMULA R T4 15W40	4957	20,000	12,5000	250,00
HONORIO LUIZ ALVES - CARTÓRIO DE NOTAS E	REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO	5235	1,000	58,7000	58,70
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	CÓPIA DE CHAVE	5043	1,000	7,5000	7,50
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	REFORMA DE FUNDO DE CAIXA DE FIBRA CAPACIDADE 10.000 LITROS	5062	1,000	1.120,0000	1.120,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	REFORMA DE RESERVATORIO METALICO	5062	1,000	4.130,0000	4.130,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	REFORMA DE RESERVATORIO METALICO CAPACIDADE 10.000 LITROS	5062	1,000	3.430,0000	3.430,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	REFORMA DE RESERVATORIO METALICO CAPACIDADE DE 10.000 LITROS	5062	1,000	3.430,0000	3.430,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR CAIXAS D'AGUA	5063	1,000	4.790,0000	4.790,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TAMPA METALICA PARA RESERVATORIO DE FIBRA	5062	1,000	2.400,0000	2.400,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TESTE DE VAZÃO NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO ASSENTAMEN	5060	1,000	1.100,0000	1.100,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5218	1,000	556,0000	556,00
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	ALAVANCA DE AJUSTE		1,000	111,1500	111,15
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO		1,000	5,2300	5,23
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,000	37,0600	37,06
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE		1,000	35,6300	35,63
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	INTERRUPTOR ELETRICO		1,000	257,0300	257,03
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		1,000	170,0000	170,00
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	OLEO SEMI SINTETICO 10W40		5,000	30,3400	151,70
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO 10.000 KM		2,000	150,0000	300,00
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE USINAGEM DE DISCO DE FREIO		1,000	160,0000	160,00
ITAIMBÉ AUTOMOVEIS LTDA	TRAVA DE METAL COMUM		1,000	100,8300	100,83
JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA	ADESIVO RECEFITUR	4849	1,000	20,0000	20,00
JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA	BANNER 3M X 4M COLORIDO, SOMENTE C/ ARREMATE	4909	1,000	700,0000	700,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	1ª MOLA DIANTEIRA/OLHETES ORIGINAIS 53MM	5177	1,000	326,0000	326,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	5177	1,000	9,5000	9,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	5177	1,000	0,5000	0,50
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	4956	180,000	6,7500	1.215,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	ÁGUA DESTILADA 5 ML	4816	200,000	0,2000	40,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 20	4816	100,000	0,5500	55,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	ESPECULO VAGINAL GRANDE	5232	50,000	0,8100	40,50
L A DALLA PORTA JUNIOR	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA TOQUE GINECOLÓGICO c/ 100 un.	4816	200,000	3,0000	600,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITÓRIO	PAPEL CARTÃO A4 210 X 297MM, BRANCO 180g/m²-SULFITE 60.	4955	200,000	0,2120	42,40
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	ABC C/ 72 PEÇAS	4935	1,000	20,9500	20,95
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	BONECA DE PANO PEQUENA	4935	2,000	41,5000	83,00
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	BRINCANDO DE ENGENHEIRO 3 - MADEIRA	4935	1,000	17,4500	17,45
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	CARA- A - CARA	4935	1,000	67,1000	67,10
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	CONJUNTO 2 JOGOS DE BARALHO	4935	2,000	8,4000	16,80
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	EXPLORANDO O CORPO HUMANO	4935	1,000	20,7000	20,70
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	JOGO EDUCATIVO SEQUENCIA LÓGICA PROFISSÕES	4935	1,000	21,5000	21,50
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	LIVROS INFANTIS DIVERSOS (PARA COLORIR, HISTORIAS)	4935	10,000	1,5000	15,00
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	MASSA DE MODELAR CX C/ 12 UNIDADES	4935	2,000	3,5000	7,00
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	PEGA VARETAS	4935	1,000	5,9000	5,90
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	PIZZARIA MALUCA	4935	1,000	45,7500	45,75
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	SOLETRANDO CARDS	4935	1,000	20,4000	20,40
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	TINTA GUACHE COLORIDA CX COM 6 UNIDADES	4935	2,000	2,7000	5,40
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE AR ARL 9608	5056	5,000	18,9000	94,50
MACEDO E CIA LTDA - EPP	Batalha Naval	4930	1,000	29,0000	29,00
MACEDO E CIA LTDA - EPP	BLOCOS QUEBRA-CABEÇA SITIO ALEGRE 9 CENAS	4930	1,000	25,0000	25,00
MACEDO E CIA LTDA - EPP	CARRINHOS TIPO HOTWHEELS	4930	10,000	9,0000	90,00
MACEDO E CIA LTDA - EPP	CILADA	4930	2,000	25,0000	50,00
MACEDO E CIA LTDA - EPP	DETETIVE	4930	1,000	79,9000	79,90
MACEDO E CIA LTDA - EPP	JOGO DE CARIMBOS	4930	2,000	20,0000	40,00
MACEDO E CIA LTDA - EPP	JOGO EDUCATIVO BRINCANDO COM AS LETRAS	4930	1,000	29,0000	29,00
MACEDO E CIA LTDA - EPP	KIT FERRAMENTAS COMPLETO INFANTIL	4930	1,000	45,0000	45,00
MACEDO E CIA LTDA - EPP	PRIMEIRAS PALAVRAS	4930	1,000	29,0000	29,00
MACEDO E CIA LTDA - EPP	PULA MACACO OU PULA PIRATA	4930	1,000	45,0000	45,00
MACEDO E CIA LTDA - EPP	QUEBRA-CABEÇA 30 PÇS	4930	2,000	22,0000	44,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 4 RODAS	4844	1,000	110,0000	110,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MONTAGEM PNEUS	4844	1,000	30,0000	30,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	OLEO DE TRANSMISSÃO - TAC 30/4	4825	4,000	240,0000	960,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	DESLOCAMENTO ATE JARI	4839	1,000	660,4800	660,48
MANJATO TRATORES LTDA	CONJUNTO DISTRIBUIDOR ADUBO	4983	2,000	110,0000	220,00
MANJATO TRATORES LTDA	MANGUEIRA ADUBO	4983	2,000	14,0000	28,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO AUTO PEÇAS	ABRAÇADEIRA	4843	2,000	5,0000	10,00
MARCELO AUTO PEÇAS	ATUADOR EMBREAGEM	4842	1,000	154,0000	154,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BARRA DA DIREÇÃO	5045	1,000	100,0000	100,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	4842	1,000	168,0000	168,00
MARCELO AUTO PEÇAS	COXIM CAMBIO	4843	4,000	15,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	DOT(4)500 ML	4842	2,000	15,0000	30,00
MARCELO AUTO PEÇAS	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	4837	1,000	30,0000	30,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT EMBREAGEM	4842	1,000	309,0000	309,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT ESTABILIZADOR	4843	2,000	14,0000	28,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	CEFALEXINA CLORIDRATO SUSP. ORAL 50MG/ML		15,000	2,8600	42,90
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	HALOPERIDOL 2MG/ML FR DE 20ML		5,000	2,4000	12,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	IVERMECTINA 6MG		30,000	0,2400	7,20
MARCOS EBLING	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	4941	12,000	916,6666	11.000,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	5034	4,000	2,7000	10,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	5038	6,000	2,7000	16,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	5034	4,000	9,8000	39,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	5038	3,000	9,8000	29,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	5034	46,000	2,8000	128,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	5038	15,000	2,8000	42,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	5034	10,000	3,5000	35,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	5038	15,000	3,5000	52,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	5034	14,000	4,0000	56,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	5038	10,000	4,0000	40,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ERVILHA C/ 3 KG	4977	1,000	12,0000	12,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE	4977	1,000	5,9000	5,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	5034	10,000	2,5000	25,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	5038	10,000	2,5000	25,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	5034	1,000	2,5000	2,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	5038	1,000	2,5000	2,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MILHO VERDE C/ 3 KG	4977	1,000	12,0000	12,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REFRIGERANTE DE 02 LITROS CADA (LARANJA, GUARANÁ)	4977	120,000	3,0000	360,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	5034	14,500	6,5000	94,25
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	5038	2,000	6,5000	13,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	5034	1,000	1,6000	1,60
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	5170	32,000	22,0000	704,00
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	5170	32,000	21,0000	672,00
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	5170	32,000	40,0000	1.280,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	AGUA SANITÁRIA 01 LITRO	4932	24,000	1,3200	31,68
MARX MASUEL SELBACH - ME	AGUA SANITÁRIA 01 LITRO	4997	100,000	1,3200	132,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARX MASUEL SELBACH - ME	ALCOOL 01 LITRO	4927	24,000	3,4000	81,60
MARX MASUEL SELBACH - ME	ALCOOL 01 LITRO	4997	100,000	3,4000	340,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4927	10,000	1,1000	11,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4932	12,000	1,1000	13,20
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4997	50,000	1,1000	55,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO C/SUORTE	4927	2,000	1,5000	3,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	4927	20,000	0,5300	10,60
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	4932	12,000	0,5300	6,36
MARX MASUEL SELBACH - ME	PANO DE COPA BRANCO 50 X 70CM	4932	6,000	2,6000	15,60
MARX MASUEL SELBACH - ME	SABÃO EM PÓ 5 KG	4932	2,000	12,2700	24,54
MEDIANEIRA MEC IMPL. LTDA	BUCHA DO TIRANTE	5176	2,000	20,0000	40,00
MEDIANEIRA MEC IMPL. LTDA	HASTE LONGA RANDON	5176	1,000	230,0000	230,00
MEDIANEIRA MEC IMPL. LTDA	LUVA TIRANTE	5176	1,000	160,0000	160,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO DE 01 LITRO	4814	10,000	2,9500	29,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ÁLCOOL 70% FRASCO 1 LT	4814	48,000	3,5000	168,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CAIXA COLETORA P/ PERFURO CORTANTE 13 LITROS - CX. PAPELÃO	4814	60,000	3,1400	188,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 22	4814	100,000	0,6400	64,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % (500ML)	4814	80,000	2,5500	204,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	4814	100,000	1,9500	195,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 250 ML	4814	80,000	2,1800	174,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	COMPRESSA CIRURGICA 45 CM X 50CM	4814	200,000	1,1000	220,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS S/ CLAMP	4822	180,000	0,6700	120,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO FRASCO DE 1 LITRO	4814	5,000	28,0000	140,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	EQUIPO MACRO GOTAS C/ ACESSO P/ MEDICAÇÃO - PCT. C/ 10 UNID.	4814	10,000	9,5000	95,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	4814	80,000	0,7400	59,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	5233	50,000	0,7400	37,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO DE SUTURA MANONYLON N° 2/0 AGULHADO	4814	24,000	1,1000	26,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIXADOR CITOLOGICO FRASCO DE 40 ML	4814	6,000	3,9000	23,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX C/50 UN	4814	2,000	3,1500	6,30
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LUVA ESTERIL N° 7.0	4814	30,000	0,8400	25,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	MASCARA DE VENTURI ADULTO	4822	2,000	16,8000	33,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PVPI DEGERMANTE 2% 1 LITRO	4814	3,000	14,0000	42,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SÓDIO FRASCO DE 500 ML	4814	24,000	3,4000	81,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	TERMÔMETRO DIGITAL CLINICO	4822	6,000	11,1000	66,60
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	AGULHA 40 X 12	4815	400,000	0,0600	24,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 24	4815	100,000	0,6900	69,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 1 LITRO	4815	50,000	3,9000	195,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ESCOVA CERVICAL	4815	200,000	0,1700	34,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODÃO	4815	300,000	1,9000	570,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PVPI TÓPICO (AGUA +IODO) 10% 1 LITRO	4815	5,000	13,4000	67,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA	4815	100,000	0,3400	34,00
MODELO PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 10.5/65R16, RADIAL C/ VALVULA TR15	4906	2,000	96,0000	192,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 275/80R22.5, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	5041	4,000	1.553,0000	6.212,00
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	5204	35,000	39,0000	1.365,00
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	TUBO DE CONCRETO 400 MM	5204	15,000	48,0000	720,00
NILSON JAIR SCHUTZ - SCHUTZ TORNEARIA	SOLDA	4826	1,000	45,0000	45,00
OLEGARIO RABELO EPP	CALENDÁRIO	5061	150,000	3,0000	450,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJE	BOMBA INJETORA DIESEL DE ALTA PRESSÃO	4913	1,000	4.800,0000	4.800,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	5033	5,000	35,0000	175,00
ORTOFISIU'S COMERCIO DE PRODUTOS ORTOF	ELETRODO 5X5 C/ 4 UM CADA	4914	10,000	27,0000	270,00
ORTOFISIU'S COMERCIO DE PRODUTOS ORTOF	FAIXA ELASTICA (LEVE) ROSA - 1,5M	4916	5,000	18,4000	92,00
ORTOFISIU'S COMERCIO DE PRODUTOS ORTOF	FAIXA ELASTICA MEDIO FORTE (AZUL) - 1,50M X 14 CM	4916	5,000	24,8500	124,25
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SOLENOIDE	4881	1,000	1.062,6700	1.062,67
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TANQUE DE COMBUSTIVEL	4982	1,000	936,0000	936,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	4994	6,000	2,7500	16,50
PATRICIA M MULLER	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	4994	4,000	127,8700	511,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	5210	4,000	0,4500	1,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	5068	4,000	0,8800	3,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 8 MM	4981	2,000	0,1300	0,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BICO DE ENGRAXAR	4853	1,000	20,1600	20,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	INTERRUPTOR PRESSÃO DO ÓLEO	5032	1,000	28,3500	28,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	4981	1,000	1,9500	1,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	4981	1,000	2,1000	2,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14X50 MA 8.8	4850	2,000	5,3900	10,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16X120 MA8.8	5068	1,000	10,1500	10,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16X160 MA 8.8	5068	1,000	12,5900	12,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16X2 NC 8.8	5210	4,000	2,3500	9,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x100	4981	1,000	1,9200	1,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 9/16X4.1/2 NC 8.8	4850	2,000	4,9300	9,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MA	4850	2,000	1,7000	3,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	5068	2,000	3,2500	6,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 5/8	4850	2,000	3,2700	6,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	4981	1,000	0,5300	0,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO PARA FAZER ROSCA	4852	1,000	30,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	4854	2,000	13,5000	27,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	BLOCO POST-IT 100 FOLHAS, 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5	4996	10,000	4,9000	49,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	GRAMPO TRILHO OLASTICO INCOLOR C/ ISO 9001 P/200 FLS DE PAPE	4996	4,000	6,4000	25,60
PRODUSHOW PROPAGANDA PUBLICIDADE E EV	CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL	4917	1,000	15.400,0000	15.400,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5202	1,000	180,0000	180,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	5067	1,000	120,0000	120,00
RENE OMAR HOFFMAN	CURVA 60 MM	5209	1,000	22,0000	22,00
RENE OMAR HOFFMAN	HIDRÔMETRO COMPLETO	4883	10,000	110,0000	1.100,00
RENE OMAR HOFFMAN	JOELHO SOLDÁVEL 60 MM	5209	1,000	20,5000	20,50
RIZZOTTO 3 M LTDA ME	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	5187	200,000	230,0000	46.000,00
SERGIO ANTONIO SAVIAN - EPP	BANDAGEM ELASTICA FUNCIONAL (KINÉSIO)	4915	3,000	50,0000	150,00
SERGIO ANTONIO SAVIAN - EPP	BANDAGEM ELASTICA FUNCIONAL (KINÉSIO)	4915	3,000	50,0000	150,00
SERGIO ANTONIO SAVIAN - EPP	LAMPADA DE INFRAVERMELHO	4915	3,000	100,0000	300,00
SERGIO IRAN POMNITZ - COELHINHO BORRACH	TANQUE DE COMBUSTIVEL	4882	1,000	530,0000	530,00
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5059	1,000	300,0000	300,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONTINUADO	4924	10,000	8,3000	83,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C/ 50 FOLHAS	4924	30,000	3,2000	96,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCOS DE ORDEM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMECDT.	5186	10,000	12,9000	129,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTAZ 31X46 CM	5167	20,000	7,3500	147,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CONVITE DE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	5037	300,000	1,3166	394,98
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FOLDERS, MEDINDO 21X30CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 170 GMS,	5167	200,000	1,7900	358,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALAO DE RECEITUARIO B	4925	20,000	4,9000	98,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5058	1,000	190,0000	190,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE AJUSTE CPU	5072	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE AJUSTE DE COMPUTADOR	5058	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO CPU	5071	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO CPU	5072	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	5071	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	5070	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS NO RACK	5072	1,000	270,0000	270,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO TÉCNICO COM DESLOCAMENTO	4993	1,000	280,0000	280,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SENSOR LUZ RÉ	4830	1,000	85,0000	85,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS	CUSTA PROCESSUAL	5216	1,000	125,4000	125,40
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BOMBA HIDRAULICA	5175	1,000	836,5300	836,53
VEIGRA CAMINHOES LTDA	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	4838	1,000	160,0000	160,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	4838	1,000	380,0000	380,00
VEISA VEICULOS LTDA	LENTE SINALEIRA TRASEIRA	4912	1,000	178,0000	178,00
VLADIMIR STREB - ME	AUTOMÁTICO ARRANQUE	4907	1,000	90,0000	90,00
VLADIMIR STREB - ME	BUCHA ARRANQUE	4907	1,000	15,0000	15,00
VLADIMIR STREB - ME	IMPULSOR DE PARTIDA	4907	1,000	97,0000	97,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VLADIMIR STREB - ME	INDUZIDO 12 V	4907	1,000	210,0000	210,00
VLADIMIR STREB - ME	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	4907	1,000	161,0000	161,00
VLADIMIR STREB - ME	PORTA ESCOVAS	4907	1,000	32,0000	32,00
VLADIMIR STREB - ME	SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	4908	1,000	60,0000	60,00
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	4995	100,000	0,1500	15,00
WAGNER & MILANI LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO	4995	20,000	6,7500	135,00
WAGNER & MILANI LTDA	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO, PERFURADO	4995	100,000	0,1000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 25*3/4	4984	2,000	12,2500	24,50
WANDERLEI LINKE ME	ARAME QUEIMADO	4990	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	BOTINA DE COURO TAM 39 S/ CADARÇO	4954	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO	4819	2,000	0,2000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 40 X 25	4984	2,000	2,4000	4,80
WANDERLEI LINKE ME	CABO DE ENXADA	5221	3,000	12,0000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 25 MM	5163	1,000	10,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 25 MM	5220	1,000	10,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	4835	1,000	29,5000	29,50
WANDERLEI LINKE ME	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	4818	5,000	9,0000	45,00
WANDERLEI LINKE ME	CANTONEIRA 10 X 12	4851	3,000	3,8100	11,43
WANDERLEI LINKE ME	CAP 25 MM	4988	10,000	1,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6.3 MM	4990	3,000	15,5000	46,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	5001	2.000,000	0,7000	1.400,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2,5 MM	4835	15,000	2,7500	41,25
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 4MM	4929	8,000	2,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	ÓLEO DOIS TEMPO 200 ML	5184	25,000	4,0000	100,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO P/MADEIRA 3,5 X 45 PHILIPS	4851	12,000	0,1500	1,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 45X40	4819	2,000	0,2000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	PILHA AAA ALCALINA	5208	2,000	2,7500	5,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	5163	4,000	5,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	5166	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	5166	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	4819	1,000	7,3000	7,30
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIMPLES SISTEMA X	4835	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	4835	3,000	7,2500	21,75
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM	5183	10,000	12,0000	120,00
Total Geral do Mês ---->					184.539,55