

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADROALDO TATSCH	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO	1193	30,000	25,0000	750,00
AF FREITAS CONSTRUÇOES EIRELI	CONSTRUÇÃO DE 35 FOSSAS SEPTICAS	1470	1,000	29.552,3000	29.552,30
AF FREITAS CONSTRUÇOES EIRELI	REFORMAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA, EDUCAÇÃO, INCUBADORA, CA	1469	1,000	37.378,7900	37.378,79
ALIZANE SALETE AREND EBLING	CAPACITOR	1442	1,000	60,0000	60,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	FIAÇÃO	1442	1,000	40,0000	40,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	MÃO DE OBRA	1441	1,000	50,0000	50,00
ANA PAULA DE ANDRADE COLIN - ME	COTURNO (tipo militar)	1436	7,000	96,0000	672,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 1	1359	15,000	28,0000	420,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 1	1360	15,000	28,0000	420,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	1290	28,000	4,2000	117,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	1290	28,000	4,2000	117,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	1290	28,000	4,2000	117,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu adulto - masculino 1º lugar	1290	1,000	243,0000	243,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu adulto - masculino 2º lugar	1290	1,000	190,0000	190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Adulto- masculino 3º lugar	1290	1,000	136,0000	136,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Masculino - Veterano - 3º lugar	1290	1,000	136,0000	136,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Masculino - Veterano 2º lugar	1290	1,000	190,0000	190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA ATLETA GOLEADOR	1290	2,000	39,0000	78,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Veterano - Masculino 1º lugar	1290	1,000	243,0000	243,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1499	3,000	10,9000	32,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1500	12,000	10,9000	130,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AGUA MINERAL (frasco de 500 ml)	1650	12,000	1,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	1500	7,000	2,9000	20,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1499	4,000	10,9000	43,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1500	13,000	10,9000	141,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	1499	18,000	2,4500	44,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	1500	106,000	2,4500	259,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA	1499	4,000	3,9000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA	1500	18,000	3,9000	70,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1499	8,000	2,9000	23,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1500	19,000	2,9000	55,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	1499	2,000	3,2000	6,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	1500	18,000	3,2000	57,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G	1499	4,000	1,4900	5,96
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G	1500	15,000	1,4900	22,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	1187	1,000	47,0000	47,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1499	10,000	5,9000	59,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1500	85,000	5,9000	501,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	1499	10,000	11,8900	118,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	1500	83,000	11,8900	986,87
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	1499	5,000	3,9000	19,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	1500	21,000	3,9000	81,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	1499	4,000	4,3500	17,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	1500	28,000	4,3500	121,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	1650	2,000	3,5500	7,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	1499	2,000	4,9000	9,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	1500	15,000	4,9000	73,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	1500	7,000	2,5000	17,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	1499	1,000	10,9000	10,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	1500	9,000	10,9000	98,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	1499	3,000	1,9500	5,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	1500	12,000	1,9500	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1499	48,000	2,9500	141,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1500	216,000	2,9500	637,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1499	3,000	2,9500	8,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1500	17,000	2,9500	50,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	1499	18,000	4,5000	81,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	1500	102,000	4,5000	459,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	1499	3,000	3,2000	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	1500	7,000	3,2000	22,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	1500	33,000	2,9000	95,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	1499	4,000	3,9000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	1500	24,000	3,9000	93,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	1499	4,000	4,5000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	1500	28,000	4,5000	126,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1499	10,000	7,0000	70,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1500	41,000	7,0000	287,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	1499	6,000	2,9000	17,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	1500	53,000	2,9000	153,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA	1499	1,000	3,2500	3,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA	1500	6,000	3,2500	19,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	1499	3,000	3,9000	11,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	1500	12,000	3,9000	46,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG	1499	1,000	0,9500	0,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG	1500	9,000	0,9500	8,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	1499	3,000	8,9000	26,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	1500	27,000	8,9000	240,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	1499	7,000	3,7000	25,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	1500	27,000	3,7000	99,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	1499	5,000	5,9000	29,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	1500	36,000	5,9000	212,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	1499	1,000	2,3500	2,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	1500	7,000	2,3500	16,45
ANTONIO CARLOS NUNES CARDOSO	MÃO DE OBRA	1605	2,000	150,0000	300,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	BOBINAGEM 1 CV 4 P MONOFASICO	1448	1,000	312,0000	312,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC		1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	1210	2,000	2,0000	4,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	1211	2,000	2,0000	4,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	1275	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO		1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	1210	2,000	8,0000	16,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	1211	2,000	8,0000	16,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	1275	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC		1,000	3,0000	3,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	1210	2,000	3,0000	6,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	1211	2,000	3,0000	6,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	1275	1,000	3,0000	3,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADESIVO PLASTICO 75 G	1383	30,000	2,7000	81,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC 50 X 3/4"	1383	30,000	5,6300	168,90
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	1586	30,000	4,2000	126,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LIXA 120	1586	10,000	2,4000	24,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PARAFUSO 8MM X 110MM C/ ARRUELA METALICA E ARRUELA ELASTICA	1633	50,000	0,4200	21,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	SUPORTE PVC P/ LAMPADA PLAFON -	1633	10,000	2,2000	22,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELHA FIBROCIMENTO 6 MMX2,44x1,10	1633	12,000	38,8000	465,60
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELHA FIBROCIMENTO 6MM X 3,05 X 1,10	1633	4,000	49,5000	198,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3600 ML	1633	2,000	58,0000	116,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TUBO EM PEAD DE 20 MM PN 12,5	1382	400,000	1,9000	760,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	BRAÇO ACIONADOR HIDRAULICO	1587	1,000	583,0000	583,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	BUCHA CANELA	1587	4,000	32,0000	128,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	BUCHA CENTRAL	1507	2,000	40,0000	80,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	BUCHA MANGA DE EIXO	1587	2,000	28,0000	56,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CALÇO DO CARDAN BOMBA HIDRAÚLICA	1502	4,000	38,0000	152,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CAMISA CILINDRO DIREÇÃO	1337	1,000	310,0000	310,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CHAVETA	1336	2,000	25,0000	50,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CONEXÃO 90°	1337	1,000	47,0000	47,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	CONTRATAÇÃO EMPRESA P FAZER LAUDO DA COMBAT	1279	1,000	6.500,0000	6.500,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CORREIA 8 PK 1600	1501	2,000	180,0000	360,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CORREIA DO MOTOR	1502	1,000	92,0000	92,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DESLOCAMENTO ATE JARI	1506	1,000	235,0000	235,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DESLOCAMENTO ATE JARI	1588	1,000	652,0000	652,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DESLOCAMENTO ATE JARI	1598	1,000	350,0000	350,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DESLOCAMENTO TÉCNICO	1391	1,000	235,0000	235,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DESLOCAMENTO TÉCNICO	1503	1,000	450,0000	450,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	EIXO CARDAN TOMADA DE FORÇA	1336	1,000	500,0000	500,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	JOGO DE REPARO COMANDO DIANTEIRO	1505	1,000	286,0000	286,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	MANGUEIRA	1505	2,000	192,0000	384,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	MÃO DE OBRA	1338	1,000	250,0000	250,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	MÃO DE OBRA	1391	1,000	250,0000	250,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	PARAFUSO AÇO 12.8	1336	3,000	10,0000	30,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	PARAFUSOS	1587	5,000	16,0000	80,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	PINO CANELA	1587	2,000	130,0000	260,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	PINO CENTRO EIXO	1587	1,000	156,0000	156,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	PINO EIXO CENTRAL	1507	1,000	165,0000	165,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	1337	1,000	69,0000	69,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	REPARO CILINDRO LEVANTE DA CONCHA DIANTEIRA	1337	1,000	82,0000	82,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	REPARO COMANDO	1502	1,000	140,0000	140,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	ROLAMENTO DA VENTONHA	1502	1,000	299,0000	299,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto DO HIDRAULICO	1598	1,000	800,0000	800,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1503	1,000	1.300,0000	1.300,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1506	1,000	200,0000	200,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVICO DE CONserto RADIADOR	1588	1,000	200,0000	200,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM	1514	1,000	500,0000	500,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRATOR	1588	1,000	1.800,0000	1.800,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE TORNO	1514	1,000	80,0000	80,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	TENCIONADOR CORREIA ALTERNADOR	1501	1,000	730,0000	730,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	TENSIONADOR CORREIRA MOTOR GENESIS NEW HOLLAND	1390	1,000	800,0000	800,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1587	1,000	100,0000	100,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	1587	2,000	120,0000	240,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	TERMINAL DIREÇÃO C/ REGULAGEM	1587	1,000	160,0000	160,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	TERMINAL DIREÇÃO CURTO	1507	1,000	126,0000	126,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	TERMINAL DIREÇÃO LONGO	1507	1,000	352,0000	352,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	VEDAÇÃO TOMADA DE FORÇA	1392	1,000	63,0000	63,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	1246	62,000	3,7700	233,74
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	1435	155,000	2,5100	389,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1655	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE TÉCNICO COM DESLOCAMENTO	1655	1,000	30,0000	30,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	1268	1,000	21,0900	21,09
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	1353	5,000	1,0000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1374	2,000	187,2000	374,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1374	2,000	116,8000	233,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL TRAVA	1516	1,000	12,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL VEDAÇÃO	1516	1,000	7,0000	7,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANTI-RUIDO	1294	1,000	10,0000	10,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA	1353	2,000	0,2000	0,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA 8MM	1353	4,000	0,1000	0,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA TRAVA	1296	1,000	2,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA CURTA DIREÇÃO PARTE DA FRENTE	1294	1,000	804,0000	804,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRO	1296	1,000	43,6800	43,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1516	1,000	640,0000	640,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1294	2,000	13,8000	27,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOTÃO PAINEL	1646	1,000	6,7500	6,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA AMORTECEDOR DIAN.	1353	2,000	7,5000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	1374	2,000	45,5000	91,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA TRASEIRA	1374	2,000	50,4000	100,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA FACÃO KOMBI	1296	2,000	3,4800	6,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA QUADRO	1485	2,000	68,0000	136,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BULBO TEMPERATURA	1353	1,000	41,2000	41,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE AÇO	1353	3,000	6,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE FREIO DE MÃO COMPLETO	1296	1,000	61,6000	61,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO REPARO BOMBA HIDRAULICA	1353	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO DO MOTOR DIREITO	1644	1,000	254,0000	254,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO DO MOTOR ESQUERDO	1644	1,000	270,0000	270,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO INFERIOR CAIXA	1374	1,000	123,0000	123,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO MOLA	1374	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAPA CHAVE SETA	1646	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA	1294	6,000	18,0000	108,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVE DO LIMPADOR	1286	1,000	49,7000	49,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA (LD. ESQ. E LD. DIR.)	1296	2,000	36,7200	73,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	CINTO DE SEGURANÇA PARA ÔNIBUS	1353	5,000	15,0000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONCERTO SINALEIRA TRASEIRA	1352	1,000	240,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONCERTO SUPORTE ESTEPE	1352	1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO	1353	2,000	1,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO 5/16	1247	2,000	2,8000	5,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORTINAS	1353	14,000	25,0000	350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL	1374	2,000	40,6000	81,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA DA COLUNA DE DIREÇÃO	1353	1,000	86,0000	86,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO DE CORTE	1247	1,000	9,0000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO FREIO	1374	2,000	71,2000	142,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO CARDÃ	1604	1,000	398,0000	398,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO COMBUSTÍVEL	1374	1,000	19,2000	19,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	1297	0,500	18,6000	9,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	1353	1,500	25,0000	37,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	HASTE ROSCA EXTERNA Nº 356163A1	1345	1,000	551,0000	551,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	IMPULSOR DE PARTIDA	1353	1,000	195,0000	195,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE PASTILHA	1374	1,000	47,6000	47,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT COXIM TAPA PÓ E BATENTE	1374	2,000	211,5900	423,18
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO CILINDRO DO GIRO	1183	1,000	139,0000	139,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO Nº 367259A1	1345	1,000	86,0000	86,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA 24 V 10 W	1353	2,000	2,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA 24 V 10 W	1353	1,000	2,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA 5 W	1353	1,000	1,5000	1,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAVAGEM ÔNIBUS	1295	1,000	190,0000	190,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAVAGEM ÔNIBUS	1352	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIMPADOR DE PARA BRISA	1485	1,000	48,8000	48,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	1296	1,000	11,0000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LONA DE FREIO TRASEIRA	1353	1,000	171,0000	171,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUBRIFICAÇÃO	1352	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANDRIL 1/2	1194	1,000	33,0000	33,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA HIDRAULICA	1247	1,000	138,0000	138,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	1182	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	1249	1,000	865,0000	865,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	1340	1,000	240,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	1346	1,000	250,0000	250,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	1247	1,000	140,0000	140,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	1294	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA TRASEIRA DO TIRANTE QUE TEM BUCHA NO OLHO	1294	1,000	267,0000	267,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLDURA CENTRAL PAINEL	1646	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	1248	2,000	14,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	1181	9,000	11,0000	99,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 12 MM	1353	2,000	1,0000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 19 MM C/ PORCA	1339	1,000	5,0000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO RODA CURTO	1353	2,000	15,0000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO RODA TRASEIRA C/ PORCA	1374	1,000	7,7000	7,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO	1294	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE	1353	64,000	0,1000	6,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO BOMBA ALTA PRESSÃO	1352	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO COLUNA DE DIREÇÃO E TROCA DE CRUZETA	1352	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO DE RODAS, PATINS, RETENTORES E BUCHAS DIANT. E TRAS.	1352	1,000	375,0000	375,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO DESMONTAGEM, TROCA IMPULSOR, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM	1352	1,000	220,0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO	1247	1,000	42,3000	42,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE 580 L	1477	1,000	92,0000	92,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VALVULA DESCARGA RÁPIDA	1247	1,000	16,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RESERVATORIO DE AGUA	1353	1,000	174,1600	174,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	1296	2,000	11,7000	23,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	1353	2,000	24,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA TRAS	1353	2,000	38,4000	76,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1374	2,000	116,8000	233,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROTOR BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	1247	1,000	286,4000	286,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	SANFONA DA CRUZETA DA COLUNA DE DIREÇÃO	1353	1,000	5,0000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERIGRAFIA DE CORTINA	1352	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1184	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1295	1,000	935,0000	935,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1298	1,000	370,0000	370,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1375	1,000	680,0000	680,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1478	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1486	1,000	118,0000	118,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1647	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SETOR DE DIREÇÃO	1374	1,000	1.345,0000	1.345,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOQUETE	1353	1,000	21,6000	21,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOQUETE LANTERNA TRASEIRA	1353	1,000	2,8000	2,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA ACO	1296	2,000	32,0500	64,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	1516	1,000	809,0000	809,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA BULBO TEMPERATURA DE AGUA	1352	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA DE RESERVATORIO DE AGUA	1352	1,000	40,0000	40,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO DE 01 LITRO	1594	20,000	2,8000	56,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	ATADURA ELÁSTICA 10CM DE LARGURA	1594	20,000	9,1200	182,40
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	CATETER 02 N° 12	1594	50,000	3,3000	165,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	CATETER 02 N° 08	1594	50,000	3,5000	175,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	CATETER 02 N°06	1594	15,000	3,5000	52,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA DE 10ML	1594	5,000	0,1600	0,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	COLAGENASE 10MG+ CLORANFENICOL 0,6u/G TB30G	1594	3,000	11,9500	35,85
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	ESCOVA CERVICAL	1594	2,000	13,0000	26,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	ESPÁTULA DE AYRE	1594	2,000	4,0000	8,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM M	1594	2,000	0,9000	1,80
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM P	1594	2,000	0,5900	1,18
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	MASCARA N95	1594	2,000	213,5000	427,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1594	2,000	0,3300	0,66
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	1594	2,000	0,3400	0,68
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	SONDA URETRAL Nº 14	1594	4,000	0,4100	1,64
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	SONDA URETRAL Nº12	1594	4,000	0,3700	1,48
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	BUCHA 6 MM	1449	10,000	0,1000	1,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FITA ISOLANTE 10 MTS	1449	2,000	2,6000	5,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAIDA D' AGUA	1449	2,000	2,5000	5,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SIFÃO SANFONADA	1449	3,000	5,5000	16,50
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL		1,000	84,4800	84,48
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FINASTERIDA 5 MG	1361	180,000	0,9100	163,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LUVA DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CX. C/ 50 PARES	1428	2,000	16,3000	32,60
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	BATERIA 150 AMPERES	1471	2,000	621,0000	1.242,00
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETÃ LTDA -	PNEU 175/70 ARO 14	1645	1,000	320,0000	320,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	1198	2,000	12,0000	24,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	1245	2,000	12,5000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/4	1341	2,000	15,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8	1198	2,000	10,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8	1199	4,000	10,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8	1386	2,000	10,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 3/8	1386	0,250	26,0000	6,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	1198	2,000	30,0000	60,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	1245	0,500	30,0000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	1341	1,100	49,6000	54,56
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	1198	1,000	26,0000	26,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	1199	1,120	26,0000	29,12
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	1200	1,000	40,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	1395	1,000	70,0000	70,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO CONCERTO PORTAS	1474	1,000	60,0000	60,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 1/2	1198	2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 1/2	1245	2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 3/4	1341	2,000	32,5000	65,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 3/8	1198	2,000	20,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 3/8	1199	2,000	25,0000	50,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	RIPA DE EUCALPTO 5 CM X 3 CM X 1,80 M	1518	46,000	2,1000	96,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	ZINCO 2 M X 0,90 M CHAPA 30	1518	12,000	33,4000	400,80
DANILO GAIS EBLING - ME	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1446	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS	1254	1,000	160,0000	160,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE CONFECÇÃO DE MARCO DE FERRO P/ PORTA		1,000	110,0000	110,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS FLUOESCENTES	1452	1,000	40,0000	40,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA PREDIO	1451	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA	1362	100,000	28,0000	2.800,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA	1446	6,000	28,0000	168,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE POSTE GALVANIZADO	1616	1,000	120,0000	120,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LAMPADA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1362	50,000	30,0000	1.500,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	ADAPTADOR CONDULETE 3/4	1363	2,000	0,4500	0,90
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	CAIXA CONDULETE 5 ENTRADAS 1	1363	2,000	5,5000	11,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	CAPACITOR	1235	1,000	80,0000	80,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	CONCERTO AR CONDICIONADO	1234	1,000	60,0000	60,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	PLACA 3 INTERRUPTOR CONDULETE	1363	2,000	3,6000	7,20
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	STARTER P/ LÂMPADA 40 W	1615	10,000	1,5000	15,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	TOMADA EXTERNA 2P+ T 20A	1363	2,000	3,9000	7,80
DECOLAR LTDA - ME	SERVIÇO DE PLOTAGEM (IMPRESSÃO)	1347	1,000	10,0000	10,00
DILMAR DIAS GAIER ME	ACUCAR REFINADO	1643	1,000	2,3000	2,30
DILMAR DIAS GAIER ME	APRESUNTADO FATIADO	1643	1,000	18,0000	18,00
DILMAR DIAS GAIER ME	BOLACHA DOCE	1643	7,000	7,9000	55,30
DILMAR DIAS GAIER ME	CAFÉ SOLÚVEL 100 G	1643	2,000	3,9000	7,80
DILMAR DIAS GAIER ME	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	1643	4,000	1,5000	6,00
DILMAR DIAS GAIER ME	MAIONESE 500 GR.	1643	3,000	2,4000	7,20
DILMAR DIAS GAIER ME	PÃO DE SANDUÍCHE	1643	5,000	3,6000	18,00
DILMAR DIAS GAIER ME	QUEIJO FATIADO	1643	1,000	19,0000	19,00
EDILON EVANDRO DREHMER	COXIM DE BORRACHA QUADRADO	1603	8,000	91,0000	728,00
EDILON EVANDRO DREHMER	COXIM REDONDO	1603	8,000	78,0000	624,00
EDILON EVANDRO DREHMER	MÃO DE OBRA	1599	1,000	50,0000	50,00
EDILON EVANDRO DREHMER	MÃO DE OBRA	1602	1,000	180,0000	180,00
EDILON EVANDRO DREHMER	MÃO DE OBRA	1610	1,000	410,0000	410,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	1188	1,000	5,5000	5,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	1188	6,000	8,0000	48,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	1504	1,000	6,9000	6,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	1614	1,000	6,9000	6,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE R\$ 0,20	1214	90,000	0,2000	18,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE R\$2,00	1214	200,000	2,0000	400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,05	1214	60,000	0,0500	3,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,80	1214	90,000	0,8000	72,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 1,00	1214	100,000	1,0000	100,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	1620	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP	1272	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1253	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1410	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1456	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1589	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1656	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1596	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1410	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	1272	1,000	741,2000	741,20
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1"1/4	1172	4,000	2,8000	11,20
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	ADAPTADOR CURTO 60 MM X 2"	1172	1,000	10,2900	10,29
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	ADAPTADOR CURTO 75 MM X 2"1/2	1172	2,000	16,5100	33,02
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	ADAPTADOR CURTO 85 MM X 3	1172	1,000	24,5400	24,54
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	ADESIVO PLÁSTICO PARA CANO PVC	1172	2,000	16,5400	33,08
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	BUCHA REDUÇÃO 60x50	1172	2,000	5,9900	11,98
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	BUCHA REDUÇÃO 85 X 75 MM	1172	1,000	12,4100	12,41
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	BUCHA REDUÇÃO HIDRAULICA 25-20	1172	2,000	0,5400	1,08
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	1172	2,000	3,0800	6,16
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	CAP HIDRAULICO 75 MM	1172	1,000	9,1400	9,14
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	CURVA HIDRAULICA 90 X 40 MM	1172	1,000	10,9400	10,94
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	DESLOCAMENTO TÉCNICO	1171	1,000	840,0000	840,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	HIDRÔMETRO VAZÃO 18000 A 30000 L/HORA	1172	1,000	1.450,0000	1.450,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	JOELHO HIDRÁULICO 90 X 40 MM	1172	5,000	5,1700	25,85
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	JUNÇÃO GALVANIZADA	1172	1,000	75,4000	75,40
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	LIXA 150	1172	2,000	4,1600	8,32
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	LUVA 40 mm	1172	1,000	3,8600	3,86
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	MÃO DE OBRA	1171	1,000	1.655,0800	1.655,08
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	REGISTRO ESFERA	1172	1,000	140,4000	140,40
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	TEE DE 50MM	1172	1,000	10,5300	10,53
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	TEE HIDRAULICO 40 MM	1172	1,000	8,9300	8,93
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	TUBO HIDRÁULICO 60 MM B 6 METROS	1172	12,000	24,7200	296,64
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	TUBO HIDRÁULICO 75 MM	1172	4,000	35,4700	141,88
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	TUBO HIDRÁULICO 85 MM	1172	3,000	48,0000	144,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	VALVULA RETENÇÃO	1172	2,000	66,3000	132,60
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	VALVULA RETENÇÃO	1172	1,000	193,7000	193,70
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	VEDA JUNTA E ROSCA	1172	1,000	8,9700	8,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EVERTON TSCHINKEL & CIA LTDA - me	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 MG	1654	90,000	2,6930	242,37
EVERTON TSCHINKEL & CIA LTDA - me	TERMÔMETRO DIGITAL	1653	5,000	10,7500	53,75
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 1000x20, RADIAL ZYZ	1593	8,000	420,0000	3.360,00
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5/24, L2	1593	2,000	1.050,0000	2.100,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2	1591	2,000	1.000,0000	2.000,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2	1607	1,000	1.000,0000	1.000,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CHAVE ALERTA	1512	1,000	53,0000	53,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	1273	300,000	7,5000	2.250,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	1273	300,000	7,0000	2.100,00
FERNANDA VISSOTO LORENZI-ME	BEBEDOURO DE INOX 1,10 ALT.x0,40x0,40 LARG. C/ DUAS SAÍ	1490	1,000	725,0000	725,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA C/ 100 UNIDADES	1636	20,000	2,2600	45,20
G.GOTUZZO & CIA LTDA	AGULHA 25 X 7	1636	30,000	4,3200	129,60
G.GOTUZZO & CIA LTDA	AGULHA 40 X 12	1636	5,000	4,4800	22,40
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ÁLCOOL 70% FRASCO 1 LT	1636	100,000	3,5900	359,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ALCOOL 96% FRASCO DE 01 LITRO	1636	20,000	4,5600	91,20
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ATADURA ELÁSTICA 20CM DE LARGURA	1636	20,000	18,4300	368,60
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ATADURA GESSADA 12 CM	1636	1,000	16,1200	16,12
G.GOTUZZO & CIA LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 250 ML	1636	300,000	1,7300	519,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 500 ML	1636	300,000	1,8500	555,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	1636	50,000	3,0900	154,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 15CMX10CM	1636	30,000	0,4000	12,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO EM BRIM	1636	5,000	103,9500	519,75
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL EM BRIM	1636	2,000	103,9500	207,90
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	1636	100,000	4,6600	466,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ESPARADRAPO 5X4,5 CM	1636	100,000	2,5300	253,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM G	1636	200,000	1,2000	240,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 30ML	1636	5,000	2,8700	14,35
G.GOTUZZO & CIA LTDA	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DE 1 KG	1636	15,000	3,7700	56,55
G.GOTUZZO & CIA LTDA	HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODÃO	1636	6,000	1,1500	6,90
G.GOTUZZO & CIA LTDA	INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVES COM 25 UN	1636	12,000	75,4800	905,76
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX C/50 UN	1636	5,000	4,3000	21,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LENÇOL DE PAPEL ROLO DESCARTAVEL COM 50Mx50CM	1636	50,000	2,9400	147,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LUVA ESTÉRIL Nº 08	1409	200,000	0,8700	174,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LUVA ESTÉRIL, Nº 7,5	1409	200,000	0,8700	174,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	MASCARA DE VENTURY COM RESERVATÓRIO DE 02 (TIPO INFANTIL)	1636	3,000	27,4400	82,32
G.GOTUZZO & CIA LTDA	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X 30 MT	1636	50,000	8,0700	403,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SCALP N.º 23	1636	2,000	15,8000	31,60
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SCALP N.º 25	1636	2,000	15,8000	31,60
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SCALP Nº 21	1636	2,000	15,8000	31,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SCALP Nº19	1636	2,000	15,8000	31,60
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA	1636	200,000	15,9000	3.180,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA	1636	1,000	24,3000	24,30
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA	1636	1,000	34,5000	34,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SONDA DE FOLLEY Nº 14	1636	12,000	1,7400	20,88
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SONDA FOLEY Nº12	1636	12,000	1,7400	20,88
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	1636	10,000	11,3000	113,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0	1636	2,000	3,0200	6,04
G.GOTUZZO & CIA LTDA	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5	1636	2,000	3,0200	6,04
G.GOTUZZO & CIA LTDA	XILOCAINA SPRAY 10%	1636	5,000	64,8000	324,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 1400x24, GARRA L2	1592	8,000	878,0000	7.024,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	ADAPTADOR PVC 1.X1/4POLX40MM	1241	1,000	8,0000	8,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CURVA GALVANIZADA M/F 1.1/4	1241	1,000	35,0000	35,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO POR KILOMETRO	1242	1,000	380,0000	380,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA	1242	1,000	80,0000	80,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA	1243	1,000	450,0000	450,00
INSS	PAGAMENTO DE GUIA	1239	1,000	159,9400	159,94
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	1618	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1597	1,000	450,0000	450,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	CONCERTO PROTEÇÃO DO MOTOR	1189	1,000	60,0000	60,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	MÃO DE OBRA	1195	1,000	220,0000	220,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	MÃO DE OBRA	1196	1,000	420,0000	420,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONCERTO , TROCA DE PEÇAS E SOLDA	1213	1,000	320,0000	320,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1209	1,000	120,0000	120,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	ARMARIO 02 PORTAS, SENDO 01 PORTA C/ CHAVE, MEDINDO 2,40M DE	1376	1,000	798,0000	798,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	ARMARIO LIVREIRO ALTURA 2,10, RODAPÉ DE 0,8M, PORTA DE ABRIR	1178	1,000	690,0000	690,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	ARMARIO PORTAS DE CORRES TODO EM MDF BRANCO 18MM, RODAPÉ,	1178	1,000	1.590,0000	1.590,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	BALCAO PIA 1,20X0,50X0,80 COM PES DE METAL, O3 GAVETAS CORRE	1178	1,000	690,0000	690,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	MESA DE CANTO EM MDF , 18MM BORDAS DO TAMPO EM 36MM, PUXADOR	1510	1,000	830,0000	830,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	MESA EM MDF 18MM, TAMPO COM BORDAS 36MM, TODA NA COR WENGUE,	1510	1,000	450,0000	450,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	PIA PARA COZINHA COM CUBA COM NO MINIMO 1 M	1178	1,000	175,0000	175,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA	1283	1,000	42,0000	42,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA 9ª OLHETE 38 MM LD Y LISA	1283	2,000	154,0000	308,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	1283	2,000	8,5000	17,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	1283	2,000	0,5000	1,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/8	1283	2,000	3,0000	6,00
JORNAL A FOLHA LTDA - ME	PUBLICAÇÃO LEGAL MENSAL	1675	9,000	500,0000	4.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	CANTOS 6 FUROS AÇO AR1 P/ MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 140.	1244	2,000	231,0000	462,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	LAMINAS CURVAS 13 FUROS 8" X 3/4' AR1 (TEMPERADA)	1244	6,000	459,0000	2.754,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO 5/8x2.1/2	1244	90,000	2,2000	198,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCA 5/8	1244	90,000	0,9000	81,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE ELEVADO DESEM	1407	48,000	11,4000	547,20
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO	1403	48,000	25,0000	1.200,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO	1404	72,000	25,0000	1.800,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO	1405	24,000	25,0000	600,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO	1406	240,000	25,0000	6.000,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO	1407	24,000	25,0000	600,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	DISCO DE TACÓGRAFO - 7 DIAS	1515	5,000	30,0000	150,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	DISCO P/ TACÓGRAFO 180 KM/H, DIÁRIO	1515	5,000	35,0000	175,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	DISCO P/ TACOGRAFO ORIGINAL 24 HORAS, 125 KM/H	1515	10,000	28,0000	280,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	AGENDA	1278	3,000	22,5000	67,50
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	1387	2,000	76,8000	153,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	LIVRO PONTO 100 fl		1,000	18,6000	18,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	LIVRO PONTO 100 fl	1388	1,000	18,6000	18,60
LETICE DAMBROS	CONTRATAÇÃO DE SOM MECÂNICO	1642	1,000	350,0000	350,00
LHR SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	1236	1,000	70,0000	70,00
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	DINÂMICA DE GRUPO E JOGOS	1652	1,000	19,2000	19,20
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE	DINÂMICA DE GRUPO PARA TREINAMENTO MOTIVACIONAL	1652	1,000	42,7000	42,70
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CADEIRA BEBE CONFORTO DE 0 A 13 KG	1396	1,000	195,0000	195,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CADEIRA BEBE CONFORTO DE 0 A 13 KG	1397	1,000	195,0000	195,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CADEIRA P/ AUTOMOVEL DE 09 A 36 KG	1396	1,000	135,0000	135,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CADEIRA P/ AUTOMOVEL DE 09 A 36 KG	1397	1,000	135,0000	135,00
MADEMAX PNEUS LTDA	CONCERTO DE RODA	1640	1,000	70,0000	70,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	1402	4,000	10,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DA RODA	1208	1,000	80,0000	80,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1402	1,000	39,0000	39,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO VELOCIMETRO	1611	1,000	15,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL	1439	1,000	85,0000	85,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA DA PORTA	1215	1,000	120,0000	120,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD DIREITO	1215	1,000	18,0000	18,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA P/ PORTA INTERNA	1611	1,000	8,0000	8,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA PORTA EXTERNA	1611	2,000	44,0000	88,00
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA	SERVICO DE GUINCHO	1372	1,000	250,0000	250,00
MAURICIO ROHDE	MÃO DE OBRA	1399	1,000	207,0000	207,00
MAURICIO ROHDE	TARUGO CINZA	1398	58,000	0,6896	40,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO COMUM 4MM	1398	12,600	55,7936	703,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 5/8	1612	4,000	16,0000	64,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ÁGUA DESTILADA 5 ML	1595	1.000,000	0,2000	200,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ATADURA CREPOM 10CMX1,20X13 FIOS	1595	50,000	2,7600	138,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CAIXA COLETORA PARA PERFURO CORTANTE 07 LITROS	1595	50,000	2,1000	105,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO Nº 22	1595	1,000	29,0000	29,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO DE 1 LITRO	1595	200,000	3,2000	640,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS	1595	50,000	2,7000	135,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	COMPRESSA CIRURGICA 10 X 15 CM	1595	100,000	59,0000	5.900,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	EQUIPO MACRO GOTAS C/ ACESSO EM LATEX PARA MEDICAÇÃO	1595	20,000	10,0000	200,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL	1595	50,000	6,3500	317,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ESTETOSCÓPIO	1595	5,000	6,5000	32,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	EXTENSOR DE LATEX PARA OXIGENIO E ASPIRADOR	1595	1,000	98,0000	98,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO DE SUTURA AGULHADO 3/0 NYLON	1595	10,000	19,7000	197,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO DE SUTURA AGULHADO 4/0 NYLON	1595	5,000	19,7000	98,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO DE SUTURA MANONYLON Nº 2/0 AGULHADO	1595	1,000	21,0000	21,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LAMINA DE BISTURI Nº 24	1595	2,000	18,0000	36,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LÂMINA DE BISTURI Nº 12	1595	2,000	18,0000	36,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LANCETAS PARA HGT	1595	10,000	8,3000	83,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA TOQUE GINECOLÓGICO c/ 100 un.	1595	2,000	5,2000	10,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	MICROPORE 50MMX10M	1595	200,000	3,0500	610,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PÊRA PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA (PEQUENA)	1595	1,000	15,0000	15,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PROTETOR OFTALMICO P/OCLUSÃO OFTALMICA ANTIALÉRGICO INFANTIL	1595	2,000	16,0000	32,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PROTETOR OFTALMOLOGICO ADULTO	1595	2,000	15,0000	30,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	TOUCA DISCO DESCARTÁVEL TNT BRANCO	1595	3,000	5,3000	15,90
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS	1434	8,000	1.106,2500	8.850,00
MUNARI & KRAFCK LTDA	BOMBA DA AGUA	1192	1,000	280,0000	280,00
MUNARI & KRAFCK LTDA	MANGUEIRA CORRUGADA	1192	1,000	25,0000	25,00
MUNARI & KRAFCK LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1191	1,000	170,0000	170,00
MUNARI & KRAFCK LTDA	TRAVA DA PORTA	1192	1,000	55,0000	55,00
OVALHE COMERCIO LTDA	CONEXAO DE MANGUEIRA	1216	1,000	50,0000	50,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	1511	1,000	80,0000	80,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CABO DE FREIO	1400	1,000	28,0400	56,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA DENTADA	1400	1,000	55,0600	55,06
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JUNTA HOMOCINETICA	1400	1,000	366,8500	366,85
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	KIT ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS	1400	2,000	69,6500	139,30
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LÂMPADA DE SINALEIRA	1400	1,000	2,2400	2,24
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7MM	1400	1,000	25,5400	25,54
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PRESILHA	1400	4,000	1,1250	4,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SAPATA DO FREIO	1400	4,000	65,4925	261,97
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1401	1,000	544,5000	544,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1626	1,000	88,0000	88,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SUPORTE COMPRESSOR E TUBULAÇÃO	1625	1,000	350,0000	350,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TAMBOR DE FREIO	1400	2,000	159,9550	319,91
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TAMPA ACO	1400	2,000	8,0800	16,16
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TENSOR DA CORREIA	1400	1,000	120,9400	120,94
PAULO ROBERTO F. DAMBROS & CIA LTDA	Empreitada Global para construção de ampliação posto de saúd	1256	1,000	18.940,5200	18.940,52
PAULO ROBERTO F. DAMBROS & CIA LTDA	PARTE DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	1257	1,000	66.000,0000	66.000,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA COMBINADA 14 X 17 MM	1197	4,000	2,2300	8,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 14 MM 114 X 133 MM	1291	2,000	13,5000	27,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 14 MM 89 X 108 MM	1291	2,000	12,9400	25,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO SILICONE	1205	2,000	13,1200	26,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 3/8	1284	12,000	0,7200	8,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	1371	6,000	1,1100	6,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	1475	6,000	1,1100	6,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"	1370	2,000	1,6700	3,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	1370	10,000	0,2300	2,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 5/8	1344	4,000	1,1700	4,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 16 MA 8.8	1344	2,000	49,1000	98,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BICO IMPORTADO	1483	1,000	28,1200	28,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CHAVETA FRESADA POLIA	1185	1,000	4,0900	4,09
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONEXÃO COMB./TERMINAL	1197	1,000	37,0000	37,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO 5/32 X 2	1370	2,000	0,5900	1,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTA 3ª PONTO 1 1/8 X 171	1186	1,000	60,0300	60,03
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTO PINO 3º PONTO 1* 110	1482	3,000	26,7000	80,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRO CANTONEIRA	1190	3,000	8,7500	26,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO 3,5X60MM	1482	1,000	1,7500	1,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 6 X 130	1186	4,000	3,1500	12,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPOS CARTÃO PORTA	1609	30,000	0,4400	13,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 3/8	1385	3,000	2,6400	7,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x2. 1/2 NC 8.8	1475	4,000	18,9800	75,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x3	1475	1,000	2,7300	2,73
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	1284	6,000	1,6400	9,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 NC 8.8	1371	6,000	6,9200	41,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 NC 8.8	1475	6,000	6,9200	41,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1 NF 8.8	1185	1,000	1,2500	1,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16 x 3/4	1370	10,000	0,3400	3,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 x 3 NC 8.8	1385	2,000	2,9400	5,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PEÇA PONTA ENGRAXADEIRA	1483	1,000	6,0000	6,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x8	1476	1,000	9,6300	9,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO TRAVA 5/16 X 2	1185	2,000	2,7300	5,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO TRAVA 5/16 X 2	1437	1,000	2,7300	2,73
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	1476	1,000	0,5500	0,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	1385	2,000	0,3400	0,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1"	1475	4,000	10,5900	42,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	1475	1,000	1,5700	1,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	1284	6,000	0,9800	5,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	1344	4,000	1,7400	6,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	1190	2,000	0,4700	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 7/16x2	1482	3,000	4,2000	12,60
ROGERIO DAMO E CIA LTDA	BUCHA PLASTICA 'FU' 10 USAF	1260	1,000	12,0000	12,00
ROGERIO DAMO E CIA LTDA	PARAFUSO 8MM SEXTAVADO MEIA ROSCA -	1260	45,000	0,6000	27,00
S M ILUMINAÇÃO LTDA	LÂMPADA LUZ MISTA MERCURIO 160W - E27	1276	7,000	14,0000	98,00
SANDRA NOREMBERG	SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	1429	1,000	98,0000	98,00
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LT	TAXÃO BI AMARELO 25,0 x15,0 x5,0 CM(refletivo 12,0 x 2,5cm)	1632	200,000	16,0000	3.200,00
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS	MATERIAL IMPRESSO EDUCATIVO	1641	1.000,000	2,8500	2.850,00
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS	MATERIAL IMPRESSO EDUCATIVO	1679	1.000,000	2,8500	2.850,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO BRANCO TAMANHO GG	1508	1,000	45,0000	45,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO COR BRANCA TAMANHO MÉDIO	1508	1,000	45,0000	45,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO NA COR BRANCA TAMANHO GRANDE	1508	2,000	45,0000	90,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	TOUCA NA COR BRANCA	1508	6,000	12,0000	72,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRA DO HIPERTENSO E DIABÉTICO	1445	200,000	4,1550	831,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CAPA	1366	1,000	8,5000	8,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTAO OXI	1366	1,000	103,5000	103,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COXIM CAIXA DE MUDANÇA	1447	1,000	164,5000	164,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR	1240	1,000	1.000,0000	1.000,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	1494	1,000	28,0000	28,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	1494	1,000	27,0000	27,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	1366	1,000	35,9000	35,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GEOMETRIA	1495	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	1494	1,000	60,1000	60,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO ROLAMENTOS	1366	1,000	70,4000	70,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT AMORTECEDOR	1366	2,000	65,0000	130,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	1366	1,000	126,8000	126,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LIMITADOR	1447	1,000	134,7000	134,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	1367	4,200	37,5000	157,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	1493	4,200	37,5000	157,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	PANO DE LIMPEZA	1366	6,000	0,6000	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	1494	4,000	0,7000	2,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM	1495	4,000	112,0000	448,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CORDA DO ARRANQUE - MAQ. GRAMA	1368	1,000	12,0000	12,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MOLA RETRATIL	1365	1,000	22,3000	22,30
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSE -API SF - SAE 40	1368	1,000	11,5000	11,50
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1369	1,000	40,0000	40,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	VEDAÇÃO CARBURADOR	1368	1,000	8,5000	8,50
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP LASERJET M1212NF	1634	3,000	65,0000	195,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	1676	3,000	71,5000	214,50
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP - DESKEJET 3745 - COLORI		1,000	66,0000	66,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP - DESKEJET 3745 - COLORI	1389	1,000	66,0000	66,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP - DESKEJET 3745 - PRETA		4,000	58,0000	232,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP - DESKEJET 3745 - PRETA	1389	4,000	58,0000	232,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 662XL	1287	5,000	39,0000	195,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	1676	12,000	43,0000	516,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	THONER 505A COMPATIVEL P/ IMPRESSORA LASERJET HP 2035N	1289	4,000	75,5000	302,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER HP COMPATÍVEL Q7553X 53X P/IMPRESSORA HP 2014	1293	4,000	120,0000	480,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER HP COMPATÍVEL Q7553X 53X P/IMPRESSORA HP 2014	1513	2,000	120,0000	240,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 225 70 R 15 PARA S10 SPRINTER E PEUGEOT	1408	10,000	320,0000	3.200,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA	1277	1,000	75,0000	75,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA INTERNA	1292	1,000	60,0000	60,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE PINTURA NAS SALAS	1342	1,000	150,0000	150,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE REFORMA DE CAIXA DE LUZ	1343	1,000	170,0000	170,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE REPARO EM TOMADAS E INSTALAÇÃO ELETRICA	1285	1,000	111,0000	111,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA E REATOR	1509	1,000	85,0000	85,00
VENTURINI E CIA LTDA	MÃO DE OBRA	1373	6,000	150,0000	900,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	1491	1,000	3,5000	3,50
WAGNER & MILANI LTDA - ME	CANETA PARA QUADRO BRANCO CORES VERMELHO E PRETO	1491	10,000	2,2000	22,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	elasticos de borracha para dinheiro	1517	4,000	11,4500	45,80
WAGNER & MILANI LTDA - ME	MOLHA DEDO EM PASTA	1517	10,000	2,9500	29,50
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PASTA SANFONADA P/ FOLHAS A4, COM 31 DIVISÓRIAS	1517	20,000	33,2000	664,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	Quadro branco 90x60 moldura aluminio	1517	2,000	57,2000	114,40
WAGNER & MILANI LTDA - ME	QUADRO BRANCO C/ MOLDURA ALUMINIO- 1,23CM X 1,50 CM	1491	1,000	166,8000	166,80
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA METALICA "U" P/ ELETRODUTO		12,000	1,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	1440	1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	1364	12,000	0,5000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	1481	2,000	0,5000	1,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ADAPT. DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 20 X 3/4" PN 20	1384	40,000	2,7500	110,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	1440	5,000	1,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL COM REGISTRO 20MM X 3/4	1384	50,000	6,0000	300,00
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	1201	1,000	4,2500	4,25
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLÁSTICO 75 GR.	1481	1,000	4,7500	4,75
WANDERLEI LINKE ME	ALICATE COMUM	1450	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	1639	6,000	55,0000	330,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA 8MM		45,000	1,0000	45,00
WANDERLEI LINKE ME	ASSENTO ALMOFADADO P/ SANITÁRIO	1444	1,000	43,0000	43,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 7CM X 7CM X 2,10M	1519	24,000	8,4000	201,60
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE DE EUCALIPTO 7CM X 5 CM X 1,70 M	1519	6,000	3,4000	20,40
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE DE EUCALIPTO 7CM X 5CM X 2,20M	1519	28,000	5,5000	154,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM	1601	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 1,10 X 6MM	1601	3,000	41,5000	124,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	1639	2,000	77,0000	154,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM	1201	1,000	4,7000	4,70
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM		12,000	1,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	1364	24,000	0,1000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	1481	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	1364	45,000	0,1000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 'FU' 10 USAF		1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1440	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1481	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 40 X 20 MM	1453	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	CAIBRO 5 X 6 CM - 5 METROS DE COMPRIMENTO		10,000	1,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA ADAPTADOR CONDULETE		2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	1649	1,000	22,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	1639	28,000	9,5500	267,40
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE GRIFO - 18"	1440	1,000	38,5000	38,50
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO DE FECHADURA	1432	2,000	10,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1639	33,000	28,0000	924,00
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 10 MM	1394	5,000	1,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 10 MM	1433	3,000	1,2500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA	1601	3,000	8,5000	25,50
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA DE AMIANTO 6MM-1.10 M	1601	2,000	25,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	DESMOLDANTE P/ FORMA DE MADEIRA 18 LITROS	1639	1,000	150,0000	150,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO CORTE 9"	1438	4,000	6,5000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	EMPENHO COMPLEMENTAR	1271	1,000	544,5000	544,50
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	1201	1,000	27,0000	27,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA	1600	10,000	2,6000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	1433	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 M	1440	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FORRO DE PVC BRANCO		5,000	1,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	FORRO DE PVC BRANCO	1364	5,400	12,2500	66,15
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1453	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	1481	3,000	0,8000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	1481	3,000	0,8000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	1481	2,000	0,8000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	1440	1,000	2,7000	2,70
WANDERLEI LINKE ME	KIDRAX 5 KG	1479	5,000	7,5000	37,50
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON 120 GR	1481	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1/4 M	1393	2,000	3,7500	7,50
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1/4 M	1601	5,000	3,7500	18,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DUPLA COMPRESSAO - 20 MM	1384	40,000	4,8500	194,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ROSCAVEL 3/4	1440	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1453	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	1481	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	1384	30,000	5,3000	159,00
WANDERLEI LINKE ME	MALHA DE AÇO P/ EST CONCRETO 4,2 MM 10X10 (DIMENSÕES 2X3).	1639	30,000	12,0000	360,00
WANDERLEI LINKE ME	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	1430	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1430	1,000	4,2500	4,25
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 8MM SEXTAVADO MEIA ROSCA -		45,000	1,0000	45,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 6.1 X 100	1364	1,000	0,3000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	1364	24,000	0,1000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	1481	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSOS 6MM CABEÇA CHATA C/ FENDA		12,000	1,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 2"	1648	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	1202	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	1454	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE	1635	2,500	13,0000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 1/2	1431	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO C/ CABEÇA DUPLA 17X27	1639	1,000	6,6000	6,60
WANDERLEI LINKE ME	PREGO COM CABEÇA 15X21	1639	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELÉTRICO 2X40	1455	2,000	20,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE	1432	4,000	0,0500	0,20
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 4.0x16	1201	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25 MM	1481	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5 X 5 CM - 2,70 METROS DE COMPRIMENTO		50,000	1,0000	50,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/20

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5 X 5 CM - 2,70 METROS DE COMPRIMENTO	1364	50,000	3,7800	189,00
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 5CMx7CM DE EUCALIPTO DE 1ª	1364	50,000	3,0000	150,00
WANDERLEI LINKE ME	RODA FORRO EM PVC BRANCO	1364	1,000	16,5000	16,50
WANDERLEI LINKE ME	RODA FORRO PVC - 6M		1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 15 CM	1648	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	SARAFO PINUS 1" X 3" (DIMENSÕES 2,5 X 7 , 5X270 CM	1639	81,000	3,5000	283,50
WANDERLEI LINKE ME	TABUA DE EUCALIPTO 30CMX2,50CMX2,5M	1519	5,000	192,0000	960,00
WANDERLEI LINKE ME	TAMPA TOMADA HORIZONTAL		2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 20 MM	1453	3,000	1,7000	5,10
WANDERLEI LINKE ME	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 40 MM	1453	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE INTERNO 3/4 P/ MANGA	1431	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 25 MM	1481	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA C/ CHUVEIRO 1/2 15 CM	1613	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAÚLICO 25 MM B 06 METROS	1481	6,000	2,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAÚLICO 25 MM B 06 METROS	1481	18,000	2,0000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	VARA DE EUCALIPTO	1443	16,000	1,0000	16,00
WEBER SERRO & CIA	EXTINTOR TIPO PQS BC 4KG	1212	1,000	65,0000	65,00
ZENEIDA BARRAGAN DE LIMA	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	1606	4,000	203,5800	814,32
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	1274	100,000	19,7000	1.970,00
Total Geral do Mês ---->					337.314,89