

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VLADIMIR STREB	BUCHA	819	2,000	5.0000	10,00
VLADIMIR STREB	INDUZIDO	819	1,000	160.0000	160,00
VLADIMIR STREB	PORTA ESCOVAS	819	1,000	25.0000	25,00
VLADIMIR STREB	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças		1,000	80.0000	80,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP	697	1,000	150.0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	863	1,000	150.0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	1026	1,000	525.0000	525,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 1400R24, RADIAL C/ VALVULA TR220 A	643	10,000	110.0000	1.100,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	777	12,000	165.0000	1.980,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	787	6,000	165.0000	990,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	FENOBARBITAL SOL. ORAL 40MG/ML FRASCO 20ML		1,000	3.7600	3,76
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	FENOBARBITAL SOL. ORAL 40MG/ML FRASCO 20ML	1003	3,000	3.7600	11,28
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	ÁCIDO FÓLICO 5 MG		1,000	0.0200	0,02
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	1003	500,000	0.0200	10,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	AMINOFILINA 24 MG/ML INJ.		1,000	1.0700	1,07
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	AMIODARONA 50MG/ML		1,000	1.8800	1,88
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	AMIODARONA 50MG/ML	1008	8,000	1.8800	15,04
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	ATENOLOL 25 MG		1,000	0.0200	0,02
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	BECLOMETAZONA, DIPROPIONATO DE AEROSOL 50UG/DOSE		1,000	18.6300	18,63
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ. AMPOLA 2ML		1,000	0.8700	0,87
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	CAPTOPRIL 25 MG		1,000	0.0200	0,02
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	CETOCONAZOL XAMPU 2% 100ML		1,000	4.0800	4,08
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	CETOCONAZOL XAMPU 2% 100ML	1003	8,000	4.0800	32,64
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	CLINDAMICINA CLORIDRATO DE 300MG		1,000	1.8100	1,81
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	CLINDAMICINA CLORIDRATO DE 300MG	1003	175,000	1.8100	316,75
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	CLORPROMAZINA 25MG		1,000	0.2300	0,23
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	COMPLEXO B INJ. 2ML		1,000	0.7900	0,79
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP DE 1ML		1,000	0.7400	0,74
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML AMPOLA 2,5ML		1,000	0.9000	0,90
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	DIAZEPAN 10 MG		1,000	0.0400	0,04
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	DIAZEPAN 10 MG	1003	1.500,000	0.0400	60,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	DIMETICONA 75MG/ML FRASCO DE 10ML		1,000	0.6700	0,67
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML		1,000	0.4800	0,48
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML	1008	15,000	0.4800	7,20
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	DOXAZOSINA , MESILATO 2MG		1,000	0.1000	0,10
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	FENITOÍNA 100 MG		1,000	0.0800	0,08
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	FENOBARBITAL 100 MG ML INJETAVEL AMPOLA 2 ML		1,000	1.7500	1,75
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	FENOBARBITAL 100 MG_1		1,000	0.1600	0,16
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	GLICAZIDA 30MG LIBERAÇÃO CONTROLADA		1,000	0.2500	0,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	ISOSSORBIDA 5 MG		1,000	0,2300	0,23
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	ISOSSORBIDA 5 MG	1003	25,000	0,2300	5,75
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	METRONIDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML FRASCO 80ML		1,000	1,5800	1,58
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	MORFINA, SULFATO DE, SOL. INJ. 10MG/ML AMPLOLA DE 1ML		1,000	3,3600	3,36
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	MORFINA, SULFATO DE, SOL. INJ. 10MG/ML AMPLOLA DE 1ML	1008	13,000	3,3600	43,68
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE, 25MG		1,000	0,2700	0,27
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE, 50MG		1,000	0,4000	0,40
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	PROMETAZINA 25MG/ML INJ. AMPOLA 2ML		1,000	2,1500	2,15
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	SULFATO FERROSO SOL.ORAL 25MG/ML FE++ FRASCO DE 30ML		1,000	0,5400	0,54
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	SULFATO FERROSO SOL.ORAL 25MG/ML FE++ FRASCO DE 30ML	1003	25,000	0,5400	13,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTI	TIMOLOL, MALEATO DE, COLIRIO 0,5% FRASCO DE 5 ML		1,000	1,2100	1,21
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDAS ADULTO TAMANHO G	1021	180,000	1,0980	197,64
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDAS ADULTO TAMANHO GG	1021	180,000	1,5685	282,33
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDAS ADULTO TAMANHO M	1021	180,000	1,3725	247,05
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALFACE	798	10,000	2,0000	20,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	798	2,000	2,5000	5,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	798	3,000	2,5000	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CREME DE LEITE - 200 GR	798	8,000	1,3500	10,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	865	26,000	4,3000	111,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	798	35,000	0,3500	12,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	865	756,000	0,3500	264,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	869	220,000	0,3500	77,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE SANDUICHE GRANDE	798	5,000	3,5000	17,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	798	1,000	0,9000	0,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TÉRMICA COM CAPACIDADE 5 LTS DE AGUA	1022	1,000	38,0000	38,00
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT/	CONTRATAÇÃO DE ÁRBITROS P/ O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	689	1,000	4.650,0000	4.650,00
ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD. RINCAO DOS GOMES	REPASSE DE RECURSO	641	1,000	5.000,0000	5.000,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	BICO DE ENGRAXAR	753	1,000	25,0000	25,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	CONEXÃO	753	1,000	95,0000	95,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO REG. 1/4" MINI	753	1,000	129,0000	129,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU1000R20, RADIAL, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	786	6,000	1.170,0000	7.020,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL	640	1,000	220,0000	220,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL	640	1,000	180,0000	180,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	861	11,000	8,9800	98,78
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	862	2,000	8,9800	17,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ALFACE	861	50,000	2,0500	102,50
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ALFACE	862	8,000	2,0500	16,40
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ALHO	861	13,000	12,9000	167,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ALHO	862	3,000	12,9000	38,70
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	861	7,000	3,4900	24,43
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	861	13,000	8,4800	110,24
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	862	4,000	8,4800	33,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	861	104,000	2,1900	227,76
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	862	20,000	2,1900	43,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BETERRABA	861	25,000	2,6900	67,25
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BETERRABA	862	6,000	2,6900	16,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	861	21,000	2,4900	52,29
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	862	5,000	2,4900	12,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	861	23,000	3,3200	76,36
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BRÓCOLIS	861	23,000	4,7900	110,17
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BRÓCOLIS	862	6,000	4,7900	28,74
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	861	13,000	1,3900	18,07
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	861	82,000	4,9800	408,36
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	862	6,000	4,9800	29,88
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	861	80,000	8,9900	719,20
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	862	5,000	8,9900	44,95
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	861	16,000	2,1900	35,04
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	862	4,000	2,1900	8,76
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	861	26,000	2,9900	77,74
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	862	6,000	2,9900	17,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	861	28,000	3,0900	86,52
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	861	24,000	4,9800	119,52
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	862	5,000	4,9800	24,90
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	861	23,000	2,8900	66,47
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	862	3,000	2,8900	8,67
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	861	7,000	2,9900	20,93
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	862	2,000	2,9900	5,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	861	9,000	9,2900	83,61
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	861	13,000	3,4900	45,37
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	862	2,000	3,4900	6,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	861	12,000	1,7900	21,48
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	861	69,000	2,9800	205,62
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	862	15,000	2,9800	44,70
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	861	228,000	2,5900	590,52
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	862	48,000	2,5900	124,32
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	861	16,000	2,6900	43,04
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	862	2,000	2,6900	5,38

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	861	100,000	3,9800	398,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	862	20,000	3,9800	79,60
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	861	8,000	2,5900	20,72
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	861	28,000	2,3900	66,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MORANGA	861	29,000	2,1900	63,51
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MORANGA	862	5,000	2,1900	10,95
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	861	21,000	3,3900	71,19
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	862	5,000	2,4900	12,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	REPOLHO MÉDIA	861	18,000	4,5900	82,62
CAMILA DORE ROSSINI - ME	REPOLHO MÉDIA	862	3,000	4,5900	13,77
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	861	8,000	0,7900	6,32
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	861	25,000	6,2900	157,25
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	862	1,000	6,2900	6,29
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	861	27,000	2,6900	72,63
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	862	2,000	2,6900	5,38
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	861	10,000	14,9800	149,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	862	3,000	14,9800	44,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	861	33,000	5,1900	171,27
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	862	7,000	5,1900	36,33
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	861	7,000	1,5500	10,85
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	FILTRO GEOMECANICO NERVURADO 4.5"		50,000	96,0000	4.800,00
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	LAGE DE PROTEÇÃO		1,000	334,0000	334,00
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR 6" NA LOC. DE RINCÃO		250,000	83,0000	20.750,00
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	REVESTIMENTO COM TUBO GEOMECANICO 6" STD CONFORME NECESSIDAD		30,000	163,0000	4.890,00
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	TAMPÃO		1,000	134,0000	134,00
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	TUBO GEOMECANICO 4.5"		200,000	89,1500	17.830,00
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	VEDAÇÃO SANITARIA		1,000	262,0000	262,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	REGISTRO DE TERRENO	875	1,000	269,9700	269,97
CECILIA TEREZINHA MEURER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	797	1,000	1.000,0000	1.000,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 80	792	5,000	2,3000	11,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	792	6,000	0,8000	4,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 225 MM	792	5,000	1,0000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PEQUENA	792	2,000	0,5000	1,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AÇO	792	2,500	16,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO DE RADIADOR	792	2,000	36,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO RADIADOR	974	1,000	36,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	974	2,000	103,7000	207,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO	974	2,000	137,7000	275,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA DE ENCOSTO	974	1,000	5,9500	5,95
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA DE TRAVAMENTO	974	2,000	4,2500	8,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BANCO PARA MOTORISTA	792	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRO	974	2,000	53,2900	106,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA CUICA 8"	792	1,000	15,2000	15,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA DE FACÃO	974	4,000	6,1400	24,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA CORREDIÇA	974	1,000	4,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA EMBUCHAMENTO VERTICAL	974	4,000	17,3000	69,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA TRASEIRA	974	2,000	37,5400	75,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE BATERIA	974	1,000	7,2000	7,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE FREIO DE MÃO	974	2,000	36,2800	72,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO DA CAIXA	974	1,000	141,6100	141,61
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO DIANTEIRO MOTOR	976	2,000	98,0000	196,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO RODA TRASEIRA	974	2,000	35,5700	71,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA ALTERNADOR	974	1,000	16,2500	16,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	974	1,000	94,5800	94,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO	783	1,000	700,0000	700,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FAIXA REFLEXIVA DENATRAN	792	8,000	5,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FITA CREPE	792	1,000	4,3500	4,35
CELVIRIO FORTES JORNADA	FUNDO PU	792	1,000	48,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL - CORREDIÇA	974	1,000	32,4000	32,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO	974	1,000	198,3600	198,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR	976	2,000	18,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR COM BRAÇADEIRA	974	2,000	12,7500	25,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT VEDADORES P/ EMBUCHAMENTO	974	1,000	42,0000	42,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KPO	792	1,000	23,0000	23,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 180 OURO	792	4,000	2,3000	9,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 320	792	4,000	2,3000	9,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 36	792	3,000	3,2000	9,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANTA	792	3,000	18,7500	56,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	783	1,000	3.140,0000	3.140,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MASSA PLÁSTICA	792	3,000	15,9500	47,85
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL OXICORTE	792	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	792	1,000	360,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10MM C/PORCA E ARRUELA	792	6,000	2,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8MM C/PORCA E ARRUELA	792	7,000	2,0000	14,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8x25	974	1,000	1,2000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO POLIA BOMBA D'AGUA	974	4,000	2,5000	10,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRAL	974	1,000	72,2100	72,21

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO MANGA EIXO	974	4,000	114,6200	458,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE 5 X 19	792	35,000	0,0500	1,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	RESINA	792	4,000	37,5000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	974	4,000	12,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	974	2,000	14,4400	28,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 6202	974	1,000	10,5000	10,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	974	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO	783	1,000	540,0000	540,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças		1,000	1.575,0000	1.575,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS		1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILICONE	974	1,000	9,8800	9,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	SINALEIRA	792	1,000	16,8000	16,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	974	1,000	27,2000	27,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL OLHAL	974	2,000	0,4000	0,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	THINNER	792	4,000	10,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TINTA BRANCO PU	792	1,000	98,7000	98,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	TINTA GRAFITE	792	1,000	55,0000	55,00
CERTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	CABO LAN CAT 5e	813	15,000	1,5000	22,50
CERTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	HUBB 8 PORTAS	813	3,000	50,0000	150,00
CERTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	MÃO DE OBRA	814	1,000	270,0000	270,00
CERTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	ROTEADOR SEM FIO	813	1,000	130,0000	130,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	ACIDO VALPROICO 250 MG		1,000	0,1900	0,19
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,4900	0,49
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	AMBROXOL XAROPE 6 MG/ML		1,000	1,1900	1,19
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG		1,000	0,1000	0,10
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML FRASCO 30ML		1,000	0,8900	0,89
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 UG		1,000	0,1000	0,10
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 UG	989	750,000	0,1000	75,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 UG		1,000	0,1000	0,10
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 UG	989	750,000	0,1000	75,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 UG		1,000	0,1000	0,10
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 UG	989	990,000	0,1000	99,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50ML		1,000	1,6300	1,63
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	PROPAFENONA, CLORIDRATO DE, 300 MG		1,000	2,0100	2,01
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOL ORAL ENV DE 27,9		1,000	0,3800	0,38
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	SALBUTAMOL SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE FRASCO 200 DOSES		1,000	4,7400	4,74
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	SALBUTAMOL SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE FRASCO 200 DOSES	989	25,000	4,7400	118,50
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, 120MG		1,000	0,5800	0,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, 120MG	989	250,000	0,5800	145,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS F	CARBAMAZEPINA 200 MG		1,000	0,0800	0,08
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS F	IBUPROFENO 300MG		1,000	0,0600	0,06
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS F	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG		1,000	0,1400	0,14
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS F	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	1015	1.500,000	0,1400	210,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)		3,000	3,5000	10,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)		6,000	8,9000	53,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	799	1,000	9,0000	9,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	AZEITE		6,000	2,9000	17,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.		6,000	4,6000	27,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	799	2,000	1,8500	3,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FARINHA DE MILHO	803	12,000	1,7000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	803	18,000	1,5000	27,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FEIJÃO PRETO TIPO 1	803	30,000	3,3000	99,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR		6,000	3,7500	22,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)		6,000	7,5000	45,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	MAIONESE 500 GR.	799	2,000	2,3000	4,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	MASSA C/ OVOS 500GR		6,000	2,5000	15,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	SAL- PCT DE 1 KG		6,000	0,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	SALSICHA ENLATADA 180 GR	799	2,000	2,5000	5,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	TOMATE	799	5,000	3,2500	16,25
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALOPURINOL 100MG		1,000	0,0400	0,04
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG		1,000	0,2700	0,27
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG	988	80,000	0,2700	21,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMITRIPTILINA 25 MG		1,000	0,0500	0,05
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMOXILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG		1,000	0,9800	0,98
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMPICILINA 500MG		1,000	0,1300	0,13
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANLODIPINO 5 MG		1,000	0,0200	0,02
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ATENOLOL 100 MG		1,000	0,0200	0,02
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ATENOLOL 100 MG	988	990,000	0,0200	19,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AZITROMICINA 500MG		1,000	0,3500	0,35
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	BROMETO DE IPRATRÓPIO SOL. P/ INALAÇÃO FRASCO 20ML		1,000	0,6700	0,67
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	BROMETO DE IPRATRÓPIO SOL. P/ INALAÇÃO FRASCO 20ML	988	100,000	0,6700	67,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI		1,000	0,4800	0,48
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	988	1.500,000	0,4800	720,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CARVEDILOL 12,5MG		1,000	0,0900	0,09
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CARVEDILOL 3,125MG		1,000	0,0700	0,07
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CINARIZINA 75 MG		1,000	0,0900	0,09
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CLONIDINA 0,150 MG		1,000	0,2100	0,21

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CUMARINA 15 MG+TROXERRUTINA 90 MG		1,000	0,1400	0,14
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DIMETICONA 40MG		1,000	0,0700	0,07
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 10MG		1,000	0,0500	0,05
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 10MG	988	5,000,000	0,0500	250,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G COM APLICADOR BISNAGA25G		1,000	6,1200	6,12
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03+ 0,15 MG		1,000	0,0300	0,03
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FUROSEMIDA 40 MG		1,000	0,0300	0,03
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FUROSEMIDA INJ 10MG/ML AMP DE 2ML		1,000	0,6700	0,67
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HALOPERIDOL 5 MG		1,000	0,0700	0,07
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HALOPERIDOL 5 MG	988	300,000	0,0700	21,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ISOSSORBIDA 40MG		1,000	0,1200	0,12
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ITRACONAZOL 100 MG		1,000	0,4700	0,47
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	LIDOCAINA 2% SOL. INJ. S/ VASOCONSTRITOR		1,000	1,3300	1,33
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	LIDOCAINA 2% SOL. INJ. S/ VASOCONSTRITOR	1013	13,000	1,3300	17,29
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML		1,000	0,2500	0,25
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METRONIDAZOL 250 MG		1,000	0,0700	0,07
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MICONAZOL CREME 2% DERMATOLÓGICO		1,000	1,2000	1,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MICONAZOL CREME 2% DERMATOLÓGICO	988	25,000	1,2000	30,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G COM APLICADOR		1,000	2,9300	2,93
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NORFLOXACINO 400 MG		1,000	0,1300	0,13
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OMEPRAZOL 20 MG		1,000	0,0500	0,05
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PREDNISONA 20 MG		1,000	0,1300	0,13
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++		1,000	0,0300	0,03
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++	988	2,000,000	0,0300	60,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GEL CONDUTOR DE US GALÃO DE 5LITROS		1,000	18,2000	18,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG		1,000	0,0900	0,09
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	994	750,000	0,0900	67,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO DE 10MG		1,000	0,4700	0,47
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML FRASCO DE 20 ML		1,000	2,4100	2,41
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML FRASCO DE 20 ML	994	15,000	2,4100	36,15
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG		1,000	0,0300	0,03
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	EPINEFRINA INJ 1MG/ML AMP DE 1ML		1,000	1,2000	1,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	EPINEFRINA INJ 1MG/ML AMP DE 1ML	1016	5,000	1,2000	6,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FENITOINA INJ. 50MG/ML AMP 5ML		1,000	1,0500	1,05
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA DE 1 ML		1,000	1,4500	1,45
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 1% FRASCO DE 80ML		1,000	1,9000	1,90
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 1% FRASCO DE 80ML	994	100,000	1,9000	190,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TIMOLOL, MALEATO DE, COLIRIO 0,25% FRASCO DE 5 ML		1,000	3,0000	3,00
CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPF	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA CX DÁGUA, EXPURGO	645	6,000	280,0000	1.680,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPF	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA CX DÁGUA, EXPURGO	646	1,000	200,0000	200,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO	BOMBA P/ ABASTECIMENTO C/ BATERIA 12V	789	1,000	172,5000	172,50
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LT	PNEU 10.5/65 X 16 C/ NO MINIMO 10 LONAS	642	2,000	530,0000	1.060,00
COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES I	TUBO DE CONCRETO 800 MM	788	10,000	109,7000	1.097,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	FRETE POR KM RODADO	644	413,000	3,0000	1.239,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	SERVIÇO DE RETROESCAVEIRA 4X4	648	100,000	164,0000	16.400,00
DANILO GAIS EBLING - ME	CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	844	2,000	20,0000	40,00
DILMAR DIAS GAIER ME	ALCOOL 01 LITRO	733	12,000	3,6000	43,20
DILMAR DIAS GAIER ME	ALCOOL 01 LITRO	738	120,000	3,6000	432,00
DILMAR DIAS GAIER ME	CERA EM PASTA VERMELHA-PCT DE 180GR	733	10,000	4,5000	45,00
DILMAR DIAS GAIER ME	CERA EM PASTA VERMELHA-PCT DE 180GR	738	75,000	4,5000	337,50
DILMAR DIAS GAIER ME	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	733	2,000	7,9000	15,80
DILMAR DIAS GAIER ME	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	738	2,000	7,9000	15,80
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	733	48,000	1,2000	57,60
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	736	48,000	1,2000	57,60
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	738	216,000	1,2000	259,20
DILMAR DIAS GAIER ME	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	738	8,000	4,8000	38,40
DILMAR DIAS GAIER ME	LIXA P/ FOGÃO	736	5,000	0,9000	4,50
DILMAR DIAS GAIER ME	PÁ P/LIXO CABO CURTO	738	4,000	4,9000	19,60
DILMAR DIAS GAIER ME	PANO DE COPA BRANCO 50 X 70CM	738	50,000	2,9000	145,00
DILMAR DIAS GAIER ME	PANO DE COPA COLORIDO 50 X 70 CM	738	45,000	2,9000	130,50
DILMAR DIAS GAIER ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	733	10,000	48,0000	480,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABÃO EM BARRA 400 GR	733	5,000	1,0000	5,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABÃO EM BARRA 400 GR	736	15,000	1,0000	15,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABÃO EM BARRA 400 GR	738	10,000	1,0000	10,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABÃO EM PÓ 1 KG	733	3,000	5,9000	17,70
DILMAR DIAS GAIER ME	SABÃO EM PÓ 1 KG	736	20,000	5,9000	118,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABONETE 90 G	736	12,000	0,9500	11,40
DILMAR DIAS GAIER ME	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	738	45,000	6,9000	310,50
DILMAR DIAS GAIER ME	SACO PLASTICO TRANS CAP. P/ 5L	738	15,000	4,7000	70,50
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	991	25.000,000	0,0200	500,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG		1,000	0,3400	0,34
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	AMIODARONA 200 MG		1,000	0,2400	0,24
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	AMIODARONA 200 MG	991	200,000	0,2400	48,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML		1,000	2,2800	2,28
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI		1,000	4,3900	4,39
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI	991	25,000	4,3900	109,75
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	BENZILPENICILINA PROCAÍNA+BENZILPENICILINA POTÁSSICA SUSP IN		1,000	4,4700	4,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2MG		1,000	0,1800	0,18
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG		1,000	0,2200	0,22
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML		1,000	1,6500	1,65
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML	1014	25,000	1,6500	41,25
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CIPROFLOXACINO 500MG		1,000	0,1400	0,14
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CLORPROMAZINA 100 MG		1,000	0,1900	0,19
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CLORPROMAZINA 100 MG	991	350,000	0,1900	66,50
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	HEPARINA INJ. 5000UI/ML		1,000	8,9800	8,98
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA25MG		1,000	0,1800	0,18
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG		1,000	0,0700	0,07
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG	998	10.000,000	0,0700	700,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 5MG+250 UI/G		1,000	0,8800	0,88
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	PARACETAMOL 500 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML FR DE 15ML		1,000	0,4900	0,49
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	SINVASTATINA 20 MG		1,000	0,0600	0,06
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	SINVASTATINA 40MG		1,000	0,1300	0,13
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTDA	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1102 COMPATIVEL	983	10,000	42,0000	420,00
EDILON EVANDRO DREHMER	CABO DE CHAVE DE RODA	850	1,000	45,0000	45,00
EDILON EVANDRO DREHMER	GANCHO PARA CORRENTE	841	1,000	40,0000	40,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE MECANICA	806	1,000	462,0000	462,00
EDUARDO CAMPARA DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO	690	8,000	175,0000	1.400,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	AGENDA	739	1,000	39,9000	39,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	739	3,000	3,9000	11,70
ELZA MARIA KOGLIN AITA	MOCHILA EM TECIDO IMPERMEAVEL	739	1,000	32,9000	32,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SEDEX	854	1,000	71,2000	71,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SEDEX	854	1,000	16,2000	16,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SEDEX	854	1,000	58,0000	58,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SEDEX	977	1,000	16,2000	16,20
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A R	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	864	1,000	130,8000	130,80
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BOBINA IGNIÇÃO	817	1,000	90,0000	90,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR	817	1,000	65,0000	65,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	703	1,000	75,0000	75,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO	701	1,000	220,0000	220,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	701	1,000	18,0000	18,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	703	1,000	18,0000	18,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	817	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MÃO DE OBRA	702	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	708	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PARAFUSO DA SAPATA	817	4,000	2,0000	8,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVA C/ ESCOVA	701	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVA C/ ESCOVA	817	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	818	1,000	35,0000	35,00
FACCINI & CIA LTDA	ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMATICAS, ATEN	1023	200,000	7,9500	1.590,00
FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO ME	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A 2.	748	29.736,000	2,0600	61.256,16
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	BAINHA FRANCESA PARA INSEMINAÇÃO	781	4,000	23,9200	95,68
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	LUVAS PARA TOQUE EM BOVINOS	781	2,000	30,8000	61,60
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	SÊMEM BOVINO, RAÇA HOLANDÊS	781	50,000	14,5000	725,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	SÊMEM BOVINO, RAÇA HOLANDÊS, PRETO E BRANCO	781	50,000	15,5000	775,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	SÊMEM BOVINO, RAÇA JERSEY	781	50,000	13,0000	650,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	866	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 3/4		2,000	15,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2	866	0,860	35,0000	30,10
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 3/4"		0,550	50,0000	27,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO	760	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	867	1,000	20,0000	20,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	866	1,000	38,0000	38,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU 1400 X 24, 16 LONAS, G2/L2	785	6,000	1.580,0000	9.480,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU1000R20, RADIAL, 16 LONAS, LISO C/ SELO INMETRO	784	6,000	1.030,0000	6.180,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEUS 1000 X 20 RADIAL BORRACUDO 16 LONAS	785	6,000	1,0000	6,00
GRILLO COMERCIO DE PLACAS EIRELLI	PLACA REFLEXIVA COM TARJETA	752	2,000	1,0000	100,00
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	CÓPIA DE CHAVE	811	10,000	5,0000	50,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	MACA/ARMÁRIO EM MDF BRANCO 15MM	874	1,000	611,0000	611,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	MESA 1,45 x 0,55 x 0,75 C/ SUPORTE P/ PAPÉIS	874	1,000	367,0000	367,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	MOLA TRASEIRA 1ª PONTAS QUADRADAS LISA	849	1,000	220,0000	220,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M 12 X 12 CB	849	1,000	14,5000	14,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 M12X14 CB	849	1,000	11,5000	11,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, P	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	849	2,000	0,5000	1,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME	TUBO DE CONCRETO 300 MM	790	20,000	22,5000	450,00
JOSÉ PAULO B. BREZOLIN	COXIM MOTOR	807	1,000	290,0000	290,00
JOSÉ PAULO B. BREZOLIN	COXIM MOTOR	807	1,000	180,0000	180,00
JOSÉ PAULO B. BREZOLIN	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	808	1,000	120,0000	120,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AMOXICILINA 500 MG		1,000	0,1000	0,10
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML INJ.		1,000	0,7000	0,70
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CEFALEXINA, CLORIDRATO 500MG		1,000	0,1600	0,16
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL BISNAGA 60G		1,000	2,4000	2,40
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL BISNAGA 60G	1010	5,000	2,4000	12,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG		1,000	0,0300	0,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DIGOXINA 0,25 MG		1,000	0,0400	0,04
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DIGOXINA 0,25 MG	986	500,000	0,0400	20,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20MG		1,000	0,0600	0,06
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	LIDOCAINA AEROSSOL 100 MG/ ML FRASCO DE 50 ML		1,000	40,0000	40,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	LORATADINA XAROPE 1MG/ML/FRASCO DE 100ML		1,000	1,6000	1,60
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	METFORMINA CLORIDRATO DE 500MG		1,000	0,0600	0,06
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	METILDOPA 250MG		1,000	0,1100	0,11
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE 50 MG		1,000	1,1800	1,18
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG		1,000	1,5900	1,59
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG		1,000	0,4800	0,48
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO, SOL. INJ.		1,000	5,3000	5,30
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL 40MG+8MG/ML		1,000	1,0000	1,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	AGULHA DA DISTANCIA TEMPO	792	1,000	32,6400	32,64
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	EIXO DE TRANSIÇÃO	792	1,000	25,0600	25,06
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	GUARDA- PO	792	1,000	25,0600	25,06
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	KIT LACRE	792	1,000	19,0000	19,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	MÃO DE OBRA	793	1,000	65,0000	65,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	SERVIÇO DE MEDIÇÃO CALIBRAÇÃO	793	1,000	111,0000	111,00
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	BUDESONIDA 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO 10ML		1,000	10,7000	10,70
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	BUDESONIDA 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO 10ML	993	75,000	10,7000	802,50
LUCAS POLIDORIO ME	ACOPLAMENTO 75250826	959	1,000	117,0000	117,00
LUCAS POLIDORIO ME	ANEL Ó 70924686	959	2,000	0,7600	1,52
LUCAS POLIDORIO ME	ANEL Ó 75287719	959	1,000	0,9800	0,98
LUCAS POLIDORIO ME	ANEL Ó 75288503	959	2,000	2,0000	4,00
LUCAS POLIDORIO ME	ANEL Ó 9968476	959	10,000	0,5000	5,00
LUCAS POLIDORIO ME	BARRA 75244212	959	1,000	730,0000	730,00
LUCAS POLIDORIO ME	BARRA INFERIOR 75244193	959	1,000	620,0000	620,00
LUCAS POLIDORIO ME	BARRA SUPERIOR 75251356	959	1,000	212,0000	212,00
LUCAS POLIDORIO ME	BUCHA 73125404	959	4,000	12,2000	48,80
LUCAS POLIDORIO ME	BUCHA 75221258	959	2,000	113,1800	226,36
LUCAS POLIDORIO ME	BUCHA 79106797	959	2,000	89,7800	179,56
LUCAS POLIDORIO ME	BUCHA 79106797	959	4,000	89,8600	359,44
LUCAS POLIDORIO ME	CALÇO 73124681	959	10,000	3,7600	37,60
LUCAS POLIDORIO ME	CALÇO 73124682	959	10,000	2,1600	21,60
LUCAS POLIDORIO ME	CALÇO 73124683	959	10,000	2,1600	21,60
LUCAS POLIDORIO ME	CALÇO 73125483	959	10,000	5,1800	51,80
LUCAS POLIDORIO ME	CALÇO 73135173	959	4,000	3,4600	13,84
LUCAS POLIDORIO ME	CALÇO 75248665	959	4,000	1,3600	5,44
LUCAS POLIDORIO ME	CALÇO 75248809	959	15,000	2,0000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCAS POLIDORIO ME	CHAPA 70607617	959	4,000	6,7200	26,88
LUCAS POLIDORIO ME	CHAPA 73125482	959	4,000	71,1100	284,44
LUCAS POLIDORIO ME	CHAPA 75248807	959	2,000	24,4800	48,96
LUCAS POLIDORIO ME	CHAPA 75248810	959	6,000	10,6600	63,96
LUCAS POLIDORIO ME	CHAPA 75248811	959	3,000	24,0800	72,24
LUCAS POLIDORIO ME	CHAPENAMENTO E PINTURA C/ ADESIVOS	960	1,000	4.450,0000	4.450,00
LUCAS POLIDORIO ME	COLOCAR PARAFUSO SUPORTE DE DIREÇÃO	960	1,000	50,0000	50,00
LUCAS POLIDORIO ME	EIXO 73153514	959	1,000	284,2300	284,23
LUCAS POLIDORIO ME	EMBUCHAMENTO CILINDRO LEVANTE LÂMINA, FORQUILHA E SELA	960	1,000	400,0000	400,00
LUCAS POLIDORIO ME	ENCHIMENTO 2 PONTAS DE EIXO DIANT,NOS ALOJAMENTOS DOS 4 PINO	960	1,000	300,0000	300,00
LUCAS POLIDORIO ME	ENCHIMENTO DAS 2 FORQUILHAS NOS ALOJAMENTOS DOS PINOS	960	1,000	690,0000	690,00
LUCAS POLIDORIO ME	ESPAÇADOR 75221259	959	2,000	16,6500	33,30
LUCAS POLIDORIO ME	ESPAÇADOR 75248808	959	3,000	23,2600	69,78
LUCAS POLIDORIO ME	EXTREMIDADE - 75221276	959	1,000	137,0800	137,08
LUCAS POLIDORIO ME	EXTREMIDADE - 75221277	959	1,000	137,0800	137,08
LUCAS POLIDORIO ME	EXTREMIDADE 70668028	959	6,000	32,1100	192,66
LUCAS POLIDORIO ME	EXTREMIDADE 70668028	959	2,000	32,1100	64,22
LUCAS POLIDORIO ME	EXTREMIDADE 75219488	959	2,000	128,0000	256,00
LUCAS POLIDORIO ME	JUNTA 70188771	959	1,000	3,0000	3,00
LUCAS POLIDORIO ME	JUNTA METALOPLASTICA TEMP 83976376	959	1,000	28,6000	28,60
LUCAS POLIDORIO ME	KIT REPARO	959	1,000	120,0000	120,00
LUCAS POLIDORIO ME	KIT REPARO 75288870	959	1,000	57,7500	57,75
LUCAS POLIDORIO ME	MANGUEIRA PRESSAO BOMBA 75251171	959	1,000	758,0000	758,00
LUCAS POLIDORIO ME	MATERIAL SOLDA MIG	959	1,000	580,0000	580,00
LUCAS POLIDORIO ME	MONTAGEM PONTA EIXO,COLOCAÇÃO,EMENDANDO CORRENTE E COLOCAÇÃO	960	1,000	600,0000	600,00
LUCAS POLIDORIO ME	PARAFUSO 70683837	959	1,000	57,6000	57,60
LUCAS POLIDORIO ME	PARAFUSO 70683838	959	1,000	61,5200	61,52
LUCAS POLIDORIO ME	PARAFUSO 73162259	959	2,000	143,6100	287,22
LUCAS POLIDORIO ME	PINO 70673051	959	1,000	58,0100	58,01
LUCAS POLIDORIO ME	PINO 73124680	959	4,000	36,8600	147,44
LUCAS POLIDORIO ME	PINO 73125400	959	4,000	20,2900	81,16
LUCAS POLIDORIO ME	PINO 73162636	959	1,000	1.700,0000	1.700,00
LUCAS POLIDORIO ME	PINO 75238951	959	2,000	107,1500	214,30
LUCAS POLIDORIO ME	PLACA 73125480	959	4,000	50,6200	202,48
LUCAS POLIDORIO ME	PLACA 73125481	959	4,000	50,6200	202,48
LUCAS POLIDORIO ME	PONTA DE EIXO	959	1,000	1.210,0000	1.210,00
LUCAS POLIDORIO ME	PORCA 70060670	959	2,000	18,1400	36,28
LUCAS POLIDORIO ME	REGULAGEM VALVULAS DO CILINDRO LEVANTE LAMINA	960	1,000	210,0000	210,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCAS POLIDORIO ME	REMOÇÃO BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO E FREIO,TROCA VEDAÇÕES	960	1,000	500,0000	500,00
LUCAS POLIDORIO ME	REMOÇÃO BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO E FREIO E ACOPLAMENTO	960	1,000	900,0000	900,00
LUCAS POLIDORIO ME	REMOÇÃO BOMBA TRANSMISSÃO,TROCA D RETENTORES E VEDAÇÃO BOMBA	960	1,000	490,0000	490,00
LUCAS POLIDORIO ME	REMOÇÃO COMANDO HIDRAULICO,TROCA REPARO E COLOCAÇÃO	960	1,000	900,0000	900,00
LUCAS POLIDORIO ME	REMOÇÃO DA PROTEÇÃO INFERIOR DA TRANSMISSÃO,TROCA MANGUEIRAS	960	1,000	490,0000	490,00
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 70631119	959	1,000	16,0000	16,00
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 70631119	959	1,000	16,4000	16,40
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 70653820	959	1,000	16,6000	16,60
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 70680615	959	1,000	16,6000	16,60
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 73124671	959	4,000	12,1400	48,56
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 73124672	959	4,000	8,4400	33,76
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 73125713	959	2,000	7,2200	14,44
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 73125725	959	2,000	10,2900	20,58
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 73148467	959	1,000	19,9000	19,90
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 75288502	959	1,000	7,2000	7,20
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 75288881	959	1,000	44,6400	44,64
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 75289570	959	18,000	1,1500	20,70
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 75289571	959	18,000	0,1000	1,80
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 79102659	959	1,000	19,7300	19,73
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 8291846	959	2,000	18,0600	36,12
LUCAS POLIDORIO ME	RETENTOR 8291995	959	4,000	29,8700	119,48
LUCAS POLIDORIO ME	ROLAMENTO 70681245	959	1,000	705,3200	705,32
LUCAS POLIDORIO ME	ROLAMENTO 70694992	959	2,000	7,0000	14,00
LUCAS POLIDORIO ME	ROLAMENTO 73124678	959	4,000	25,4300	101,72
LUCAS POLIDORIO ME	ROLAMENTO 73124679	959	4,000	27,3300	109,32
LUCAS POLIDORIO ME	SENSOR 79094756 DA TEMPERATURA DO ÓLEO HIDRÁULICO	959	1,000	252,9600	252,96
LUCAS POLIDORIO ME	SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE MARCHAS	960	1,000	1.100,0000	1.100,00
LUCAS POLIDORIO ME	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO D DIREÇÃO,TROCA PINOS,BUCHAS,RETENTO	960	1,000	2.200,0000	2.200,00
LUCAS POLIDORIO ME	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS PROXIMO DA ARTICULAÇÃO	960	1,000	990,0000	990,00
LUCAS POLIDORIO ME	SERVIÇO DE TORNO 02 PONTAS EIXO DIANT. ALOJAMENTO DOS PINOS	960	1,000	780,0000	780,00
LUCAS POLIDORIO ME	SERVIÇO DE TORNO NAS 02 FORQUILHAS ALOJAMENTOS DO PINOS	960	1,000	390,0000	390,00
LUCAS POLIDORIO ME	SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM VALVULA RETENÇÃO D ARTICULAÇÃO	960	1,000	195,0000	195,00
LUCAS POLIDORIO ME	SILENCIOSO E ESCAPAMENTO Nº 73121707	959	1,000	625,4000	625,40
LUCAS POLIDORIO ME	SUPORTE AÇO 75243732	959	2,000	107,9000	215,80
LUCAS POLIDORIO ME	TAMPA 70930423	959	2,000	2,8800	5,76
LUCAS POLIDORIO ME	TIRAR VAZAMENTO DO DIFERENCIAL	960	1,000	660,0000	660,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA CALÇOS GIRA CIRCULOS E AJUSTES	960	1,000	650,0000	650,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA CALÇOS, BARRAS E SUPORTE CORREDIÇA LÂMINA E AJUSTES	960	1,000	600,0000	600,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR	960	1,000	200,0000	200,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA DAS VEDAÇÕES DAS CONEXÕES,MANGUEIRAS DO GIRA CIRCULO	960	1,000	110,0000	110,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA DO OLEO DA TRANSMISSÃO	960	1,000	110,0000	110,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA DO OLEO DO DIFERENCIAL	960	1,000	109,0000	109,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA DO REPARO DO CILINDRO INCLINAÇÃO DA LÂMINA	960	1,000	220,0000	220,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA DO RETENTOR DE RODA TRASEIRA L/D P/TRAS	960	1,000	500,0000	500,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA DO SENSOR DO TANQUE ÓLEO HIDRAULICO	960	1,000	150,0000	150,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA DO SILENCIOSO DE DESCARGA	960	1,000	200,0000	200,00
LUCAS POLIDORIO ME	TROCA REPARO DA HIDROSTÁTICA	960	1,000	500,0000	500,00
LUCAS POLIDORIO ME	VÁLVULA 75248329	959	1,000	2.704,0000	2.704,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATERIA 60 AMPERES	815	1,000	280,0000	280,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CALÇO DA CAIXA	809	1,000	110,0000	110,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ACICLOVIR 200MG		1,000	0,1000	0,10
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ACICLOVIR 200MG	1001	250,000	0,1000	25,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG		1,000	0,0500	0,05
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG	1001	25,000	0,0500	1,25
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ACIDO FOLICO SOL ORAL 0,2 MG/ML FRASCO DE 30ML		1,000	5,4000	5,40
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 10ML		1,000	0,9100	0,91
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	AMOXILINA PÓ P/ SUSP ORAL 50MG/ML FR DE 150ML		1,000	1,6800	1,68
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	AMOXILINA PÓ P/ SUSP ORAL 50MG/ML FR DE 150ML	1001	38,000	1,6800	63,84
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	BROMOPRIDA 10MG		1,000	0,1000	0,10
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML		1,000	0,9100	0,91
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. SÔD 10+ 250 MG		1,000	0,2500	0,25
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	CARBAMAZEPINA XPE 20MG/ML FRASCO 100ML		1,000	5,9000	5,90
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	CEFALEXINA CLORIDRATO SUSP. ORAL 50MG/ML		1,000	2,8600	2,86
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	CEFALEXINA CLORIDRATO SUSP. ORAL 50MG/ML	1001	10,000	2,8600	28,60
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	CETOCONAZOL CREME 20MG/G 30G		1,000	1,2500	1,25
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	COMPLEXO B POLIVITAMINICO		1,000	0,0400	0,04
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	COMPLEXO B POLIVITAMINICO	1005	250,000	0,0400	10,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA DE 10 G		1,000	0,6000	0,60
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA DE 10 G	1001	25,000	0,6000	15,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 2MG		1,000	0,0600	0,06
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 2MG	1001	400,000	0,0600	24,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE XAROPE 0,4MG/ML		1,000	0,8500	0,85
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DIAZEPAN 5 MG		1,000	0,0400	0,04
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DICLOFENACO DE POTÁSSIO INJ 25MG/ML AMP DE 3 ML		1,000	0,8500	0,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DICLOFENACO DE SÓDIO INJ. 25MG/ML AMPOLA 3ML		1,000	0,5900	0,59
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DICLOFENACO DE SÓDIO INJ. 25MG/ML AMPOLA 3ML	1005	25,000	0,5900	14,75
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DICLOFENACO RESINATO GOTAS, FRASCO DE 20 ML		1,000	1,6400	1,64
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DICLOFENACO RESINATO GOTAS, FRASCO DE 20 ML	1005	8,000	1,6400	13,12
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DIGOXINA ELIXIR 0,05 MG/ML FRASCO DE 60ML		1,000	5,9900	5,99
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DIPIRONA 500 MG		1,000	0,0600	0,06
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	DIPIRONA INJ. 500MG/ML AMPOLA 2ML		1,000	0,5100	0,51
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ESPIRONOLACTONA 100 MG		1,000	0,2500	0,25
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ESPIRONOLACTONA 100 MG	1001	250,000	0,2500	62,50
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ESPIRONOLACTONA 25 MG		1,000	0,0900	0,09
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ESPIRONOLACTONA 25 MG	1001	1,250,000	0,0900	112,50
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	FLUCONAZOL 150 MG		1,000	0,1800	0,18
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	GLIBENCLAMIDA 5MG		1,000	0,0200	0,02
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS FRASCO 20ML		1,000	2,4000	2,40
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		1,000	0,0200	0,02
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	1001	15,000,000	0,0200	300,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	HIDROCORTISONA ACETATO DE CREME 1%		1,000	6,8000	6,80
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG P/ SOL INJ		1,000	2,8600	2,86
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500MG P/ SOL INJ		1,000	5,9900	5,99
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO + HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSP. ORAL 40		1,000	1,6800	1,68
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO + HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSP. ORAL 40	1001	13,000	1,6800	21,84
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	IBUPROFENO 600MG		1,000	0,0800	0,08
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	IVERMECTINA 6MG		1,000	0,2400	0,24
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	LORATADINA 10MG		1,000	0,0500	0,05
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	LORATADINA 10MG	1001	1,000,000	0,0500	50,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	LOSARTANA POTASSICA 50 MG		1,000	0,0500	0,05
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	1001	7,500,000	0,0500	375,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	MEBENDAZOL SUSP. ORAL 20MG/ML FRASCO DE 30ML		1,000	0,7800	0,78
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE, SOL INJ 150MG/ML AMP 1ML		1,000	10,8000	10,80
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	METOCLOPRAMIDA 10MG		1,000	0,0600	0,06
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	METOCLOPRAMIDA 10MG	1001	250,000	0,0600	15,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10% COM APLICADOR		1,000	2,9000	2,90
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	NIFEDIPINO 20MG		1,000	0,0800	0,08
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	ÓLEO MINERAL, FRASCOS C/ 100 ML		1,000	1,6900	1,69
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	PERMETRINA LOÇÃO 5% FRASCO DE 60ML		1,000	1,8800	1,88
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M		1,000	4,4000	4,40
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M	1001	25,000	4,4000	110,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	PROPANOLOL, CLORIDRATO DE, 40MG		1,000	0,0200	0,02
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	RANITIDINA, CLORIDRATO DE, 150MG		1,000	0,0700	0,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	SALBUTAMOL XPE 2MG/5ML FR DE 100ML		1,000	0,8900	0,89
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	SULFADIAZINA DE PRATA CREME1% POTE DE 400 GR		1,000	3,8800	3,88
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	TIAMINA, CLORIDRATO DE, 300 MG		1,000	0,0900	0,09
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICO	TIAMINA, CLORIDRATO DE, 300 MG	1001	200,000	0,0900	18,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	800	3,000	2,4000	7,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR CRISTAL 2KG	800	1,000	3,5000	3,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	800	1,000	8,5000	8,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ALHO	800	0,050	8,5000	0,43
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	800	0,500	3,1000	1,55
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CAFÉ EM PÓ, CAIXA DE 500g	800	1,000	7,3000	7,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CARGA DE GÁS 13 KG	654	5,000	42,0000	210,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CARGA DE GÁS 13 KG	655	20,000	42,0000	840,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CARNE S/ OSSO	800	13,000	13,0000	169,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CHOCOLATE GRANULADO	800	0,390	12,0512	4,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	COADOR DE PAPEL - CX GRANDE	800	1,000	2,3000	2,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	800	3,000	1,1000	3,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	800	1,000	6,9900	6,99
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	800	1,000	2,0000	2,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	800	2,000	0,6000	1,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MARGARINA (POTE DE 250G)	800	1,000	1,9000	1,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MILHO LATA 300 G	800	4,000	1,2000	4,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	800	2,000	3,0000	6,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	OVOS-DÚZIA	800	2,000	3,0000	6,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	PIMENTÃO	800	3,000	1,0000	3,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	800	1,000	1,4000	1,40
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR	852	1,000	50,0000	50,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	MÃO DE OBRA	853	1,000	30,0000	30,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BOMBA ALIMENTADORA	838	1,000	161,0000	161,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGOTE DO DIESEL	838	1,000	28,6000	28,60
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	CONCERTO DATASHOW	647	1,000	240,0000	240,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MEMBRANA TIPO	848	1,000	12,6100	12,61
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MOLA	848	1,000	4,1600	4,16
PATRICIA M MULLER	ALFINETE P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES	724	5,000	1,5900	7,95
PATRICIA M MULLER	ALMOFADA PARA CARIMBO COM TINTA PRETA	980	3,000	2,5000	7,50
PATRICIA M MULLER	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	724	6,000	2,9000	17,40
PATRICIA M MULLER	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	980	2,000	2,9000	5,80
PATRICIA M MULLER	BORRACHA ESCOLAR Nº 20	724	11,000	7,7600	85,36
PATRICIA M MULLER	CADERNO BROCHURA GRANDE APROXIM. 96 FL	980	3,000	1,7000	5,10
PATRICIA M MULLER	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS	724	115,000	4,6000	529,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS	980	3,000	4,6000	13,80
PATRICIA M MULLER	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS	980	3,000	3,2000	9,60
PATRICIA M MULLER	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQUENO C/ 48 FLS	709	5,000	2,2500	11,25
PATRICIA M MULLER	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQUENO C/ 48 FLS	724	50,000	2,2500	112,50
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	709	10,000	1,3200	13,20
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	724	45,000	1,3200	59,40
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	980	25,000	1,3200	33,00
PATRICIA M MULLER	CALCULADORA C/ 8 DÍGITOS.	709	1,000	4,0000	4,00
PATRICIA M MULLER	CALCULADORA C/ 8 DÍGITOS.	724	2,000	4,0000	8,00
PATRICIA M MULLER	CALCULADORA C/ 8 DÍGITOS.	980	2,000	4,0000	8,00
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50	724	2,000	20,2000	40,40
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50	980	3,000	20,2000	60,60
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UN.	724	3,000	15,8000	47,40
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UN.	980	1,000	15,4000	15,40
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADEO Nº 08 CX C/ 25 UNIDADES	709	1,000	1,4500	1,45
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADEO Nº 08 CX C/ 25 UNIDADES	724	4,000	1,4500	5,80
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADEO Nº 08 CX C/ 25 UNIDADES	980	5,000	1,4500	7,25
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	716	2,000	1,4500	2,90
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	724	2,000	1,4500	2,90
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	980	5,000	1,4500	7,25
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	709	1,000	3,0000	3,00
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	716	2,000	3,0000	6,00
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	724	2,000	3,0000	6,00
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	980	5,000	3,0000	15,00
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN.	980	5,000	3,0000	15,00
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	709	10,000	5,7000	57,00
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	716	10,000	5,7000	57,00
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	724	20,000	5,7000	114,00
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60CM X 40CM X 03MM DIVERSAS CORES	716	10,000	5,7000	57,00
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60CM X 40CM X 03MM DIVERSAS CORES	724	130,000	5,7000	741,00
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE BRANCO 24X34	980	25,000	0,2000	5,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	716	10,000	5,0000	50,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	724	17,000	5,0000	85,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	709	5,000	1,4000	7,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	724	15,000	1,4000	21,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	709	5,000	2,7500	13,75
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	716	5,000	2,7500	13,75
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	980	10,000	2,7500	27,50
PATRICIA M MULLER	FITA CREPE 19 MM X 50 M	709	5,000	2,6500	13,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	FITA CREPE 19 MM X 50 M	716	10,000	2,6500	26,50
PATRICIA M MULLER	FITA CREPE 19 MM X 50 M	724	35,000	2,6500	92,75
PATRICIA M MULLER	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO	724	30,000	1,6000	48,00
PATRICIA M MULLER	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	980	3,000	6,6000	19,80
PATRICIA M MULLER	LAPIS 2 B C/ BORRACHA	724	2,000	0,6000	1,20
PATRICIA M MULLER	LAPIS PRETO 2B CX C/ 100 UNIDADES	724	6,000	59,0000	354,00
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA	709	3,000	0,9500	2,85
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA	716	3,000	0,9500	2,85
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA	724	1,000	0,9500	0,95
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA	980	20,000	0,9500	19,00
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	709	3,000	0,9500	2,85
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	716	6,000	0,9500	5,70
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	724	1,000	0,9500	0,95
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	980	20,000	0,9500	19,00
PATRICIA M MULLER	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO ESPESS. TRAÇO 02MM CR PRETA	724	3,000	1,3000	3,90
PATRICIA M MULLER	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO ESPESS. TRAÇO 02MM CR PRETA	980	5,000	1,3000	6,50
PATRICIA M MULLER	PAPEL CELOFANE 55X100 BOPP COLORIDO	709	5,000	0,6000	3,00
PATRICIA M MULLER	PAPEL CELOFANE 55X100 BOPP COLORIDO	724	15,000	0,6000	9,00
PATRICIA M MULLER	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 (CORES AMARELO, AZUL, PRETO, VERD	724	15,000	1,4500	21,75
PATRICIA M MULLER	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	724	18,000	127,8700	2.301,66
PATRICIA M MULLER	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	980	4,000	127,8700	511,48
PATRICIA M MULLER	PASTA CARTOLINA CLASSIFICADA TAMANHO OFICIO	709	5,000	1,2500	6,25
PATRICIA M MULLER	PASTA CARTOLINA CLASSIFICADA TAMANHO OFICIO	724	15,000	1,2500	18,75
PATRICIA M MULLER	PASTA PLASTIFICADA TRANSPARENTE ABA ELASTICA	724	5,000	1,5500	7,75
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 20 MM	724	5,000	2,0000	10,00
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 35MM	724	25,000	2,3000	57,50
PATRICIA M MULLER	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO	724	5,000	1,6000	8,00
PATRICIA M MULLER	PEN DRIVE 8 GB	980	2,000	23,0000	46,00
PATRICIA M MULLER	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	709	1,000	4,1000	4,10
PATRICIA M MULLER	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	724	9,000	4,1000	36,90
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 0	724	10,000	0,7800	7,80
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 08	709	2,000	1,4500	2,90
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 08	724	20,000	1,4500	29,00
PATRICIA M MULLER	TESOURA EM AÇO MÚLTUPO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	724	22,000	3,6000	79,20
PATRICIA M MULLER	TESOURA EM AÇO MÚLTUPO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	980	1,000	3,6000	3,60
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML	716	2,000	3,1500	6,30
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML	724	7,000	3,1500	22,05
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE PRETA POTE 250 ML	716	2,000	3,1500	6,30

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE PRETA POTE 250 ML	724	7,000	3,1500	22,05
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML	716	2,000	3,1500	6,30
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML	724	7,000	3,1500	22,05
PATRICIA M MULLER	TINTA P/ CARIMBO 40 ml	709	2,000	1,6000	3,20
PATRICIA M MULLER	TINTA P/ CARIMBO 40 ml	724	2,000	1,6000	3,20
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR AZUL 250ML	716	2,000	11,2000	22,40
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR AZUL 250ML	724	2,000	11,2000	22,40
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR PRETA 250ML	716	2,000	11,2000	22,40
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR PRETA 250ML	724	2,000	11,2000	22,40
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR VERDE 250 ML	716	2,000	11,2000	22,40
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR VERDE 250 ML	724	2,000	11,2000	22,40
PATRICIA M MULLER	TNT BRANCO	709	1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT AMARELO	724	1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT AZUL MARINHO	724	1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT LARANJA	709	1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT LILÁS	724	1,000	0,8600	0,86
PATRICIA M MULLER	TNT VERMELHO	709	1,000	0,8600	0,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MÃO DE OBRA DE MONTAGENS	805	1,000	30,0000	30,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	BLOCO POST-IT 100 FOLHAS. 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5	728	3,000	4,9000	14,70
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	BLOCO POST-IT 100 FOLHAS. 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5	981	10,000	4,9000	49,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	LAPIS DE COR AQUARELA 24 CORES	728	1,000	24,0000	24,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	LAPIS DE COR AQUARELA 24 CORES	731	20,000	24,0000	480,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	LAPIS DE COR AQUARELA GRANDE C/ 12 CORES	731	25,000	12,5000	312,50
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	MASSA DE MODELAR BASE CERA 180 G 12 CORES	730	30,000	2,1000	63,00
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	MASSA DE MODELAR BASE CERA 180 G 12 CORES	731	19,000	2,1000	39,90
PROFARMA SPECIALTY S.A.	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,3 MG		1,000	0,5100	0,51
PROFARMA SPECIALTY S.A.	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE, 25MG		1,000	0,1800	0,18
PROFARMA SPECIALTY S.A.	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE, 25MG	996	100,000	0,1800	18,00
PROFARMA SPECIALTY S.A.	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG		1,000	0,8300	0,83
PROFARMA SPECIALTY S.A.	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG	996	990,000	0,8300	821,70
PROFARMA SPECIALTY S.A.	NORETISTERONA 0,35MG		1,000	0,1600	0,16
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	AMBROXOL XAROPE 3MG/ML		1,000	0,9900	0,99
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	ANLODIPINO 10MG		1,000	0,0400	0,04
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	ATENOLOL 50 MG		1,000	0,0200	0,02
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	ATENOLOL 50 MG	987	5.000,000	0,0200	100,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML		1,000	1,4300	1,43
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML	1012	25,000	1,4300	35,75
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	CLORETO DE SÓDIO INJ 20% AMP DE 10ML		1,000	0,4000	0,40
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DEXAMETASONA 4MG		1,000	0,1400	0,14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DEXAMETASONA 4MG	987	75,000	0,1400	10,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	DIAZEPAM SOL. INJ. 5MG/ML		1,000	0,6800	0,68
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	ENALAPRIL, MALETO DE 10MG		1,000	0,0500	0,05
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	LIDOCAINA GELÉIA 2% BISNAGA 30G		1,000	1,3000	1,30
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	LIDOCAINA GELÉIA 2% BISNAGA 30G	987	5,000	1,3000	6,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G COM APLICADOR		1,000	2,3600	2,36
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	NITROFURANTOÍNA 100MG		1,000	0,1600	0,16
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PREDNISONA 5 MG		1,000	0,0600	0,06
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PREDNISONA 5 MG	987	400,000	0,0600	24,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	SULFADIAZINA 500 MG		1,000	0,1400	0,14
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG		1,000	0,0900	0,09
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG	987	13,000	0,0900	1,17
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALPROATO DE SÓDIO XPE 250 MG/5ML		1,000	1,9200	1,92
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VARFARINA 5MG		1,000	0,0900	0,09
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VARFARINA 5MG	987	750,000	0,0900	67,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, 80MG		1,000	0,0500	0,05
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	649	1,000	140,0000	140,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	843	1,000	350,0000	350,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MAO DE OBRA SERVIÇO MECANICA	758	1,000	650,0000	650,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MAO DE OBRA SERVIÇO MECANICA	840	1,000	370,0000	370,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DO FREIO	651	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	839	1,000	460,0000	460,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA	650	1,000	235,0000	235,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	757	1,000	230,0000	230,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	756	1,000	65,0000	65,00
REJANE CAVALHEIRO	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	794	1,000	1.062,2900	1.062,29
SYSTEM COPIADORAS	MÃO DE OBRA	851	1,000	100,0000	100,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER SANSUNG LASER	816	4,000	140,0000	560,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 225/75R16, RADIAL C/ SELO INMETRO	780	4,000	390,0000	1.560,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL BUJÃO	846	1,000	6,3800	6,38
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	755	1,000	26,9600	26,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	846	1,000	26,9600	26,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO 5W 30	754	4,000	37,9000	151,60
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO 5W 30	845	5,000	37,9000	189,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL VEDAÇÃO CARTER	652	1,000	1,5000	1,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	652	2,000	16,0000	32,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	652	2,000	15,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA OLHO DA MOLA TRASEIRA	652	2,000	68,6900	137,38
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CHICOTE	652	1,000	10,0000	10,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO	652	1,000	97,6000	97,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	652	1,000	109,8000	109,80
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO SECUNDÁRIO	652	1,000	88,9000	88,90
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	652	1,000	13,5000	13,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE OLEO LONGO	652	1,000	33,4000	33,40
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA LUBRIFICANTE	652	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LAMPADA PINGO GRANDE 12 V	652	4,000	6,0000	24,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANCAL	652	2,000	132,8000	265,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MÃO DE OBRA	653	1,000	280,0000	280,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	652	1,000	28,0000	28,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO MOTOR 15W40	652	11,500	20,6500	237,47
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO	652	2,000	9,6500	19,30
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PEÇA	652	2,000	1,8000	3,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SENSOR PRESSÃO ÓLEO	652	1,000	46,3000	46,30
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE LIQUIDO MULTIUSO 500 ML	735	24,000	1,6500	39,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE LIQUIDO MULTIUSO 500 ML	737	24,000	1,6500	39,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	734	8,000	6,9700	55,76
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	735	10,000	6,9700	69,70
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	737	43,000	6,9700	299,71
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO 20 LT	737	3,000	7,2000	21,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO 8 LT	737	5,000	3,2000	16,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	734	15,000	3,8500	57,75
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	737	91,000	3,8500	350,35
VENER PEREIRA DE SOUZA	CERA LÍQ. VERMELHA 750ML C/TENSOATIVOS NÃO ANIONICOS	737	136,000	3,2000	435,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	737	11,000	3,1000	34,10
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	734	8,000	6,8800	55,04
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	735	30,000	6,8800	206,40
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	737	44,000	6,8800	302,72
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO	737	6,000	1,6000	9,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESFREGÃO DE AÇO	737	42,000	0,8000	33,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	734	1,000	1,2800	1,28
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	737	60,000	1,2800	76,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	734	10,000	0,4800	4,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	737	80,000	0,4800	38,40
VENER PEREIRA DE SOUZA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	734	5,000	1,5600	7,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	737	21,000	1,5600	32,76
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	737	6,000	11,5000	69,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA VIDRO 500ML	734	10,000	1,6500	16,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 23/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA VIDRO 500ML	737	60,000	1,6500	99,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	737	6,000	35,0000	210,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIXEIRA DE PLÁSTICO 30 LITROS	735	10,000	35,0000	350,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	734	10,000	2,3000	23,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	735	50,000	2,3000	115,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	737	71,000	2,3000	163,30
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL HIGENICO FOLHA S ROLO C 60 METROS PCT DE 08 ROLOS	735	64,000	6,2000	396,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL HIGENICO FOLHA S ROLO C 60 METROS PCT DE 08 ROLOS	737	368,000	6,2000	2.281,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	734	5,000	10,4000	52,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	735	10,000	10,4000	104,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	737	45,000	10,4000	468,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	737	80,000	0,7200	57,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 2 L	737	1,000	6,0000	6,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 3 L	737	1,000	6,5000	6,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	POTE PLASTICO C/ TAMPA 4 L	737	4,000	7,0000	28,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	737	7,000	6,9000	48,30
VENER PEREIRA DE SOUZA	RODO PLÁSTICO 45 CM COM EVA DUPLO COM CABO.	737	5,000	12,0000	60,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABÃO EM PÓ 5 KG	737	10,000	19,2000	192,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	735	50,000	1,4000	70,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	737	193,000	1,4000	270,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	735	50,000	0,8800	44,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	737	50,000	0,8800	44,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	735	50,000	1,2500	62,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	737	85,000	1,2500	106,25
VENER PEREIRA DE SOUZA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	734	3,000	2,1500	6,45
VENER PEREIRA DE SOUZA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	737	9,000	2,1500	19,35
VENER PEREIRA DE SOUZA	VASSOURA DE MADEIRA 30X16,5X4,50 CM COM CABO	737	24,000	8,5000	204,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	639	21,000	130,0000	2.730,00
WAGNER & MILANI LTDA	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FOLHAS.	982	3,000	0,8000	2,40
WAGNER & MILANI LTDA	CANETA PARA ESCREVER EM CD	732	3,000	1,7000	5,10
WAGNER & MILANI LTDA	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE	725	1,000	3,2500	3,25
WAGNER & MILANI LTDA	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE	732	30,000	3,2500	97,50
WAGNER & MILANI LTDA	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE	982	2,000	3,2500	6,50
WAGNER & MILANI LTDA	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA	725	10,000	0,4500	4,50
WAGNER & MILANI LTDA	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA	729	15,000	0,4500	6,75
WAGNER & MILANI LTDA	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA	732	77,000	0,4500	34,65
WAGNER & MILANI LTDA	CD VIRGEM RW	729	10,000	2,5000	25,00
WAGNER & MILANI LTDA	CD VIRGEM RW	732	10,000	2,5000	25,00
WAGNER & MILANI LTDA	COLA BASTÃO 20G	982	4,000	1,2000	4,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 24/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WAGNER & MILANI LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	725	3,000	1,3000	3,90
WAGNER & MILANI LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	729	15,000	1,3000	19,50
WAGNER & MILANI LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	732	35,000	1,3000	45,50
WAGNER & MILANI LTDA	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	729	10,000	8,9000	89,00
WAGNER & MILANI LTDA	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	732	14,000	8,9000	124,60
WAGNER & MILANI LTDA	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	732	8,000	6,9000	55,20
WAGNER & MILANI LTDA	COLA ISOPOR 90 GR	725	5,000	3,4000	17,00
WAGNER & MILANI LTDA	COLA ISOPOR 90 GR	729	10,000	3,4000	34,00
WAGNER & MILANI LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	732	3,000	1,1000	3,30
WAGNER & MILANI LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	982	4,000	1,1000	4,40
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	732	25,000	0,0800	2,00
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	982	25,000	0,0800	2,00
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	725	10,000	0,1500	1,50
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	732	40,000	0,1500	6,00
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	982	25,000	0,1500	3,75
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	982	100,000	0,1300	13,00
WAGNER & MILANI LTDA	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS	732	1,000	10,9000	10,90
WAGNER & MILANI LTDA	GRAMPO NIQUELADO P/ GRAMPEADOR 26X06 CX COM 5000 UNIDADES	732	4,000	2,9500	11,80
WAGNER & MILANI LTDA	LAPIS DESENHO 6B	732	12,000	1,2000	14,40
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL DOBRADURA 48X66 CORES SORTIDAS	732	50,000	0,2500	12,50
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL PARDO BOBINA 50GX60CM LARGURA C/ 12KG COMPRIMENTO 400M	725	1,000	51,5000	51,50
WAGNER & MILANI LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO	725	10,000	6,7500	67,50
WAGNER & MILANI LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO	729	15,000	6,7500	101,25
WAGNER & MILANI LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO	732	12,000	6,7500	81,00
WAGNER & MILANI LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO	982	12,000	6,7500	81,00
WAGNER & MILANI LTDA	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	725	2,000	1,6500	3,30
WAGNER & MILANI LTDA	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	732	5,000	1,6500	8,25
WAGNER & MILANI LTDA	RÉGUA 30 CM	732	75,000	0,5000	37,50
WAGNER & MILANI LTDA	RÉGUA 30 CM	982	5,000	0,5000	2,50
WAGNER & MILANI LTDA	TESOURA EM AÇO MILTIUSO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	732	35,000	4,9000	171,50
WAGNER & MILANI LTDA	TINTA GUACHE COLORIDA 15ML CX C/ 06 UN	732	11,000	2,3500	25,85
WAGNER & MILANI LTDA	TINTA GUACHE COLORIDA CX COM 6 UNIDADES	725	1,000	2,3500	2,35
WANDERLEI LINKE ME	ADAPT. DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 20 X 3/4" PN 20		1,000	3,1000	3,10
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD R.MACHO 25* 3/4" PN 20		1,000	3,7200	3,72
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 35 MM	810	8,000	14,0000	112,00
WANDERLEI LINKE ME	CAP 20 MM		1,000	0,9500	0,95
WANDERLEI LINKE ME	CAP 40 MM		1,000	6,5000	6,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 25/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CAP 50MM		1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	CAP 60 MM		1,000	11,2000	11,20
WANDERLEI LINKE ME	CURVA 90° SODAVEL 40MM		1,000	12,3400	12,34
WANDERLEI LINKE ME	CURVA 90° SOLDAVEL 50 MM		1,000	9,7200	9,72
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO C/ ESPONJA	847	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 9 MM	812	4,000	9,5000	38,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ CORTAR GRAMA 3 MM	761	40,000	0,7000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	804	30,000	0,7000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 5 MTS.	812	5,000	2,3000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 5 MTS.	842	1,000	2,3000	2,30
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 60 MM		1,000	13,9000	13,90
WANDERLEI LINKE ME	LIMA CHATA 8" C/ CABO	1019	5,000	17,0000	85,00
WANDERLEI LINKE ME	LIMA P/ MOTO SERRA 0.8	1019	10,000	5,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PARA CAMINHÃO MEDINDO 4M X 5 M	868	1,000	56,5000	56,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA MALHA 4 FIOS	1020	20,000	2,5000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA RASPA COURO C REFORÇO TOTAL NAS PALMAS COM DEDOS(01PAR)	1020	10,000	9,0000	90,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGA 1/2		1,000	1,4000	1,40
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE 30 CM		1,000	8,5600	8,56
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE 40 CM		1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE 50 CM		1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	812	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	812	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	POXIPOL	837	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO 32MM SOLDAVEL		1,000	18,5000	18,50
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO SOLDÁVEL 40 MM		1,000	27,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO SOLDÁVEL 50MM		1,000	33,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO SOLDAVEL 60MM		1,000	103,0000	103,00
WANDERLEI LINKE ME	TAMPÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM PN 12,5		1,000	4,8600	4,86
WANDERLEI LINKE ME	TAMPAO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM		1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM		1,000	13,0000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE PVC SOLDAVEL 50 MM		1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 60 MM		1,000	18,0000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	TESOURA ALFAIATE 230MM	638	1,000	8,2500	8,25
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 3/4		1,000	4,9000	4,90
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 20 MM PN 12,5		1,000	2,6000	2,60
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 25 MM PN 12,5		1,000	3,5500	3,55
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 32 MM PN 12,5		1,000	4,8000	4,80
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 40 MM PN 12,5		1,000	8,9200	8,92

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2015**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 50 MM PN 12,5		1,000	15,3000	15,30
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAÚLICO 25 MM B 06 METROS		1,000	19,4000	19,40
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO 32 MM B 6 METROS		1,000	23,0000	23,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAÚLICO 60 MM B 6 METROS		1,000	102,0000	102,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO B 6 METROS		1,000	58,0000	58,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM		1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 25 X 20 MM		1,000	18,3000	18,30
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM		1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1.1/4		1,000	69,0000	69,00
			Total Geral do Mês ---->		275.378,30