

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/6

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALTAMIR DE LIMA COSTA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	5532	1,000	650,0000	650,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR CRISTAL 2KG	5446	5,000	3,8000	19,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML	5505	12,000	1,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA MINERAL SEM GAS - 200 ML FARDO DE 48 UNIDADES	5505	5,000	30,0000	150,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	5446	5,000	2,0000	10,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	5505	1,000	3,5000	3,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	EXTRATO DE TOMATE - 520 GR	5446	1,000	2,2000	2,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MILHO VERDE C/ 3 KG	5446	1,000	1,0000	1,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	5446	1.000,000	0,3500	350,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PLASTICO - EMBALAGEM PÃO DE CACHORRO QUENTE GRANDE-PCT	5446	10,000	21,0000	210,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL _ PACOTE 1 KG	5446	25,000	5,9000	147,50
ART PAPELARIA-ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 26 COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM EM E	5506	3,000	224,0000	672,00
ART PAPELARIA-ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 26 COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM EM E	5507	2,000	224,0000	448,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	BRASILIT 2,33 X 0,50 X 0,04 MM	5620	505,000	9,3500	4.721,75
BELTRAME E IRMAOS LTDA	POSTE DE LUZ GALVANIZADO - 7 METROS - COMPLETO COM MEDIDOR	5619	7,000	476,0000	3.332,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3600 ML	5727	1,000	77,0000	77,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 900ML	5727	1,000	33,0000	33,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5544	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	5585	3,000	20,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	5593	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	5544	1,000	60,0000	60,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CHAPA ENCOSTO LÂMINA Nº 75248810	5447	18,000	17,0000	306,00
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	CABO TERMINAL PARA MANGUEIRA LUMINOSA	5584	20,000	8,7000	174,00
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA BOLINHA COLORIDA 15 WATTS	5584	40,000	2,6500	106,00
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA INCANDESCENT 60 WATTS	5584	20,000	1,8000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA	5644	2,000	13,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAO DE OBRA SERVIÇO MECANICA	5578	1,000	270,0000	270,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REGULADOR DE VOLTAGEM	5577	1,000	57,1400	57,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VALVULA RELE	5538	1,000	41,6000	41,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR ALTERNADOR	5577	1,000	52,8000	52,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5580	1,000	105,0000	105,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARGOLA E GANCHO P/ CORRENTE	5574	1,000	40,0000	40,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	BROCA 6 MM	5645	1,000	10,0000	10,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CORRENTE (KG)	5574	11,000	10,4818	115,30
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SUPORTE P/ ROLO DE PAPEL HIGIENICO	5645	5,000	3,4500	17,25
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ROÇADEIRA HIDRÁULICA COM GIRO LIVRE, EMBREAGEM, SKI DESLIZADOR	5665	1,000	5.395,0000	5.395,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5618	1,000	950,0000	950,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/6

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BOBINA	5573	1,000	120,0000	120,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5535	1,000	60,0000	60,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO C/ SCANNER	5535	1,000	60,0000	60,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	BANDEJA P/ PINTURA	5725	1,000	5,8000	5,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	LIXA FOLHA 100	5725	4,000	1,0000	4,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	LIXA FOLHA 80	5725	3,000	1,0000	3,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	PINCEL (TRINCHA 2")	5725	1,000	3,6000	3,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	PINCEL (TRINCHA 4")	5725	1,000	6,1000	6,10
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PELO BAIXO GRANDE	5725	1,000	4,6000	4,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	TINTA ACRILICA	5725	3,000	56,0000	168,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	TINTA ACRILICA - LATA 18 LITROS	5725	2,000	217,0000	434,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	TINTA ESMALTE BASE DE AGUA - COR MARRON CONHAQUE - GL. 3.600	5725	2,000	78,9500	157,90
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	5537	1,000	250,0000	250,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BALA SORTIDA - PACOTE DE 700 GR.	5504	20,000	4,9000	98,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BIS - CAIXA COM 20 UNIDADES	5504	60,000	2,9000	174,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOMBOM - PACOTE DE 01 KG	5504	10,000	18,8000	188,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	5445	25,000	4,2000	105,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ERVILHA C/ 3 KG	5445	1,000	9,5000	9,50
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	PIRULITO SORTIDO - PACOTE C/ 50 UNIDADES	5504	20,000	4,9000	98,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	REFRIGERANTE DE 02 LITROS (GUARANÁ, LIMÃO E LARANJA)	5445	120,000	2,8500	342,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	SAL	5445	1,000	0,8000	0,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	TOMATE	5445	10,000	4,3000	43,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	TORRONE - AMENDOIM	5504	900,000	0,3500	315,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5503	1,000	120,0000	120,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	5461	1,000	260,0000	260,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL	5559	1,000	500,0000	500,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	TNT VERDE BANDEIRA	5558	1,000	50,0000	50,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	TNT VERMELHO	5558	1,000	50,0000	50,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	5606	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL		1,000	261,6000	261,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	5561	1,000	130,8000	130,80
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	SERVIÇO DE CONserto da bomba submersa	5756	1,000	1.800,0000	1.800,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	SERVIÇO DE CONserto da bomba submersa	5756	1,000	2.200,0000	2.200,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO	5515	1,000	105,0000	105,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FAROL COMPLETO	5518	2,000	110,0000	220,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FAROLETE	5518	1,000	50,0000	50,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR	5515	1,000	65,0000	65,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO	5515	1,000	190,0000	190,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO BUCHA	5515	1,000	15,0000	15,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/6

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA FAROL	5518	3,000	12,0000	36,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVA C/ ESCOVA	5515	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE BASE E FOTOCELA	5517	1,000	40,0000	40,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM	5605	2,000	225,0000	450,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	5460	1,000	60,0000	60,00
INMETRO -RS	PAGAMENTO DE AFERIÇÃO	5462	1,000	356,2000	356,20
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	MACACO ESPECÍFICO AMBULÂNCIA KANGOO	5625	1,000	718,0000	718,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	GAVETEIRO PRESO PARTE INFERIOR DE BALCAO ESCRITÓRIO, TODO EM	5520	1,000	369,0000	369,00
JD CHRIST PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	TELA PARA MICTÓRIO	5617	10,000	6,0000	60,00
JM - MECÂNICA LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO LX 1101 - CAT 120 B	5450	2,000	135,0000	270,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVICO DE SOLDA	5591	1,000	320,0000	320,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	CUICA SPRING BRAKE 20 X 30 HASTE LONGA	5648	1,000	162,0000	162,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	INSERT USINADO P/ TUBO 12 MM	5648	0,500	6,0000	3,00
JORGE LUIS NEIMAN	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	5478	1,000	5.000,0000	5.000,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	5724	1,000	370,0000	370,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	5662	1,000	36,0000	36,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	5647	1,000	35,0000	35,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	BOMBA DO OLEO	5615	1,000	291,8400	291,84
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	KIT REPARO	5615	1,000	389,7300	389,73
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO	5663	2,000	160,0000	320,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5663	2,000	18,0000	36,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INFERIOR	5594	1,000	38,0000	38,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA SUPERIOR	5594	1,000	132,0000	132,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	5649	1,000	80,0000	80,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PLACA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5663	2,000	64,0000	128,00
MH SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITAL	CONserto DE DESFIBRILADOR		1,000	1.568,0000	1.568,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONDENSADOR	5598	1,000	338,0000	338,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	GÁS PARA AR CONDICIONADO	5598	1,000	160,0000	160,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ORINGS	5598	2,000	14,5000	29,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO	5597	1,000	367,5000	367,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 1/2	5519	2,000	1,3100	2,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	5554	2,000	0,9600	1,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 9/16	5624	3,000	0,4200	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	5463	8,000	0,1000	0,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	5554	24,000	0,2300	5,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	5554	2,000	0,7900	1,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	5554	4,000	0,3600	1,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 8 MM	5622	2,000	0,1200	0,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/6

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA PRESSÃO 7/16	5554	4,000	0,3400	1,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BICO PARA ENGRAXADEIRA	5643	1,000	28,1200	28,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	5622	2,000	7,4800	14,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	5546	1,000	10,6300	10,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	5581	3,000	10,6300	31,89
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	5642	3,000	10,6300	31,89
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA BORRACHA 8MM	5546	1,480	4,4900	6,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 60 MA 8.8	5554	12,000	1,5200	18,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 110 MA 8.8	5519	1,000	3,3100	3,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1 NF 8.8	5546	2,000	1,2500	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 3 NC 8.8	5554	2,000	5,2700	10,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 1 NF 8.8	5554	4,000	1,4100	5,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X16 MA 8.8	5463	8,000	0,3300	2,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x90 MA 8.8	5622	1,000	1,4100	1,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x90 MA 8.8	5642	1,000	1,4100	1,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 9/16 X 2 NC 8.8	5624	3,000	3,5400	10,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO ROÇADEIRA	5464	2,000	43,1000	86,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NF	5546	4,000	0,3000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	5554	12,000	0,9800	11,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	5519	1,000	1,0000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	5622	1,000	0,4700	0,47
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	5642	1,000	0,4700	0,47
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5623	1,000	50,0000	50,00
RADIO SOCIEDADE TUPANCIRETA LTDA	MENSAGEM DE NATAL E FINAL DE ANO	5765	1,000	1.840,0000	1.840,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto e Solda	5523	1,000	185,0000	185,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5595	1,000	125,0000	125,00
ROBERTO DOS SANTOS NOS & CIA LTDA	MÃO DE OBRA DE CONserto no Equipamento Adontológico		1,000	50,0000	50,00
ROBERTO DOS SANTOS NOS & CIA LTDA	PAR DE Rolamento Microdente		1,000	135,0000	135,00
ROBERTO DOS SANTOS NOS & CIA LTDA	PAR DE Rolamentos Alta Rotação		1,000	153,0000	153,00
RODRIGO SOARES PRADO	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFEITES DE NATAL	5451	1,000	621,6000	621,60
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	AVENTAL CIRURGICO	5579	5,000	65,0000	325,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO RECEITA B	5459	10,000	5,3000	53,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS L	CHAVE DE BOCA 30MM	5448	1,000	38,0000	38,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	5539	1,000	29,0000	29,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	5539	1,000	55,4000	55,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5 W 30	5540	1,000	138,6000	138,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	5539	4,000	0,5000	2,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RODA DE AÇO	5536	1,000	336,6000	336,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	5542	1,200	130,0000	156,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/6

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR 1000VA, BIVOLT NA ENTRADA SAÍDA 110 VOLT	5560	1,000	183,0000	183,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MONITOR LCD DE 20"	5508	1,000	510,0000	510,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P2035		3,000	90,0000	270,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REFLETORES	5592	1,000	65,0000	65,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABOLICA	5582	1,000	90,0000	90,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE REPARO EM TOMADAS E INSTALAÇÃO ELETRICA		1,000	110,0000	110,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2	5599	6,000	0,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA FINA.	5616	2,000	60,0000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	5599	1,000	60,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	5646	1,000	79,0000	79,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 6 MM	5599	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	5599	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	5646	1,000	0,1000	0,10
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 5 MM	5599	26,000	0,1000	2,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	5599	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	5646	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	5599	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	CANO PVC ESGOTO 100 MM	5646	9,000	6,5000	58,50
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE COMBINADA 10	5596	1,000	4,7500	4,75
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE COMBINADA 11	5596	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO	5646	4,000	26,0000	104,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	5599	3,000	26,0000	78,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2 X 2 .5 MM	5599	3,000	2,2500	6,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	5599	45,000	1,2000	54,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO TELEFONE EXTERNO	5646	29,000	1,5000	43,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA	5599	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FOLHA DE SERRA	5599	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	FORRO PINUS	5599	3,700	9,5000	35,15
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	5646	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 40 MM	5599	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 20 X 1/2MM	5599	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	5599	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W	5526	3,000	11,7500	35,25
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	5576	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	5646	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON GR 60	5599	0,300	3,8000	1,14
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	5575	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	5589	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	5590	2,000	0,5000	1,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/6

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	5586	5,000	0,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 32 MM	5590	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30	5599	26,000	0,0500	1,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	5599	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	5646	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	parafuso soberbo 5/16 x 65	5587	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	parafuso soberbo 5/16 x 65	5599	10,000	0,6000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	5596	5,000	0,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	5599	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	5599	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	5599	1,000	3,7500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	5599	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	RODA FORRO DE PINUS	5599	34,000	2,7000	91,80
WANDERLEI LINKE ME	SIFAO MULTI USO	5599	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TANQUE PLASTICO 24 LITROS	5599	1,000	38,0000	38,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE HIDRAULICO 50 MM	5575	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE MISTO 25x1/2	5646	1,000	1,7500	1,75
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	5599	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO 6 FUIROS	5599	25,000	0,4100	10,25
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	5599	2,000	3,2500	6,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DUPLA SISTEMA X	5599	1,000	6,9000	6,90
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA TELEFONE SISTEMA X"	5646	1,000	6,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	5599	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	5646	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA P/ PIA	5646	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 5 MTS.	5588	1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 40 MM	5599	3,000	2,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	5599	6,000	1,6000	9,60
Total Geral do Mês ---->					46.665,14