

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3228	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3398	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3275	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3398	1,000	150,0000	150,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 12.5.80 R 18	3521	2,000	72,0000	144,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 195/65 R15	3423	4,000	208,0000	832,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ARTROLIVE 500/400	3153	18,000	55,4444	998,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	BUPROPIONA - CAPSULA	3155	180,000	1,5555	279,99
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FLIXOTIDE 50	3151	4,000	99,0000	396,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO	3418	180,000	0,9800	176,40
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 2	3152	3,000	26,6666	80,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	3164	28,000	4,2000	117,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	3164	28,000	4,2000	117,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	3164	28,000	4,2000	117,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu adulto - masculino 1º lugar	3164	1,000	249,0000	249,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu adulto - masculino 2º lugar	3164	1,000	192,0000	192,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Adulto- masculino 3º lugar	3164	1,000	165,0000	165,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Masculino - Veterano - 3º lugar	3164	1,000	165,0000	165,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Masculino - Veterano 2º lugar	3164	1,000	192,0000	192,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA ATLETA GOLEADOR	3164	2,000	39,0000	78,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA GOLEIRO MENOS VAZADO	3164	2,000	39,0000	78,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Veterano - Masculino 1º lugar	3164	1,000	249,0000	249,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	3148	6,000	8,2000	49,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	3149	6,000	8,2000	49,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	3159	1,000	8,2000	8,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	3468	1,000	48,0000	48,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COLHER DE INOX GRANDE P/ ARROZ	3100	1,000	13,0000	13,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COLHER DE PAU - MEDIA	3100	1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LÂMPADA FLUORESCENTE	3493	2,000	73,0000	146,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	3409	5,000	4,3000	21,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	3411	27,000	4,3000	116,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	3409	180,000	0,3500	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	3411	720,000	0,3500	252,00
ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTD/	FILTRO ANAEROBICO 02 PÇS	3136	5,000	320,0000	1.600,00
ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTD/	FOSSA SEPTICA 03 PÇS 1825 LTS	3136	5,000	365,0000	1.825,00
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANC	ANTIETANOL	3154	9,000	6,3000	56,70
BELL PONTO	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA PRINCIPAL E BATERIA RELOGIO PONTO	3131	1,000	480,0000	480,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	HIDROMETRO		40,000	89,0000	3.560,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	KIT CAVALETE COMPLETO (P/ HIDRÔMETRO)		40,000	32,0000	1.280,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	ADAPTADOR WIRELESS	3165	4,000	70,0000	280,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3167	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MOUSE PARA COMPUTADOR	3166	1,000	15,0000	15,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA CARTUCHO - IMPRESSORA HP	3162	12,000	30,0000	360,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto de computador	3167	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	3168	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK	3213	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET	3167	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR ABNT PS.2	3166	1,000	35,0000	35,00
BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACI	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PROFISSIONAL	3286	1,000	4.400,0000	4.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3456	1,000	531,0000	531,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3408	11,000	8,9800	98,78
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3410	4,000	8,9800	35,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3408	7,000	3,4900	24,43
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3410	2,000	3,4900	6,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3408	13,000	8,4800	110,24
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3410	4,000	8,4800	33,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	3408	106,000	2,1900	232,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	3410	18,000	2,1900	39,42
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BETERRABA	3408	21,000	2,6900	56,49
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BETERRABA	3410	6,000	2,6900	16,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3408	21,000	2,4900	52,29
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3410	9,000	2,4900	22,41
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3408	20,000	3,3200	66,40
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3410	3,000	3,3200	9,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	3408	13,000	1,3900	18,07
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	3410	4,000	1,3900	5,56
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3408	83,000	4,9800	413,34
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3410	10,000	4,9800	49,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	3408	81,000	8,9900	728,19
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	3410	10,000	8,9900	89,90
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	3408	14,000	2,1900	30,66
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	3410	3,000	2,1900	6,57
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	3408	21,000	2,9900	62,79
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	3410	6,000	2,9900	17,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	3408	27,000	3,0900	83,43
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	3410	4,000	3,0900	12,36
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	3408	17,000	4,9800	84,66
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	3410	8,000	4,9800	39,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3408	20,000	2,8900	57,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3410	5,000	2,8900	14,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3408	7,000	2,9900	20,93
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3410	2,000	2,9900	5,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3408	9,000	9,2900	83,61
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3410	3,000	9,2900	27,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3408	12,000	1,7900	21,48
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3410	3,000	1,7900	5,37
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3408	71,000	2,9800	211,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3410	13,000	2,9800	38,74
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3408	222,000	2,5900	574,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3410	48,000	2,5900	124,32
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3408	16,000	2,6900	43,04
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3410	4,000	2,6900	10,76
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	3408	102,000	3,9800	405,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	3410	18,000	3,9800	71,64
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3408	7,000	2,5900	18,13
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3410	3,000	2,5900	7,77
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	3408	33,000	2,3900	78,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	3410	12,000	2,3900	28,68
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3408	23,000	3,3900	77,97
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3410	6,000	3,3900	20,34
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	3408	61,000	2,4900	151,89
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	3410	6,000	2,4900	14,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	3408	8,000	0,7900	6,32
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	3410	2,000	0,7900	1,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	3408	26,500	6,2900	166,69
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	3410	3,000	6,2900	18,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	3408	27,000	2,6900	72,63
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	3410	7,000	2,6900	18,83
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	3408	34,000	5,1900	176,46
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	3410	5,000	5,1900	25,95
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	3408	7,000	1,5500	10,85
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	3410	1,000	1,5500	1,55
CANTO & CIA LTDA	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	3417	1,000	170,0000	170,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	3455	1,000	21,0900	21,09
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	RETIFICAÇÃO DE MATRICULA	3077	1,000	117,0000	117,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO DE RADIADOR	3296	1,000	22,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO DE RADIADOR	3320	1,000	22,0000	22,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3320	2,000	418,9300	837,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA LISA 8 MM	3134	4,000	0,4000	1,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DA PORTA LATERAL	3295	1,000	20,2500	20,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOTÃO INTERRUPTOR DA REDUZIDA	3320	1,000	10,0000	10,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA MOLA DIANTEIRA	3320	2,000	42,0000	84,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO DO MOTOR ESQUERDO	3134	1,000	83,2000	83,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA	3320	1,000	14,0000	14,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CINTA TAMPA DO FILTRO DE AR	3134	1,000	56,7300	56,73
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONE E CAPA	3318	2,000	160,0400	320,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONFECÇÃO PLACA DA TARA E COLOCAÇÃO	3135	1,000	360,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO	3318	1,000	1,5000	1,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO	3320	3,000	1,5000	4,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA	3314	2,000	36,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CUBO RODA DIANTEIRA	3318	1,000	276,0000	276,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CUICA DO FREIO TRASEIRO	3320	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	3320	1,000	13,5000	13,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO CORTE 9"	3320	1,000	25,3600	25,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO DESBASTE	3320	1,000	12,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DOBRADIÇA DA PORTA LATERAL	3295	1,000	129,3800	129,38
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA DA PORTA LATERAL	3295	1,000	137,7500	137,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	FIO	3320	1,000	1,6000	1,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	3318	0,500	44,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	3320	4,000	50,8600	203,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA P/ PORTA LATERAL KOMBI	3295	1,000	33,1900	33,19
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO C/ REBITE	3320	1,000	223,3000	223,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGOTE DE CUICA DO FREIO COMPLETO	3320	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	3318	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	3320	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA AUXILIAR PATIM FREIO	3320	2,000	4,7500	9,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA DO PATIN DO FREIO DIANTEIRO	3320	1,000	7,6500	7,65
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA MESTRE DIANTEIRA	3320	1,000	430,0000	430,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA TIRANTE TRASSEIRA	3293	1,000	380,0000	380,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10 MM	3134	1,000	0,8000	0,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 12 MM C/ARRUELA LISA	3134	1,000	4,5000	4,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 12x30 MA 8.8	3320	2,000	1,8000	3,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8 X 40 MA 8.8	3320	1,000	1,2000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO DE RODA	3318	2,000	9,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO FIXO CINTA DO FILTRO DE AR	3134	2,000	32,6800	65,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	PEDAL ACELERADOR AÇO	3295	1,000	599,0000	599,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRAL	3293	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO	3320	2,000	15,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO ELÁSTICO 8 mm	3134	1,000	1,5000	1,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 12 MM	3134	1,000	1,2000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 16 MM	3320	4,000	1,1000	4,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA DE RODA	3318	2,000	6,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA DE RODA	3320	4,000	8,0000	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	3320	2,000	9,3000	18,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	3320	1,000	11,6000	11,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	3318	1,000	48,5000	48,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL	3320	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	3320	1,000	218,4000	218,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3135	1,000	530,0000	530,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3319	1,000	305,0000	305,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3321	1,000	3.040,0000	3.040,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	3134	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL DE DIREÇÃO	3134	2,000	117,4500	234,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBO	3295	1,000	10,5800	10,58
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	TAMPA DO DOSADOR DE CLORO	3280	2,000	80,0000	160,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMNUNERADO	3279	1,000	80.241,2600	80.241,26
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANGUEIRA RADIADOR	3306	1,000	19,5000	19,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA- AGROPAN	PISTOLA P/ABASTECIMENTO COM 04 MTS DE MANGA	3201	1,000	320,0000	320,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CONJUNTO SABRE E CORRENTE 12 COM 22 DENTES	3531	3,000	102,0000	306,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CORRENTE SOLDAVEL 190	3236	100,000	12,1000	1.210,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	LIMA FINA PARA MOTOSERRA MS 170	3531	10,000	4,6500	46,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	OLEO 2 TEMPO - 500 ML	3532	10,000	5,0000	50,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	OLEO PARA CORRENTE MOTO SERRA GL 5L	3532	2,000	36,6000	73,20
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA PARA PNEU 12.5.80-18	3176	2,000	120,0000	240,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	ALFINETE P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES	3507	3,000	1,1300	3,39
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS	3507	30,000	2,7500	82,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETA ESFORAGRAFICA AZUL 0.7 OU SIMILAR CX 50 UND.	3507	3,000	24,1500	72,45
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE	3507	3,000	1,9200	5,76
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	3507	10,000	1,4000	14,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN.	3507	10,000	1,4100	14,10
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	3507	10,000	4,4300	44,30
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS	3269	1,000	24,7500	24,75
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM NA COR PRE	3507	5,000	0,9800	4,90
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA DE CARTOLINA	3507	20,000	0,9000	18,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOÍ	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	3507	5,000	0,8600	4,30
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOÍ	TESOURA GRANDE C/ 8CM DE LÂMINA.	3269	2,000	3,9600	7,92
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TOMADA	3132	1,000	40,0000	40,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE CONserto REDE TELEFONICA	3079	1,000	50,0000	50,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE CONserto REDE TELEFONICA	3091	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRIC	3268	800,000	1,0000	800,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	MÃO DE OBRA	3483	3,000	250,0000	750,00
DILMAR DIAS GAIER ME	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	3146	1,000	3,4000	3,40
DILMAR DIAS GAIER ME	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	3160	2,000	1,7000	3,40
DILMAR DIAS GAIER ME	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	3147	6,000	1,7000	10,20
DILMAR DIAS GAIER ME	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	3150	6,000	1,7000	10,20
DILMAR DIAS GAIER ME	AGUA SANITÁRIA 01 LITRO	3430	25,000	1,5000	37,50
DILMAR DIAS GAIER ME	AZEITE	3147	6,000	3,4000	20,40
DILMAR DIAS GAIER ME	AZEITE	3150	6,000	3,4000	20,40
DILMAR DIAS GAIER ME	AZEITE	3160	1,000	3,4000	3,40
DILMAR DIAS GAIER ME	BOLACHA DOCE - 500 GR.	3146	32,000	2,9500	94,40
DILMAR DIAS GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3146	10,000	3,3000	33,00
DILMAR DIAS GAIER ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	3147	6,000	3,5000	21,00
DILMAR DIAS GAIER ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	3150	6,000	3,5000	21,00
DILMAR DIAS GAIER ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	3160	1,000	3,5000	3,50
DILMAR DIAS GAIER ME	CHÁ C/ 12 UN. (MAÇA E CANELA, PRETO E CAMOMILA)	3146	10,000	2,2000	22,00
DILMAR DIAS GAIER ME	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	3430	5,000	7,9000	39,50
DILMAR DIAS GAIER ME	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	3485	5,000	7,9000	39,50
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	3485	18,000	1,2000	21,60
DILMAR DIAS GAIER ME	FACA DE COZINHA	3099	1,000	5,5000	5,50
DILMAR DIAS GAIER ME	FARINHA DE MILHO	3147	18,000	1,7000	30,60
DILMAR DIAS GAIER ME	FARINHA DE MILHO	3150	18,000	1,7000	30,60
DILMAR DIAS GAIER ME	FARINHA DE MILHO	3160	2,000	1,7000	3,40
DILMAR DIAS GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	3160	3,000	2,3000	6,90
DILMAR DIAS GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG	3147	18,000	2,3000	41,40
DILMAR DIAS GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG	3150	18,000	2,3000	41,40
DILMAR DIAS GAIER ME	FEIJÃO PRETO	3160	5,000	3,8000	19,00
DILMAR DIAS GAIER ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	3147	30,000	3,8000	114,00
DILMAR DIAS GAIER ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	3150	30,000	3,8000	114,00
DILMAR DIAS GAIER ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	3147	6,000	3,7500	22,50
DILMAR DIAS GAIER ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	3150	6,000	3,7500	22,50
DILMAR DIAS GAIER ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	3160	1,000	3,7500	3,75
DILMAR DIAS GAIER ME	GARRAFA TÉRMICA INOX 1.8 LTS.	3099	1,000	100,0000	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DILMAR DIAS GAIER ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	3160	1,000	4,8000	4,80
DILMAR DIAS GAIER ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)	3147	6,000	4,8000	28,80
DILMAR DIAS GAIER ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)	3150	6,000	4,8000	28,80
DILMAR DIAS GAIER ME	MASSA C/ OVOS 500GR	3147	6,000	2,5000	15,00
DILMAR DIAS GAIER ME	MASSA C/ OVOS 500GR	3150	6,000	2,5000	15,00
DILMAR DIAS GAIER ME	MASSA C/ OVOS 500GR	3160	1,000	2,5000	2,50
DILMAR DIAS GAIER ME	PANELA DE FERRO FUNDIDO COM TAMPA Nº 28	3099	1,000	90,0000	90,00
DILMAR DIAS GAIER ME	PANELA EM ALUMÍNIO GRANDE Nº 34 C/ TAMPA	3099	1,000	35,0000	35,00
DILMAR DIAS GAIER ME	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	3430	6,000	2,9000	17,40
DILMAR DIAS GAIER ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	3430	2,000	48,0000	96,00
DILMAR DIAS GAIER ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	3485	10,000	48,0000	480,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	3430	3,000	6,9000	20,70
DILMAR DIAS GAIER ME	SAL	3160	1,000	0,8000	0,80
DILMAR DIAS GAIER ME	SAL DE COZINHA	3147	6,000	0,8000	4,80
DILMAR DIAS GAIER ME	SAL DE COZINHA	3150	6,000	0,8000	4,80
DILMAR DIAS GAIER ME	TAPETE BANHEIRO (JOGO 3 PEÇAS)	3430	1,000	47,0000	47,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONserto , TROCA DE PEÇAS E SOLDA	3313	1,000	580,0000	580,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONserto COM USO DE SOLDA	3312	1,000	320,0000	320,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BARRA AXIAL	3289	2,000	61,2200	122,44
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BALANÇA SUSPENSÃO DIANTEIRA	3172	1,000	50,6400	50,64
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BALANÇA SUSPENSÃO DIANTEIRA	3172	1,000	15,8800	15,88
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BANDEJA SUSP.DIANTEIRA	3290	2,000	33,4000	66,80
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BANDEJA SUSP.DIANTEIRA	3290	2,000	43,3700	86,74
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CABO DE EMBREAGEM	3161	1,000	23,2900	23,29
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CALÇO DO MOTOR DA PARTE TRASEIRA	3172	1,000	104,0800	104,08
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM CAIXA	3289	1,000	79,8300	79,83
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM CAMBIO	3289	1,000	87,3700	87,37
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JUNTA HOMOCINÉTICA EXTERNA	3465	1,000	112,0000	112,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PASTILHA DE FREIO	3289	1,000	68,8000	68,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	3436	1,000	130,8000	130,80
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2	3157	4,000	1.000,0000	4.000,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2	3419	1,000	1.000,0000	1.000,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESTATOR 24 V	3214	1,000	95,0000	95,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR PQSP-1 KGS 5 ANOS	3212	2,000	60,0000	120,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MOTOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	3517	1,000	395,0000	395,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PLACA DE DIODO	3214	1,000	90,0000	90,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	3211	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG	3292	1,000	65,0000	65,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	3291	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24 V	3214	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO	3214	2,000	30,0000	60,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3215	1,000	35,0000	35,00
FLAVIO FRANZIN - ME	MÃO DE OBRA	3413	1,000	550,0000	550,00
FLAVIO FRANZIN - ME	RADIADOR	3412	1,000	950,0000	950,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ ENTRADA USB 130WATTS	3457	1,000	785,0000	785,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	CAMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXES, ZOOM DIGITAL 5X, ZOOM OPTICO	3457	1,000	515,0000	515,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET (IMPRESSORA, SCANNER, FAX	3461	1,000	1.570,0000	1.570,00
FM PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 1000x20, RADIAL ZYZ	3267	4,000	420,0000	1.680,00
GELSON JOÃO DE MENEZES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	3174	1,000	1.300,0000	1.300,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCO POSTITI 100 FOLHAS, 4 CORES OU SIMILAR, MED 7,5 X 7,5	3270	10,000	6,2400	62,40
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCO POSTITI 100 FOLHAS, 4 CORES OU SIMILAR, MED 7,5 X 7,5	3271	6,000	6,2400	37,44
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCO POSTITI 100 FOLHAS, 4 CORES OU SIMILAR, MED 7,5 X 7,5	3506	2,000	6,2400	12,48
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS	3506	20,000	3,8000	76,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	3270	100,000	1,0700	107,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	3270	6,000	0,7000	4,20
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	3271	6,000	0,7000	4,20
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	3506	10,000	0,7000	7,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	3271	50,000	0,1400	7,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	3506	100,000	0,1400	14,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	3271	6,000	1,7900	10,74
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA CREPE 19 MM X 50 M	3506	5,000	2,0700	10,35
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INCOLOR COM ISO 9001	3270	6,000	6,9600	41,76
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INCOLOR COM ISO 9001	3271	5,000	6,9600	34,80
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000	3270	10,000	1,9900	19,90
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000	3271	6,000	1,9900	11,94
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000	3506	10,000	1,9900	19,90
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	3270	10,000	0,5300	5,30
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	3271	5,000	0,5300	2,65
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	3506	5,000	0,5300	2,65
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	3270	10,000	0,5300	5,30
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	3271	5,000	0,5300	2,65
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	3506	5,000	0,5300	2,65
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO VERDE	3270	10,000	0,5300	5,30
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO VERDE	3271	5,000	0,5300	2,65
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 8 GB	3271	2,000	27,7300	55,46
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 8 GB	3506	2,000	27,7300	55,46
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL	3270	2,000	1,9600	3,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL	3506	3,000	1,9600	5,88
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATERIA 60 AMPERES	3302	1,000	220,0000	220,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATERIA 70 AMPERES	3488	1,000	250,0000	250,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	3405	2,000	15,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JOGO DE VELAS	3515	1,000	75,0000	75,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2	3405	0,800	35,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	3085	1,000	70,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	3216	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO C/ SCANNER	3239	1,000	70,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO SCANNER	3083	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE LIMPEZA BICO	3083	1,000	120,0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3083	1,000	70,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3404	1,000	20,0000	20,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3516	1,000	20,0000	20,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	3405	1,000	35,0000	35,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 1400x24, GARRA L2	3156	6,000	878,0000	5.268,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 1400x24, GARRA L2	3467	1,000	878,0000	878,00
IANDIARA GABRIELE DE MOURA PINHEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3137	48,000	20,0000	960,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	PAGAMENTO DE AFERIÇÃO	3158	1,000	149,0000	149,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3175	1,000	400,0000	400,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3402	1,000	586,0000	586,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3276	1,000	450,0000	450,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	3491	1,000	100,0000	100,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3490	1,000	240,0000	240,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3487	1,000	420,0000	420,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3509	1,000	540,0000	540,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E SOLDA	3489	1,000	200,0000	200,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALFACE	3437	56,000	1,6000	89,60
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALHO	3437	0,200	17,0000	3,40
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BATATA DOCE	3437	33,000	2,3300	76,89
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BETERRABA	3437	30,500	3,0300	92,42
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BRÓCOLIS	3437	34,000	4,0000	136,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CEBOLA	3437	16,000	2,5000	40,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CENOURA	3437	24,000	3,4400	82,56
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE (maço)	3437	37,000	1,5600	57,72
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE FLOR	3437	4,000	4,5000	18,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ESPINAFRE (MAÇO)	3437	28,000	1,6500	46,20
JANETE RODRIGUES DA ROSA	FEIJÃO PRETO	3437	20,000	4,3800	87,60
JANETE RODRIGUES DA ROSA	LARANJA	3437	30,000	2,2300	66,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MANDIOCA COM CASCA	3437	40,000	1,9200	76,80
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MORANGA	3437	23,000	2,2500	51,75
JANETE RODRIGUES DA ROSA	PESSEGO	3437	10,500	3,2500	34,13
JANETE RODRIGUES DA ROSA	REPOLHO	3437	28,000	4,0300	112,84
JANETE RODRIGUES DA ROSA	VAGEM	3437	7,000	7,0000	49,00
JM - MECÂNICA LTDA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	3203	1,000	800,0000	800,00
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO COMANDO TRASEIRO	3202	1,000	320,0000	320,00
JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO -FAIXAS REFLETIVAS EM PLACAS TRÂNSITO	3519	12,000	12,5000	150,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME	TUBO DE CONCRETO 300 MM	3300	30,000	22,5000	675,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME	TUBO DE CONCRETO 400 MM	3297	30,000	33,0000	990,00
JOSÉ PAULO B. BREZOLIN	SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS	3240	1,000	58,0000	58,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	ADUBO ORGANICO	3469	6,000	15,0000	90,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	DIVISOR DE GRAMA	3469	5,000	15,0000	75,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	FLORES- ESTAÇÃO	3469	6,000	15,0000	90,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	GRAMA	3469	68,250	15,0000	1.023,75
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	MÃO DE OBRA	3470	1,000	750,0000	750,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	MUDA DE ARVORE NATIVA	3397	100,000	4,0000	400,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PALMEIRA WACHENTÔNIA	3469	2,000	220,0000	440,00
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	ACIDO VALPROICO 250 MG	3311	2.000,000	0,2200	440,00
LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP	SACO PARA EMBALADEIRA A VACUO PACOTE COM 100 UNID. TAMANH	3442	5,000	11,3000	56,50
LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP	BANDEJA ISOPOR 14X14 FARDO C/ 100	3442	3,000	5,9100	17,73
LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP	BANDEJA ISOPOR 18X24 FARDO C/100	3442	2,000	11,9600	23,92
LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP	BANDEJA ISOPOR 20X29 FARDO C/ 100	3442	4,000	7,8800	31,52
LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP	EMBALAGEM PARA TORTA FRIA G65 OU SIMILAR CAPACIDADE ATÉ 3KG	3442	50,000	1,6500	82,50
LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP	EMBALAGEM PARA TORTA G70 OU SIMILAR CAPACIDADE 4KG QUADRADA	3442	40,000	2,7000	108,00
LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP	POTE PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 500ML C/ TAMP A CX. COM	3442	4,000	8,8700	35,48
LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP	SACO PARA EMBALADEIRA A VACUO PACOTE COM 100 UNID. TAMANHO	3442	5,000	8,4600	42,30
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALFACE	3433	70,000	1,6000	112,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALHO	3433	0,440	17,0000	7,48
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BETERRABA	3433	27,000	3,0300	81,81
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BRÓCOLIS	3433	18,000	4,0000	72,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	CENOURA	3433	30,000	3,4400	103,20
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE (maço)	3433	37,000	1,5600	57,72
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE FLOR	3433	34,000	4,5000	153,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ESPINAFRE (MAÇO)	3433	19,000	1,6500	31,35
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	FEIJÃO PRETO	3433	12,000	4,3800	52,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MANDIOCA COM CASCA	3433	38,000	1,9200	72,96
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MORANGA	3433	30,000	2,2500	67,50
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	REPOLHO	3433	19,000	4,0300	76,57
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	3453	1,000	220,0000	220,00
LUIS CARLOS DA ROSA FAGUNDES ME	TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTE EM AMBULANCIA	3452	1,000	700,0000	700,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	3305	4,000	10,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3305	1,000	40,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BIELETA	3129	2,000	30,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CALÇO DA CAIXA	3307	1,000	280,0000	280,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CALÇO DO MOTOR	3310	1,000	290,0000	290,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE VELAS	3130	1,000	70,0000	70,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PROTETOR DO MOTOR	3204	1,000	70,0000	70,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ANEL O RING	3495	1,000	4,0000	4,00
MECANICA PANCIERA LTDA	REPARO .		8,000	3,0000	24,00
MECANICA PANCIERA LTDA	RETENTOR 3699801	3495	1,000	31,0000	31,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PROMETASINA AMPOLA 25 MG/ML- 2 ML	3210	25,000	1,2500	31,25
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA AMBU, ADULTO	3401	1,000	100,0000	100,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA AMBU, PEDIATRICO	3401	1,000	95,0000	95,00
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	SEGURO VEICULO KOMBI IOJ 4141	3095	1,000	453,7000	453,70
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	SEGURO VEICULO KOMBI ISN 6876	3095	1,000	422,8400	422,84
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	SEGURO VEICULO ONIBUS IIP 7693	3095	1,000	669,7200	669,72
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	SEGURO VEICULO ONIBUS ISW 7177	3095	1,000	793,1600	793,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 9 MM 51x6		1,000	4,6900	4,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	3081	2,000	0,3600	0,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	3084	4,000	0,3600	1,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	3424	1,000	0,3600	0,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM	3420	4,000	0,4000	1,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM	3424	4,000	0,4000	1,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	3308	3,000	1,1100	3,33
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	3466	1,000	1,1100	1,11
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	3080	2,000	0,3400	0,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	3424	1,000	0,3400	0,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/8	3486	1,000	0,8600	0,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM	3082	6,000	0,2600	1,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM	3498	12,000	0,2600	3,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/2	3424	2,000	0,6300	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	3424	4,000	0,1000	0,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	3420	2,000	0,2300	0,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	3486	2,000	4,1500	8,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 3/4	3466	2,000	1,4900	2,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	3406	6,000	1,1700	7,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 1/2	3406	0,170	18,5700	3,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORBOLETA CABO EMBREAGEM	3294	1,000	7,5600	7,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA 4886 SUSP. AMORTECEDOR	3092	2,000	7,4800	14,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	3092	2,000	6,4000	12,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA 13X1450	3498	1,000	49,7000	49,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3092	2,000	57,3800	114,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM SILENCIOSO TRASEIRO	3082	3,000	2,6500	7,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DISCO DE CORTE REFRATÁRIO 9"	3406	1,000	15,0400	15,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DISCO DE DESBASTE	3406	1,000	27,3500	27,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	3406	2,000	8,7500	17,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	3498	3,000	11,3700	34,11
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 6 X 130	3308	1,000	3,1500	3,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT 55.019 REPARADOR DE ÁGUA COMPLETO	3476	1,000	32,5800	32,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PALHETA	3086	1,000	25,0000	25,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 NC 8.8	3081	2,000	1,8700	3,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 x 1.1/2 NC 8.8	3424	1,000	1,8700	1,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 2.1/2 NC 8.8	3406	3,000	2,6500	7,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x2 NC 8.8	3084	4,000	3,2700	13,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2X3.1/2 NC 8.8	3424	1,000	3,9800	3,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 60 MA 8.8		1,000	2,3500	2,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	3420	3,000	2,7100	8,13
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X 90 MA 8.8	3420	2,000	6,7200	13,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X70 MA 8.8	3406	1,000	3,5000	3,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 80 MA 8.8	3424	4,000	3,2200	12,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 8NC 8.8	3466	1,000	15,7000	15,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4X2 NC 8.8	3308	2,000	6,9200	13,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x3.1/2 NC 8.8	3406	7,000	2,0900	14,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 x 3 NC 8.8	3080	2,000	2,9400	5,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16X2 NC 8.8	3424	1,000	2,1000	2,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8x8 NC 8.8	3486	1,000	36,6400	36,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7x30	3424	2,000	2,0800	4,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 40 MA 8.8	3498	4,000	0,8300	3,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	3498	12,000	0,6700	8,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5.0x20	3424	13,000	0,4000	5,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	3406	2,000	0,5500	1,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	3424	1,000	0,5500	0,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC	3498	14,000	0,2500	3,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	3424	4,000	0,4200	1,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7 MM	3424	2,000	0,6800	1,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	3080	2,000	0,3400	0,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	3082	6,000	0,4700	2,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DUPLA 1/2	3084	4,000	1,6800	6,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	3406	3,000	1,5700	4,71
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	3424	1,000	1,5700	1,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA		1,000	0,9800	0,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	3406	1,000	1,0000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	3308	2,000	4,1900	8,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	3466	1,000	4,1900	4,19
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/8	3406	7,000	0,5500	3,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 7/8	3486	1,000	8,3100	8,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	3498	4,000	0,4700	1,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE CONserto de peças	3499	2,000	32,3500	64,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	Serviço de conserto e troca de peças	3407	16,000	35,5000	568,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	Serviço de conserto e troca de peças	3421	2,000	32,3500	64,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL OLHO GRANDE 3/8	3080	2,000	1,4100	2,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TUBO FLEXÍVEL	3294	1,000	19,0000	19,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	3241	20.000,000	0,0400	800,00
RAFAEL FELLI KUBICA EIRELI	DIVISORIA TIPO EUCATEX NB2 (PAINEL/VIDRO)	3429	39,250	106,9554	4.198,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de conserto e troca de peças	3304	1,000	145,0000	145,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de socorro	3303	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	3126	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	3315	1,000	90,0000	90,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	3422	1,000	48,0000	48,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	3425	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de troca de fechadura e guia da porta lateral	3127	1,000	120,0000	120,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de troca de peças	3303	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de troca de peças	3426	1,000	120,0000	120,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de troca de peças	3514	1,000	180,0000	180,00
RIZZOTTO 3 M LTDA ME	Serviço de escavadeira hidraulica	3097	20,000	200,0000	4.000,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALFACE	3434	68,000	1,6000	108,80
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALHO	3434	0,360	17,0000	6,12
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BETERRABA	3434	30,500	3,0300	92,42
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BRÓCOLIS	3434	28,000	4,0000	112,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CEBOLA	3434	10,000	2,5000	25,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CENOURA	3434	21,000	3,4400	72,24
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE (maço)	3434	74,000	1,5600	115,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE FLOR	3434	23,000	4,5000	103,50
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ESPINAFRE (MAÇO)	3434	29,000	1,6500	47,85
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LARANJA	3434	30,000	2,2300	66,90
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MANDIOCA COM CASCA	3434	40,000	1,9200	76,80
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MORANGA	3434	31,000	2,2500	69,75
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	PESSEGO	3434	10,500	3,2500	34,13
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	REPOLHO	3434	27,000	4,0300	108,81
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	VAGEM	3434	7,000	7,0000	49,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ALFACE	3435	58,000	1,6000	92,80
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BATATA DOCE	3435	66,000	2,3300	153,78
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	COUVE (maço)	3435	37,000	1,5600	57,72
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	FEIJÃO PRETO	3435	26,000	4,3800	113,88
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	LARANJA	3435	30,000	2,2300	66,90
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MANDIOCA COM CASCA	3435	40,000	1,9200	76,80
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MORANGA	3435	29,000	2,2500	65,25
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	REPOLHO	3435	11,000	4,0300	44,33
ROSSIANE TEIXEIRA TORRES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3235	48,000	20,0000	960,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET	3500	6,000	154,0000	924,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET	3501	6,000	154,0000	924,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET	3502	6,000	154,0000	924,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET	3503	6,000	154,0000	924,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET	3504	6,000	154,0000	924,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET	3505	6,000	154,0000	924,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PE	REPASSE DE RECURSO	3281	1,000	680,4000	680,40
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CONTROLE OLEO/KM	3273	200,000	0,6000	120,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	3396	1,000	38,0000	38,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	3396	15,000	5,0000	75,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA CONTROLE ENTREGA MERCADORIA 11 X 17 CM	3274	300,000	0,1433	42,99
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC	3098	7,000	17,1428	120,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ABRAÇADEIRA FITA	3163	2,000	1,9000	3,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3450	2,000	25.000,0000	50.000,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3451	2,000	5.000,0000	10.000,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BARRA	3163	1,000	223,7000	223,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BRAÇO SUSPENSAO	3087	1,000	990,5000	990,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BRAÇO SUSPENSAO	3087	1,000	1.008,9000	1.008,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTER DE OLEO	3518	1,000	194,2000	194,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CINTA	3163	1,000	1,9000	1,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA DO CARTER	3518	1,000	103,4000	103,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3088	1,000	98,0000	98,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	3088	1,500	112,0000	168,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TERMINAL - LD	3163	1,000	257,1000	257,10
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	BALCÃO DE CANTO C/ 2 PORTAS,36MM DE FUNDO, 18MM RODAPE	3460	1,000	720,0000	720,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COURINO	3460	1,000	535,0000	535,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	3460	1,000	198,0000	198,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP LASERJET M1212NF	3128	3,000	65,0000	195,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO AMARELO CC532A	3226	1,000	150,0000	150,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO CIANO HP CC531A	3226	1,000	150,0000	150,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO MAGENTA CC533A	3226	1,000	150,0000	150,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO PRETO HP CC 530A	3226	1,000	150,0000	150,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	FORNO DE MICROONDAS CAP 20 LITROS	3459	1,000	375,0000	375,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	LIQUIDIFICADOR BLACK FILTER	3458	1,000	125,0000	125,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MESA PARA COMPUTADOR, COM 02 GAVETAS CORREDIÇAS TELESCOPICAS	3460	1,000	620,0000	620,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 2 DUO, 4GB, 250 GB DE HD TELA 14"	3463	1,000	1.890,0000	1.890,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	PROJETOR MULTÍMIDIA	3462	1,000	1.837,0000	1.837,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA LASER -	3225	1,000	95,0000	95,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER 80A COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400M 4	3403	2,000	88,0000	176,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	VEICULO 0 KM 1.0 TRES PORTAS	3144	1,000	52.000,0000	52.000,00
VALME LUIZA BACK MARTINS - ME	EMPBALAGEM PARA TORTA G50 OU SIMILAR CAPACIDADE 2KG REDONDA	3441	50,000	1,3000	65,00
VALME LUIZA BACK MARTINS - ME	POTE PLASTICO TRANSPARENTE CACIDADE 1000ML C/ TAMPA - CX. CO	3441	2,000	20,0000	40,00
VALME LUIZA BACK MARTINS - ME	SACO PARA EMBALADEIRA A VACUO PACOTE COM 100 UNID. TAMAN	3441	2,000	35,2000	70,40
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELETRODO 2,5	3400	6,000	0,5000	3,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVICO DE CONserto e solda	3399	1,000	100,0000	100,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE MULTIUSO 05 LITROS	3428	6,000	6,9700	41,82
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	3428	5,000	6,9700	34,85
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	3484	8,000	6,9700	55,76
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	3428	10,000	3,8500	38,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	3428	10,000	3,1000	31,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	3428	8,000	2,8800	23,04
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	3484	6,000	6,8800	41,28
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA DE Lã DE Aço PCT C/60 G	3428	4,000	1,2800	5,12
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	3428	10,000	0,4800	4,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	3484	10,000	0,4800	4,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	3428	10,000	1,5600	15,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	3428	1,000	11,5000	11,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	3428	4,000	35,0000	140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	3428	4,000	2,3000	9,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	3428	20,000	10,4000	208,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	3484	15,000	10,4000	156,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	3428	36,000	0,7200	25,92
VENER PEREIRA DE SOUZA	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12	3428	1,000	1,0000	1,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	REFIL DE ESPONJA RODO 27,5 CM - ITALIANO	3428	4,000	18,0000	72,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	3484	10,000	1,4000	14,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	3428	20,000	1,4000	28,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	3428	20,000	0,8800	17,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	3428	20,000	1,2500	25,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	3484	10,000	1,2500	12,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	TAPETE EMBORRACHADO POR BAIXO E AVELUDADO POR CIMA 0.80X0,60	3428	2,000	84,4800	168,96
VENER PEREIRA DE SOUZA	VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E EXTERNOS	3428	2,000	12,6000	25,20
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	3242	12,000	114,0000	1.368,00
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	3272	12,000	114,0000	1.368,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 1"	3230	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	3230	18,000	0,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18	3207	2,000	10,5000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME QUEIMADO Nº 16	3464	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	3207	2,000	65,0000	130,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	3454	2,000	65,0000	130,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 3/16	3230	52,000	0,0700	3,64
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	3207	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 2	3207	1,000	79,0000	79,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	3200	5,000	0,1000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	3229	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	3230	76,000	0,1000	7,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3230	30,000	0,1000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	CABO DE REDE	3414	9,000	1,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE GORDURA	3317	1,000	22,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA PVC 4 X 2	3230	12,000	0,6000	7,20
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR P/ 3 DISJUNTORES C/ PORTA PVC	3230	1,000	11,7500	11,75
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR P/ UM DIJUNTOR	3230	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	3309	5,000	9,7500	48,75
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	3414	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CANO FERRO 8MM BARRA 06 METROS	3233	9,000	23,2500	209,25
WANDERLEI LINKE ME	CAP 50MM	3317	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	3309	5,000	28,0000	140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR HASTE	3230	1,000	3,2500	3,25
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	3078	4,000	25,0000	100,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA ESGOTO 40 MM	3229	5,000	2,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO	3234	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	DISCO REFRAATÁRIO Nº4	3427	3,000	4,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES	3230	1,000	42,0000	42,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	3238	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 10 MM	3207	7,000	34,5000	241,50
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4.2 MM	3207	15,000	6,0000	90,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 8 MM	3207	8,000	23,2500	186,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM	3177	30,000	1,2000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 6 MM	3177	13,000	2,5000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	3230	158,000	1,2000	189,60
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	3414	30,000	1,2000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 4MM	3230	35,000	2,0000	70,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	3230	113,000	2,5000	282,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 M	3230	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	3208	4,000	5,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	HASTE TERRA	3230	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO 150MM - PVC	3316	2,000	34,0000	68,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ROSCÁVEL 1/2	3229	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	3209	10,000	0,7500	7,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	3209	12,000	0,8000	9,60
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	3133	5,000	14,5000	72,50
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	3229	12,000	14,5000	174,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	3415	1,000	14,5000	14,50
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA DE 25 W	3415	5,000	10,5000	52,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3229	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 25x1/2	3229	2,000	1,2500	2,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	3209	6,000	1,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 3/4	3395	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3229	3,000	0,7500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE	3317	4,000	4,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	3078	5,000	4,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	MAQUINA DE CHAPISCO	3232	1,000	58,0000	58,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 6 MM	3229	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILIPS 3X5X20	3414	2,000	0,0500	0,10
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30	3230	30,000	0,0500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	3230	85,000	0,1000	8,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 65	3200	5,000	0,2500	1,25
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	3078	20,000	0,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PILHA PEQUENA	3231	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PILHA PEQUENA	3496	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3/4	3200	1,000	1,6000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	3415	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO TEE	3415	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	3237	2,000	7,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 4.0 X 12	3238	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	REDUÇÃO 3/4" X 1/2 PRO IMP 44899/(0)102	3229	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	SIFÃO SANFONADA	3093	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TABUA DE PINUS 2,70 X 0,30	3207	2,000	6,5000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUA DE PINUS 2,70 X 0,30	3237	4,000	20,2500	81,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUA EICALIPTO 2.30 X 0,30 CM	3205	52,000	15,7500	819,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUA PINUS 3,0 X 0,30 M	3207	18,000	22,0000	396,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 25 MM	3229	1,000	1,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	3205	20,000	11,0000	220,00
WANDERLEI LINKE ME	TELHA AMIANTO 3.05x1.10x6MM	3078	4,000	52,0000	208,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO 6 FUROS 1000	3206	1.500,000	0,4300	645,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS - INTEIRO	3207	1.200,000	0,4300	516,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	3414	1,000	5,7500	5,75
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DUPLA	3230	3,000	15,2500	45,75
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIMPLES	3230	11,000	10,0000	110,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIMPLES	3415	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	3230	1,000	6,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	3229	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 5 MTS.	3229	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO PVC 150MM	3316	1,000	54,7500	54,75
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 1"	3230	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 3/4	3230	11,000	6,5000	71,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 40 MM	3229	6,000	19,2000	115,20
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	3227	6,000	11,7500	70,50
ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA	BOBINA FILME PVC, 10 MICR4AS, 30 CMX1000 M	3440	3,000	46,0000	138,00
ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA	EMBALAGEM PARA SALGADO G18 TAMANHO 21X24 OU SIMILAR CX. COM	3440	1,000	53,0000	53,00
ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA	SACO PICOTADO PARA DISPENSER DE FRUTA E VERDURA COM CAPACID	3440	5,000	24,0000	120,00
ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA	SACO PICOTADO PARA DISPENSER DE FRUTA E VERDURA COM CAPACIDA	3440	3,000	17,5000	52,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 200MM	3299	20,000	20,0000	400,00
Total Geral do Mês ---->					316.847,21