

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURICIO TASCHETTO	PARTE DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR A5	838	12.114,800	1,7500	21.200,90
MAURICIO TASCHETTO	PARTE DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR A5	839	28.919,200	1,7500	50.608,60
A. FLACH E CIA LTDA	Câmara Aro 14	575	10,000	13,5700	135,70
A. FLACH E CIA LTDA	Câmara Aro 16 Valvula de Borracha	575	10,000	24,7200	247,20
A. FLACH E CIA LTDA	Câmara Aro 16 Valvula de Borracha	583	10,000	24,7200	247,20
A. FLACH E CIA LTDA	CÂMARA DE AR R 18	608	6,000	60,0000	360,00
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	BUCHA BAND.SUSP.TRASEIRA UNO		2,000	44,9400	89,88
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	BUCHA BANDEJA SUSP.DIANTEIRA		2,000	58,3800	116,76
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	COXIM AMORTECEDOR		2,000	214,9200	429,84
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	GRAXA		1,000	21,5800	21,58
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	JOGO LONA DE FREIO TRAS.		2,000	68,8600	137,72
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	KIT AMORTECEDOR		2,000	20,5800	41,16
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	LIQUIDO DE FREIO		1,000	8,6600	8,66
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA		1,000	111,9000	111,90
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	RETENTOR RODA TRAS		2,000	17,1000	34,20
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA EXTERNA		2,000	60,6800	121,36
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNA		2,000	77,5000	155,00
AFONSO MACIEL RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1008	1,000	730,0000	730,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ALCOOL 96% FRASCO DE 01 LITRO	771	5,000	5,5000	27,50
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	BICARBONATO DE SÓDIO	771	1,000	2,2000	2,20
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	GLICERINA LIQUIDA	771	2,000	3,2000	6,40
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ÓLEO DE RICINIO	771	1,000	3,8500	3,85
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	JOGO DE REDES DE FUTEBOL SET SOCIETY	1017	2,000	223,0000	446,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALFACE	754	12,000	1,2000	14,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALHO CABEÇA MÉDIA	754	2,000	0,9000	1,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALHO SEM RÉSTIA,BULBO INTEIRO E SÃO,SEM BROTOs,SEM GRÃOs	867	24,000	0,9500	22,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	754	3,000	2,2000	6,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	805	117,000	2,2500	263,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BETERRABA	754	1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BETERRABA	867	31,000	3,6900	114,39
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLSA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA	887	10,000	2,5000	25,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLSA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA	1000	2,000	3,0000	6,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG VAZIO	810	1,000	90,0000	90,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ SOLÚVEL - CAIXA 500 GR	754	4,000	7,9000	31,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	810	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	888	1,000	42,0000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	805	106,000	5,4000	572,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
L A DALLA PORTA JUNIOR	PREDNISONA 20 MG	973	1.000,000	0,0900	90,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	PROPANOLOL 10 MG	973	1.000,000	0,0400	40,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO DE 9.000 BTUS (SPLIT)	763	3,000	999,0000	2.997,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	FOGÃO A GAS 04 BOCAS NA COR BRANCA.	577	1,000	329,0000	329,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	PIVÔ SUPERIOR	760	1,000	70,0000	70,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ABÓBORA	881	79,000	2,1000	165,90
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BRÓCOLIS	881	17,000	3,5500	60,35
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	CENOURA	881	53,000	3,2500	172,25
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE (maço)	881	49,000	1,2500	61,25
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ESPINAFRE (MASSO)	881	68,000	1,5000	102,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	LARANJA	881	31,000	2,5000	77,50
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	LIMAO	881	13,000	3,3500	43,55
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MANDIOCA COM CASCA	881	49,000	2,2500	110,25
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL KL 420	569	4,000	11,7500	47,00
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR ARL 9608	569	4,000	16,1600	64,64
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR ARL 9608	571	6,000	16,1600	96,96
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO FA 1038	567	20,000	89,0500	1.781,00
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO EFA 959 OU ASR 353	573	2,000	49,3200	98,64
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR KL 420	571	3,000	11,7500	35,25
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Nº 87840590 OU ZP 8037F	567	20,000	71,2400	1.424,80
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NS 1084	567	6,000	25,3400	152,04
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE OB 0016 OU LB 2601	569	3,000	11,4500	34,35
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 3900	567	10,000	15,7500	157,50
MACHADO COMÉRCIO E CONsertos de Motores LTDA	EMBUCHAMENTO TAMPA TRASEIRA NO TORNO		1,000	50,0000	50,00
MACHADO COMÉRCIO E CONsertos de Motores LTDA	REBOBINAGEM DE MOTOR		1,000	350,0000	350,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	1005	4,000	9,0000	36,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	1005	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	DOBRADIÇA CENTRAL SUP. PORTA DO MEIO	1019	1,000	138,0000	138,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INFERIOR	1019	1,000	60,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA SUPERIOR	1019	1,000	40,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL	731	1,000	100,0000	100,00
MARCIA IZOLINA MIGLIORE FREO	CONTRATAÇÃO PALESTRANTE		1,000	250,0000	250,00
MARCIA IZOLINA MIGLIORE FREO	CONTRATAÇÃO PALESTRANTE	689	1,000	250,0000	250,00
MARLENE MACHADO PREGARDIER	CONserto ESTOFAMENTO DO BANCO	841	1,000	70,0000	70,00
MARLENE MACHADO PREGARDIER	SUBSTITUIÇÃO DO PROTETOR DE COURO	752	1,000	45,0000	45,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 10ML	985	100,000	1,0000	100,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMINOFILINA INJ 24MG/ML AMP DE 10ML	985	10,000	0,6900	6,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ANLODIPINO 5 MG	985	2.000,000	0,0200	40,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIAZEPAN 5 MG/ML, 2ML	985	30,000	0,3400	10,20
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METRONIDAZOL 400 MG	985	2.000,000	0,2000	400,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M	985	50,000	2,7400	137,00
MECANICA FOX LTDA	BIELETA	732	2,000	180,0000	360,00
MECANICA FOX LTDA	BOBINA IGNIÇÃO	730	1,000	250,0000	250,00
MECANICA FOX LTDA	CALÇO	732	1,000	380,0000	380,00
MECANICA FOX LTDA	TENSIONADOR CORREIA DENTADA	732	1,000	190,0000	190,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA CUICA 8"	579	1,000	16,5000	16,50
MECANICA PANCIERA LTDA	CABO DE BATERIA	579	3,500	147,0000	147,00
MINISTERIO DAS CIDADES	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO	848	1,000	9,4900	9,49
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	806	13,000	12,2000	158,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	806	6,000	3,4000	20,40
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	806	9,000	8,5900	77,31
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	806	75,000	2,8600	214,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CANJICA- PCT DE 500G	806	14,000	1,5900	22,26
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	806	25,000	4,3000	107,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	806	67,000	2,3600	158,12
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	806	8,000	3,0500	24,40
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	806	5,000	1,7900	8,95
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	806	13,000	8,6500	112,45
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	806	18,000	2,3800	42,84
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	806	216,000	2,3500	507,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	806	11,000	3,4000	37,40
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	806	10,000	3,5000	35,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MASSA C/ OVOS 500GR	806	24,000	2,7000	64,80
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	806	23,000	3,8900	89,47
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SAL- PCT DE 1 KG	806	10,000	0,8900	8,90
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SARDINHA 125 GR	806	29,000	2,8000	81,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	806	11,000	70,0000	770,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	VINAGRE 750 ML	806	8,000	1,7500	14,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA_2	597	8,000	25,0000	200,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PONTEIRA BARRA LONGA	769	2,000	123,7200	247,44
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PRATO DE FREIO LADO DIREITO	768	1,000	40,4000	40,40
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PRATO DE FREIO LADO ESQUERDO	768	1,000	40,4000	40,40
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TUBULAÇÃO	740	1,000	27,4400	27,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 9-11	864	2,000	2,7100	5,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 9 9-13	850	5,000	1,0300	5,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO SILICONE	814	3,000	11,6600	34,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA BICO 3 X 10	850	1,000	0,5500	0,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	871	4,000	0,2700	1,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	851	36,000	0,2100	7,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	851	1,000	0,2100	0,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 1"	998	0,100	50,9800	5,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 5/8	851	1,000	22,2100	22,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORRACHA DE VEDAÇÃO	814	4,000	2,3000	9,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORRACHA DE VEDAÇÃO	816	3,000	2,3000	6,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORRACHA R- 116 88508 CARDÃ	851	1,000	27,1500	27,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO ACELERADOR	856	1,000	9,7200	9,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO VELOCIMETRO KOMBI	856	1,000	23,9300	23,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO 1/8x2.1/2	851	1,000	0,1500	0,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO 3/16 X 1.3/4	814	4,000	0,3100	1,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DESENGRIPANTE SPRAY	851	1,000	15,9600	15,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DESENGRIPANTE SPRAY	865	1,000	15,9600	15,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DESENGRIPANTE SPRAY	871	1,000	15,9600	15,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 2,5	849	7,000	4,7600	33,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	998	4,000	6,6500	26,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTA 3º PONTO 1 X 177	871	1,000	43,9300	43,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRO CHATO	851	5,520	14,3500	79,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO DA PORTA	811	30,000	0,1700	5,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R - 6 X 115	871	1,000	3,3500	3,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 5x90	851	1,000	1,2600	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 5x90	871	3,000	1,2600	3,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H4	870	1,000	15,0000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA 10 MM	850	4,000	12,3900	49,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA BORRACHA 8MM	864	0,190	3,9900	0,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"X 3 NC 8.8	851	1,000	16,8800	16,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 20 MA 8.8	850	1,000	0,9100	0,91
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	871	3,000	1,4600	4,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 45 MA 8.8	851	4,000	1,7300	6,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 18 X 150 MA 8.8	815	1,000	12,1000	12,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 24 X 70 MB	812	3,000	31,6900	95,07
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2. 1/2	851	36,000	0,7400	26,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1" NC	998	2,000	5,6300	11,26

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/16 NC	851	36,000	0,2100	7,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	851	10,000	0,2500	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA CARROCERIA 5/8	851	4,000	9,5700	38,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	851	4,000	0,7000	2,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 18 MA	815	1,000	4,7400	4,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 7/16x2	871	1,000	2,5000	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE CONserto de peças	852	1,000	10,0000	10,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	Serviço fazer rosca pistão	813	2,000	28,7500	57,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	Solda braço lamina	868	7,000	6,6500	46,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	VEDA RADIADOR PEÇA	851	1,000	8,5000	8,50
PIPPI PNEUS LTDA	CAMARA 1400 X 24	582	10,000	88,5500	885,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	777	1,000	1.250,0000	1.250,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	RETÍFICA TAMPA DE VÁLVULA	777	1,000	1.793,0000	1.793,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de solda e regulagem da porta lateral	969	1,000	385,0000	385,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de solda oxigênio	673	1,000	140,0000	140,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço de solda oxigênio	675	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	Serviço troca calço cabine	679	1,000	380,0000	380,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20	580	10,000	44,0000	440,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ABÓBORA	878	42,000	2,1000	88,20
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALFACE	878	275,000	1,2500	343,75
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BATATA DOCE	878	87,000	2,8000	243,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BETERRABA	878	23,000	3,2000	73,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BRÓCOLIS	878	25,000	3,5500	88,75
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CEBOLA	878	66,000	2,8500	188,10
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE (maço)	878	60,000	1,2500	75,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE FLOR	878	17,000	4,2500	72,25
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ESPINAFRE (MASSO)	878	57,000	1,5000	85,50
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	FEIJÃO PRETO TIPO 1	878	76,000	4,1000	311,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LARANJA	878	33,000	2,5000	82,50
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LIMAO	878	13,000	3,3500	43,55
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MANDIOCA COM CASCA	878	46,000	2,2500	103,50
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	REPOLHO MÉDIA	878	40,000	3,5000	140,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ABÓBORA	876	42,000	2,1000	88,20
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ALFACE	876	34,000	1,2500	42,50
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BATATA DOCE	876	75,000	2,8000	210,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	COUVE (maço)	876	37,000	1,2500	46,25
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	LIMAO	876	13,000	3,3500	43,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MANDIOCA COM CASCA	876	99,000	2,2500	222,75
SANTINTAS DIST. DE TINTAS E FERR. LTDA	TINTA AMARELA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LATA 18 LTS.)		3,000	229,0000	687,00
SAO PEDRO NET LTDA ME	MEMORIA DDR2 2GB	1022	1,000	95,0000	95,00
SAO PEDRO NET LTDA ME	PILHA BIOS	1022	1,000	10,0000	10,00
SAO PEDRO NET LTDA ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	1023	1,000	50,0000	50,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	1024	1,000	105,2800	105,28
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1013	47,000	3,1000	145,70
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1013	47,000	0,3000	14,10
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TAXÃO BI AMARELO 25,0 x15,0 x5,0 CM(refletivo 12,0 x 2,5cm)		100,000	15,5000	1.550,00
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TINTA BRANCA P/DEMARCAÇÃO VIARIA (GL 18 LTS)		4,000	225,0000	900,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSÃO TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO RECEITA B	800	10,000	5,0000	50,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO	687	1,000	28,6000	28,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COLETOR DE ADMISSÃO		1,000	2.179,0000	2.179,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GUARNIÇÃO - PORTA	687	1,000	159,0000	159,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1001	1,000	93,2000	93,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SAPATA	1001	1,000	173,6000	173,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	959	1,000	864,7000	864,70
SYSTEM COPIADORAS	CHIP	1011	1,000	30,0000	30,00
SYSTEM COPIADORAS	RECARGA DE TONER	1011	1,000	110,0000	110,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1012	1,000	50,0000	50,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	Câmara de ar, 17.5 x 25	581	10,000	140,0000	1.400,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER ORIGINAL HP, CE 285 A	618	2,000	208,0000	416,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	ACOPLAMENTO DA DIREÇÃO	587	1,000	1.150,0000	1.150,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	AFERIMENTO DO TACOGRAF(IMETRO)	588	1,000	50,0000	50,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	AJUSTAGEM TOPO PISTÕES	588	1,000	50,0000	50,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	AJUSTAR MOTOR, MONTAR E TESTES FINAIS	588	1,000	150,0000	150,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	587	1,000	300,0000	300,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	ANEL BICOS ENGETORES	587	6,000	8,0000	48,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	BICOS INJETORES	587	6,000	999,0000	5.994,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	BOMBA D'AGUA	587	1,000	1.325,0000	1.325,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	BOMBA DE OLEO	587	1,000	950,0000	950,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	BRAÇO DO SETOR	587	1,000	2.050,0000	2.050,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	BRONZINA DE BIELA	587	6,000	105,0000	630,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	BRONZINA DE MANCAL	587	1,000	550,0000	550,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	BUCHA DE BIELA	587	6,000	28,0000	168,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	BUCHA DE COMANDO	587	1,000	40,0000	40,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	BUCHA DE COMANDO	587	6,000	35,0000	210,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	CAMISA COMPRESSOR	587	2,000	70,0000	140,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	COLA PARABRIZA	587	2,000	29,0000	58,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	COLOCAÇÃO SINALEIRAS LATERAIS	588	1,000	30,0000	30,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	CORREIA ALTERNADOR	587	1,000	25,0000	25,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	CORREIA BOMBA DE AGUA	587	1,000	70,0000	70,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPRESSOR	588	1,000	125,0000	125,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	ENGRENAGEM SOLAR	587	1,000	600,0000	600,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	FILTRO DE AR COMPLETO	587	1,000	236,0000	236,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	FILTRO DO DIESEL	587	1,000	30,0000	30,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	FILTRO OLEO MOTOR	587	1,000	60,0000	60,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	FIO P/ INSTALAÇÃO	587	20,000	0,8800	17,60
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	FIXAÇÃO E CONCERTO GRADE DIANTEIRA	588	1,000	25,0000	25,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	JOGO ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª	587	1,000	1.050,0000	1.050,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	JOGO ANEL SINCRONIZADO 5ª E 6ª	587	1,000	700,0000	700,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	JOGO BUZINA AR	587	1,000	136,0000	136,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	JOGO DE ANEIS 02 CIL COMPRESSOR	587	1,000	350,0000	350,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	JOGO DE ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª	587	1,000	1.250,0000	1.250,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	JOGO DE GUIAS DE VALVULAS	587	12,000	8,5000	102,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	JOGO DE JUNTA COMPLETO COM RETENTORES	587	1,000	890,0000	890,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	KIT MOTOR (PISTÃO/CAMISA/ANEL)	587	6,000	405,0000	2.430,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	KIT REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR	587	1,000	423,0000	423,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	LAVAGEM BANHO QUIMICO	588	1,000	35,0000	35,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. DIREITO	587	1,000	13,0000	13,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	MATERIAL SOLDA MIG	588	1,000	100,0000	100,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	MOLA PATIM	587	2,000	17,0000	34,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	ÓLEO MOTOR	587	30,000	7,1500	214,50
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	PARABRISA	587	1,000	989,0000	989,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	PROTETOR CAÇAMBA INSTALADO	587	1,000	1.050,0000	1.050,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	REGULAR PORTA L/D E CONCERTO FECHADURA	588	1,000	20,0000	20,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	REMOÇÃO E DESMONTAGEM MOTOR	588	1,000	200,0000	200,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	587	1,000	325,0000	325,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	REPARO VALVULA RELE	587	1,000	70,0000	70,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	RETENTOR DE VÁLVULA	587	12,000	13,0000	156,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	RETIFICA DO VIRABREQUIM	588	1,000	85,0000	85,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	RETIFICA VIRABREQUIM COMPRESSOR	588	1,000	70,0000	70,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	RETIFICAR 02 CILINDROS COMPRESSOR	588	1,000	70,0000	70,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	REVISAR CAIXA DE CAMBIO, DESMONTAR E TESTE FINAL	588	1,000	50,0000	50,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	REVIZAR CLIMATIZADOR	588	1,000	30,0000	30,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO DA VENTONHA DA REFRIGERAÇÃO	587	1,000	51,0000	51,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN	587	1,000	180,0000	180,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO ESTICADOR	587	2,000	19,0000	38,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	ROLAMENTO VIRABREQUIM COMP.	587	1,000	60,0000	60,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	SELO 1077611	587	2,000	11,0000	22,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	SILICONE ALTA TEMPERATURA	587	1,000	8,0000	8,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	SINALEIRA LATERAL	587	8,000	12,0000	96,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	SOLDAR CHASSIS CAÇAMBA	588	1,000	100,0000	100,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	SUPORTE DE RECLINAR O BANCO	587	2,000	180,0000	360,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	TENSIONADOR 15727065	587	1,000	550,0000	550,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	TROCAR ACOPLAMENTO E BRAÇO DO SETOR	588	1,000	31,9000	31,90
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	TROCAR ENGRENAGEM C/DESMONT.LAVAR, AJUSTE E MONT.DIFERENC.	588	1,000	125,0000	125,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	TROCAR MOLAS PATINS FREIO DIANTEIRO L/D	588	1,000	35,0000	35,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	TROCAR PARA-BRIZA DIANTEIRO	588	1,000	50,0000	50,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	TROCAR REPARO SETOR DIREÇÃO C/TESTE DE PRESSÃO DE VAZÃO E CO	588	1,000	35,0000	35,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	TROCAR REPARO VALVULA RELE	588	1,000	35,0000	35,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	TROCAR ROLAMENTO EIXO CARDAN	588	1,000	40,0000	40,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	TROCAR SEDES DE VALVULAS, ASSENTAMENTO E MONTAGEM CABEÇOTE	588	1,000	45,0000	45,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	VALVULA DE ADMISSÃO	587	6,000	49,0000	294,00
VETOR MULTI MAQUINAS LTDA	VALVULA DE ESCAPE	587	6,000	70,0000	420,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	MICTORIO COMPLETO	759	2,000	260,0000	520,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	TUBO POLIETILENO 20 MM PAREDE GROSSA		300,000	1,9800	594,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 5/8*3/4	853	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 2"	853	3,000	1,2000	3,60
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	854	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ALVENARITE	680	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 12	854	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	854	0,500	53,0000	26,50
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/4	853	6,000	0,1200	0,72
WANDERLEI LINKE ME	BALDE PEDREIRO PLASTICO	556	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA	556	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	BRASILITE 3.05 X 1.10 6 MM	556	9,000	49,0000	441,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA MÉDIA	680	2,000	79,0000	158,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	556	2,000	79,0000	158,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO 3MM	854	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO RAPIDO 7MM	854	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA DE AÇO N.º 10	556	1,000	21,2500	21,25
WANDERLEI LINKE ME	BROCA PARA CONCRETO 10 MM	556	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	556	22,000	0,1500	3,30
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	556	26,000	0,1000	2,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	863	3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	854	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 20 MM	971	2,000	5,8500	11,70
WANDERLEI LINKE ME	CAIBRO 0,07x0,05	556	60,000	3,2500	195,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	556	1,000	9,2500	9,25
WANDERLEI LINKE ME	CAMARA DE AR P/ PNEU CARRINHO	859	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	556	11,000	2,9000	31,90
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	863	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	556	6,000	24,0000	144,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	680	8,000	24,0000	192,00
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 12 MM	854	20,000	1,8000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA ESGOTO 40 MM	556	1,000	1,8000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO C/ ESPONJA	854	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO REFRAATÁRIO 9"	854	1,000	9,9000	9,90
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 3"	556	6,000	1,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	ESPUDE P/ VASO	854	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	FERROLHO CHATO 2,5	556	3,000	2,3000	6,90
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2*2,50 MM	863	7,000	2,2500	15,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	859	5,000	0,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2 X 2 .5 MM	556	50,000	2,2500	112,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2x1.50 MM	853	10,000	1,7000	17,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	556	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FORRO PINUS	556	22,200	9,2500	205,35
WANDERLEI LINKE ME	GARFINHO PARA ROLO DE PINTURA	556	2,000	5,9000	11,80
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	556	1,000	3,8000	3,80
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR ROLDANA 76*79	1010	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 40 MM	556	1,000	1,2500	1,25
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	853	1,000	3,9000	3,90
WANDERLEI LINKE ME	KIDRAX 5 KG	854	16,000	8,0000	128,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA COMPACTA 25*220	556	4,000	11,0000	44,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA DE 25 W	556	2,000	11,0000	22,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	801	5,000	6,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	LINHA DE NYLON	680	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON 120 GR	854	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1/4 M	556	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 25*3/4	854	1,000	1,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE COURO	854	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE COURO	860	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	853	3,000	0,8000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	556	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	971	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	860	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 2.8 X 16	556	43,000	0,0800	3,44
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	556	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.9*32	556	2,000	0,1200	0,24
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.2 X 30	556	13,000	0,1000	1,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.2 X 30	556	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO AUTO AT.3 X 9 X19	556	12,000	0,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO DE FENDA	556	10,000	0,1600	1,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 6.X100	556	18,000	0,7000	12,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PARA SEROTE	556	2,000	1,3800	2,76
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	863	3,000	0,1200	0,36
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/	853	6,000	0,4800	2,88
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	556	35,000	0,5000	17,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1" * 1/2	556	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 2"	680	2,000	3,2500	6,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3"	556	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3/4	854	1,000	1,8000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	556	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	556	1,000	3,9500	3,95
WANDERLEI LINKE ME	PNEU P/ CARRINHO DE MÃO	859	1,000	16,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	PORTA CADEADO 2"*5	971	2,000	2,7500	5,50
WANDERLEI LINKE ME	POSTE DE CONCRETO - (12 X 12 CM) X 2,50 M	680	12,000	31,0000	372,00
WANDERLEI LINKE ME	POSTE DE CONCRETO P/ CANTO (12 X 12 CM)	680	4,000	28,5000	114,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 19x39	556	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO AÇO 12/12 UNIDADE	556	30,000	0,0500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PUCHADOR PARA MOVEIS	556	3,000	0,7000	2,10
WANDERLEI LINKE ME	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE	801	2,000	28,0000	56,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 3,2*10	971	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	RODA FORRO DE PINUS	853	1,000	2,7000	2,70
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA	680	2,000	6,9000	13,80
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPUMA 9 CM	854	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE LÃ 23 CM	556	2,000	7,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	SIFAO MULTI USO	556	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TABUA DE PINUS 2,70 X 0,15	556	10,000	6,2500	62,50
WANDERLEI LINKE ME	TABUA DE PINUS 2,70 X 0,15	853	2,000	6,2500	12,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 25 MM	556	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	TELA DE ARAME GALVANIZADO (MALHA 8 CM)	680	31,000	11,5000	356,50
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	556	500,000	0,3000	150,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	680	3.000,000	0,3000	900,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRÍLICA - FOSCA COR "BALA DE MAÇA", (18 LITROS)	680	2,000	320,0000	640,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA 18 LT	556	2,000	180,0000	360,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 900 ML	556	5,000	18,0000	90,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ÓLEO BRANCA (3.6 00LITROS)	680	1,000	49,0000	49,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	556	2,000	6,9000	13,80
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DUPLA SISTEMA X	556	3,000	6,9000	20,70
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA TELEFONE SISTEMA X"	556	3,000	7,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	854	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	TORQUÊS	854	1,000	18,5000	18,50
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA PARA PINTURA	854	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA PARA PINTURA	854	3,000	3,8000	11,40
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 40 MM	556	3,000	2,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	853	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	XADREZ LIQUIDO	854	3,000	3,0000	9,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 470/1	574	2,000	29,2000	58,40
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR EXTERNO ASR 9839	570	15,000	57,2000	858,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR EXTERNO EFA 941	574	2,000	29,9000	59,80
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR HLP 6096	568	3,000	17,0900	51,27
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR HLP 6096	572	12,000	17,0900	205,08
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR INTERNO AS 820	570	5,000	11,6000	58,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR SRS 6080	572	3,000	20,9500	62,85
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868	570	10,000	18,5000	185,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868	572	3,000	18,5000	55,50
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868	574	6,000	18,5000	111,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 460/1 P/ CAMINHÃO VW 13.180	570	6,000	24,5000	147,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	805	80,000	10,7200	857,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE S/ OSSO	754	15,000	14,9000	223,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	754	4,000	3,2000	12,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	867	30,000	3,4400	103,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHUCHU	867	27,000	2,5400	68,58
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COADOR DE PAPEL - CX GRANDE	819	1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COXA E SOBRE COXA	754	12,000	5,8000	69,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	DESODORIZADOR DE AR 400ML	887	3,000	7,4000	22,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	754	7,000	2,2000	15,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LARANJA	754	3,000	3,2000	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAM. MÉDIO	887	10,000	4,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	805	115,000	3,2400	372,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	819	2,500	3,0000	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAIONESE 500 GR.	754	10,000	4,5000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAMÃO	754	2,500	3,2000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS	805	33,000	3,7700	124,41
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	754	2,500	3,2000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	805	74,000	5,9500	440,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PÃO DE SANDUÍCHE	754	10,000	3,5000	35,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIMENTAO VERDE	754	2,000	1,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REPOLHO MÉDIA	819	6,000	3,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REPOLHO MÉDIA	867	24,000	3,1900	76,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SABÃO DE COCO	772	1,000	6,9500	6,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	887	20,000	1,9000	38,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	887	20,000	1,9000	38,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	805	31,000	6,6700	206,77
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SODA CAÚSTICA	772	1,000	11,0000	11,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	754	2,000	85,0000	170,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	805	88,000	3,2200	283,36
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	887	2,000	7,9000	15,80
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA	PAGAMENTO AUXILIO PROFESSOR ESTUDANTE		1,000	111,4500	111,45
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA	PAGAMENTO AUXILIO PROFESSOR ESTUDANTE	688	1,000	111,4500	111,45
APROQUIMICA COM. PROD. QUIMICOS LTDA	ACIDO BORICO	773	1,000	19,5000	19,50
APROQUIMICA COM. PROD. QUIMICOS LTDA	AMONACO	773	1,000	9,7500	9,75
APROQUIMICA COM. PROD. QUIMICOS LTDA	GLICERINA SOLIDA	773	1,000	11,0000	11,00
ART PAPELARIA-ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA	CADEIRA FIXA, ESTOFADA, S/ ENCOSTO BRAÇOS	803	3,000	125,0000	375,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS CHACARA DOS PEREIRA	SEMANE DE RECURSO		1,000	6.000,0000	6.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE LUBRIFICANTE PSL 339	570	10,000	16,0000	160,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE LUBRIFICANTE PSL 339	574	3,000	16,0000	48,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 145	568	6,000	6,9000	41,40
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 OU OB 0018	574	5,000	7,3000	36,50
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO LUBRIFICANTE W 962	574	2,000	12,9000	25,80
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 65 AMPERES	642	1,000	200,0000	200,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE, PÓ P INALAÇÃO 200UG/DOSE	983	50,000	29,1000	1.455,00
WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 UG	844	5.000,000	0,1600	800,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	586	50,000	19,0000	950,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 500 MM	586	20,000	47,0000	940,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 600 MM	586	18,000	56,0000	1.008,00
Total Geral do Mês ---->					364.706,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	CORREIA DENTADA	866	1,000	36,0000	36,00
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	JOGO DE ANEIS.	866	1,000	139,0000	139,00
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	JOGO DE PISTAO STANDER	866	1,000	380,0000	380,00
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	JOGO DE PISTAO STANDER	997	1,000	620,0000	620,00
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	TENSIONADOR CORREIA DENTADA	866	1,000	83,0000	83,00
BATHAGLINI & GUERRA LTDA - ME	MÃO DE OBRA DE REPAROS NA OBRA DA EMEI DIVA PINTO MOREIRA	960	1,000	2.047,9900	2.047,99
BATHAGLINI & GUERRA LTDA - ME	MAO DE OBRA PARA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA DIVA PINTO	822	1,000	5.451,0900	5.451,09
BATHAGLINI & GUERRA LTDA - ME	MATERIAIS PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL DIVA PINTO	821	1,000	11.083,0000	11.083,00
BATHAGLINI & GUERRA LTDA - ME	MATERIAIS PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL DIVA PINTO	961	1,000	686,9700	686,97
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	741	1,000	2,5000	2,50
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	741	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	741	1,000	2,0000	2,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CONCERTO COMPUTADOR	674	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	621	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	797	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	621	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FORMATAÇÃO COMPUTADOR	682	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	HD	682	1,000	160,0000	160,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MÃO DE OBRA	682	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MEMORIA DDR 1 GB	682	1,000	110,0000	110,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PLACA DE REDE	621	1,000	45,0000	45,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PLACA MÃE GIGABYTE	796	1,000	290,0000	290,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	ROTEADOR TP LINK	677	1,000	125,0000	125,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONCERTO COMPUTADOR	621	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONCERTO COMPUTADOR	677	1,000	40,0000	40,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	797	1,000	60,0000	60,00
BRUNO VAZ RODRIGUES ME	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	728	2,000	180,0000	360,00
BRUNO VAZ RODRIGUES ME	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA CX DÁGUA, EXPURGO	728	4,000	960,0000	3.840,00
CARLOS MARIO TABARELLI	ENGATE RÁPIDO P/ CARROCERIA	793	9,000	12,0000	108,00
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	FOTOCELULA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5.600 LUMENS	727	30,000	14,0000	420,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO DO GIRO 191747A1	786	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	787	1,000	180,0000	180,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RESOLINA INOL 100MG	845	1.500,000	0,0200	30,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RESOLINA INOL 10 MG	845	4.000,000	0,0370	148,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RESOLINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G	987	50,000	1,6500	82,50
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	620	1.000,000	0,6300	630,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	984	2.000,000	0,6300	1.260,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	753	1,000	4,0800	4,08
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	753	1,000	10,2000	10,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AMIDO DE MILHO - CAIXA 250 GR	753	1,000	1,6000	1,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 2 KG	753	1,000	3,6000	3,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	753	1,000	9,0000	9,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	753	5,000	2,4000	12,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CAIXA DE FERRAMENTAS COM BANDEIJA	857	1,000	53,0000	53,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CARNE MOÍDA 1ª	753	3,000	8,4000	25,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CEBOLA	753	5,000	2,5000	12,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	753	5,000	1,8000	9,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	753	1,000	3,3000	3,30
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CINTO DE CARPINTEIRO	857	1,000	12,0000	12,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CREME DE LEITE - 200 GR	753	7,000	1,4500	10,15
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	753	6,000	1,9000	11,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FACÃO N.º 14	1025	1,000	11,0000	11,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	753	2,000	1,8000	3,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO DE 05 LITROS	617	1,000	22,5000	22,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO DE 05 LITROS	1021	3,000	22,5000	67,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	753	5,000	0,6500	3,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LAMPADA INCANDESCENT 25 W	756	5,000	1,2000	6,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE DE ROSAS	774	1,000	3,2500	3,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	753	12,000	2,1000	25,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MARGARINA 500 Gr.	753	2,000	1,7000	3,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	753	8,000	2,0000	16,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MILHO	753	3,000	1,7000	5,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	753	2,000	4,2000	8,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	PILHA GRANDE 1.5 V	1026	4,000	1,4000	5,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	753	1,000	0,8000	0,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SALSICHA ENLATADA 180 GR	753	1,000	2,0000	2,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TOMATE	753	10,000	4,9000	49,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	VINAGRE 750 ML	753	1,000	1,5000	1,50
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	729	1,000	74,2800	74,28
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DIPIRONA 500 MG	986	5.000,000	0,0500	250,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	PLANO DE TRANSMISSÃO SAE 90, GALÃO COM 20 L	889	3,000	201,5000	604,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CABO DE PICARETA	1018	3,000	10,0000	30,00
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TERRA LTDA	DOCE DE LEITE POTE-400GR	879	86,000	3,6000	309,60
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TERRA LTDA	DOCE DE LEITE POTE-400GR	879	485,000	4,5000	2.182,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 150 AMPERES	1009	2,000	298,0000	596,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	788	2,000	10,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8 PRENSADOR	788	2,000	7,0000	14,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LÂMPADA H4	862	1,000	16,0000	16,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPESA DIAGRAMA C SCANNER	619	1,000	60,0000	60,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA CORPO BORBOLETA	619	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA CORPO BORBOLETA	861	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA DE BICO INJETOR	619	1,000	90,0000	90,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA DE BICO INJETOR	861	1,000	100,0000	100,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	788	1,500	25,0000	37,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	788	0,500	19,0000	9,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	861	1,000	380,0000	380,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	789	1,000	60,0000	60,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL C/ CAPA Nº 6239234	788	1,000	19,0000	19,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TROCA DO REFIL DA BOMBA	619	1,000	50,0000	50,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SDA	POSTE PARA ENTRADA DE LUZ GALVANIZADO DE SETE METROS COM CA	804	1,000	484,0000	484,00
DANIEL BELTRAME	VIDROS MARTELADOS 72X 18,5	681	5,000	6,8000	34,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	776	1,000	250,0000	250,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	775	1,000	250,0000	250,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	795	3,000	250,0000	750,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	785	12,000	80,0000	960,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SOFTWARE PARA CADASTRO DE PACIENTE - MODULO ASSISTENCIA SOC	563	1,000	350,0000	350,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SOFTWARE PARA CADASTRO DE PACIENTES - MODULO SAUDE COMPLETO	563	1,000	535,0000	535,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOPAMINA INJ 5MG/ML AMP DE 10ML	975	5,000	0,5000	2,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA 10MG	982	1.000,000	0,0500	50,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES PROA	PROPRANOLOL 40 MG	846	25.000,000	0,0200	500,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PONTEIRA BARRA LONGA LADO DIREITO	794	1,000	78,5600	78,56
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PONTEIRA BARRA LONGA LADO ESQUERDO	794	1,000	78,5600	78,56
ELIZABETE RIBAS CHAVES ME	PARTE DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR A4	836	27.972,000	1,4300	39.999,96
ELIZABETE RIBAS CHAVES ME	PARTE DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR A4	837	2.919,000	1,4300	4.174,17
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1016	1,000	80,5000	80,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	1016	1,000	499,0000	499,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO		1,000	5,5000	5,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO		1,000	6,0000	6,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	672	1,000	102,0000	102,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	584	1,000	102,0000	102,00
EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA - ME	PARTE DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR C1	834	17.508,010	2,3500	41.143,82
EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA - ME	PARTE DA LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR C1	835	15.629,990	2,3500	36.730,48
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R 22,5 ZY2	847	1,000	390,0000	390,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2	869	1,000	1.180,0000	1.180,00
FABIANE LOTERIAS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA P/ ÔNIBUS ESCOLAR IIP 7693.	755	1,000	100,0000	100,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO ARRANQUE	757	1,000	130,0000	130,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CABO NEGATIVO	842	1,000	10,0000	10,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESTOP RÉ	842	1,000	18,0000	18,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FAROLETE	576	1,000	42,0000	42,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	757	1,000	110,0000	110,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	842	1,000	98,0000	98,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO	757	1,000	170,0000	170,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	757	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	842	1,000	6,0000	6,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PARAFUSO MILIMETRICO P/ AUTOMATICO	757	3,000	1,0000	3,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	842	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	758	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	843	1,000	35,0000	35,00
FMJ -6 LIMITADA	CALÇA COR CINZA ESCURO, ELÁSTICO NA CINTURA,BOLSOS NA FRENTE	799	20,000	37,0000	740,00
FMJ -6 LIMITADA	JALECO COR CINZA ESCURO, MANGA CURTA, DOIS BOLSOS NA FRENTE	799	10,000	40,0000	400,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL	762	1,000	530,0000	530,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	BARRICA DÁGUA	818	1,000	55,0000	55,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	REFIL PALHETA(BORRACHA)	817	1,000	25,0000	25,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	REFIL PALHETA(BORRACHA)	818	1,000	25,0000	25,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	SINALEIRA LATERAL	818	4,000	12,0000	48,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	TORNEIRA PARA BARRICA CAMINHÃO	817	1,000	3,5000	3,50
GILBERTO CAMINHOES LTDA	TORNEIRA PARA BARRICA CAMINHÃO	818	1,000	3,5000	3,50
GP CATARINENSE	CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 10 LONAS	685	3,000	300,0000	900,00
GP CATARINENSE	Pneu 175/70 Aro 13		10,000	106,0000	1.060,00
GP CATARINENSE	Pneu 175/70 Aro 13	684	10,000	106,0000	1.060,00
GP CATARINENSE	PNEU 18.4-30 GARRA BAIXA	609	2,000	1.590,0000	3.180,00
GP CATARINENSE	PNEU 205/65 R15		5,000	189,0000	945,00
GP CATARINENSE	PNEU 205/65 R15	684	5,000	189,0000	945,00
GRANDO PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1400 X R24 - GARRA L2	578	2,000	890,0000	1.780,00
INMETRO -RS	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU (LACRE INMETRO)	671	1,000	149,0000	149,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/20

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INSTITUTO PALAVRAÇÕES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	778	1,000	1.380,0000	1.380,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	585	1,000	480,0000	480,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ARRUELA DE COBRE ZA	554	1,000	2,2700	2,27
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	CONCERTO AR CONDICIONADO	554	1,000	400,0000	400,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ELF EVOLUTION Z3	554	4,000	27,0000	108,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	554	1,000	35,9600	35,96
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE OLEO Z1	554	1,000	32,9500	32,95
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	LIMPA PARA BRISA	554	1,000	3,2200	3,22
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	STP AUTO CLEAR Z6	554	1,000	80,0000	80,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	STP COMPLETE FUEL Z1	554	1,000	64,2000	64,20
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	STP KIT REVISÃO Z1	554	1,000	39,0000	39,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO E URNA MORTUÁRIA	761	1,000	700,0000	700,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BETERRABA	877	66,000	3,2000	211,20
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CEBOLA	877	41,000	2,8500	116,85
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CENOURA	877	32,000	3,2500	104,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE FLOR	877	25,000	4,2500	106,25
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MILHO ESPIGA	877	110,000	0,6200	68,20
JANETE RODRIGUES DA ROSA	VAGEM	877	11,000	5,5000	60,50
JANETE SILVA DE SOUZA	ABÓBORA	880	42,000	2,1000	88,20
JANETE SILVA DE SOUZA	BATATA DOCE	880	75,000	2,8000	210,00
JANETE SILVA DE SOUZA	COUVE (maço)	880	37,000	1,2500	46,25
JANETE SILVA DE SOUZA	LARANJA	880	33,000	2,5000	82,50
JANETE SILVA DE SOUZA	LIMAO	880	26,000	3,3500	87,10
JANETE SILVA DE SOUZA	MANDIOCA COM CASCA	880	49,000	2,2500	110,25
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 9F3823	747	1,000	23,7600	23,76
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL E ROLETE COD 5M704	747	1,000	316,7800	316,78
JM - MECÂNICA LTDA	CAIXA COD. 4D2229	747	1,000	112,0000	112,00
JM - MECÂNICA LTDA	COLAR 2F5969	747	1,000	412,0300	412,03
JM - MECÂNICA LTDA	COLAR COD. 2F5970	747	1,000	329,1100	329,11
JM - MECÂNICA LTDA	CRUZETA COD 2D3766	747	1,000	80,0000	80,00
JM - MECÂNICA LTDA	EIXO COD 5D1129	747	1,000	178,3200	178,32
JM - MECÂNICA LTDA	EMBOLO COD. 6D2203	747	1,000	16,0400	16,04
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAEM COD. 2F5967	747	1,000	206,8900	206,89
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAGEM 3F17	747	1,000	442,6400	442,64
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAGEM COD 3D 6672	747	1,000	983,6300	983,63
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAGEM COD 4D 2159	747	1,000	1.190,0000	1.190,00
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAGEM COD 4D 2160	747	1,000	1.035,2300	1.035,23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAGEM COD. 2F6053	747	1,000	1.522,0500	1.522,05
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAGEM COD. 2F6057	747	1,000	1.251,5700	1.251,57
JM - MECÂNICA LTDA	FILTRO COD 8B5935	747	1,000	45,0000	45,00
JM - MECÂNICA LTDA	FILTRO HIDRÁULICO MOTONIVELADORA 170H	792	1,000	850,0000	850,00
JM - MECÂNICA LTDA	GARFO 4D2698	747	1,000	221,1100	221,11
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA 2D3469	747	1,000	18,8800	18,88
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA 4D3145	747	1,000	18,8300	18,83
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA 4D5526	747	1,000	0,7700	0,77
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA 4D9936	747	1,000	4,1000	4,10
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA 6B9277	747	2,000	2,2300	4,46
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA COD 3D 4624	747	1,000	15,0000	15,00
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA COD 4D 4604	747	1,000	15,0000	15,00
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA COD 4D3142	747	1,000	3,1100	3,11
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA COD 5D972	747	1,000	3,6200	3,62
JM - MECÂNICA LTDA	LUVA COD 4D2148	747	1,000	128,3800	128,38
JM - MECÂNICA LTDA	PARAFUSO COD S1604	747	2,000	1,3000	2,60
JM - MECÂNICA LTDA	PARAFUSO S1593	747	2,000	0,7400	1,48
JM - MECÂNICA LTDA	PORCA COD 3B 1250	747	1,000	67,0000	67,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR 4D1608	747	2,000	12,3300	24,66
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR 5F3106	747	1,000	1,5500	1,55
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR 5F3106	747	1,000	1,5700	1,57
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR COD 1B936	747	2,000	29,1800	58,36
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR COD 4K4114	747	1,000	7,6300	7,63
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO 4D2156	747	4,000	563,2700	2.253,08
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE CONserto INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, SUBSTITUIÇÃO	748	1,000	4.500,0000	4.500,00
JM - MECÂNICA LTDA	TERMINAL HASTE DIREÇÃO FG 70 - 75221276	676	1,000	165,0000	165,00
JM - MECÂNICA LTDA	TERMINAL HASTE DIREÇÃO MN FG 70 - 75221277	676	1,000	165,0000	165,00
JM - MECÂNICA LTDA	TRAVA COD 4B8383	747	1,000	2,1800	2,18
JM - MECÂNICA LTDA	TRAVA COD 7D758	747	2,000	0,7900	1,58
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLA TRUCK/ PONTAS QUADRADAS	970	1,000	107,0000	107,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLA DE AJUSTE P/ PINO DE MOLA TRAS	1004	2,000	2,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	770	4,000	9,0000	36,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	GRAMPO MOLA 7/8 x 77 x 480 B C/ PORCA	1004	1,000	38,0000	38,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLA 4ª DE CIMA P/ BAIXO (1,54 X 10)	770	1,000	199,0000	199,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLA 8ª DE CIMA P/ BAIXO(0,85 X 10)	770	1,000	123,0000	123,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLA 9ª DE CIMA P/ BAIXO(0,48 X 10)	770	1,000	68,0000	68,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS TRASEIRA 1ª PONTAS QUADRADAS LISA	1004	2,000	176,0000	352,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS FUSO 7/16x1.1/2	968	4,000	1,5000	6,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONOS	MONOS DE CENTRO AÇO 8.8	970	1,000	6,5000	6,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONOS	MONOS DE CENTRO AÇO 8.8 - M 12 X 12 CB	1004	1,000	8,5000	8,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS 7/16	968	4,000	1,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	970	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	1004	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS SEXTAVADA 7/8	1004	2,000	2,5000	5,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MQUAS	MQUAS FORTE AUXILIAR	968	2,000	49,0000	98,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO	742	3,000	39,0000	117,00
JOSE RAUL MAYER	BANDEJA RETANGULAR	686	2,000	12,0000	24,00
JOSE RAUL MAYER	CANECO COLORIDO	686	40,000	3,9000	156,00
JOSE RAUL MAYER	COLHER DE PLÁSTICO	686	2,000	6,9000	13,80
JOSE RAUL MAYER	COLHER P/ BEBÊ	686	10,000	4,9000	49,00
JOSE RAUL MAYER	COPINHO P/ SUCO INFANTIL	686	15,000	5,9000	88,50
JOSE RAUL MAYER	CREMEIRA	686	40,000	5,5000	220,00
JOSE RAUL MAYER	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE DE ALUMÍNIO 21 CM	686	2,000	38,0000	76,00
JOSE RAUL MAYER	JARRA	686	1,000	11,0000	11,00
JOSE RAUL MAYER	MAMADEIRA	686	10,000	7,8000	78,00
JOSE RAUL MAYER	PANELA DE ALUMÍNIO - 2L	686	1,000	13,8000	13,80
JOSE RAUL MAYER	PANELA DE ALUMÍNIO - 4L	686	1,000	26,0000	26,00
JOSE RAUL MAYER	PANELA DE ALUMÍNIO - 6L	686	1,000	57,0000	57,00
JOSE RAUL MAYER	PRATINHOS EM POLIPROPILENO	686	40,000	3,7000	148,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG	974	200,000	0,2300	46,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML FRASCO DE 120ML	974	50,000	0,9600	48,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL BISNAGA 60G	974	6,000	21,2600	127,56
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	HIIDROCORTISONA+SULFATO DE NEOMICINA+SULFATO DE POLIMIXINA B	974	10,000	8,0300	80,30
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG	974	1.000,000	1,7200	1.720,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG	974	2.000,000	0,5200	1.040,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	PREDNISONA 5 MG	974	1.000,000	0,0400	40,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	SULFADIAZINA DE PRATA CREME1% POTE DE 400 GR	974	5,000	13,9900	69,95
L A DALLA PORTA JUNIOR	ACIDO FOLICO SOL ORAL 0,2 MG/ML FRASCO DE 30ML	973	5,000	47,1600	235,80
L A DALLA PORTA JUNIOR	DEXAMETASONA 2 MG/ML	973	30,000	0,4100	12,30
L A DALLA PORTA JUNIOR	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG	973	6,000	1,5600	9,36
L A DALLA PORTA JUNIOR	DIGOXINA ELIXIR 0,05 MG/ML FRASCO DE 60ML	973	5,000	5,3700	26,85
L A DALLA PORTA JUNIOR	EPINEFRINA INJ 1MG/ML AMP DE 1ML	973	5,000	0,8100	4,05