

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	2122	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2207	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2319	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2365	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2122	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2319	1,000	150,0000	150,00
ADRIANO NOREMBERG	BATERIA 9 V ALCALINA	2446	10,000	5,6000	56,00
ADRIANO NOREMBERG	PILHA AA ALCALINA	2446	20,000	1,9000	38,00
ADRIANO NOREMBERG	PILHA AAA ALCALINA	2446	20,000	2,3000	46,00
ADRIANO NOREMBERG	PILHA MÉDIA C ALCALINA	2446	16,000	6,0000	96,00
ADRIANO NOREMBERG	PILHAS CR2032	2446	10,000	2,5000	25,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ÁGUA SANITÁRIA	2476	12,000	1,4000	16,80
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	2476	15,000	0,7000	10,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE LÍQUIDO 1L	2475	2,000	3,3000	6,60
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 1	2230	27,000	28,6000	772,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2518	4,000	10,9000	43,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2519	10,000	10,9000	109,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2518	2,000	2,9000	5,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2519	7,000	2,9000	20,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2518	4,000	10,9000	43,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2519	12,000	10,9000	130,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	2518	18,000	2,4500	44,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	2519	83,000	2,4500	203,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA	2518	3,000	3,9000	11,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2518	9,000	2,9000	26,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2519	20,000	2,9000	58,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2518	3,000	3,2000	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2519	19,000	3,2000	60,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG VAZIO	2545	1,000	105,0000	105,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BROCÓLIS- DEVERÁ SER ENTREGUE EM UN	2518	6,000	4,3500	26,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CAFÉ SOLÚVEL 100 G	2518	2,000	4,9000	9,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CAFÉ SOLÚVEL 100 G	2519	13,000	4,9000	63,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2546	1,000	48,0000	48,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2518	10,000	5,9000	59,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2519	83,000	5,9000	489,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	2518	10,000	11,8900	118,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	2519	81,000	11,8900	963,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	CENOURA	2518	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	2519	20,000	3,9000	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	2518	4,000	4,3500	17,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	2519	28,000	4,3500	121,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2518	6,000	4,9000	29,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2518	2,000	2,5000	5,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	2518	3,000	2,2500	6,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	2519	11,000	2,2500	24,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2518	3,000	10,9000	32,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2519	7,000	10,9000	76,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2518	3,000	1,9500	5,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2519	10,000	1,9500	19,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2518	48,000	2,9500	141,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2519	216,000	2,9500	637,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2518	3,000	2,9500	8,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2519	16,000	2,9500	47,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LUVA RASPA COURO C REFORÇO TOTAL NAS PALMAS COM DEDOS(01PAR)	2284	25,000	11,9000	297,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2518	18,000	4,5000	81,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2519	79,000	4,5000	355,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2518	3,000	3,2000	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2519	7,000	3,2000	22,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	2518	12,000	2,9000	34,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	2519	33,000	2,9000	95,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2518	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2519	23,000	3,9000	89,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2518	5,000	4,5000	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2519	28,000	4,5000	126,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2518	180,000	0,3500	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2519	738,000	0,3500	258,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	2519	53,000	2,9000	153,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA	2518	2,000	3,2500	6,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG	2518	1,000	0,9500	0,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG	2519	8,000	0,9500	7,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	2518	3,000	8,9000	26,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	2519	26,000	8,9000	231,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	2518	1,000	3,7000	3,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	2519	27,000	3,7000	99,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2518	6,000	5,9000	35,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	TOMATE	2519	29,000	5,9000	171,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	2518	1,000	2,3500	2,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	2519	6,000	2,3500	14,10
ASSOCIAÇÃO DE PROD. RURAIS DO ASSENT. BE	REPASSE DE RECURSO	2356	1,000	4.500,0000	4.500,00
ATO - ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	CONCERTO DE ESTUFA	2110	1,000	125,0000	125,00
ATO - ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	FIAÇÃO	2109	1,000	32,0000	32,00
ATO - ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	RESISTENCIA	2109	1,000	96,0000	96,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2514	2,000	8,0000	16,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2515	1,000	8,0000	8,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	REATOR ELÉTRICO 2X40	2200	3,000	22,2000	66,60
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	CADEIRA DE PRAIA - CADEIRA ALTA EM AÇO, DOBRAVEL, CAPACIDADE		2,000	39,0000	78,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	COBERTOR DE SOLTEIRO		1,000	79,0000	79,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	SANDUICHEIRA - COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA, SUPE		1,000	46,0000	46,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	TABUA DE CORTAR CARNE - 40 X 20 CM		1,000	10,0000	10,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	TRAVESSEIRO DE ESPUMA		2,000	19,9000	39,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE MULTIUSO 05 LITROS	2474	3,000	4,9000	14,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO 01 LITRO	2283	24,000	1,1300	27,12
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	2474	5,000	4,9000	24,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	2283	20,000	2,5200	50,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	2474	8,000	2,5200	20,16
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESC. 300ML C/ 100 UND	2477	3,000	4,2000	12,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	2283	5,000	2,8500	14,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESENGRAXANTE PARA CHASSIS 01 LITRO	2320	120,000	4,1000	492,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	2477	5,000	2,2500	11,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	2474	3,000	5,3500	16,05
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	2474	2,000	5,1000	10,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	2477	3,000	5,1000	15,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	2283	24,000	0,7800	18,72
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	2474	24,000	0,7800	18,72
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO	2283	20,000	50,0000	1.000,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO P/ USO AUTOMOTIVO 01 LITRO	2320	40,000	4,1000	164,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	2474	10,000	0,4200	4,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	2474	10,000	1,0500	10,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	2283	12,000	6,9000	82,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	2474	5,000	6,9000	34,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	2283	30,000	1,7000	51,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO 04 FIOS COM PIGMENTO NA PALMA 01 P	2283	40,000	2,1600	86,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	2474	5,000	2,4000	12,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 PCTS. C/ 04 UN. CADA (BRANCO)	2474	3,000	42,2000	126,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	2477	20,000	2,6400	52,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	2283	15,000	5,1500	77,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30 CM (DE PLÁSTICO).	2474	1,000	2,0500	2,05
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM BARRA 400 GR	2474	2,000	1,3000	2,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	2283	10,000	4,4900	44,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	2477	3,000	4,4900	13,47
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	2283	20,000	1,2400	24,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	2474	30,000	1,2400	37,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	2477	10,000	0,6300	6,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	2283	20,000	0,8200	16,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	2477	15,000	0,8200	12,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	2474	3,000	1,4800	4,44
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	2474	3,000	6,9000	20,70
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	COMPUTADOR DE MESA 4GB, 500GB HD, DUAL CORE, CORE17	2168	2,000	1.060,0000	2.120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CONCERTO DE COMPUTADORES	2141	2,000	35,0000	70,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2206	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2336	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	LICENÇA DE USO DO ANTIVIRUS - NORTON	2341	2,000	179,9000	359,80
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	2206	1,000	150,0000	150,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE COMPUTADOR	2340	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2336	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2339	1,000	60,0000	60,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	ANEL ELASTICO 70927714	2115	1,000	6,6000	6,60
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	ARRUELA 70605918	2115	1,000	2,0000	2,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CHAVETA 73132641	2115	1,000	10,0000	10,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CONTRA PINO 70901348	2115	1,000	35,0000	35,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	EIXO 70684820	2115	1,000	1.072,0000	1.072,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PORCA 70060670	2115	1,000	29,0000	29,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RETENTOR 70631119	2115	1,000	14,0000	14,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RETENTOR 70653820	2115	1,000	14,0000	14,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RETENTOR 70680615	2115	1,000	14,0000	14,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	ROLAMENTO 70681245	2115	1,000	259,0000	259,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	ROLAMENTO 70684817	2115	1,000	195,0000	195,00
C S TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA - E	ABERTURA DE VALAS, INSTALAÇÃO DA REDE, TESTE DE REDE	2379	9.850,000	6,5000	64.025,00
C S TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA - E	CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL DE MADEIRA	2161	1,000	19.254,9300	19.254,93
CAMILO LUIS MELO OLIVEIRA-ME FUNERÁRIA S	TRANSLADO DE CORPO	2222	1,000	350,0000	350,00
CAMILO LUIS MELO OLIVEIRA-ME FUNERÁRIA S	URNA MORTUÁRIA	2222	1,000	350,0000	350,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	2225	1,000	21,0800	21,08
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	FOTOCÉLULA P/ LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, 5.600 LUMENS	2116	30,000	13,9000	417,00
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, 5600 LUMENS, OVOIDE -E27	2116	30,000	12,5000	375,00
CELVÍRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	2512	1,000	200,0000	200,00
CELVÍRIO FORTES JORNADA	ANEL SINCRONIZADO AÇO	2100	4,000	34,1500	136,60
CELVÍRIO FORTES JORNADA	ARRUELA 8MM	2512	6,000	0,2000	1,20
CELVÍRIO FORTES JORNADA	AXIAL L/D	2512	1,000	60,8000	60,80
CELVÍRIO FORTES JORNADA	BATENTE DA PORTA LATERAL	2100	1,000	19,6000	19,60
CELVÍRIO FORTES JORNADA	BATENTE PORTA DIANTEIRA	2100	1,000	32,2000	32,20
CELVÍRIO FORTES JORNADA	BORBOLETA CABO EMBREAGEM	2100	1,000	8,0000	8,00
CELVÍRIO FORTES JORNADA	BORRACHA VIDRO DIANT.W20E	2220	4,500	12,2000	54,90
CELVÍRIO FORTES JORNADA	CABO DE FREIO DE MÃO	2100	2,000	30,8000	61,60
CELVÍRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DE FREIO	2100	2,000	36,7200	73,44
CELVÍRIO FORTES JORNADA	CONJUNTO CILINDRO ATUADOR	2521	1,000	204,4000	204,40
CELVÍRIO FORTES JORNADA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2521	1,000	218,4000	218,40
CELVÍRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	2100	1,000	162,4000	162,40
CELVÍRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM DA 2ª	2100	1,000	206,9600	206,96
CELVÍRIO FORTES JORNADA	GRAXA	2108	0,500	36,4000	18,20
CELVÍRIO FORTES JORNADA	JOGO CACHORRETES	2100	1,000	13,4400	13,44
CELVÍRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO	2100	1,000	34,5600	34,56
CELVÍRIO FORTES JORNADA	JOGO DE MOLA DIANTEIRA	2512	1,000	192,0000	192,00
CELVÍRIO FORTES JORNADA	JOGO JUNTA MOTOR	2100	1,000	2,8000	2,80
CELVÍRIO FORTES JORNADA	KIT AMORTECEDOR C/ BATENTE	2521	1,000	18,2000	18,20
CELVÍRIO FORTES JORNADA	KIT EMBREAGEM	2521	1,000	432,0000	432,00
CELVÍRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	2100	1,000	11,0000	11,00
CELVÍRIO FORTES JORNADA	MACANETA	2521	1,000	23,1000	23,10
CELVÍRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA HIDRAULICA	2506	1,000	68,0000	68,00
CELVÍRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	2218	1,000	80,0000	80,00
CELVÍRIO FORTES JORNADA	OLEO ATF	2506	2,000	21,0000	42,00
CELVÍRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10x60	2100	1,000	2,8000	2,80
CELVÍRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 3/8	2100	1,000	3,3000	3,30
CELVÍRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRAL	2100	1,000	47,6000	47,60
CELVÍRIO FORTES JORNADA	PINO DAS PORTAS	2521	8,000	9,8000	78,40
CELVÍRIO FORTES JORNADA	PONTEIRAS DE DIREÇÃO	2512	1,000	76,8000	76,80
CELVÍRIO FORTES JORNADA	PORCA	2100	1,000	0,8000	0,80
CELVÍRIO FORTES JORNADA	PORCA 8 MM	2512	8,000	0,4000	3,20
CELVÍRIO FORTES JORNADA	REPARO	2100	1,000	36,1400	36,14
CELVÍRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	2100	2,000	12,6000	25,20
CELVÍRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO E GEOMETRIA	2101	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONserto de Peças	2219	1,000	135,0000	135,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	Serviço de CONserto e Troca de Peças	2101	1,000	1.430,0000	1.430,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	Serviço de CONserto e Troca de Peças	2513	1,000	350,0000	350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	Serviço de CONserto e Troca de Peças	2522	1,000	475,0000	475,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	Serviço de Lavagem Geral	2513	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMBOR	2100	1,000	106,3700	106,37
CLAUDIA BEATRIZ LENGler- ME	CESTA DE PRODUTOS	2451	1,000	70,0000	70,00
CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER - ME	MÃO DE OBRA	2137	2,000	180,0000	360,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	2504	1,000	86,2300	86,23
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	CHALEIRA - CAPACIDADE 2 LITROS	2276	1,000	39,0000	39,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	COBERTOR DE CASAL - 100 % POLIESTER, DIMENSOES 180X220CM - P	2277	1,000	124,0000	124,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	CONJUNTO DE PANELAS AÇO INOX (ANTIADERENTE) - 7 PEÇAS C/ TAM	2276	1,000	303,0000	303,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	EDREDOM DE CASAL - 200 FIOS, TECIDO 100% ALGODAO, MEDIDA 210	2277	1,000	71,0000	71,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	EDREDOM HOSPITALAR SOLTEIRO TECIDO MISTO 50% ALGODÃO E 50% P	2277	1,000	107,0000	107,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	JOGO DE LENÇOL - SOLTEIRO - SENDO 01 LENÇOL DE BAIXO, 01 SOB	2277	2,000	31,5000	63,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	JOGO DE LENÇOL CASAL - MALHA DE ALGODAO SENDO 01 LENÇOL DE	2277	2,000	137,0000	274,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	VARAL DE CHAO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, NA COR BRANCO, DIM	2276	1,000	53,0000	53,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOTA DE BORRACHA Nº 38	2460	1,000	28,7000	28,70
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CAPA DE CHUVA	2460	1,000	13,5000	13,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	MACACAO MANGA CURTA TAM. M	2460	1,000	58,5000	58,50
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR P/ PNEU 1400 X 24/TR 220	2133	10,000	110,0000	1.100,00
CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA	REPASSE DE RECURSO	2354	1,000	4.500,0000	4.500,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ABRAÇADEIRA	2328	2,000	2,5000	5,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ADAPTADOR 90°	2328	1,000	8,5000	8,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 48 AMPERES	2145	1,000	180,0000	180,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/4	2147	2,000	15,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8	2143	4,000	1,0000	10,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CONserto NA PARTE ELETRICA	2152	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2148	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2329	1,000	150,0000	150,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ENGATE RÁPIDO (MACHO)	2142	1,000	55,0000	55,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	GRAXEIRA 10MM	2205	12,000	1,4166	17,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE CABO DE VELAS	2337	1,000	86,0000	86,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE VELAS (04)	2337	1,000	65,0000	65,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 3/8	2143	1,100	30,0000	33,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PRESILHA NYLON GRANDE	2328	4,000	1,0000	4,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	QUICK BARTOLOMEU	2328	1,000	17,0000	17,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	Serviço de CONserto e Troca de Peças	2144	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças		1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2148	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2329	1,000	80,0000	80,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças		1,000	40,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE SOLda e Regulagem da Porta Lateral	2253	1,000	80,0000	80,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SOLda ELETRICA	2152	1,000	90,0000	90,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 3/4	2147	2,000	40,0000	80,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 3/8	2143	4,000	25,0000	100,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL DE BATERIA	2145	1,000	5,0000	5,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	BORRACHA ESCOLAR Nº 20.	2466	10,000	5,4800	54,80
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETA ESFORAGRAFICA AZUL 0.7 OU SIMILAR CX 50 UND.	2466	1,000	24,1500	24,15
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	2466	10,000	3,2300	32,30
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	2466	1,000	0,8600	0,86
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA P/ CARIMBO 40 ml	2466	2,000	1,4300	2,86
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	AREIA MÉDIA	2245	4,000	48,0000	192,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CIMENTO 50 KG	2245	8,000	25,5000	204,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PORTA DE FERRO 2,10 M ALTURA x 80 CM LARGURA C/ MARCO E FECH	2245	2,000	169,0000	338,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS	2470	1,000	120,0000	120,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LAMPADA - PREDIO	2156	1,000	50,0000	50,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LAMPADA - PREDIO	2505	1,000	50,0000	50,00
DIEISON M. SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSPORTAR PASSAGEIROS	2567	1,000	900,0000	900,00
DILMAR DIAS GAIER ME	AÇUCAR CRISTAL 2KG	2324	1,000	3,4000	3,40
DILMAR DIAS GAIER ME	BOLACHA CLUB SOCIAL ORIGINAL	2343	140,000	2,7500	385,00
DILMAR DIAS GAIER ME	CAFÉ EM PÓ, CAIXA DE 500g	2324	1,000	7,1000	7,10
DILMAR DIAS GAIER ME	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	2324	3,000	2,0000	6,00
EDITORA PR COMUNICACOES LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	2112	5,000	50,0000	250,00
EDITORA PR COMUNICACOES LTDA	ASSINATURA DE REVISTA	2113	5,000	50,0000	250,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPA 3/4	2129	2,000	15,0000	30,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	2129	0,500	30,0000	15,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MÃO DE OBRA	2139	1,000	1.250,0000	1.250,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2331	2,000	123,7100	247,42
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BRAÇO AUXILIAR	2331	1,000	160,8200	160,82
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BRAÇO PITMANN DIREÇÃO	2331	1,000	116,0000	116,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BANDEJA SUPERIOR	2331	4,000	22,3300	89,32
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	2331	2,000	25,7700	51,54
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA	2331	2,000	24,0400	48,08
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA COMANDO	2566	1,000	32,4000	32,40
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO	2331	2,000	114,3700	228,74
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	FLEXIVEL DIANTEIRO LD	2331	1,000	30,9100	30,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	FLEXIVEL DIANTEIRO LE	2331	1,000	30,9100	30,91
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2331	2,000	16,3200	32,64
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PASTILHA DIANTEIRA	2331	1,000	78,8300	78,83
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PISTAO PINÇA DIANTEIRO 66MM	2331	2,000	35,1800	70,36
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PIVO INFERIOR	2331	2,000	55,2000	110,40
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PIVÔ SUPERIOR	2331	1,000	56,0000	56,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PIVO SUSPENSAO SUPERIOR	2331	1,000	60,4200	60,42
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	REPARO CILINDRO RODA	2331	2,000	18,6500	37,30
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	2331	2,000	17,8900	35,78
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO TIMKEN	2331	2,000	18,0800	36,16
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO TIMKEN	2331	2,000	28,0000	56,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	COPO DE VIDRO-JOGO C/ 6 UN	2274	1,000	23,9000	23,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	2204	2,000	8,0000	16,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	JOGO DE TALHERES	2274	1,000	44,9000	44,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PRATO DE VIDRO FUNDO PARA REFEIÇÕES	2274	4,000	8,2250	32,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PRATO RASO	2274	4,000	8,2250	32,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	TOALHA DE BANHO - 1,40 X 0,70 M - COR BRANCA	2274	2,000	24,9000	49,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	TOALHA DE ROSTO BRANCA, MEDINDO APROX. 80 X 45 CM EM ALGODÃO	2274	2,000	9,9000	19,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	XÍCARA C/ PIRES	2274	4,000	8,2250	32,90
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICACAO DE ALTERAÇÃO EDITAL	2235	1,000	283,4000	283,40
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2318	1,000	1,0000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2318	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2479	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	2318	1,000	610,4000	610,40
F.M. PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5/24, L2	2131	1,000	1.050,0000	1.050,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 T	2516	4,000	169,0000	676,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2	2456	2,000	1.000,0000	2.000,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR DE INCÊNDIO 4 KG	2510	1,000	60,0000	60,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	2458	160,000	7,5000	1.200,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	2493	100,000	7,5000	750,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE MUTIPLAS	2493	60,000	8,5000	510,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ ENGRENAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFI	2458	100,000	7,7500	775,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	2458	80,000	5,4500	436,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	2493	160,000	5,4500	872,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRI	2458	40,000	7,7500	310,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	2458	160,000	7,0000	1.120,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	2493	280,000	7,0000	1.960,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS, ATENDEN	2458	60,000	7,5000	450,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO E TRANSMISSÃO SAE 30, OLEO	2493	60,000	8,0000	480,00
FLAVIO FRANZIN - ME	RADIADOR DAGUA	2199	1,000	1.500,0000	1.500,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	2465	10,000	1,0700	10,70
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	2465	3,000	0,7000	2,10
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	2465	10,000	0,7000	7,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	2465	20,000	0,1400	2,80
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	2465	15,000	0,0900	1,35
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	2465	5,000	3,8700	19,35
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M ROLO	2465	1,000	0,9200	0,92
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	2465	5,000	1,0000	5,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	2465	5,000	1,7900	8,95
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	2465	2,000	0,5300	1,06
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	2465	2,000	0,5300	1,06
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO VERDE	2465	2,000	0,5300	1,06
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO	2465	6,000	5,2300	31,38
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 8 GB	2465	2,000	27,7300	55,46
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 8 GB	2517	1,000	27,7300	27,73
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL	2465	5,000	1,9600	9,80
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	RÉGUA 30 CM	2465	5,000	0,3500	1,75
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT BRANCO	2465	1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT AMARELO	2465	1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT AZUL CELESTE	2465	1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT VERDE BANDEIRA	2465	1,000	43,5500	43,55
INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGF	EIXO RANHURADO BRAVA 300	2117	1,000	275,0000	275,00
INMETRO -RS	PAGAMENTO DE AFERIÇÃO	2497	1,000	341,6000	341,60
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	2121	1,000	350,0000	350,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2121	1,000	350,0000	350,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2562	1,000	400,0000	400,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2448	2,000	436,0000	872,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2449	2,000	380,0000	760,00
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 10.5 X 65/16/TR 215	2132	4,000	46,0000	184,00
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 17.5 X 24/ TR218	2132	2,000	142,5600	285,12
IRMÃOS FLACH LTDA	PNEU 205/65 R15	2223	4,000	215,0000	860,00
IVECO LATIN AMERICA LTDA	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR OR1 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR	2520	1,000	157.740,0000	157.740,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVICO DE SOLDA	2463	1,000	200,0000	200,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVICO DE SOLDA	2467	1,000	380,0000	380,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVICO DE SOLDA	2468	1,000	180,0000	180,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SOLDA DO RADIADOR	2559	1,000	130,0000	130,00
JAIR CHRIST	LUVA NITRILICA DE BORRACHA TAMANHO G	2358	30,000	7,9000	237,00
JAIR CHRIST	TELA PARA MICTÓRIO	2357	24,000	5,0000	120,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA 1ª PONTAS QUADRADAS LISA	2138	1,000	180,0000	180,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	2138	1,000	6,5000	6,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	2138	1,000	0,5000	0,50
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	2533	3,000	40,7500	122,25
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	2534	1,000	40,7500	40,75
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	PLACA MEDINDO 2M X 0,5M - VINIL DE RECORTE, ESTRUTURA DE TU	2330	1,000	260,0000	260,00
JOSE ALENCAR REICHERT	MÃO DE OBRA	2114	1,000	70,0000	70,00
JULIANE RIBOLI CORRÊA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	2478	1,000	2.000,0000	2.000,00
JWS PNEUS LTDA	PNEU 17,5/24, L2, COM SELO INMETRO	2457	2,000	1.525,0000	3.050,00
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	CLORETO DE SUXAMETONIO INJETAVEL 100MG	2455	5,000	20,0000	100,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	AFERICAÇÃO E CALIBRACAO		1,000	111,0000	111,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	CONFIGURAÇÃO PLACA		1,000	50,0000	50,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	KIT LACRE DO TACÓGRAFO	2119	1,000	19,0000	19,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMP. PP P/ PEAD ROSC.M.30X3/4" PN 20	2381	50,000	3,8000	190,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD R.MACHO 25* 3/4" PN 20	2381	10,000	4,7000	47,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOM ADA DE COMP. PP P/ PEAD 40X3/4" PN 20 (C. PARAF	2381	13,000	10,3000	133,90
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOMADA DE COMP. PP P/ PEAD 32X1/2" PN 20	2381	2,000	9,9000	19,80
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOMADA DE COMP. PP P/ PEAD 50X3/4" PN 20 (C. PARAF.	2381	3,000	13,3000	39,90
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	2381	9,000	10,2000	91,80
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PASTA LUBRIFICANTE 300 GR	2381	8,000	15,2000	121,60
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	REGISTRO RAPIDO HORIZ. 20 MM DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD	2381	50,000	16,9700	848,50
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TÊ DE COMP. PP P/ PEAD 20 MM PN 20	2381	10,000	12,1500	121,50
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TÊ DE COMP. PP P/ PEAD 25 MM PN 20	2381	3,000	15,9000	47,70
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TÊ DE COMP. PP P/ PEAD 40 MM PN 20	2381	1,000	28,6000	28,60
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TÊ DE COMP. PP P/ PEAD REDUÇÃO 25X20 MM PN 20	2381	8,000	17,2000	137,60
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TÊ DE COMP. PP P/ PEAD ROSCA FEM.40X11/4" P20	2381	1,000	26,8000	26,80
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PEAD 20 MM PN 12,5	2380	2.000,000	1,9200	3.840,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PEAD 20 MM PN 12,5 M	2381	4.050,000	1,9200	7.776,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PEAD 25 MM PN 12,5	2381	3.100,000	2,8200	8.742,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PEAD 32 MM PN 12,5	2381	1.300,000	4,2200	5.486,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PEAD 40 MM PN 12,5	2381	1.200,000	6,6900	8.028,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PEAD 50 MM PN 12,5	2381	200,000	10,4200	2.084,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM PN 20	2381	33,000	6,5000	214,50
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM PN 20	2381	18,000	9,8000	176,40
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32 MM PN 20	2381	10,000	13,0000	130,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 MM PN 20	2381	13,000	19,5000	253,50
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 25 X 20 MM PN 20	2381	6,000	9,1000	54,60
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 32 X 20 MM PN 20	2381	1,000	14,5000	14,50
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 32 X 25 MM PN 20	2381	3,000	12,4000	37,20
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 40 X 32 MM PN 20	2381	3,000	18,2000	54,60
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 50 X 40 MM PN 20	2381	5,000	30,5000	152,50
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	2453	4.000,000	0,0400	160,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	ANTENA PARABÓLICA DE 1,70MTS C/ KIT DE CABO E RECEPTOR	2203	1,000	299,0000	299,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	PANELA DE PRESSAO - 4,5 L	2279	1,000	36,5000	36,50
LUIZ CELSO CEZAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL	2278	7,000	800,0000	5.600,00
MADEMAX PNEUS LTDA	ARO 17.5 X 6	2447	1,000	295,0000	295,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA EXTERNA LD. ESQUERDO	2353	1,000	25,0000	25,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA DUPLA DA ALAVANCA	2135	1,000	11,0000	11,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CHAVE DE IGNIÇÃO	2134	1,000	36,0000	36,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	2450	4,000	35,0000	140,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CORREIA DO ALTERNADOR	2344	1,000	97,5100	97,51
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SENSOR PRESSÃO ÓLEO	2250	1,000	28,3300	28,33
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SENSOR TEMPERATURA	2250	1,000	13,5300	13,53
PARANÁ EQUIPAMENTOS SA	OLEO DO MOTOR	2480	1,000	320,0000	320,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 12 SIMPLES 9 MM	2537	2,000	1,8900	3,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 19 - 32	2251	2,000	2,0800	4,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ESP. 12X14	2537	2,000	1,6600	3,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	2249	1,000	0,3000	0,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM	2333	16,000	0,2600	4,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"1/4	2501	1,000	9,4200	9,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 6 MM	2499	6,000	0,1500	0,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	2247	4,000	0,3600	1,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 9/16	2334	1,000	2,6900	2,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 3/4	2501	1,000	1,4900	1,49
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CHAVE 70 X 22	2511	1,000	113,0000	113,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CHAVE PORCA ESPAÇADORA	2511	1,000	131,0000	131,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM SILENCIOSO TRASEIRO	2251	5,000	2,6500	13,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CRUZETA CZ - 202 119	2469	1,000	80,5500	80,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	2252	27,000	7,4800	201,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	2332	7,000	10,6300	74,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	2360	7,000	10,6300	74,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	2494	1,000	10,6300	10,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO FERRO FUNDIDO LONGO	2551	7,000	8,8200	61,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 5x90	2551	2,000	2,8300	5,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 3/8	2102	7,000	2,6400	18,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 3/8 45°	2102	5,000	1,7500	8,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA PILOTO	2248	1,000	12,5000	12,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MAÇANETA DA PORTA LD. ESQUERDO EXTERNA	2496	1,000	68,6800	68,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA BORRACHA 8MM	2342	1,000	4,4900	4,49
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MÃO DE OBRA	2498	1,000	516,7400	516,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MÃO DE OBRA	2500	2,500	32,3500	80,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	2249	2,000	1,6400	3,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	2249	1,000	1,2700	1,27
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 90 MB 8.8	2551	3,000	6,0000	18,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14 X 120	2327	2,000	7,6100	15,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 18 X 100 MA 8.8	2501	1,000	12,5800	12,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 20 X 120 MA 8.8	2551	1,000	13,8400	13,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 20 X 90 SEXT. MA 8.8 RT	2501	1,000	8,4000	8,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 3. 1/2 NC 8.8	2501	1,000	8,3700	8,37
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4X2 NC 8.8	2501	2,000	5,8300	11,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8	2499	6,000	0,3100	1,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 2 NC 5.8	2247	4,000	1,9700	7,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	2333	7,000	0,6300	4,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X50 MA	2333	2,000	1,2500	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 9/16 X 1.3/4 NC 8.8	2494	8,000	6,2000	49,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 9/16x3.1/2 NC 5.8	2334	1,000	0,6800	0,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5,5 X 30	2499	10,000	0,3100	3,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	2494	1,000	0,5500	0,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	2501	2,000	0,4200	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 20 MM	2551	1,000	2,6300	2,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	2501	2,000	2,5400	5,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	2247	4,000	0,4000	1,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	2249	2,000	0,3400	0,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	2501	3,000	0,4700	1,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA LAMINA 3/4	2501	3,000	3,2500	9,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA SEXTAVADA 9/16	2494	8,000	4,7200	37,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE	2334	1,000	4,5100	4,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	2327	3,000	1,0900	3,27
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 20 MA	2551	1,000	6,9100	6,91
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	2333	2,000	0,4700	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2495	2,000	32,3500	64,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA	2558	32,000	7,4800	239,36
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	BICABORNATO DE SÓDIO INJ 8,4% AMP DE 10ML	2454	20,000	0,5600	11,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML	2454	50,000	0,6200	31,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO DA PORTA LATERAL	2538	1,000	100,0000	100,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	2462	1,000	125,0000	125,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	2471	1,000	85,0000	85,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE AUTO SOCORRO	2325	1,000	176,0000	176,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE AUTO SOCORRO	2538	1,000	25,0000	25,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	2201	1,000	70,0000	70,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	2202	1,000	100,0000	100,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	2362	1,000	180,0000	180,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO E SOLDA	2536	1,000	225,0000	225,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	2361	1,000	85,0000	85,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	2221	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2106	1,000	75,0000	75,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA	2140	1,000	198,0000	198,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA DE OXIGENIO	2560	1,000	110,0000	110,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2565	2,000	56,3700	112,74
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 215/75 R 17,5	2459	5,000	81,1200	405,60
SANTA LUCIA COMERCIO DE PAVIMENTAÇÕES I	ÓLEO DIESEL		200,000	2,6900	538,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA DE TRANSITO	2544	1,000	191,5400	191,54
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2326	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PE	REPASSE DE RECURSO	2374	1,000	37.573,2000	37.573,20
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	2120	10,000	10,8000	108,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FOLDER 21 CM X 15 CM COLORIDO	2535	1.000,000	0,3070	307,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTAO OXI	2370	1,000	103,5000	103,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CINTA	2375	5,000	1,9000	9,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COXIM ESCAPE	2370	1,000	70,6000	70,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	2375	1,000	36,0000	36,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	2370	1,000	35,9000	35,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE DISCO	2370	1,000	155,0000	155,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE DISCO	2375	1,000	125,4000	125,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE PASTILHA	2370	1,000	125,0000	125,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA	2370	1,000	68,3000	68,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	2370	1,000	92,0000	92,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	2375	1,000	92,0000	92,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LÂMPADA	2375	1,000	28,4000	28,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	2371	4,200	39,0000	163,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	2376	4,200	39,0000	163,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	2370	4,000	0,7000	2,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISÃO 60.000 KM	2372	2,200	130,0000	286,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2372	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	2378	3,000	112,0000	336,00
SYSTEM COPIADORAS	CILINDRO COPIADORA MP 1500	2149	1,000	490,0000	490,00
SYSTEM COPIADORAS	LAMINA CILINDRO	2149	1,000	150,0000	150,00
SYSTEM COPIADORAS	REVELADOR	2149	1,000	490,0000	490,00
SYSTEM COPIADORAS	ROLO	2149	1,000	280,0000	280,00
SYSTEM COPIADORAS	ROLO FUSOR	2149	1,000	550,0000	550,00
SYSTEM COPIADORAS	ROLO PRESSÃO	2149	1,000	550,0000	550,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2150	1,000	150,0000	150,00
SYSTEM COPIADORAS	TERMISTOR	2149	2,000	180,0000	360,00
SYSTEM COPIADORAS	UNHA DA FUSÃO	2149	5,000	30,0000	150,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CHAVETA VOLANTE	2539	1,000	11,0000	11,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR	2542	1,000	7,0000	7,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MOLA ACELERADOR	2542	1,000	7,0000	7,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	NAVALHA	2539	1,000	32,0000	32,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ÓLEO MOTOR	2540	1,000	11,5000	11,50
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2541	1,000	40,0000	40,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2543	1,000	40,0000	40,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SUPORTE DO FILTRO	2542	1,000	25,0000	25,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	TAMPA DO FILTRO DE AR	2542	1,000	15,0000	15,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	VELA	2542	1,000	12,0000	12,00
THOZER COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	2564	2,000	82,5000	165,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CAIXA DE SOM - COMPUTADOR	2547	1,000	25,0000	25,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 215/75 R 17,5	2224	7,000	530,0000	3.710,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA	2155	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	UNIDADE MOVEL DE SAUDE TERRESTRE	2292	1,000	249.998,0000	249.998,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA	2464	1,000	13,7000	13,70
WAGNER & MILANI LTDA - ME	COLA ISOPOR 90 GR	2464	5,000	3,2000	16,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	2464	20,000	114,0000	2.280,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL PARDO BOBINA 50 G X 60CM LARG 100 BOPP TRANSPARENTE F	2464	2,000	55,9000	111,80
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 5/8*3/4	2550	4,000	0,6500	2,60
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	2364	4,000	0,7500	3,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2	2503	6,000	0,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4	2364	2,000	0,7500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 12	2554	2,000	9,2500	18,50
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/4	2099	24,000	0,1000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	BALDE PEDREIRO LATÃO	2151	1,000	8,5000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	BALDE PEDREIRO LATÃO	2244	1,000	8,5000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	BOTA DE BORRACHA Nº 41	2561	1,000	42,0000	42,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	BOTA DE BORRACHA Nº 44	2561	1,000	42,0000	42,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA MÉDIA	2246	4,000	79,0000	316,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	2503	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	2099	18,000	0,1000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA 10 MM	2552	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	2552	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	2364	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 40 X 20 MM	2363	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	CABO PARA PÁ	2367	1,000	15,2500	15,25
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	2335	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	2335	1,000	22,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA PVC 4 X 2	2503	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	2503	2,000	6,5000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	CAP 50MM P/ TUBO PVC BRANCO, ESGOTO SERIE NORMAL	2472	1,000	2,3500	2,35
WANDERLEI LINKE ME	COLHER DE PEDREIRO 8"	2151	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	COLHER DE PEDREIRO 8"	2244	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR ALUMINIO PARALELO 3/8	2556	6,000	2,2500	13,50
WANDERLEI LINKE ME	CURVA ELETRODUTO 1/2	2503	1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO	2151	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO	2244	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO C/ ESPONJA	2151	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO C/ ESPONJA	2244	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	FACÃO 18"	2105	1,000	24,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO DE PUA 5/16 X 8	2557	1,000	14,5000	14,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	2503	14,000	1,2000	16,80
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 M	2136	4,000	5,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 M	2461	3,000	5,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	2461	2,000	17,5000	35,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	2154	2,000	4,9000	9,80
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100MM 45 GRAUS	2154	1,000	4,7500	4,75
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 25 X 3/4 MM	2364	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	2364	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 15 W	2103	4,000	8,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	2555	1,000	19,0000	19,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA DE 25 W	2555	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	2335	4,000	6,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2335	6,000	5,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2509	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2555	1,000	5,0000	5,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA INCANDESCENT 40 W	2103	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LINHA 0,80"	2366	2,000	5,7500	11,50
WANDERLEI LINKE ME	LIXA 120	2103	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	LIXA GR 60	2553	1,800	3,8600	6,95
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA	2366	8,000	5,5000	44,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA	2508	3,000	3,7500	11,25
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1/4 M	2154	3,000	3,7500	11,25
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1/4 M	2568	5,000	3,7500	18,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	2364	2,000	1,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 1/2	2503	1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2472	1,000	0,6000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	MANGA 1/2	2550	13,000	0,7500	9,75
WANDERLEI LINKE ME	MASSA CORRIDA 900 ML	2103	2,000	7,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO DE FENDA	2099	10,000	0,1500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 50	2552	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	2503	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SEXTAVADO	2099	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 80 MM	2552	6,000	0,3000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	PILHA PEQUENA	2107	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 2. 1/2	2502	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3/4	2103	2,000	1,6000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 4"	2103	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	PORCA ZINCADA 1/4	2099	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x17	2552	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26 * 84	2369	5,000	12,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26 * 84	2557	4,000	12,0000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELÉTRICO 2X40	2335	3,000	22,5000	67,50
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELETRONICO 1 X 40	2335	1,000	16,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELETRONICO 2X20	2335	1,000	17,5000	17,50
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 5 CM	2103	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 9 CM	2103	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	2103	3,000	11,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	2502	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	SOQUETE CONVENCIONAL FLUORESCENTE	2509	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	TABUA PINUS 30 CM (2,70 X 0,30M)	2154	17,000	18,1500	308,55
WANDERLEI LINKE ME	TEE 25*3/4 MM	2472	1,000	2,2000	2,20
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 40 MM	2363	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 25 MM	2364	2,000	1,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	2246	800,000	0,3200	256,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TINTA SPRAY	2553	1,000	14,5000	14,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DUPLA	2503	2,000	15,2500	30,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	2473	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA 16.5 cm	2104	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 1/2	2503	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	2154	6,000	6,5000	39,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	2550	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	VERNIZ IMBUÍ 3,6 LTS	2502	1,000	52,0000	52,00
Total Geral do Mês ---->					663.552,74