

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% -1 LT	668	10,000	4,1000	41,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% -1 LT	675	24,000	4,1000	98,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO	668	1,000	1,3000	1,30
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	668	3,000	0,9900	2,97
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	668	40,000	0,7000	28,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	675	48,000	0,7000	33,60
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE LÍQUIDO 1L	668	3,000	3,3000	9,90
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ALAVANCA	490	6,000	33,0000	198,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL INFERIOR		1,000	3,5000	3,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL SUPERIOR		1,000	12,0000	12,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BICOS INJETORES	513	6,000	139,0000	834,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CASTANHA PARA CARTERPILAR	490	5,000	8,0000	40,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CHAVETA	490	6,000	15,0000	90,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CHAVETA	490	1,000	8,5000	8,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONJUNTO PINHÃO E COROA		1,000	750,0000	750,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JUNTA COLETOR DESCARGA	513	6,000	7,5000	45,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MANOPLA	490	6,000	3,0000	18,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PORCA	490	5,000	1,5000	7,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PRISIONEIRO DE RODA	490	5,000	3,0000	15,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETENTOR		1,000	70,0000	70,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	512	1,000	300,0000	300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TUBO INJETOR	513	6,000	141,0000	846,00
ANDRIELE APARECIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	141	2,000	545,0000	1.090,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	379	2,000	2,4500	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	379	3,000	2,9000	8,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	158	1,000	47,0000	47,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	630	1,000	45,0000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	379	1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	121	1,000	68,0000	68,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO DE 05 LITROS	157	2,000	31,0000	62,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	379	12,000	2,9500	35,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	379	2,000	4,5000	9,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	379	1,000	3,2000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	379	1,500	7,0000	10,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PILHA PEQUENA	411	16,000	1,6000	25,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TAPETE DE FIBRA ESCURO 0,50*1,00	669	2,000	74,0000	148,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	379	1,000	5,9000	5,90
ASS. DE PROD. RURAIS DO RINCAO DE STO. AN	REPASSE DE RECURSO	224	1,000	10.000,0000	10.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT	CONTRATAÇÃO DE ÁRBITROS P/ O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	367	1,000	3.750,0000	3.750,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	CAPACITOR	459	1,000	39,0000	39,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO	460	1,000	20,0000	20,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	115	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	116	3,000	3,0000	9,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	118	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	122	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	133	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	126	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	135	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	343	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	344	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	349	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	350	1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	115	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	116	3,000	8,0000	24,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	118	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	122	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	133	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	126	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	135	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	343	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	344	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	349	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	350	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	115	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	116	3,000	2,0000	6,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	118	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	122	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	133	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	126	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	135	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	343	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	344	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	349	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	350	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO SOFTWARE E REVISAO GERAL RELOGIO PON	441	1,000	180,0000	180,00
BELL PONTO	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA PRINCIPAL E BATERIA RELOGIO PONTO	447	1,000	546,0000	546,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BELL PONTO	SERVIÇO DE TROCA DE TECLADO - RELOGIO PONTO	440	1,000	298,0000	298,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20 Radial Liso 16 lonas	671	6,000	1.021,0000	6.126,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO	389	1,000	80,0000	80,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	ANEL VEDAÇÃO	399	1,000	39,2600	39,26
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	BOMBA TRANSMISSAO	399	1,000	749,9900	749,99
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	BORRACHA DE VEDAÇÃO	445	21,000	32,8400	689,64
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	BUCHA	199	2,000	80,0000	160,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	COMPRESSOR DE AR	715	1,000	1.310,0000	1.310,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CONDENSADOR	715	1,000	297,0000	297,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CONEXÃO 218-5121	154	1,000	50,0000	50,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CORREIA	715	1,000	93,0000	93,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DISCO DE AÇO	399	1,000	48,9900	48,99
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DISCO DE FRICÇÃO	399	1,000	680,0000	680,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO	399	12,000	45,6700	548,04
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DE AR	715	1,000	89,0000	89,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DO CONDENSADOR	715	1,000	159,0000	159,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FLANGE	399	1,000	89,2800	89,28
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	GÁS PARA AR CONDICIONADO	715	1,000	210,0000	210,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR	148	2,000	303,0000	606,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	JOGO DE REPARO	399	12,000	40,3300	483,96
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	MANGUEIRA DE AR	715	3,000	83,0000	249,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	OLEO PARA AR CONDICIONADO	715	4,000	33,0000	132,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	PINO	199	1,000	284,0000	284,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	154	1,000	30,0000	30,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	148	2,000	58,0000	116,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	REPARO COMANDO	148	1,000	92,0000	92,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	RETENTOR	399	1,000	280,1100	280,11
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	ROLAMENTO	399	1,000	130,4200	130,42
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	ROLAMENTO .	399	1,000	110,8600	110,86
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO APLAINAR FATIA COMANDO	149	2,000	150,0000	300,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO CONCERTO AR QUENTE /FRIO	715	1,000	1,0000	1,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE RECONDICIONAR CONVERSOR	398	1,000	1.000,0000	1.000,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto AR QUENTE E FRIO	716	1,000	1.000,0000	1.000,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	156	1,000	30,0000	30,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	446	1,000	900,0000	900,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE DESMONTAGEM, LIMPEZA, AJUSTE E MONTAGEM TRANSMISS	398	1,000	1.500,0000	1.500,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM	198	1,000	250,0000	250,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM COMANDO COM TESTE	149	1,000	550,0000	550,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE REMOVER E INSTALAR TRASMISSAO	398	1,000	1.500,0000	1.500,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE TORNO	198	1,000	70,0000	70,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO MONTAGEM CILINDRO	149	1,000	200,0000	200,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	VALVULA	715	1,000	420,0000	420,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	VÁLVULA DE PRESSÃO	715	1,000	195,0000	195,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	VIDRO DIANTEIRO PARA MOTONIVELADORA FG 140	445	1,000	1.113,0000	1.113,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	VIDRO FRONTAL INFERIOR PARA FG 140	445	1,000	526,0000	526,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	VIDRO PORTA CABINE	445	1,000	1.260,0000	1.260,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	667	6,000	4,9000	29,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	676	6,000	4,9000	29,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	217	30,000	2,5200	75,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	667	10,000	2,5200	25,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	217	10,000	2,8500	28,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	217	24,000	2,2500	54,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	667	5,000	5,3500	26,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	676	6,000	5,3500	32,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	217	6,000	5,1000	30,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	676	4,000	5,1000	20,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	667	20,000	0,7800	15,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	667	20,000	0,4200	8,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	667	4,000	1,0500	4,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	667	2,000	4,7800	9,56
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA VIDRO 500ML	667	3,000	1,3000	3,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXA P/ FOGÃO	667	5,000	0,9300	4,65
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	667	4,000	1,3000	5,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	667	15,000	1,7000	25,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	217	50,000	1,7000	85,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	667	10,000	1,7000	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/LIXO CABO CURTO	667	1,000	1,2000	1,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	667	10,000	2,4000	24,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	217	32,000	2,6400	84,48
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	667	1,000	42,2000	42,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	676	5,000	42,2000	211,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	217	15,000	5,1500	77,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	667	5,000	5,1500	25,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	676	8,000	5,1500	41,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PORTA PAPEL TOALHA	667	2,000	15,5500	31,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30 CM (DE PLÁSTICO).	667	2,000	2,0500	4,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM BARRA 400 GR	667	3,000	1,3000	3,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	667	10,000	2,5100	25,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	217	15,000	1,2400	18,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	676	4,000	1,2400	4,96
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	667	25,000	0,6300	15,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	667	25,000	0,8200	20,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	676	4,000	0,8200	3,28
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TAPETE PASSADEIRA P COZINHA 0,45 X 120 CM	667	1,000	14,0000	14,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TRAPO P MECANICO PCT DE 01 KG	217	50,000	3,1500	157,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	667	3,000	6,9000	20,70
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	COMPUTADOR COM MONITOR LED 18,5", PROCESSADOR 2.2 Ghz, HD 50	414	1,000	1.400,0000	1.400,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2 GB RAM, 500GB	665	2,000	1.115,0000	2.230,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	488	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MONITOR LCD 18,5"	665	1,000	285,0000	285,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO E CONserto CPU	488	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WIN XP, OFFICE	461	13,000	45,0000	585,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CONTRA PINO Nº 70900808	153	5,000	1,0000	5,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	ENCOSTO 183938 A1	152	2,000	70,0000	140,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PINO ESFERA Nº 73125403	153	5,000	95,0000	475,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PORCA Nº 70911174	153	5,000	4,0000	20,00
CAROLAINE SILVEIRA DE AVILA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	142	9,000	400,0000	3.600,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	373	1,000	21,0900	21,09
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA DE EIXO TRASEIRA LD. DIREITO	383	1,000	644,8500	644,85
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	FUROSEMIDA 40 MG	211	10.000,000	0,0300	300,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	GLIBENCLAMIDA 5MG	211	8.000,000	0,0200	160,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	VERAPAMIL 120MG	211	2.000,000	0,1700	340,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	VERAPAMIL 80 MG	211	3.000,000	0,0500	150,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	ABOCATH N.º 24	421	30,000	0,6500	19,50
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10 ML	421	100,000	0,1900	19,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM M	421	50,000	1,0000	50,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	LÂMINA DE VIDRO C/ PONTA FOSCA CAIXA C/ 50 UNIDADES	421	2,000	2,8500	5,70
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	SCALP N.º 23	421	40,000	0,1600	6,40
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	SCALP N.º 25	421	40,000	0,1500	6,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	SCALP Nº 21	421	40,000	0,1600	6,40
CLEOMAR DA SILVA MELLO - GUGA AUTO ELÉTF	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24 V	391	1,000	87,0000	87,00
CLEOMAR DA SILVA MELLO - GUGA AUTO ELÉTF	ROLAMENTO LDU 6002	391	1,000	33,0000	33,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	VENENO P/ RATO E BARATA	633	6,000	1,0000	6,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AGUA PARA INJEÇÃO 5 ML	420	100,000	0,1500	15,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	aspirador cirurgico de rede de ar 400ml	420	2,000	190,0000	380,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BIPERIDENO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	328	10,000	2,0000	20,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DICLOFENACO DE POTÁSSIO INJ 25MG/ML AMP DE 3 ML	328	50,000	0,4900	24,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	EPINEFRINA INJ 1MG/ML AMP DE 1ML	328	5,000	1,3000	6,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM G	420	50,000	1,2000	60,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FENITOINA INJ. 50MG/ML AMP 5ML	328	10,000	0,9600	9,60
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FENOBARBITAL 100 MG ML INJETAVEL AMPOLA 2 ML	328	10,000	1,9900	19,90
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FITA DE HGT PARA APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE	420	200,000	1,2180	243,60
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MORFINA, SULFATO DE, SOL.INJ. 10 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	328	10,000	1,7500	17,50
CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPI	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	381	1,000	150,0000	150,00
CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPI	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	382	6,000	190,0000	1.140,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CONTEINER PLASTICO CAPACIDADE DE 1000 LITROS	340	1,000	438,7500	438,75
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	UNHA (LÂMINA) PARA ARADO SUBSOLADOR	422	50,000	31,0000	1.550,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR P/ PNEU 1400 X 24/TR 220	673	12,000	110,0000	1.320,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 100 AMPERES	271	1,000	270,0000	270,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 60 AMPERES	230	1,000	180,0000	180,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	347	2,000	10,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8	345	2,000	8,0000	16,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8	444	4,000	10,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE VELAS	119	1,000	140,0000	140,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 1/2	347	1,200	30,0000	36,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 3/8	345	1,300	26,0000	33,80
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 3/8	444	2,000	26,0000	52,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	120	1,000	40,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	346	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	348	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	484	1,000	200,0000	200,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 1/2	347	2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 3/8	345	2,000	20,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 3/8	444	4,000	25,0000	100,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO	429	1,000	3,4200	3,42
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	ALFINETE P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES	130	5,000	1,1300	5,65
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	ALFINETE P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES	207	3,000	1,1300	3,39
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETA ESFORAGRAFICA AZUL 0.7 OU SIMILAR CX 50 UND.	207	2,000	24,1500	48,30
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETA ESFORAGRAFICA AZUL 0.7 OU SIMILAR CX 50 UND.	429	1,000	24,1500	24,15
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS C/50 UN Nº 6/0	207	3,000	1,9500	5,85
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS C/50 UN Nº 6/0	429	2,000	1,9500	3,90
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	429	2,000	1,4000	2,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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 ESCRITOI	COLA BASTÃO 20G	207	4,000	0,8000	3,20
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	207	1,000	5,6100	5,61
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	207	2,000	4,4300	8,86
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS	132	3,000	24,7500	74,25
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS	429	1,000	24,7500	24,75
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 9 X 10, CAIXA COM 5000 UNID	132	7,000	12,1700	85,19
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	LAPISEIRA 0,7 MM.	207	5,000	0,6000	3,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM NA COR PRE	130	4,000	0,9800	3,92
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 45CMX25M	207	1,000	28,6500	28,65
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA DE CARTOLINA	429	5,000	0,9000	4,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE ABA ELÁSTICA, 2 CM.	207	15,000	1,9200	28,80
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA POLIONDA 20 MM	207	10,000	1,4300	14,30
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA POLIONDA 35MM	130	5,000	1,7300	8,65
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO	130	50,000	1,3100	65,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	207	4,000	0,9700	3,88
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	429	1,000	0,9700	0,97
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	130	2,000	0,8600	1,72
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	429	1,000	0,8600	0,86
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PORTA CANETA/CLIPS CRISTAL C/ NO MÍNIMO 03 REPARTIÇÕES	429	1,000	5,5200	5,52
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO, PERFURADO	130	200,000	0,0700	14,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO, PERFURADO	132	100,000	0,0700	7,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TESOURA EM AÇO MILTIUSO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	429	1,000	3,9600	3,96
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TESOURA GRANDE C/ 8CM DE LÂMINA.	207	2,000	3,9600	7,92
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA P/ CARIMBO 40 ml	429	1,000	1,4300	1,43
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	LIXA FOLHA 100	507	2,000	1,0000	2,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	MADEIRA DE EUCALIPTO 3MX15CM X 5,5CM	507	4,000	24,7500	99,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	PARAFUSO 5/16x60	507	16,000	1,0000	16,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	PE DE CONCRETO P/ BANCO	507	4,000	50,0000	200,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	PINCEL 2" * 1/2	507	1,000	5,0000	5,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	SELADOR P/ MADEIRA - LATA 900 ML	507	1,000	17,0000	17,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	SOLVENTE	507	1,000	9,0000	9,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	TINTA ÓLEO 1 KG	507	2,000	16,0000	32,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LAMPADAS	228	1,000	180,0000	180,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE LUZ	227	1,000	120,0000	120,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESPIRONOLACTONA 25 MG	209	5.000,000	0,0900	450,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS	390	1,000	620,0000	620,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONSERTO DE PÁRA-LAMA	390	1,000	140,0000	140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONserto NA TAMPA DA CAÇAMBA	390	1,000	300,0000	300,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONserto NO SUPORTE PLATAFORMA GARI	390	1,000	680,0000	680,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE TORNO	392	1,000	30,0000	30,00
ELEMAR GAIS EBLING	CONserto AR CONdicionado	442	1,000	130,0000	130,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	467	1,000	90,0000	90,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CÓPIA DE DOCUMENTOS	136	10,000	0,2000	2,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	113	12,000	8,0000	96,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	136	7,000	8,0000	56,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	192	1,000	3,5000	3,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	233	2,000	8,0000	16,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIXEIRA COMPEDAL E TAMPA 08 LITROS	231	1,000	19,9000	19,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PINCEL ATOMICO	232	2,000	2,9000	5,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	108	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	386	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	403	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	493	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	618	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	108	2,000	152,6000	305,20
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	170	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	108	1,000	196,2000	196,20
ERIVELTO VINHAS GUEDES ME	BATERIA CELULAR - MODELO I9300 -	641	1,000	30,0000	30,00
ERIVELTO VINHAS GUEDES ME	BATERIA P/ TELEFONE	380	1,000	30,0000	30,00
ERIVELTO VINHAS GUEDES ME	CARREGADOR DE CELULAR	641	1,000	20,0000	20,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 16.9- X 28 GARRA BAIXA R1	323	1,000	1.500,0000	1.500,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 T	216	16,000	169,0000	2.704,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 T	324	8,000	169,0000	1.352,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 T	677	8,000	169,0000	1.352,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 T	678	8,000	169,0000	1.352,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 12.5/80x18, GARRA L2	333	2,000	464,0000	928,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 12.5/80x18, GARRA L2	509	2,000	464,0000	928,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2	465	1,000	1.000,0000	1.000,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	321	100,000	7,5000	750,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	321	100,000	1,0000	100,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	433	200,000	7,5000	1.500,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOso DE MUTIPLAS	318	100,000	8,5000	850,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	433	140,000	5,4500	763,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOso P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	321	100,000	7,0000	700,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS, ATENDEN	321	40,000	7,5000	300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	TUBO DE CONCRETO 400 MM	628	100,000	31,0000	3.100,00
FREISLEBEN EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RO	PARAFUSO 1/2x2 COM PORCA E ARRUELA EM AÇO PARA PE DE PATO	423	100,000	1,8000	180,00
FREISLEBEN EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RO	PARAFUSO 7/8 X7 COM PORCA E ARROELA EM AÇO.	423	60,000	7,9000	474,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCO POSTITI 100 FOLHAS, 4 CORES OU SIMILAR, MED 7,5 X 7,5	206	20,000	6,2400	124,80
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCO POSTITI 100 FOLHAS, 4 CORES OU SIMILAR, MED 7,5 X 7,5	432	2,000	6,2400	12,48
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BOBINA IMPRESSORA BEMATEC 76X40 M 01 VIA	131	20,000	2,9800	59,60
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	129	50,000	1,0700	53,50
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	164	100,000	1,0700	107,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	206	20,000	1,0700	21,40
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	432	10,000	1,0700	10,70
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	131	2,000	0,7000	1,40
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	206	1,000	0,7000	0,70
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	206	5,000	0,7000	3,50
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	432	2,000	0,7000	1,40
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO 17X25	129	100,000	0,0800	8,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	129	200,000	0,1400	28,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	432	300,000	0,1400	42,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	129	100,000	0,0900	9,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	206	5,000	3,8700	19,35
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	432	1,000	3,8700	3,87
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	206	10,000	1,7900	17,90
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	432	6,000	1,7900	10,74
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM - REFIL C/ 12 UN	206	5,000	0,3500	1,75
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INCOLOR COM ISO 9001	129	6,000	6,9600	41,76
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000	129	10,000	1,9900	19,90
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000	206	3,000	1,9900	5,97
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000	432	3,000	1,9900	5,97
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	131	6,000	0,5300	3,18
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	206	3,000	0,5300	1,59
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	432	3,000	0,5300	1,59
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	129	6,000	0,5300	3,18
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	131	6,000	0,5300	3,18
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	206	3,000	0,5300	1,59
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO VERDE	129	6,000	0,5300	3,18
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO VERDE	131	6,000	0,5300	3,18
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO VERDE	206	3,000	0,5300	1,59
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO VERDE	432	1,000	0,5300	0,53
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO	129	20,000	5,2300	104,60
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 8 GB	129	2,000	27,7300	55,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	PEN DRIVE 8 GB	206	3,000	27,7300	83,19
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 8 GB	432	2,000	27,7300	55,46
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL	206	5,000	1,9600	9,80
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL	432	2,000	1,9600	3,92
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	RÉGUA 30 CM	206	5,000	0,3500	1,75
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	RÉGUA 30 CM	432	3,000	0,3500	1,05
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035	206	10,000	262,6000	2.626,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 1400x24, GARRA L2	320	11,000	878,0000	9.658,00
IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃO	AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL IGAM	99	12,000	1.600,0000	19.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	TAXA DE RECOLHIMENTO	325	1,000	149,0000	149,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	387	1,000	460,0000	460,00
INVESTPREV SEGURADORA SA	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR	171	1,000	1.339,6500	1.339,65
INVESTPREV SEGURADORA SA	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR	171	1,000	1.194,4900	1.194,49
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 1000/R20/ V3.06.5	672	15,000	55,0800	826,20
ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	FAROL DIANTEIRO	458	2,000	30,0000	60,00
ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	GRADE DIANTEIRA	458	1,000	160,0000	160,00
ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	LANTERNA 662N 12V	458	2,000	35,0000	70,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ADITIVO	166	1,000	65,0700	65,07
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	166	4,000	8,6400	34,56
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO FLANGE	166	1,000	17,8500	17,85
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BOMBA DA AGUA	166	1,000	148,8600	148,86
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	166	1,000	4,8000	4,80
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CASQUILHO	166	1,000	132,6800	132,68
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	COMANDO	166	1,000	266,5800	266,58
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONCERTO E TROCA DE PEÇAS KOMBI IRD3205	168	1,000	1.040,0000	1.040,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA ALTERNADOR	166	1,000	26,1600	26,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA DENTADA	166	1,000	59,6000	59,60
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FAROL	166	2,000	200,5000	401,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	166	1,000	18,1700	18,17
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JOGO DE ANÉIS	166	1,000	190,0000	190,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA BOMBA OLEO	166	1,000	1,1600	1,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA DO CABEÇOTE	166	1,000	71,7000	71,70
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO 5W 40 MOTOR GASOLINA SINTETICO	167	3,500	39,0800	136,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO	166	4,000	0,5800	2,32
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO CABEÇOTE	166	10,000	3,9000	39,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO DE CABEÇA	166	1,000	5,0900	5,09
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	166	16,000	1,0400	16,64
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	166	1,000	2,5600	2,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	POLIA DENTADA	166	1,000	27,4100	27,41
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	POLIA DENTADA COMANDO	166	1,000	31,0700	31,07
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA SEXTAVADA	166	8,000	1,5800	12,64
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PROTETOR INTERNO	166	1,000	13,9600	13,96
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR DO COMANDO	166	1,000	16,0300	16,03
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLO	166	1,000	130,9200	130,92
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ULTRA COOPER 70G	166	1,000	23,1600	23,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VALVULA	166	4,000	30,2100	120,84
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VALVULA DE ADMISSÃO	166	4,000	19,5000	78,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VEDAÇÃO DO COLETOR	166	1,000	42,4200	42,42
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VEDAÇÃO SAIDA MOTOR	166	1,000	7,3500	7,35
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VEDADOR HASTE	166	8,000	1,7100	13,68
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	166	4,000	13,1600	52,64
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	146	1,000	70,0000	70,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROTULA LE CILINDRO DIREÇÃO RETRO 580 L	146	1,000	85,0000	85,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	147	1,000	80,0000	80,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CUICA SPRING BRAKE 20 X 30 HASTE LONGA	145	2,000	162,0000	324,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA DIANTEIRA 2ª DE CIMA P/BAIXO	144	1,000	233,0000	233,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA DIANTEIRA 4ª /PTAS LAMIN. FURO 1 LADO	144	2,000	126,0000	252,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	144	2,000	6,5000	13,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	144	2,000	0,5000	1,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	357	1,000	85,0000	85,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	TUBO DE NAYLON PARA MOLA	356	1,000	3,0000	3,00
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	666	2,000	82,5000	165,00
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	PLACA EM AÇO MEDINDO 6 CM X 2,5 CM, NUMERADA C/ ADESIVO	353	36,000	4,9000	176,40
JUDACHESKI & MARTELLI CONSULTING	SERVIÇOS TÉCNICOS P/ ELABORAÇÃO DE DELIMITAÇÃO E AMPLIAÇÃO D	469	1,000	7.640,0000	7.640,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO COMBUSTÍVEL HDS 130		1,000	18,0000	18,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO COMBUSTIVEL Nº 84212990 - CLIO	319	1,000	23,5500	23,55
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR 75248730		6,000	23,8000	142,80
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR EXTERNO Nº 128781 A1		4,000	30,0000	120,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR EXTERNO NR 1288		1,000	37,5000	37,50
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR EXTERNO VRA 315	319	2,000	36,0000	72,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR INTERNO ASR 839		8,000	21,7500	174,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR INTERNO CF 500/1		2,000	35,0000	70,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR INTERNO VRA 590/2	319	2,000	18,7000	37,40
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR Nº 84219999 - CLIO	319	1,000	21,3700	21,37
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR SAR 7602		3,000	30,0000	90,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868	319	3,000	23,0000	69,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868		4,000	23,0000	92,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868	326	6,000	23,0000	138,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Nº 87840590 OU ZP 8037F		10,000	45,0000	450,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NS 1084		6,000	50,0000	300,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE COMBUSTÍVEL TBC 3253 OU D139225		6,000	14,7600	88,56
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO HIDRAULICO SHB 0391		2,000	51,0000	102,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE DL 237	319	2,000	82,0000	164,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE FL 716	319	2,000	20,0000	40,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE Nº 84212300 - CLIO	319	1,000	16,8800	16,88
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE PH 2870 B		6,000	22,0000	132,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 OU OB 0018	326	9,000	12,0000	108,00
JWS PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 17.5 X 25/ TR 220	674	6,000	158,0000	948,00
JWS PNEUS LTDA	PNEU 12.5/80-18 GARRA L2	510	2,000	779,0000	1.558,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	BOBINA DE PAPEL - BRANCA- MEDINO 57MM X 40M -MAQUINA CALCULA	221	15,000	1,9000	28,50
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.70 MM		50,000	1,2000	60,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	EXTRATOR DE GRAMPOS.		3,000	4,4000	13,20
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	FITA P/ IMPRESSORA EMILIA LUCANE		6,000	13,0000	78,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	FITA PARA AUTENTICADORA BEMATECH DP 600		6,000	16,8500	101,10
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	FITA PARA CALCULADORA ELGIN MB 7122		6,000	5,9000	35,40
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	487	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	487	1,000	55,0000	55,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 175/70 R14 84 T	388	2,000	215,0000	430,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	159	5,000	9,0000	45,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	160	2,000	10,0000	20,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE RODA	160	2,000	65,0000	130,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	159	1,000	35,0000	35,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	160	1,000	45,0000	45,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS	159	2,000	5,0000	10,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS	160	2,000	10,0000	20,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	ARO RODA DIANTEIRA P/ RETROESCAVADEIRA JCB - 12.5 X 80 X 18	327	1,000	1.295,7800	1.295,78
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO	189	2,000	90,0000	180,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO - LADO DIREITO	117	1,000	279,0000	279,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	117	1,000	279,0000	279,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIROS	189	2,000	18,0000	36,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BORRACHA BALANÇA DIANTEIRA	117	2,000	82,0000	164,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BUCHA BALANÇA	189	2,000	12,0000	24,00
MARCELO AUTO PEÇAS	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	189	2,000	55,0000	110,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT COIFA DO AMORTECDOR DIANTEIRO	117	2,000	42,0000	84,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL	419	100,000	1,0000	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM P	419	50,000	0,8700	43,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	válvula com fluxômetro para oxigênio	419	2,000	179,0000	358,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS	162	10,000	946,0000	9.460,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS	670	10,000	1.106,2500	11.062,50
MORENA DE GODOI RIBAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	100	12,000	300,0000	3.600,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	DISCO DE TACÓGRAFO - 7 DIAS		1,000	30,0000	30,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	485	1,000	180,0000	180,00
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLAS	CONJUNTO DE BANDEIRAS: BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO	225	1,000	1.785,0000	1.785,00
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLAS	CONJUNTO DE BANDEIRAS: BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO	365	1,000	1.785,0000	1.785,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	213	12,000	35,0000	420,00
OSVALDO COVALSKI - ME	ESPELHO RETROVISOR	413	1,000	20,0000	20,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO	374	1,000	79,9000	79,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	374	1,000	4,7000	4,70
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE AR	374	1,000	53,6300	53,63
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	374	1,000	27,5800	27,58
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DO OLEO	374	1,000	29,1700	29,17
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	374	1,000	52,6400	52,64
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	OLEO DO MOTOR	375	3,500	45,3000	158,55
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	376	1,000	220,5000	220,50
PATRICIA STEIN	CONTRATAÇÃO DE ARQUITETA EFETUAR ADEQUAÇÃO DO PROJETO ELABO	457	1,000	1.500,0000	1.500,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 10X12	418	6,000	3,0500	18,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	362	1,000	0,9600	0,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	368	1,000	0,9600	0,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	384	1,000	0,7900	0,79
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO VELOCIMETRO KOMBI	369	1,000	26,9200	26,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4 MM	384	2,000	7,4800	14,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	364	2,000	7,4800	14,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	364	7,000	10,8300	75,81
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA DO DIESEL	418	2,100	3,7800	7,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x7 NC 8.8	362	1,000	42,7400	42,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 2	384	1,000	2,7500	2,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12x35	417	1,000	1,7400	1,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x130 MA 8.8	359	1,000	8,4700	8,47
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16X160 MA 8.8	359	1,000	12,5800	12,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8x10	384	1,000	13,0800	13,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 2.1/2	417	2,000	2,1200	4,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X50 MA	361	1,000	0,7800	0,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 5/16x4.1/2	417	1,000	1,3000	1,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO RODA CURTO	342	4,000	8,9900	35,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 16 MM	359	2,000	1,7400	3,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/16 NC	417	1,000	0,2300	0,23
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	417	2,000	0,3400	0,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA CASTELO 3/8	362	1,000	2,8700	2,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA CASTELO 3/8	368	1,000	2,8700	2,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DUPLA 1/2	384	1,000	3,3800	3,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	417	1,000	1,0000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	359	2,000	2,3900	4,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 5/8	384	2,000	3,4200	6,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	361	2,000	0,4700	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 1/4x2	417	2,000	2,2400	4,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	363	1,000	36,5400	36,54
POCOS ARTESIANOS ZANOELLO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215	1,000	7.200,0000	7.200,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	ANLODIPINO 5 MG	210	10.000,000	0,0200	200,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO E TROCA DE PEÇAS GOL ITE1378	636	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	161	1,000	145,0000	145,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS	466	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS	475	1,000	198,0000	198,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS	480	1,000	785,0000	785,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS	481	1,000	25,0000	25,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS	637	1,000	85,0000	85,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA	476	1,000	120,0000	120,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	479	1,000	300,0000	300,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DO SISTEMA FREIO DIANT/ TRAS	466	1,000	20,0000	20,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DO SISTEMA FREIO DIANT/ TRAS	482	1,000	125,0000	125,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	193	1,000	189,0000	189,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOCORRO	479	1,000	195,0000	195,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOCORRO	480	1,000	88,0000	88,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOCORRO	481	1,000	95,0000	95,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	483	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	492	1,000	84,0000	84,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	504	1,000	55,0000	55,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO PARTE ELETRICA	476	1,000	75,0000	75,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	TROCA DE PEÇAS	638	1,000	240,0000	240,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	TROCA DE PEÇAS	639	1,000	228,0000	228,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L	PARALAMA PLÁSTICO DIANTEIRO	329	2,000	420,8000	841,60
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METFORMINA 850 MG	208	30.000,000	0,0500	1.500,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	72	6.000,000	3,1900	19.140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	74	1.750,000	3,1900	5.582,50
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	76	3.000,000	3,1900	9.570,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	77	16.000,000	3,1900	51.040,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	79	3.500,000	3,1900	11.165,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	71	8.000,000	2,6300	21.040,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	73	5.000,000	2,6300	13.150,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	75	50.000,000	2,6300	131.500,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	78	8.000,000	2,6300	21.040,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	114	2,000	105,2500	210,50
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	123	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	127	6,000	105,2500	631,50
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	127	3,000	109,9600	329,88
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	127	2,000	246,4800	492,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	134	2,000	121,0000	242,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	360	2,000	105,2500	210,50
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	385	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	385	4,000	109,9600	439,84
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	505	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO	443	6,000	246,4800	1.478,88
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE EMERGENCIA	494	1,000	190,0000	190,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE EMERGENCIA		1,000	190,0000	190,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE EMERGENCIA		1,000	190,0000	190,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE EMERGENCIA	498	1,000	190,0000	190,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE EMERGENCIA		1,000	105,0000	105,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA DE TRNSPORTE COLETIVO	502	1,000	165,0000	165,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA DE TRNSPORTE COLETIVO		1,000	165,0000	165,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA DE TRNSPORTE COLETIVO		8,000	165,0000	1.320,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA DE TRNSPORTE COLETIVO	506	4,000	165,0000	660,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA = TRANSPORTE - EMERGENCIA		1,000	165,0000	165,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA = TRANSPORTE - EMERGENCIA		2,000	165,0000	330,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA = TRANSPORTE - EMERGENCIA	502	1,000	165,0000	165,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA = TRANSPORTE - EMERGENCIA		1,000	165,0000	165,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA = TRANSPORTE - EMERGENCIA		7,000	165,0000	1.155,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA = TRANSPORTE - EMERGENCIA	506	3,000	165,0000	495,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE		2,000	165,0000	330,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE	502	1,000	165,0000	165,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE		1,000	165,0000	165,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE		6,000	165,0000	990,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE RECICLAGEM P/ MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE	506	4,000	165,0000	660,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR		1,000	105,0000	105,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR		1,000	190,0000	190,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR	500	1,000	190,0000	190,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR	632	1,000	190,0000	190,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO TRANSPORTE COLETIVO		1,000	105,0000	105,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO TRANSPORTE COLETIVO	497	1,000	190,0000	190,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO TRANSPORTE COLETIVO		1,000	105,0000	105,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO TRANSPORTE COLETIVO	500	1,000	190,0000	190,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO	CURSO TRANSPORTE COLETIVO	647	1,000	190,0000	190,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	CAMPAINHA DE TELEFONE 150 MM	184	1,000	125,3500	125,35
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220	1,000	590,0000	590,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	PLACA RAMAL ANALOGICO IMPACTA 16/68	218	1,000	180,0000	180,00
SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANÇA E SIN	CAVALETE UNIVERSAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	412	6,000	185,0800	1.110,48
SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANÇA E SIN	CONE DE SINALIZAÇÃO PVC 75 CM NAS CORES LARANJA E BRANCO	412	10,000	40,1120	401,12
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LT	TINTA BRANCA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LATA 18 L)	332	6,000	235,0000	1.410,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	143	30,000	8,0000	240,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	150	500,000	0,3940	197,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	CHAVE COMBINADA Nº 28	341	1,000	23,5000	23,50
SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	CARRINHO P/ COLETA DE LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, PNEUS	331	2,000	700,0000	1.400,00
SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	LIXEIRA MONOBLOCO CAP. 80L C/ SUPORTE P/ FIXAR C/ UMA CX	330	5,000	200,0000	1.000,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO	462	2,000	51,1000	102,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA ISOLADORA	435	1,000	89,8400	89,84
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	435	1,000	68,1700	68,17
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	462	1,000	30,9000	30,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO	462	1,000	64,0000	64,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GEOMETRIA	437	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	HSW PREMIUM	435	1,000	99,8300	99,83
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	219	2,000	105,0000	210,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	438	1,000	92,0000	92,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	435	1,000	45,0000	45,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	438	1,000	48,0000	48,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	462	1,000	140,8000	140,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	OLEO 5 W 30	436	4,200	37,5000	157,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5 W 30	463	4,200	37,5000	157,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	439	4,200	37,5000	157,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	435	4,000	0,6000	2,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	438	4,000	0,6000	2,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	462	4,000	0,6000	2,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISÃO DOS 40.000 KM	464	2,400	130,0000	312,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM	434	3,500	117,0000	409,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	437	2,200	130,0000	286,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO FREIO DT	478	1,000	127,7300	127,73
SYSTEM COPIADORAS	CILINDRO	370	1,000	490,0000	490,00
SYSTEM COPIADORAS	DESLOCAMENTO DE TECNICO	371	1,000	125,0000	125,00
SYSTEM COPIADORAS	GAVETA SEMI NOVA - COPIADORA	226	1,000	590,0000	590,00
SYSTEM COPIADORAS	REVELADOR	370	1,000	490,0000	490,00
SYSTEM COPIADORAS	ROLETE DE ALIMENTAÇÃO	226	1,000	190,0000	190,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA	270	1,000	80,0000	80,00
SYSTEM COPIADORAS	TONER PARA COPIADORA RICOH 1130	229	3,000	95,0000	285,00
TACIELE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	140	2,000	545,0000	1.090,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CORTADOR RELVA GASOLINA 4 TEMPOS, 5,5 CV, RODAS 14"	163	1,000	1.560,0000	1.560,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	634	100,000	0,6000	60,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	635	100,000	1,4000	140,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MISTURADOR DE COMBUSTIVEL	635	1,000	8,0000	8,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO 2 TEMPO - 500 ML	635	10,000	16,0000	160,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ÓLEO MOTOR	635	3,000	11,5000	34,50
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ROÇADEIRA 50,6 CC - 3,1 HP - 2 TEMPOS	163	1,000	2.150,0000	2.150,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 662 - PRETO P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONA H	151	3,000	36,0000	108,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 662 - TRICOLOR P/ IMPRESSORA MULTIFUNCION	151	3,000	49,0000	147,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO PRETO CC530A ORIGINAL	358	5,000	408,0000	2.040,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 185- R14 CAP.102/100 8 L	205	16,000	205,0000	3.280,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO 4-85M	372	1,000	29,2000	29,20
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO M-4-85M	372	1,000	32,1500	32,15
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO 2-75M/4-65M-	372	1,000	121,5000	121,50
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO 2-75M	372	1,000	95,6900	95,69
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 2-75/ 4-65M	372	1,000	63,1800	63,18
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO SUCÇÃO 2-75M	372	1,000	124,4200	124,42
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS TELEFONE E TOMADAS INTERNET		1,000	180,0000	180,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	JUNTA	354	1,000	9,4500	9,45
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	354	2,000	44,9200	89,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	355	2,000	40,0000	80,00
VEISA VEICULOS LTDA	JOGO DE PC SAPATA DO FREIO ESTACIONARIO		1,000	400,0000	400,00
VENTURINI E CIA LTDA	PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA	631	2,000	200,0000	400,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	477	28,000	118,8000	3.326,40
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG	212	3.000,000	0,1100	330,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	212	5.000,000	0,1100	550,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	212	2.000,000	0,1100	220,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA	200	2,000	13,7000	27,40
WAGNER & MILANI LTDA - ME	CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 C/ 25 UN	200	6,000	1,3500	8,10
WAGNER & MILANI LTDA - ME	COLA COLORIDA CX C/ 6 CORES 23 G CADA	200	1,000	4,2000	4,20
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO A4 210 X 297MM, 180g/m- VERGÊ,CORES AZUL,ROSA.	200	3,000	0,2000	0,60
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	128	6,000	114,0000	684,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	194	4,000	114,0000	456,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	200	5,000	114,0000	570,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	431	4,000	114,0000	456,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL PARDO BOBINA 50 G X 60CM LARG 100 BOPP TRANSPARENTE F	200	1,000	55,9000	55,90
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	186	1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	ARAME QUEIMADO Nº 14	410	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	196	0,500	60,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIÃO	410	0,500	60,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA P AR QUADRADA	178	4,000	1,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	BASE P/ RELÉ FOTO CÉLULA	410	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA MÉDIA	196	0,500	79,0000	39,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	410	1,500	79,0000	118,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	183	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 5 MM	415	24,000	0,1000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	183	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	410	3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	CABO DE REDE	415	18,000	1,5000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 30 MM	416	1,000	11,5000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 35 MM	180	1,000	14,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	191	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	415	4,000	5,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	CHUVEIRO ELÉTRICO	183	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO PARA FECHADURA	366	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO	415	10,000	1,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	173	2,000	26,3000	52,60
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	410	1,000	26,3000	26,30
WANDERLEI LINKE ME	CINTA AÇO C/ PRESILHA	410	1,000	3,0000	3,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR INTERNET	640	2,000	3,2500	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	352	2,000	25,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO REFRATARIO 7"	179	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 3"	183	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	181	1,000	27,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	366	1,000	27,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4.2 MM	410	1,000	5,7500	5,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO - CABO PARA INTERNET	640	35,000	1,5000	52,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	178	8,000	1,2000	9,60
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	415	5,500	1,2000	6,60
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	185	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	222	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	351	3,000	4,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	410	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 5 MTS.	410	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA 10 M	191	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	GANCHO 17 X 40 (35MM)	415	6,000	0,1500	0,90
WANDERLEI LINKE ME	GANCHO C/ ROSCA P/ BUCHA 8MM	415	4,000	0,2000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR ROLDANA PVC 30*30	351	12,000	0,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	410	2,000	4,9000	9,80
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 15 W	176	4,000	11,2500	45,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA INCANDESCENT 60 W	191	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 250 W TUBULAR	410	1,000	29,9000	29,90
WANDERLEI LINKE ME	LIXA 120	188	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	LONA LEVE MEDINDO 3M X4M	474	1,000	41,0000	41,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA	185	3,000	5,5000	16,50
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA	222	10,000	5,5000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA	410	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	177	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	MAÇANETA ALAVANCA	410	1,000	9,9000	9,90
WANDERLEI LINKE ME	MAÇANETA PORTA EXTERNA	187	1,000	9,9000	9,90
WANDERLEI LINKE ME	MARTELO UNHA 23 MM	415	1,000	15,5000	15,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FIXAR VASO 8 MM	183	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO GALVANIZADO 25 CM	178	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILIPS 3X5X20	415	2,000	0,0500	0,10
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3X5X25	415	24,000	0,0500	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	183	18,000	0,1000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 65	183	4,000	0,2500	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	352	6,000	0,5000	3,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PILHA PEQUENA	190	4,000	1,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 2" * 1/2	410	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	191	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	PINO TEE	191	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 3/4	182	30,000	0,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	175	9,000	11,0000	99,00
WANDERLEI LINKE ME	RELÉ FOTELÉTRICO 220 V	410	1,000	29,8000	29,80
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5CMX5 CM DE PINOS BENEFICIADO	474	5,400	1,4000	7,56
WANDERLEI LINKE ME	SERROTE	491	1,000	21,2500	21,25
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE CORTINA	415	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	TARGETA 2"	183	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 100 MM	410	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	177	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	THINNER	174	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	THINNER	410	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	410	1,000	50,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	415	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA P/ PIA	191	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 30 MTS.	197	1,000	19,0000	19,00
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA 16.5 cm	172	7,000	4,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM	410	12,000	6,5000	78,00
Total Geral do Mês ---->					519.729,66