

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	HIDROCORTISONA+SULFATO DE NEOMICINA+SULFATO DE POLIMIXINA B	933	10,000	13,0500	130,50
ADMW INFORMATICA LTDA-ME	FILTRO DE AR	694	1,000	110,0000	110,00
ADMW INFORMATICA LTDA-ME	MANGUEIRA	694	20,000	5,2000	104,00
ADMW INFORMATICA LTDA-ME	PONTEIRA CALIBRADOR	694	1,000	16,0000	16,00
ADMW INFORMATICA LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	695	1,000	160,0000	160,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG	891	3.000,000	0,8200	2.460,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% -1 LT	1115	96,000	4,1000	393,60
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS	1115	10,000	2,8600	28,60
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML C/ TENSO ATIVO NAO ANIONICOS	1114	90,000	3,4500	310,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO	1114	8,000	1,3000	10,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESCOVA PARA VASO SANIT	1114	9,000	3,5200	31,68
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	1114	90,000	0,9900	89,10
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	1114	170,000	0,7000	119,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	1115	200,000	0,7000	140,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12	1115	6,000	0,9500	5,70
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	BOLA DE FUTEBOL 7/SOCIETY (CAMARA: LATEX 6 PAREDES, INVOLUCR	1062	2,000	112,2000	224,40
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	JOGO DE REDES DE FUTEBOL SET SOCIETY	1062	1,000	222,0000	222,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	JOGO DE REDES DE FUTEBOL SET SOCIETY	1062	1,000	222,0000	222,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	938	117,000	3,8000	444,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	938	117,000	3,8000	444,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	938	117,000	3,8000	444,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	REDE PARA VOLEIBOL	1062	1,000	73,0000	73,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU DE PARTICIPAÇÃO	938	6,000	48,0000	288,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 1º LUGAR	938	1,000	268,0000	268,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 2º LUGAR	938	1,000	199,0000	199,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 3º LUGAR	938	1,000	150,0000	150,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG		17,000	10,9000	185,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG		3,000	10,9000	32,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ALFACE	937	10,000	2,2500	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ALFACE		48,000	1,2500	60,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ALFACE		6,000	1,2500	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR		9,000	2,9000	26,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR		2,000	2,9000	5,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	937	1,000	8,9000	8,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG		18,000	10,9000	196,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG		4,000	10,9000	43,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA		113,000	2,4500	276,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA		18,000	2,4500	44,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA		20,000	3,9000	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA		4,000	3,9000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	937	2,000	3,9000	7,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR		33,000	2,9000	95,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR		10,000	2,9000	29,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.		18,000	3,2000	57,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.		2,000	3,2000	6,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BRÓCOLIS		15,000	4,3500	65,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BRÓCOLIS		3,000	4,3500	13,05
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G		15,000	1,4900	22,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G		4,000	1,4900	5,96
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	685	1,000	45,0000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG		5,000	43,0000	215,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	958	20,000	43,0000	860,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)		106,000	5,9000	625,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)-KG		10,000	5,9000	59,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG		104,000	11,8900	1.236,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG		10,000	11,8900	118,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE S/ OSSO	937	15,000	16,9000	253,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA		20,000	3,9000	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA		4,000	3,9000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G		36,000	4,3500	156,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G		4,000	4,3500	17,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	959	30,000	2,7000	81,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA		15,000	4,9000	73,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA		2,000	4,9000	9,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE C/ 3 KG	937	4,000	2,2500	9,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G		68,000	2,9000	197,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G		6,000	2,9000	17,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA- PCT DE 250G		8,000	2,5000	20,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA- PCT DE 250G		3,000	2,5000	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)		7,000	2,2500	15,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)		2,000	2,2500	4,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG		14,000	10,9000	152,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG		3,000	10,9000	32,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO		16,000	1,9500	31,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO		3,000	1,9500	5,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro		270,000	2,9500	796,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro		48,000	2,9500	141,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)		32,000	2,9500	94,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)		4,000	2,9500	11,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL		109,000	4,5000	490,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL		18,000	4,5000	81,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAIONESE 500 GR.	937	3,000	2,9000	8,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G		11,000	3,2000	35,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G		3,000	3,2000	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR		60,000	2,9000	174,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR		12,000	2,9000	34,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML		33,000	3,9000	128,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML		4,000	3,9000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS	937	0,500	3,2500	1,63
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA		38,000	4,5000	171,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA		5,000	4,5000	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)		44,000	7,0000	308,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)		10,000	7,0000	70,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE SANDUICHE GRANDE	937	5,000	3,8000	19,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PIMENTÃO	937	2,000	1,2500	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	QUEIJO	937	600,000	12,9000	12,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA	937	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA		18,000	3,2500	58,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA		3,000	3,2500	9,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)		13,000	3,9000	50,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)		3,000	3,9000	11,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG		9,000	0,9500	8,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG		1,000	0,9500	0,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL		28,000	8,9000	249,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL		3,500	8,9000	31,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA- LATA DE 250 G		28,000	3,7000	103,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA- LATA DE 250 G		7,000	3,7000	25,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE		35,000	5,9000	206,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE		5,000	5,9000	29,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML		7,000	2,3500	16,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML		1,000	2,3500	2,35
ATHENA COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTI	DINÂMICA DE GRUPO E JOGOS	693	1,000	20,2000	20,20
ATHENA COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTI	DINÂMICA DE GRUPO PARA TREINAMENTO MOTIVACIONAL	693	1,000	44,9000	44,90
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	923	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC		1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	925	1,000	2,0000	2,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	923	1,000	4,0000	4,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO		1,000	4,0000	4,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	925	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	923	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC		1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	925	1,000	4,0000	4,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20 Radial Liso 16 lonas	692	4,000	1.021,0000	4.084,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	SILICONE HIDROREPELENTE	994	10,000	94,6300	946,30
BELTRAME E IRMAOS LTDA	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO LONGO ALCANCE C/ BASE E ANTENA	719	1,000	89,0000	89,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO LONGO ALCANCE C/ BASE E ANTENA	720	1,000	89,0000	89,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO LONGO ALCANCE C/ BASE E ANTENA	979	2,000	89,0000	178,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FITA SINALIZAÇÃO - 200 METROS	811	5,000	10,8000	54,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	AMORTECEDOR DE BORRACHA CAV	875	4,000	6,0000	24,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	ANEL EXENTRICO NCM 84139190	875	1,000	90,0000	90,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	BICO INJETOR NCM 84099969	875	4,000	158,0000	632,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	CABEÇOTE HIDRAULICO NCM 84139190	875	1,000	750,0000	750,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	DISCO INTERMEDIARIO NCM 84139190	875	4,000	35,0000	140,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	JOGO DE JUNTA DP-100 NCM 84139190	875	1,000	110,0000	110,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PALHETA NCM 84139190	875	2,000	25,0000	50,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PISTAO BBA CAV NCM 84139190	875	1,000	25,0000	25,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PLACA DE AÇO NCM 73182100	875	1,000	65,0000	65,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	ROTOR DE TRANSFERENCIA NCM	875	1,000	160,0000	160,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	864	1,000	250,0000	250,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	ANEL TRAVA	702	2,000	12,0000	24,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CAMISA CILINDRO DIREÇÃO	1139	1,000	310,0000	310,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DESLOCAMENTO DE TECNICO	700	1,000	432,0000	432,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DESLOCAMENTO DE TECNICO ATÉ JARI	1138	1,000	600,0000	600,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DESLOCAMENTO DE TECNICO ATÉ JARI	1140	1,000	500,0000	500,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	ENCHIMENTO CORREDIÇA DA LÂMINA	1138	1,000	200,0000	200,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	ENGRENAGEM	702	1,000	297,0000	297,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	MÃO DE OBRA	1140	1,000	600,0000	600,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	PINO TRAVA DO GIRO	702	1,000	18,0000	18,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	1139	1,000	69,0000	69,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	1139	1,000	58,0000	58,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	700	1,000	960,0000	960,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE TORNO	700	1,000	80,0000	80,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	TAMPA CILINDRO ESTABILIZADOR	1139	1,000	219,0000	219,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/28

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	TROCA DE CALÇOS DO GIRO CIRCULO LÂMINA	1138	1,000	550,0000	550,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	TROCA DO CALÇO DA CORREDIÇA DA LÂMINA	1138	1,000	450,0000	450,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	AGUA SANITÁRIA 5 L	1250	100,000	4,9000	490,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE LIQUIDO MULTIUSO 500 ML	1113	52,000	1,4500	75,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	1113	62,000	1,1300	70,06
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO	1113	20,000	2,8500	57,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE DE PLÁSTICO 8 LTS	1113	7,000	1,4500	10,15
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	1113	52,000	2,5200	131,04
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA	1250	50,000	2,5200	126,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	CERA EM PASTA VERMELHA-PCT DE 180GR	1113	30,000	3,6000	108,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	1250	200,000	4,2000	840,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	1113	30,000	2,8500	85,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	1113	46,000	5,3500	246,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	1113	2,000	5,1000	10,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	1250	10,000	5,1000	51,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	1113	60,000	0,7800	46,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA DE MÃO	1250	5,000	1,0000	5,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESFREGÃO DE AÇO	1113	50,000	0,4500	22,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	1113	90,000	1,0000	90,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	1113	80,000	0,4200	33,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	1113	30,000	1,0500	31,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	1113	4,000	4,7800	19,12
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	1113	9,000	6,9000	62,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA VIDRO 500ML	1113	20,000	1,3000	26,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	1113	8,000	1,7000	13,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	1113	20,000	1,7000	34,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	1113	20,000	1,7000	34,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	1250	100,000	1,7000	170,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/ LIXO CABO LONGO	1250	5,000	2,9000	14,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA BRANCO 50 X 70CM	1113	35,000	1,9800	69,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA COLORIDO 50 X 70 CM	1113	35,000	2,2500	78,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	1113	69,000	42,2000	2.911,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	1113	30,000	5,1500	154,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	1250	50,000	5,1500	257,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	1113	20,000	3,2000	64,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30 CM (DE PLÁSTICO).	1113	10,000	2,0500	20,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30 CM (DE PLÁSTICO).	1250	10,000	2,0500	20,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM BARRA 400 GR	1113	35,000	1,3000	45,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/28

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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 PÓ 5 KG	1113	31,000	2,5100	77,81
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE 120 GR	1113	10,000	1,2700	12,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	1113	32,000	4,4900	143,68
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	1113	140,000	1,2400	173,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	1250	100,000	1,2400	124,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	1113	20,000	0,5400	10,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	1250	100,000	0,6300	63,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	1113	150,000	0,8200	123,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	1250	50,000	0,8200	41,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PLASTICO TRANS CAP. P/ 5L	1113	6,000	1,9000	11,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO EM PÓ 300 G	1113	52,000	0,8500	44,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	1113	31,000	6,9000	213,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	1250	5,000	6,9000	34,50
BRASOX OXIGENIO IND. E COM LTDA	COPO ASPIRADOR PARA OXIGENIO		2,000	145,0000	290,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	721	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	737	1,000	96,0000	96,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DISCO RIGIDO (HD) 500 GB	739	1,000	260,0000	260,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PLACA WIRELESS	736	2,000	70,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA TONER HP 35A	749	4,000	40,0000	160,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	ROTEADOR WIRELESS	722	1,000	125,0000	125,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	734	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	735	2,000	60,0000	120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	737	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA	721	1,000	40,0000	40,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	TECLADO PARA COMPUTADOR	722	1,000	35,0000	35,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR ABNT PS.2	748	1,000	35,0000	35,00
CARLOS ALBERTO LICHT DA SILVA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	686	1,000	500,0000	500,00
CARMELITA NELITA COSTA	PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DI	945	22.140,000	3,2400	71.733,60
CATIUCE ENCARNAÇÃO DE SOUZA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	696	11,000	400,0000	4.400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA FERRO PEQUENA	867	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA		4,000	1,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA		2,000	0,8000	1,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO PARA RADIADOR	867	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA ENCOSTO	838	1,000	3,0000	3,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA LISA 8 MM	917	4,000	0,2000	0,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALANCIN ESCAPE	867	1,000	262,8800	262,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA DE DIREÇÃO	917	1,000	68,6000	68,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DA PORTA LATERAL	867	1,000	16,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRO	838	2,000	43,6800	87,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRO	867	2,000	43,6800	87,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA	917	1,000	54,6000	54,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA PÁRA-BRISA DIANT. CASE 580 L ROPS		1,000	748,0000	748,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA PORTA	867	1,000	53,6400	53,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	BRAÇO DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	867	1,000	36,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA AMORTECEDOR DIAN.		2,000	9,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	917	4,000	12,8000	51,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BARRA DIREÇÃO	917	1,000	4,2000	4,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA EMBUCHAMENTO VERTICAL	838	4,000	8,4000	33,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	917	2,000	5,8000	11,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNO	917	2,000	4,6000	9,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA FACÃO KOMBI	838	4,000	15,1200	60,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA GUIA PORTA LATERAL	838	1,000	4,5000	4,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUZINA	867	1,000	54,0000	54,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE ABERTURA DO CAPO	917	1,000	9,7200	9,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE FREIO DE MÃO	838	2,000	30,8000	61,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO	867	2,000	30,8000	61,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO	917	1,000	50,4000	50,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO LIMITADOR TAMPA TRASEIRA	917	2,000	9,7200	19,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANALETAS E PESTANAS	917	1,000	70,0800	70,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	CARPETE CINZA	917	5,000	15,4800	77,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CARRETEL ACELERADOR	917	1,000	5,0000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVE DE RODA EM CRUZ	838	1,000	24,6000	24,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	917	2,000	18,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DE FREIO	867	2,000	32,2000	64,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA (LD. ESQ. E LD. DIR.)	838	2,000	32,2000	64,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	COIFA	867	2,000	37,1000	74,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	COIFA	917	2,000	18,4100	36,82
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLA	867	1,000	5,4000	5,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLA	917	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONEXÃO CUICA 18X22		2,000	14,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONFECÇÃO DE SUPORTE E COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA		1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO		1,000	1,2000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	867	1,000	79,8000	79,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DO ALTERNADOR	867	1,000	21,8000	21,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DESCARGA	867	1,000	3,2400	3,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	917	2,000	25,2000	50,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESCANÇA BRAÇO	917	1,000	36,7200	36,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	838	1,000	140,0000	140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMENDA CANO		1,000	9,6000	9,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA DA PORTA	917	2,000	22,4100	44,82
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO COMBUSTÍVEL	867	1,000	12,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	838	1,000	29,0000	29,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	867	1,000	29,0000	29,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO	838	1,000	16,8000	16,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO	867	1,000	16,8000	16,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLEXIVEL DO FREIO A AR		1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRADE COLUNA	917	1,000	19,2000	19,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	838	1,000	18,6000	18,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA		4,000	18,6000	74,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA 500MG	867	1,000	9,3000	9,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL - CORREDIÇA	867	1,000	22,8000	22,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO	838	1,000	22,8000	22,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	HOMOCINÉTICA	867	1,000	126,0000	126,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	INTERRUPTOR DE LUZ		1,000	15,5000	15,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO	838	1,000	30,8000	30,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO	867	1,000	30,8000	30,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONAS		1,000	283,0000	283,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	867	1,000	44,0000	44,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	867	1,000	14,0000	14,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE RETIFICAÇÃO DE VALVULA	867	1,000	116,5300	116,53
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DESCARGA	838	1,000	4,3800	4,38
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DO COLETOR	867	1,000	2,8000	2,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT ACOPLAMENTO	867	1,000	22,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPL	917	2,000	11,2000	22,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	917	2,000	39,4000	78,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT VEDAÇÃO Nº 73122994	838	1,000	41,4600	41,46
CELVIRIO FORTES JORNADA	KPO	867	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KPO	917	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	838	1,000	11,0000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	867	1,000	11,0000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	917	1,000	11,0000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LONA DE FREIO	917	1,000	18,2000	18,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	MACACO HIDRAULICO 02 TONELADAS	917	1,000	124,6000	124,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	MACACO ORIGINAL DE KOMBI	838	1,000	183,4000	183,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA DA PORTA INTERNA TRASEIRA LD. ESQUERDO E DIREITO	917	2,000	22,3800	44,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA DO CAPÔ	917	1,000	5,4000	5,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA ESQUERDA	838	1,000	25,9000	25,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. DIREITO	917	1,000	5,2000	5,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGOTE DO FREIO DIANTEIRO	917	1,000	9,8000	9,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL DE SOLDA MIG	917	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA PATIM		1,000	10,2000	10,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOTOR	867	4,000	30,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARABRISA		1,000	918,0000	918,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10 MM	917	2,000	2,8000	5,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO DE AÇO		2,000	9,6000	19,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30		2,000	6,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO.		8,000	26,0000	208,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	838	1,000	18,2000	18,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	917	1,000	18,6000	18,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRAL	838	1,000	36,4000	36,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO MANGA EIXO	838	1,000	109,2000	109,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO MANGA EIXO	838	1,000	105,0000	105,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PIVÔ	917	2,000	71,0000	142,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA DE DIREÇÃO	917	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA DE DIREÇÃO - ROSCA DIREITA	867	1,000	30,8000	30,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA	838	2,000	5,9000	11,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA DE RODA		1,000	6,7000	6,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	PRATO	917	2,000	14,2200	28,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	PRATO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	917	2,000	4,3800	8,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE	867	36,000	0,1000	3,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE 6 mm	917	2,000	0,1500	0,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE DE LONA DE FREIO		128,000	0,1100	14,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO E TROCA DE PEÇAS		1,000	360,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM, TROCA DE REPARO, AJUSTAGEM E	869	1,000	300,0000	300,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO, LAVAGEM, REVISÃO E TROCA		1,000	720,0000	720,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO, REVISÃO, TROCA E MONTAGEM		1,000	320,0000	320,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO MOLA PATIM	917	1,000	19,6800	19,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO PINÇA DO FREIO	867	1,000	8,8500	8,85
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	838	1,000	7,5000	7,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	838	2,000	11,2000	22,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	867	1,000	17,7000	17,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA		2,000	24,1200	48,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA TRAS		2,000	28,1200	56,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO	869	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO , TROCA DE PEÇAS E SOLDA	916	1,000	1.515,0000	1.515,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		1,000	1.080,0000	1.080,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA	869	1,000	220,0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	869	1,000	70,0000	70,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO, COLOCAÇÃO E TROCA PARA BRISA E BORRACHA		1,000	800,0000	800,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	867	1,000	168,0000	168,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,000	6,8000	6,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	SINALEIRA LUZ PLACA	917	2,000	4,3800	8,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	838	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	867	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE DO VIDRO L/D L/E	917	1,000	9,7000	9,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMBOR DE FREIO	867	2,000	98,0000	196,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	838	2,000	98,0000	196,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	917	2,000	79,8000	159,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL	838	1,000	154,0000	154,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TRAVA DESLISE BANCO	917	2,000	5,4000	10,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	TRIANGULO DE SEGURANÇA	917	1,000	7,5000	7,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA COMPLETA COM AJUSTES	869	1,000	760,0000	760,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA E REGULAGEM	869	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VALVULA DE ADMISSÃO	867	1,000	62,7000	62,70
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	CARBAMAZEPINA 200 MG	886	10.000,000	0,1000	1.000,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	CETOPROFENO INJ. 100 MG	934	50,000	3,9800	199,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	934	6.000,000	0,1000	600,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE, SOL INJ 150MG/ML AMP 1ML	886	50,000	11,0000	550,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	NORETISTERONA 0,35MG	886	700,000	0,2000	140,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	PETIDINA, CLORIDRATO SOL INJ. 50MG/ML 2ML	934	10,000	1,6600	16,60
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	COMPLEXO B INJ. 2ML	949	50,000	0,5400	27,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	COMPLEXO B INJ. 2ML	1112	100,000	0,5400	54,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	ENALAPRIL MALEATO DE 20 MG	890	100.000,000	0,0500	5.000,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMP DE 05ML	949	20,000	8,7300	174,60
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMP DE 05ML	1112	25,000	8,7300	218,25
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	890	60.000,000	0,0200	1.200,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	SINVASTATINA 20 MG	890	40.000,000	0,0500	2.000,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	930	3,000	3,5000	10,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	CEBOLA	930	3,000	1,7000	5,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	930	3,000	1,7000	5,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	COLHERINHA DESCARTAVEL	930	50,000	0,0900	4,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	930	4,000	2,7500	11,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	CREME DE LEITE - 200 GR	930	8,000	1,4500	11,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	930	3,000	0,6500	1,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	MARGARINA (POTE DE 250G)	930	1,000	0,8500	0,85
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	MILHO LATA 300 G	930	5,000	1,5000	7,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	TOMATE	930	8,000	2,7500	22,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	VINAGRE 750 ML	930	1,000	1,7500	1,75
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN	963	5,000	110,0000	550,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESPELHO ODONTOLÓGICO	963	50,000	1,9300	96,50
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	AMBRA MULTI G 10W30 BD	820	2,000	282,2000	564,40
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	ANEL APOIO HASTE TENSAO	820	2,000	55,0000	110,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	ARRUELA AÇO BX CARB,	820	2,000	20,6800	41,36
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	BARRA ESTABILIZADORA	820	2,000	900,0000	1.800,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	CINTA DE AÇO DE FIXAÇÃO	820	2,000	54,4200	108,84
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	CJ. BRAÇO DE AÇO DO ENGATE	820	2,000	650,0000	1.300,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	CONJUNTO TIRANTE AÇO REGULAGEM	820	2,000	750,0000	1.500,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO	820	1,000	141,5300	141,53
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	ESPAÇADOR BARRA DE TRAÇÃO	820	2,000	80,0000	160,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	ESPAÇADOR DE AÇO APOIO	820	2,000	25,0000	50,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	ESPAÇADOR DE AÇO APOIO	820	2,000	44,0000	88,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PANO DE LIMPEZA	820	2,000	4,8000	9,60
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PINO AÇO MEDIO CARBONO T	820	2,000	27,2100	54,42
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PINO FIXADOR DE AÇO	820	2,000	85,0000	170,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	ROTULA BARRA DE TRAÇÃO	820	2,000	125,0000	250,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	821	1,000	1.250,0000	1.250,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	TRAVA ROSCA TORQUE ALT	820	1,000	18,0800	18,08
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	VEDADOR ANAEROBICO	820	1,000	59,6800	59,68
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	1057	40,000	6,7000	268,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	ENGRAXADEIRA MANUAL COM CAPACIDADE DE 4KG	841	1,000	165,0000	165,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CABO DE ENXADA	840	5,000	9,0000	45,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CABO DE FOICE	840	3,000	6,8000	20,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CABO PARA PÁ	840	1,000	10,0000	10,00
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TEF	DOCE DE LEITE POTE-400GR	955	75,000	3,9500	296,25
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TEF	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	955	336,000	5,2500	1.764,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 110 AMPERES	815	1,000	300,0000	300,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 110 AMPERES	837	1,000	300,0000	300,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 110 AMPERES	1068	2,000	330,0000	660,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CABO DE VELA	882	1,000	75,0000	75,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	DESLOCAMENTO ATE JARI	816	1,000	51,0000	51,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE VELAS	882	1,000	82,0000	82,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO C/ SCANNER	860	1,000	277,0000	277,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOIR	ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO	1117	9,000	3,4200	30,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/28

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	ALFINETE P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES	1117	2,000	1,1300	2,26
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	ALMOFADA PARA CARIMBO C/ TINTA PRETA TAM NO MIN 12/7 CM	799	2,000	1,9400	3,88
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	BORRACHA ESCOLAR Nº 20.	799	10,000	5,4800	54,80
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	BORRACHA ESCOLAR Nº 20.	1117	14,000	5,4800	76,72
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS	799	10,000	2,7500	27,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETA ESFORAGRAFICA AZUL 0.7 OU SIMILAR CX 50 UND.	799	4,000	24,1500	96,60
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETA ESFORAGRAFICA AZUL 0.7 OU SIMILAR CX 50 UND.	1117	6,000	24,1500	144,90
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE	1117	90,000	1,9200	172,80
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CD VIRGEM RW	1117	15,000	1,7000	25,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS C/50 UN Nº 6/0	799	10,000	1,9500	19,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	799	5,000	1,4000	7,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	1117	7,000	1,4000	9,80
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN.	799	5,000	1,4100	7,05
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	1117	23,000	6,1500	141,45
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	1117	12,000	5,6100	67,32
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	1117	15,000	3,2300	48,45
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	799	100,000	0,0600	6,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	1117	20,000	0,0600	1,20
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	799	5,000	4,4300	22,15
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS	1117	5,000	24,7500	123,75
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 9 X 10, CAIXA COM 5000 UNID	1117	2,000	12,1700	24,34
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	LAPIS DESENHO 6B	1117	40,000	0,5300	21,20
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	LÁPIS PRETO 2 B CX C/ 100 TIPO EVOLUCION OU SIMILAR (AMOSTRA	799	1,000	84,0000	84,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	LÁPIS PRETO 2 B CX C/ 100 TIPO EVOLUCION OU SIMILAR (AMOSTRA	1117	7,000	84,0000	588,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM NA COR PRE	799	5,000	0,9800	4,90
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM NA COR PRE	1117	10,000	0,9800	9,80
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	MASSA DE MODELAR BASE CERA 180 G 12 CORES	1117	50,000	2,2500	112,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PAPEL CARBONO TAM FOLHA A4	799	100,000	0,1200	12,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PAPEL DOBRADURA 48X66 CORES SORTIDAS	1117	50,000	0,1500	7,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA TAMANHO OFÍCIO	1117	86,000	0,9000	77,40
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA POLIONDA 20 MM	799	20,000	1,4300	28,60
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA POLIONDA 35MM	799	10,000	1,7300	17,30
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO	1117	10,000	1,3100	13,10
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	1117	14,000	0,9700	13,58
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PERFURADOR DE PAPEL C/ MARGEADOR CAP 50 FLS	799	2,000	42,9600	85,92
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	799	3,000	0,8600	2,58
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	1117	28,000	0,8600	24,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/28

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	TESOURA EM AÇO MILTIUSO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	799	5,000	3,9600	19,80
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TESOURA EM AÇO MILTIUSO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	1117	8,000	3,9600	31,68
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML	1117	21,000	2,3300	48,93
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA GUACHE COLORIDA 15ML CX C/ 06 UN	1117	89,000	1,7400	154,86
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA GUACHE PRETA POTE 250 ML	1117	21,000	1,7400	36,54
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML	1117	21,000	2,3300	48,93
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	AREIA MÉDIA		2,000	48,0000	96,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM		25,000	9,5000	237,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CAL 25 KG		4,000	8,9500	35,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CANO PVC ESGOTO 150 MM (BARRA 6 MTS)	1132	3,000	99,0000	297,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CIMENTO 50 KG		5,000	24,0000	120,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CURVA ESGOTO 150 MM	1132	1,000	29,5000	29,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PIA PARA BANHEIRO		1,000	61,0000	61,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PORTA DE FERRO 2,10 M ALTURA x 80 CM LARGURA C/ MARCO E FECH		1,000	169,0000	169,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PORTA INTERNA EM MADEIRA - SEMI OCA COMPLETA 0.60x2.10		1,000	219,5000	219,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	POSTE PARA ENTRADA DE LUZ GALVANIZADO DE CINCO METROS COM C	813	1,000	365,0000	365,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PREGO 17x27		5,000	6,9500	34,75
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PREGO 18x30		1,000	6,9500	6,95
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PREGO 23x60		1,000	8,1000	8,10
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	RIPA 3,5M DE COMPRIMENTO - 4X5		30,000	1,5000	45,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	TAMPÃO 150 MM	1132	2,000	22,5000	45,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	VASO SANITÁRIO		1,000	94,5000	94,50
DEBORA ORTIZ LEÃO	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA		1,000	1.000,0000	1.130,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BORRACHA PARA PONTEIRA DE SUGADOR	962	5,000	22,0000	110,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	OBTURADOR PROVISÓRIO DE 25 G	962	5,000	12,0000	60,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	RESINA COMPOSTA Z 250 A2	962	3,000	65,0000	195,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	RESINA COMPOSTA Z 250 A3	962	3,000	65,0000	195,00
DILMAR DIAS GAIER ME	BOLACHA DOCE - 500 GR.	1104	20,000	2,9500	59,00
DILMAR DIAS GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	1104	20,000	3,4500	69,00
DILMAR DIAS GAIER ME	BOLACHA WAFER	1104	80,000	1,2500	100,00
DILMAR DIAS GAIER ME	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	1104	4,000	4,8000	19,20
DILMAR DIAS GAIER ME	REFRIGERANTE DE 02 LITROS (GUARANÁ, LIMÃO E LARANJA)	1104	20,000	2,0000	40,00
DILMAR DIAS GAIER ME	REFRIGERANTE DE 02 LITROS DE COCA COLA	1104	10,000	4,5000	45,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG	824	300,000	0,2900	87,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CAPTOPRIL 25 MG	824	80.000,000	0,0200	1.600,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOXAZOSINA MESILATO DE 2 MG	936	4.950,000	0,0800	396,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	824	3.000,000	0,0500	150,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLUOXETINA 20 MG	824	20.000,000	0,0700	1.400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ISOSSORBIDA SUBLINGUAL DINITRATO DE 5 MG	824	1.000,000	0,0300	30,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA 10MG	824	1.000,000	0,0300	30,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG TUBO DE 80 GR.	824	50,000	2,1000	105,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NEOMICINA+BACITRACINA POM 5MG+ 250UI/G BISNAGA DE 10G	936	500,000	0,7500	375,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NITROFURANTOÍNA 100 MG	824	1.120,000	0,0900	100,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	OMEPRAZOL 20 MG	824	19.600,000	0,0400	784,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PREDNISONA 5 MG	824	1.200,000	0,0500	60,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PREDNISONA 20 MG	824	1.200,000	0,1000	120,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RANITIDINA 150 MG	824	500,000	0,0500	25,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SALBUTAMOL SULFATO, AEROSOL ORAL 100MCG/DOSE FRAS 200 DOSES	824	100,000	4,0000	400,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SINVASTATINA 40MG	824	10.000,000	0,0900	900,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA COM I	883	100,000	17,5000	1.750,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/5 ML XAROPE 100ML	824	15,000	1,7000	25,50
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	AMIODARONA 200 MG	887	1.000,000	0,1900	190,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ATENOLOL 100 MG	887	5.000,000	0,0400	200,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. SÓD 10+ 250 MG	935	3.000,000	0,1100	330,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	887	4.000,000	0,5200	2.080,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CEFALEXINA 500 MG	887	2.000,000	0,0900	180,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CINARIZINA 75 MG	935	5.000,000	0,0900	450,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	935	2.000,000	0,0300	60,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LIDOCAINA GELÉIA 2% BISNAGA 30G	887	15,000	1,3200	19,80
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	1152	1,000	50,0000	50,00
EDITORA PR COMUNICACOES LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	1126	1,000	50,0000	50,00
EDITORA PR COMUNICACOES LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	1127	1,000	50,0000	50,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSADOR	927	2,000	7,0000	14,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 45º 8-8	927	1,000	21,0000	21,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 90 8-8	927	1,000	21,0000	21,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	927	2,500	22,0000	55,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MÃO DE OBRA	1162	1,000	550,0000	550,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)		2,000	2,1000	4,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	931	1,000	8,5000	8,50
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ALHO CABEÇA MÉDIA	931	2,000	0,8000	1,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ARROZ T1		10,000	1,7000	17,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	AZEITE		2,000	2,8000	5,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BANANA	931	4,000	2,0000	8,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.		2,000	3,8000	7,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	COXA E SOBRE COXA	931	15,000	5,0000	75,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO		4,000	1,6500	6,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG	931	2,000	2,2000	4,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG		6,000	2,2000	13,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO PRETO		10,000	4,0000	40,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	931	1,000	2,1000	2,10
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR		2,000	3,5000	7,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	LARANJA	931	4,000	1,7000	6,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	LEITE	931	1,000	2,2000	2,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G		2,000	8,3000	16,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	MAÇÃ NACIONAL	931	3,000	3,2000	9,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	MAMÃO	931	4,000	3,1000	12,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	MASSA C/ OVOS 500GR		2,000	1,6000	3,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	931	7,000	2,0000	14,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	931	2,000	2,8000	5,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	PRESUNTO	931	600,000	7,0000	7,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	SAL		2,000	0,8500	1,70
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA POLY V	976	1,000	72,2400	72,24
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TENSOR DA CORREIA DENTADA	975	1,000	59,7600	59,76
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DECRETO	1105	1,000	135,0000	135,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	706	1,000	260,0000	260,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	AGENDA	1123	2,000	14,9000	29,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	BACIA DE PLÁSTICO PEQUENA	1122	1,000	2,9000	2,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	BANDEJA	1122	1,000	3,5000	3,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	COPO DE VIDRO-JOGO C/ 6 UN	1122	6,000	3,9800	23,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ESCOVA SANITARIA	1124	2,000	5,9000	11,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	JARRA DE VIDRO	1122	1,000	12,9000	12,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	JOGO DE TALHERES	1122	1,000	32,9000	32,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	KIT POTE	1122	1,000	4,9000	4,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	KIT VARAL	1124	1,000	1,0000	14,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS	1124	1,000	1,0000	26,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PAPEL VERGE - VÁRIAS CORES	1125	100,000	0,4000	40,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	POTE DE PLÁSTICO	1122	1,000	14,9000	14,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	POTE DE VIDRO	1122	2,000	5,9000	11,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PRATO FUNDO	1122	6,000	4,1500	24,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	SABONETEIRA - LOUÇA	1124	2,000	14,9000	29,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	TABUA DE VIDRO	1122	1,000	8,9000	8,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	TAPETE	1122	1,000	14,0000	14,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	VASO DE VIDRO TRANSPARENTE	1122	1,000	19,9000	19,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	XÍCARA C/ PIRES	1122	4,000	5,9000	23,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	989	1,000	130,8000	130,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP		1,000	130,0000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP	944	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP	1102	3,000	130,8000	392,40
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		1,000	130,0000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	663	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	705	1,000	109,0000	109,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	705	1,000	109,0000	109,00
ERNEI DA ENCARNACAO GENRO	AGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML	929	26,000	2,0000	52,00
ESTOFARIA PAMPA	CONCERTO DE CADEIRA	996	1,000	250,0000	250,00
ESTOFARIA PAMPA	SERVIÇO DE CONCERTO DE CADEIRA		4,000	250,0000	1.000,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2	823	2,000	1.000,0000	2.000,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESTATOR	1136	1,000	270,0000	270,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	1136	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO BUCHA	1136	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MÃO DE OBRA	1137	2,000	35,0000	70,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO .	1136	1,000	55,0000	55,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 6305	1136	1,000	45,0000	45,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	TUBO DE CONCRETO 500 MM	1252	30,000	45,0000	1.350,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	800	2,000	1,9800	3,96
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	1118	90,000	3,8000	342,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA	1118	90,000	0,3500	31,50
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	800	20,000	0,7000	14,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA LAVAVEL 90GR.	1118	90,000	0,7000	63,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	800	10,000	0,7000	7,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	1118	10,000	0,7000	7,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO 17X25	1118	75,000	0,0800	6,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	800	200,000	0,0900	18,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	800	40,000	1,0000	40,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	1118	11,000	0,9200	10,12
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	800	40,000	1,7900	71,60
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	1118	15,000	1,7900	26,85
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA CREPE 19 MM X 50 M	800	20,000	2,0700	41,40
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA CREPE 19 MM X 50 M	1118	34,000	2,0700	70,38
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOS P/GRAMPEADOR 26x6 CX C/5000	1118	3,000	1,9900	5,97
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000	800	10,000	1,9900	19,90
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ISOPOR 1,00MX50CMX2CM	1118	14,000	3,8200	53,48
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	800	10,000	0,5300	5,30
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	1118	5,000	0,5300	2,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/28

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	MARCA TEXTO VERDE	1118	5,000	0,5300	2,65
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO	1118	2,000	5,2300	10,46
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	RÉGUA 30 CM	1118	70,000	0,3500	24,50
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TINTA TECIDO COR AZUL 250ML	1118	2,000	2,8900	5,78
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TINTA TECIDO COR PRETA 250ML	1118	2,000	2,8900	5,78
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TINTA TECIDO COR VERDE 250 ML	1118	2,000	2,8900	5,78
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT BRANCO	1118	2,000	43,5500	87,10
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT AZUL CELESTE	1118	2,000	43,5500	87,10
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT VERDE BANDEIRA	1118	2,000	43,5500	87,10
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P2035	1116	6,000	262,6000	1.575,60
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE DECRETO	1106	1,000	50,0000	50,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	1106	1,000	380,0000	380,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 1400x24, GARRA L2	822	9,000	878,0000	7.902,00
ICATU SEGUROS SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	830	11,000	15,0000	165,00
ICATU SEGUROS SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	831	11,000	15,0000	165,00
ICATU SEGUROS SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	832	11,000	15,0000	165,00
ICATU SEGUROS SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	833	11,000	15,0000	165,00
ICATU SEGUROS SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	833	11,000	15,0000	165,00
ICATU SEGUROS SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	833	11,000	15,0000	165,00
ICATU SEGUROS SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	834	11,000	15,0000	165,00
ICATU SEGUROS SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	835	11,000	15,0000	165,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA		1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP	915	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP	943	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP	943	1,000	656,0000	656,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP	1103	3,000	300,0000	900,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	664	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	704	1,000	460,0000	460,00
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 1000/R20/ V3.06.5	747	12,000	55,0800	660,96
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ABÓBORA	953	34,000	2,4000	81,60
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALFACE	953	58,000	1,4200	82,36
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALHO	953	0,200	18,0000	3,60
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BATATA DOCE	953	34,000	2,3600	80,24
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CEBOLA	953	28,000	2,1400	59,92
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CENOURA	953	14,000	3,0000	42,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE (maço)	953	37,000	1,1200	41,44
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE FLOR	953	15,000	3,7000	55,50
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ESPINAFRE (MAÇO)	953	17,000	1,6700	28,39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANETE RODRIGUES DA ROSA	FEIJÃO PRETO	953	13,000	4,3600	56,68
JANETE RODRIGUES DA ROSA	LARANJA	953	14,000	2,0000	28,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MANDIOCA COM CASCA	953	68,000	1,9000	129,20
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MILHO ESPIGA	953	50,000	0,7000	35,00
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	826	1,000	45,0000	45,00
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	827	1,000	45,0000	45,00
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	828	1,000	45,0000	45,00
JOICE OLIVEIRA MACHADO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	829	10,000	400,0000	4.000,00
JOICE OLIVEIRA MACHADO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	829	1,000	279,9900	279,99
JULIANA DA ENCARNAÇÃO FLORES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	836	10,000	400,0000	4.000,00
JULIANA DA ENCARNAÇÃO FLORES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	836	1,000	373,3300	373,33
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	CANTO 6 FUROS AÇO AR1 P/MOTONIVELADORA CATERPILLAR	1144	2,000	170,0000	340,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	CANTO 6 FUROS AÇO AR1 P/MOTONIVELADORA CATERPILLAR	1145	2,000	154,0000	308,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	CANTOS 6 FUROS AÇO AR1 P/ MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 140.	1146	2,000	231,0000	462,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	DENTES AR1 P/ CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L	1143	12,000	39,0000	468,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	LÂMINA 13 FUROS 3/4 X 8" - AR1 - TEMPERADA	1144	6,000	459,0000	2.754,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	LAMINAS CURVAS 13 FUROS 8" X 3/4' AR1 (TEMPERADA)	1146	6,000	459,0000	2.754,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	LAMINAS CURVAS 13 FUROS 8" X 3/4' AR1 (TEMPERADA) P/ MOTONIV	1145	6,000	459,0000	2.754,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO 3/4x2.1/2	1144	90,000	3,2000	288,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO 5/8x2.1/2	1145	90,000	2,2000	198,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO 5/8x2.1/2	1146	90,000	2,2000	198,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO 5/8x2.3/4 P/ DENTE DE RETRO AR1	1143	24,000	2,6000	62,40
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCA 3/4	1144	90,000	1,6000	144,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCA 5/8	1145	90,000	0,9000	81,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCA 5/8	1146	90,000	0,9000	81,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCAS 5X8" P/ RETROESCAVADEIRA 580 L	1143	24,000	0,9000	21,60
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE, PÓ P INALAÇÃO 200 MCG/DOSE	889	60,000	30,1200	1.807,20
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	CETOCONAZOL CREME 20MG/G 30G	951	50,000	1,1300	56,50
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	CLORETO DE SÓDIO INJ 20% AMP DE 10ML	951	20,000	0,5000	10,00
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	CLORPROMAZINA SOL. ORAL 40MG/ML FRASCO DE 20ML	889	15,000	4,8000	72,00
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	GLICOSE 50 %, AMPOLAS 10 ML	951	15,000	0,5000	7,50
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M	889	50,000	2,4100	120,50
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	ACIDO VALPROICO 250 MG	884	1.000,000	0,2200	220,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ABÓBORA	956	33,000	2,4000	79,20
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALFACE	956	48,000	1,4200	68,16
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALHO	956	0,200	18,0000	3,60
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BATATA DOCE	956	16,000	2,3600	37,76
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BETERRABA	956	22,000	3,2000	70,40
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BRÓCOLIS	956	10,000	3,5000	35,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	CEBOLA	956	26,000	2,1400	55,64
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE (maço)	956	55,000	1,1200	61,60
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ESPINAFRE (MAÇO)	956	17,000	1,6700	28,39
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	LARANJA	956	14,000	2,0000	28,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MANDIOCA COM CASCA	956	43,000	1,9000	81,70
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MILHO ESPIGA	956	50,000	0,7000	35,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	REPOLHO	956	16,000	3,0000	48,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	VAGEM	956	13,000	6,0000	78,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	PREGO 23x60		1,000	8,0000	8,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	TABUA 30CM X 2,70M EUCALIPTO		3,000	320,0000	960,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	684	4,000	9,0000	36,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	684	1,000	35,0000	35,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	OLEO 80 W 90	861	4,000	225,0000	900,00
MARLENE MACHADO PREGARDIER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS	877	1,000	880,0000	880,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 11 X 9,5	843	1,000	3,0000	3,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 59 X 18	843	1,000	23,0000	23,00
MAURICIO ROHDE	VIDROL ISO 60 X 20	843	1,000	24,0000	24,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ACICLOVIR 200MG	892	1.000,000	0,1000	100,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 10ML	892	150,000	0,9100	136,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALOPURINOL 100MG	892	1.000,000	0,0300	30,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BROMETO DE IPRATRÓPIO SOL. PARA INALAÇÃO 0,250MG/ML	892	50,000	0,5000	25,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML FRASCO DE 20 ML	892	25,000	1,6500	41,25
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CUMARINA 15 MG+TROUXERRUTINA 90 MG	932	8.000,000	0,1700	1.360,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIPIRONA 500 MG	932	5.000,000	0,0600	300,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FENOBARBITAL 100 MG	892	5.000,000	0,0600	300,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FUROSEMIDA 10 MG/ML	932	50,000	0,3700	18,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE, 25MG	892	1.000,000	0,2100	210,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HIDROCORTIZONA PMDA 1%	892	50,000	3,4900	174,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	IBUPROFENO SUSP ORAL 20MG/ML FRASCO DE 100ML	892	150,000	3,1000	465,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LIDOCAINA 2% SOL. INJ. SEM VASOCONSTRITOR FR DE 20ML	932	15,000	2,4000	36,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LORATADINA XAROPE 1MG/ML/FRASCO DE 100ML	892	100,000	1,2800	128,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	892	30.000,000	0,0500	1.500,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METILDOPA 250MG	892	800,000	0,0900	72,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	NIFEDIPINA 20 MG	932	4.000,000	0,0600	240,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	PARACETAMOL 500 MG	892	15.000,000	0,0400	600,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOL ORAL ENV DE 27,9	892	100,000	0,3700	37,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 14	909	5,000	178,0000	890,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 14	910	5,000	178,0000	890,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 14	911	5,000	178,0000	890,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MOVESCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	MESA OCTAVADA INFANTIL + 8 CADEIRAS COLORIDAS, CONFECCIONADA	774	5,000	607,0000	3.035,00
NATHÁLIA LEAL DE CARVALHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P CONSULTORIA E EMISSÃO DE LAUDOS	854	12,000	1.500,0000	18.000,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	CONCERTO DE PNEU KOMBI IRD3205	1128	2,000	8,0000	16,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO RETORNO OCO 14 MM FURO 1/8	1161	1,000	23,7300	23,73
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 12 SIMPLES 9 MM	1169	5,000	1,7500	8,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO SILICONE	1159	2,000	13,1200	26,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 3/8	1141	2,000	0,7200	1,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	1155	4,000	0,2300	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/2	1155	1,000	32,5800	32,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	1163	8,000	0,1000	0,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	1141	4,000	0,2300	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16	1153	4,000	0,1200	0,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 8 MM	1154	8,000	0,1200	0,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 8 MM	1155	4,000	0,1200	0,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA VEDAÇÃO 13 X 14	1161	2,000	0,6600	1,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 3/8	1141	0,650	9,6300	6,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BICO	1159	1,000	28,1200	28,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA 10 X 12,40	1087	1,000	26,1400	26,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	1071	25,000	7,4800	187,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	1133	1,000	7,4800	7,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ENGATE RAPIDO P/ AR	1169	1,000	30,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRO	1141	0,650	7,8500	5,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GARRA P/ BATERIA	1142	4,000	6,8800	27,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT 55.019 REPARADOR DE ÁGUA COMPLETO	1155	1,000	0,9000	0,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 67 12V 17171	1087	2,000	2,8200	5,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	OLHAL 13MM P/ MANGUEIRA 8MM	1161	1,000	14,1700	14,17
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4x3	1155	1,000	0,6300	0,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	1071	1,000	2,4100	2,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 24 X 70 MB	928	1,000	35,6400	35,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8	1087	8,000	0,3100	2,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x35	1163	4,000	0,4100	1,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X16 MA 8.8	1155	4,000	0,5000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	1087	2,000	0,6100	1,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	1154	8,000	0,6100	4,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DIANTEIRO	1131	2,000	5,6800	11,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 5/16x2.3/4	1153	2,000	0,8500	1,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO PANELA 4.0 X 35	1087	10,000	0,2700	2,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	1131	3,000	3,3800	10,14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/28

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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 3/8 NC	1141	8,000	0,2600	2,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/16 NC	1153	2,000	0,2300	0,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 6 MM	1163	4,000	0,2600	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	1071	1,000	0,9800	0,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 6 MA	1087	8,000	0,2300	1,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	1087	2,000	0,4700	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE FAZER ROSCA	1134	1,500	33,5000	50,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA	1069	16,000	6,7400	107,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TAMPA P/ RADIADOR	1070	1,000	24,5800	24,58
PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CARTELA COM 04 ELETRODOS ADESIVOS 5X5 CM	698	20,000	23,9000	478,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML	950	50,000	0,4600	23,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	ENALAPRIL 10MG COMP.	885	10.000,000	0,0400	400,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	PROPANOLOL 40 MG	885	25.000,000	0,0200	500,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	SALBUTAMOL XAROPE 2MG/5ML	950	30,000	0,8300	24,90
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	DESMONTAR E MONTAR AR CONDICIONADO	701	1,000	220,0000	220,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO MOTORISTA	680	1,000	70,0000	70,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO GOLEIRAS	681	1,000	150,0000	150,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto COM USO DE SOLDA	880	1,000	125,0000	125,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto COM USO DE SOLDA	881	1,000	95,0000	95,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE AR CONDICIONADO	879	1,000	85,0000	85,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto E SOLDA	859	1,000	185,0000	185,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	812	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	1135	1,000	230,0000	230,00
RAIANE NOVACK SOARES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO		11,000	400,0000	4.400,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	810	1,000	406,8000	406,80
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	ANEL "O"	865	4,000	4,9400	19,76
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	BARRA ESQUERDA	865	1,000	285,9000	285,90
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	BARRA S/ ARTICULAÇÃO	865	1,000	175,6000	175,60
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	BUCHA 24.75/50.01/46.04	865	2,000	20,7100	41,42
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	BUCHA 29.75/50.01/46.04	865	2,000	22,2500	44,50
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	CJ. BOIA DE COMBUSTIVEL	865	1,000	403,0500	403,05
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	CR ELEMENTO, FILTRO OLEO TRATOR MASSEY	865	1,000	16,0000	16,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	EIXO CARDÃ	865	2,000	450,0000	900,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	FAROL	865	1,000	154,5300	154,53
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	FAROLETE C/ LAMPADA	865	1,000	47,1900	47,19
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	JUNTA LIQ. ULTRA GREY99G COD.PAKR005	865	1,000	25,0000	25,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	KIT REPARO CIL. AUX..	865	1,000	71,9400	71,94
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	LOCTITE 277	865	1,000	24,0000	24,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L'	MÃO DE OBRA	866	1,000	1.433,0000	1.433,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L	REPARO PISTAO AUXILIAR	865	2,000	15,0000	30,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L	RETENTOR 46X65X16	865	4,000	26,7300	106,92
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L	RETENTOR BORRACHA 45/65/0	865	2,000	42,8900	85,78
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L	ROLAMENTO 32205	865	4,000	26,0000	104,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L	TRAVA	865	2,000	41,8900	83,78
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L	VARETA MEDIDORA	865	1,000	18,0000	18,00
RENE OMAR HOFFMAN	FECHADURA DA PORTA	1065	1,000	29,0000	29,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ABÓBORA	954	34,000	2,4000	81,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALFACE	954	29,000	1,4200	41,18
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALHO	954	0,200	18,0000	3,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BATATA DOCE	954	16,000	2,3600	37,76
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BETERRABA	954	12,000	3,2000	38,40
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BRÓCOLIS	954	10,000	3,5000	35,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CEBOLA	954	17,000	2,1400	36,38
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE (maço)	954	56,000	1,1200	62,72
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ESPINAFRE (MAÇO)	954	17,000	1,6700	28,39
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	FEIJÃO PRETO	954	11,000	4,3600	47,96
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LARANJA	954	14,000	2,0000	28,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MANDIOCA COM CASCA	954	43,000	1,9000	81,70
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	REPOLHO	954	8,000	3,0000	24,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ABÓBORA	952	34,000	2,4000	81,60
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ALFACE	952	58,000	1,4200	82,36
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ALHO	952	0,200	18,0000	3,60
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BATATA DOCE	952	34,000	2,3600	80,24
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	FEIJÃO PRETO	952	26,000	4,3600	113,36
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	LARANJA	952	14,000	2,0000	28,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MANDIOCA COM CASCA	952	43,000	1,9000	81,70
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	ATIVAÇÃO DO SERVIÇO (FIBRA ÓPTICA).	987	1,000	1,0000	1,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO, PARA IMPLANTAÇÃO DAS CIDADES D	987	12,000	2.199,1600	26.389,92
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG	893	50,000	0,0200	1,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ANLOPIDINO 10 MG	893	5.000,000	0,0400	200,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ATENOLOL 25 MG	948	5.000,000	0,0200	100,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ATROPINA INJ 0,250MG/ML AMP DE 1 ML	948	20,000	0,3600	7,20
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	AZITROMOCINA 500 MG	893	1.000,000	0,2600	260,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DIMENIDRINATO 100MG	948	1.000,000	0,1000	100,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/ SOL INJ	948	50,000	6,9300	346,50
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	IBUPROFENO 300MG	893	3.000,000	0,0500	150,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	LEVONORGESTREL 0,750 MG	948	10,000	1,5600	15,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 23/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML	893	50,000	0,4900	24,50
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	MICONAZOL CREME VAGINAL 2 % COM APLICADOR	893	50,000	1,3400	67,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	SULFATO FERROSO 40MG	893	1.000,000	0,0400	40,00
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	687	4,000	250,0000	1.000,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ARLA 32 - 20 LITROS		1,000	59,9000	59,90
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA DE TRANSITO	1120	1,000	85,1300	85,13
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA DE TRANSITO	1121	1,000	85,1200	85,12
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	703	1,000	102,1500	102,15
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI	VIDRO DA JANELA LATERAL LADO ESQUERDO	842	1,000	250,0000	250,00
SIMONE RODRIGUES RESCH	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO		11,000	400,0000	4.400,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/ 100 FOLHAS		1.000,000	2,1070	2.107,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	RECEITUÁRIO MÉDICO COM 50 FOLHAS		500,000	0,5980	299,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALÃO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 50x3		50,000	7,3600	368,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	691	2,000	180,0000	360,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BATENTE FECHADURA PORTA	691	2,000	20,8000	41,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA DA BALANÇA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	691	2,000	200,0000	400,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA ISOLADORA	691	2,000	85,0000	170,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO DO FREIO DE MÃO	688	1,000	180,9000	180,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CATALIZADOR		1,000	1.000,0000	1.000,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CATALIZADOR	814	1,000	180,6000	180,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COXIM MOTOR	691	1,000	116,2000	116,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DEFLETOR	814	1,000	44,0000	44,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DEFLETOR	814	1,000	130,0000	130,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DEFLETOR	814	1,000	128,0000	128,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DEFLETOR	814	1,000	100,0000	100,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DEFLETOR	814	1,000	145,0000	145,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EIXO + JUNTA L/D	688	1,000	1.611,2000	1.611,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA	814	1,000	11,0000	11,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA COLETOR DESCARGA	814	1,000	156,1500	156,15
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT AMORTECEDOR	691	2,000	65,0000	130,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO	691	1,000	65,0000	65,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	POLIA	814	1,000	152,6000	152,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	691	1,000	70,4000	70,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	691	1,000	70,4000	70,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	689	4,000	112,0000	448,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	691	1,000	500,0000	500,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MÃO DE OBRA COM TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO	1067	1,000	60,0000	60,00
TEREZA MANFIO FACCO	CAMISETA	939	33,000	18,0000	594,00
TREVISAN CARROGERIAS METÁLICAS LTDA	FECHADURA	862	2,000	80,0000	160,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 24/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	PARAFUSO	862	30,000	1,5000	45,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	863	1,000	1.146,0000	1.146,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	SICAFLEX	862	1,000	85,0000	85,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	THINNER	862	1,000	14,0000	14,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET	683	1,000	70,0000	70,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	888	3.000,000	0,1100	330,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG	888	2.500,000	1,5900	3.975,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG	888	4.000,000	0,4800	1.920,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQUENO C/ 48 FLS	1119	170,000	2,8000	476,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 C/ 25 UN	1119	2,000	1,3500	2,70
WAGNER & MILANI LTDA - ME	COLA ISOPOR 90 GR	795	5,000	3,2000	16,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	COLA ISOPOR 90 GR	1119	26,000	3,2000	83,20
WAGNER & MILANI LTDA - ME	E.V.A 60CM X40CM X 3MM DIVERSAS CORES	1119	54,000	3,0000	162,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	ENVELOPE BRANCO 24X34	795	100,000	0,2300	23,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO	1119	70,000	1,9000	133,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	LAPIS 2 B C/ BORRACHA	1119	5,000	0,6900	3,45
WAGNER & MILANI LTDA - ME	LAPIS DE COR AQUARELÁVEL 24 CORES	1119	20,000	24,0000	480,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL GRANDE 12 CORES TIPO FABER CASTEL O	1119	10,000	11,9800	119,80
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO - VERGÊ A4 210 X 297MM, BRANCO 180g/m² .	1119	3,000	0,2000	0,60
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL CARTÃO A4 210 X 297MM, 180g/m- VERGÊ,CORES AZUL,ROSA.	974	100,000	0,2000	20,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL CELOFANE 85X100 BOPP COLORIDO FLS	1119	20,000	0,8500	17,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 150G/M² PCT C/ 10UN	1119	2,000	7,5000	15,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	795	4,000	114,0000	456,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	1119	19,000	114,0000	2.166,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL PARDO BOBINA 50 G X 60CM LARG 100 BOPP TRANSPARENTE F	1119	3,000	55,9000	167,70
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 08	1119	20,000	1,7500	35,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PINCEL N 0	1119	10,000	1,3500	13,50
WAGNER & MILANI LTDA - ME	TESOURA RETA SEM PONTA 12 CM (AMOSTRA)	1119	20,000	2,5000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA EM "U" 2"1/2	726	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 3/4 * 1"	878	12,000	0,7500	9,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 5/8*3/4		1,000	0,6000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	690	7,000	0,7500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"		1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	717	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	682	1,000	0,9000	0,90
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	729	1,000	0,9000	0,90
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 1/2	682	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4		1,000	1,2500	1,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 25/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2		1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	1156	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	729	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO SUPER BONDER	742	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA EM LATA	727	4,000	2,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 8x8 - EUCALIPTO		32,000	4,0000	128,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 8x8 - EUCALIPTO		23,000	4,0000	92,00
WANDERLEI LINKE ME	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4	1166	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA	679	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 5 MM	730	40,000	0,1000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 5 MM	1164	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	717	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	1095	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	682	3,000	0,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	729	3,000	0,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 40 X 20 MM	1166	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	CABIDE SIMPLES	1168	3,000	3,2500	9,75
WANDERLEI LINKE ME	CABO DE ENXADA SINTÉTICO REFORÇADO	1148	2,000	16,7500	33,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR P/ UM DIJUNTOR	1095	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	CAMARA DE AR P/ PNEU CARRINHO	1151	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	858	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	1095	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	1164	4,000	6,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	679	1,000	26,3000	26,30
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	727	1,000	26,3000	26,30
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1165	1,000	26,3000	26,30
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 10 MM		3,000	1,2500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA		11,000	8,5000	93,50
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTOR UNIPOLAR 35A	1095	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTOR UNIPOLAR 40 A	1095	1,000	10,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 2*1/2	1158	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ENXADA COM CABO	1151	4,000	20,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	ESCOVA DE AÇO COM CABO	1156	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	ESPUMA DE POLIETILENO	1095	1,000	19,7500	19,75
WANDERLEI LINKE ME	FERROLHO CHATO 2,5	746	3,000	2,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ CORTAR GRAMA 3 MM	1147	15,000	0,7000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	728	75,000	0,7000	52,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2x1.50 MM	858	5,000	1,7000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	730	60,000	1,2000	72,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 26/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	1095	19,000	1,2000	22,80
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	1095	20,000	2,5000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO TELEFONE EXTERNO	1164	19,000	1,5000	28,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO TELEFONE TORCIDO	730	55,000	1,0000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA CREPE 19 MM X 50 M	746	1,000	4,7500	4,75
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS		1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	726	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	1095	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	725	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA	960	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA 10 M	1156	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR SOB PERFLEX	1149	1,000	3,7500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO 20*1/2MM	960	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO 25*3/4 MM	1157	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO HIDRAULICO 45 X 40 MM	1166	1,000	3,3000	3,30
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1166	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 32 MM	744	4,000	1,8000	7,20
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	725	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	1166	3,000	2,7000	8,10
WANDERLEI LINKE ME	KIT REPOSIÇÃO REGISTRO	741	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA	1160	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 11 WATTS	858	1,000	8,7500	8,75
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	731	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÁPIS CARPINTEIRO	1148	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LINHA 0,80"	726	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA GR 60	1149	0,300	3,8000	1,14
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON 120 GR	729	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON 120 GR	746	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON GR 60	725	1,000	3,8000	3,80
WANDERLEI LINKE ME	LONA PLASTICA 4 X 3M	723	2,000	43,0000	86,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 20 MM	960	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 20x1/2 SOLDÁVEL E ROSCA	1166	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 25 MM	1157	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	682	2,000	1,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	729	2,000	1,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	725	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	744	3,000	1,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM		2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	1166	8,000	1,5000	12,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 27/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	682	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1150	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1166	10,000	0,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	744	6,000	0,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM		2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDAVEL 32 MM	744	8,000	1,5000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDAVEL 32 MM		3,000	1,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDAVEL 32 MM	1149	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 40MM	1149	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGA PRETA 3/4	690	150,000	1,0000	150,00
WANDERLEI LINKE ME	MASSA CORRIDA 900 ML	1150	3,000	7,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	1148	1,000	4,2500	4,25
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	717	4,000	0,0800	0,32
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.2*50	1095	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO AUTO AT 5X5X50	717	4,000	0,1500	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30	730	40,000	0,0500	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30	858	2,000	0,0500	0,10
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3X5X25	1164	2,000	0,0500	0,10
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1"	1150	1,000	1,7000	1,70
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1" * 1/2	726	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1/2"	741	2,000	1,2500	2,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 11/2	1150	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	1148	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	717	3,000	2,7500	8,25
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	858	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PORTA 0,80 CM POR 2,10 CM, COM VIDRO	718	1,000	312,0000	312,00
WANDERLEI LINKE ME	POSTE DE LUZ GALVANIZADO - 7 METROS - COMPLETO COM MEDIDOR	922	1,000	489,5000	489,50
WANDERLEI LINKE ME	POXIPOL	878	3,000	13,5000	40,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27		3,000	7,2500	21,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	724	7,000	11,0000	77,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	743	5,000	12,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	1167	9,000	12,0000	108,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 3,2*10	746	18,000	0,1000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESF. C/ROSCA 3/4	878	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA P/ MANGA 3/4	690	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5CMX5 CM DE PINOS BENEFICIADO	1158	2,700	1,4000	3,78
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 15 CM	1150	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 9 CM	741	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE LÃ 23 CM	1150	2,000	6,8000	13,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 28/28

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE LÃ SEM CABO	726	1,000	6,8000	6,80
WANDERLEI LINKE ME	SABONETEIRA SIMPLES	1168	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	1150	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	858	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TÁBUA 2,30 MTS. COMPRIMENTO E 30 CM LARGURA		3,000	16,5000	49,50
WANDERLEI LINKE ME	TABUAS DE ASSOALHO	1158	6,000	5,4000	32,40
WANDERLEI LINKE ME	TEE	878	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	682	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	729	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM		2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 25 MM	744	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE TRIPLO MANGA 3/4	690	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO		1.500,000	0,3000	450,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRÍLICA BRANCA (3,6 LITROS)	745	1,000	55,0000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA SPRAY	746	1,000	13,0000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA PARA SISTEMA "X" COMPLETO INCLUINDO CAIXA	1164	1,000	6,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	960	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 3/4	1157	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA 16.5 cm	740	5,000	4,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAÚLICO 25 MM B 06 METROS	744	18,000	2,0000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO 32 MM B 6 METROS	744	18,000	3,0000	54,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	682	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 3/4	878	3,000	1,0000	3,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 800 MM	1251	30,000	101,0000	3.030,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO COM FERRO COM 1 M DE DIAMETRO	1251	15,000	197,0000	2.955,00
Total Geral do Mês ---->					330.867,35