

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2679	2,000	150,0000	300,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2974	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3026	1,000	150,0000	150,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 12.5/80R18, RADIAL C/ VALVULA TR15	2664	4,000	72,0000	288,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 12.5/80R18, RADIAL C/ VALVULA TR15	2721	4,000	72,0000	288,00
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	BLOCO QUEBRA CABEÇA MEIOS DE TRANSPORTE	2557	1,000	28,9000	28,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	BLOCOS QUEBRA CABEÇA FAMILIA	2557	1,000	28,9000	28,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	BRINCANDO COM AS CORES	2557	1,000	34,5000	34,50
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	BRINCANDO DE ENGENHEIRO 3	2557	2,000	21,9000	43,80
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CASTOR ENGENHEIRO	2557	1,000	50,9000	50,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CENTOPÉIA EM BAGUNCITO LAVÁVEL 4X0,50M	2557	1,000	399,0000	399,00
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	COLA ISOPOR 90 GR	2557	10,000	3,1900	31,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	COLCHONETE EM COURO 60X100X3CM	2557	4,000	57,9000	231,60
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CORDA ELÁSTICA 4 MTS	2557	1,000	12,9000	12,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CORDA SEDA 4MTS	2557	1,000	19,9000	19,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	ENCAIXE CERTO	2557	1,000	34,5000	34,50
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	ENCAIXE MAMÃE/ FILHOTES	2557	1,000	34,5000	34,50
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	FOLHA DE DESENHO A3(420 X 297 MM 180G)	2557	200,000	0,2900	58,00
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	JOGO DE MEMORIA BRINQUEDOS	2557	1,000	22,9000	22,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	JOGO DE MEMÓRIA EM MADEIRA COM TEMA ANIMAIS FRUTAS, PROFISSÃO	2557	3,000	22,9000	68,70
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	JOGO LINCE	2557	1,000	45,9000	45,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	MINI KIT BASQUETE COM BOLA	2557	1,000	32,9000	32,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	MONTE FACIL	2557	3,000	33,0000	99,00
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	QUEBRA CABEÇA	2557	2,000	17,2300	34,46
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	QUEBRA CABEÇA - CACHORRO	2557	1,000	28,9000	28,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	QUEBRA CABEÇA GATINHO	2557	1,000	28,9000	28,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	SITIO ALEGRE	2557	1,000	28,9000	28,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	TATAME DE EVA 1X1M COM 10 mm DE ESPESSURA	2557	13,000	65,9000	856,70
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	TORRE INTELIGENTE	2557	1,000	55,9000	55,90
ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	ZOOLOGICO	2557	1,000	28,9000	28,90
ALIANÇA TUR TRANSPORTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	2585	1,000	1.200,0000	1.200,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML	2676	10,000	0,2500	2,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	DIAZEPAN 10 MG	2675	4.000,000	0,0400	160,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML	2675	50,000	0,4800	24,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	DOPAMINA INJ 5MG/ML AMP DE 10ML	2676	10,000	0,5900	5,90
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	DOXAZOSINA , MESILATO 2MG	2675	3.000,000	0,1000	300,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	FENITOÍNA 100 MG	2675	1.500,000	0,0800	120,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	FENOBARBITAL 100 MG_1	2675	1.000,000	0,1600	160,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	HALOPERIDOL 1MG	2676	300,000	0,1400	42,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	PROMETAZINA 25MG/ML INJ. AMPOLA 2ML	2675	5,000	2,1500	10,75
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	CUMARINA 15 MG+TROUXERRUTINA 90 MG	2667	60,000	1,0000	60,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FINASTERIDA 5 MG	2813	300,000	0,9600	288,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	2667	60,000	1,1900	71,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ABÓBORA		1,000	4,9000	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ABOBRINHA		1,000	8,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR MASCAVO		1,000	6,5000	6,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALHO		1,000	17,9000	17,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AVEIA EM FLOCOS (PCT DE 250 GR)		1,000	3,2000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BERGAMOTA (KG)		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA CLUB SOCIAL INTEGRAL	2504	12,000	3,5000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ SOLÚVEL 100 G		1,000	4,9000	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	2774	1,000	48,0000	48,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)		1,000	6,3000	6,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2970	10,000	6,3000	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2971	38,500	6,3000	242,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1°- KG		1,000	16,7000	16,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	2971	39,000	16,7000	651,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE S/ OSSO		1,000	19,6000	19,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA		1,000	3,6900	3,69
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHUCHU		1,000	2,9500	2,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COUVE (maço)		1,000	1,8000	1,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COUVE FLOR MÉDIA		1,000	5,2000	5,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ESPINAFRE (MAÇO)		1,000	1,7900	1,79
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G		1,000	2,8000	2,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG		1,000	10,7000	10,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2971	3,000	10,7000	32,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO		1,000	4,2900	4,29
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LARANJA		1,000	3,0000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)		1,000	9,9000	9,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2970	36,000	2,9000	104,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2971	80,000	2,9000	232,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)		1,000	3,7000	3,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2971	13,000	3,7000	48,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL		1,000	4,1000	4,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	2970	10,000	4,1000	41,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	2971	41,000	4,1000	168,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G		1,000	3,7000	3,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2971	3,000	3,7000	11,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MILHO ESPIGA		1,000	2,8000	2,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MORANGA		1,000	3,0000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA		1,000	4,2000	4,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	2970	2,000	4,2000	8,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	2971	12,500	4,2000	52,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)		1,000	0,3900	0,39
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2970	70,000	0,3900	27,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2971	335,000	0,3900	130,65
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PESSEGO		1,000	4,6000	4,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIMENTÃO -		1,000	8,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)		1,000	94,0000	94,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	2970	2,000	94,0000	188,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	2971	7,000	94,0000	658,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO EMBALAGEM 1 LITRO	2504	25,000	4,5000	112,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TEMPERO VERDE - MAÇO		1,000	2,2000	2,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE		1,000	6,4000	6,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	2970	4,000	6,4000	25,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	2971	16,000	6,4000	102,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VAGEM		1,000	10,0000	10,00
APROQUIMICA COM. PROD. QUIMICOS LTDA	CLORO EM TABLETE C/ 1KG	2669	36,000	57,5000	2.070,00
ART PAPELARIA-ADHERBAL ALVES FERREIRA &	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS	2794	5,000	3,9000	19,50
ART PAPELARIA-ADHERBAL ALVES FERREIRA &	CANETINHA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 CORES"FABER CASTEL OU SIMILA	2794	2,000	9,9000	19,80
ART PAPELARIA-ADHERBAL ALVES FERREIRA &	PRANCHETA ACRÍLICA OFÍCIO	2794	2,000	9,9000	19,80
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	BARRA AXIAL	2602	1,000	75,0000	75,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2602	1,000	80,0000	80,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	SERVIÇO AXIAL DIREÇÃO E PONTEIRA DIREÇÃO ESQUERDA	2603	1,000	180,0000	180,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	2603	2,000	10,0000	20,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	SERVIÇO DE CAMBAGE	2603	2,000	50,0000	100,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2603	1,000	50,0000	50,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	TERMINAL DIREÇÃO LD DIREITO	2602	1,000	85,0000	85,00
BELL PONTO	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	3029	1,000	150,0000	150,00
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	VEICULO AMBULANCIA	3024	1,000	63.483,0000	63.483,00
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	VEICULO AMBULANCIA	3025	1,000	62.917,0000	62.917,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175/70R13, RADIAL C/ SELO INMETRO	2584	6,000	132,0000	792,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU1000R20, RADIAL, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	2508	2,000	1.170,0000	2.340,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU1000R20, RADIAL, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	2722	4,000	1.170,0000	4.680,00
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	APONTADOR DE LÁPIS	2795	2,000	1,5000	3,00
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	ORGANIZADOR PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES PRETO	2795	1,000	13,9500	13,95
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	PAPEL CARTÃO OFICIO A4 COLORIDO - PCT 32 FLS.	2795	3,000	7,9500	23,85
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	PASTA PLASTICA COM GRAMPO E TRILHO	2795	5,000	1,9500	9,75
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	PINCEL CHATO PARA TINTA N°24	2795	1,000	4,0625	4,06
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	PINCEL CHATO PARA TINTA N°8	2795	1,000	4,0625	4,06
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	PINCEL P/ TINTA N.º 14	2795	1,000	4,0625	4,06
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	PINCEL PARA TINTA N° 20	2795	1,000	4,0625	4,06
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	ANEL DE RESSALTO NCM 84139190	2493	1,000	430,0000	430,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	ANEL EXENTRICO NCM 84139190	2493	1,000	90,0000	90,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	BICO INJETOR	2493	4,000	148,0000	592,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	EIXO ACELERADOR CAV NCM 84139190	2493	1,000	25,0000	25,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	FILTRO HDF 296 CAV NCM 84139190	2493	2,000	12,0000	24,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	JOGO DE JUNTA	2493	1,000	90,0000	90,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	KIT SAPATA/ROLETES NCM 84139190	2493	1,000	180,0000	180,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PALHETA NCM 84139190	2493	2,000	25,0000	50,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PISTAO BBA CAV NCM 84139190	2493	1,000	25,0000	25,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2578	1,000	450,0000	450,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	VÁLVULA DOSIFICADORA	2493	1,000	75,0000	75,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL O RING	2848	1,000	12,0000	12,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL O RING	2859	1,000	66,0000	66,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CABO DO COMANDO DO ANGULO DA CONCHA	2961	1,000	311,0000	311,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CALÇO	2859	1,000	183,0000	183,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CONserto DE ALTERNADOR	3011	1,000	783,5600	783,56
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CORREIA	3010	1,000	286,0000	286,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO ATE JARI	3011	1,000	450,0000	450,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	2847	1,000	450,0000	450,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	2860	1,000	900,0000	900,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	2962	1,000	450,0000	450,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	2978	1,000	450,0000	450,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA	2977	1,000	154,0000	154,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONserto	3011	1,000	1.620,0000	1.620,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PONTA DO VARÃO DA CONCHA DIANTEIRA	2961	2,000	56,0000	112,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	RASPADOR	2848	1,000	41,0000	41,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	RASPADOR	2859	1,000	43,0000	43,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	RELOGIO TEMPERATURA	3010	1,000	197,5800	197,58
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	REPARO CILINDRO DA CAÇAMBA DIANTEIRA	2977	2,000	67,0000	134,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	REPARO CILINDRO DO LEVANTE DIANTEIRO	2977	1,000	89,0000	89,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO	2961	1,000	188,0000	188,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	2961	1,000	164,0000	164,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	RETENTOR	2848	1,000	92,0000	92,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto com troca de peças	2847	1,000	1.000,0000	1.000,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto com troca de peças	2860	1,000	2.600,0000	2.600,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto do motor de arranque	2978	1,000	966,3200	966,32
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	2962	1,000	1.000,0000	1.000,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	2978	1,000	1.230,0000	1.230,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2496	224,000	1,0000	224,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2518	1,000	224,0000	224,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2960	1,000	224,0000	224,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	ROTEADOR WIRELESS	2579	1,000	100,0000	100,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto computador	2496	2,000	40,0000	80,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto de computador	2960	1,000	30,0000	30,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2758	1,000	8,9800	8,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2758	6,000	2,4900	14,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2758	6,000	3,3200	19,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CAFÉ EM PÓ, CAIXA DE 500g	2758	2,000	5,4900	10,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	2758	3,000	1,9800	5,94
CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA	BOTINA SOLADO BINS PU SEM BIQUEIRA	2668	2,000	30,7500	61,50
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	2864	1,000	18,7200	18,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA 25X38	2814	1,000	3,5000	3,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA FERRO 51-64	3035	4,000	6,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA FERRO 76/95	2497	8,000	5,2000	41,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	2559	3,000	1,8000	5,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	2814	4,000	0,9000	3,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O"	3035	3,000	4,6000	13,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL O RING	3035	3,000	12,8000	38,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA LISA 16 MM	2559	4,000	0,6000	2,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTERO	2559	2,000	17,0000	34,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2559	4,000	8,9000	35,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DO FREIO TRASEIRO	2559	4,000	14,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2559	2,000	15,2200	30,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	2559	2,000	29,3200	58,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANALETA	2559	3,000	12,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANALETA E PESTANA L/D E L/E	2814	1,000	77,0000	77,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAPA TERMINAL	2580	3,000	0,2000	0,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVE DE LUZES	2814	1,000	74,7500	74,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONEXÃO P/ ESTABILIZADOR	3036	1,000	139,5000	139,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM D142787 FIXADOR CANOS HIDRAULICOS	2497	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM FIXADOR PEQUENO P/ CANOS HIDRAULICOS	2497	1,000	12,0600	12,06
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	2559	1,000	536,6900	536,69
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESGUICHO LIMPADOR	2559	2,000	31,2000	62,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	FAROL DIANTEIRO	2559	2,000	28,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FITA CREPE	2559	3,000	4,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FUNDO COMUM	2559	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA BARDHAL	2559	2,000	44,0000	88,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	HASTE	2559	2,000	106,2000	212,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	HASTE CILINDRO GIRO	2568	1,000	395,0000	395,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA 1 POLO	2814	1,000	1,9000	1,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMPADA 2 POLOS	2814	1,000	2,5000	2,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA SINALEIRA	2559	3,000	2,5000	7,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA SINALEIRA	2580	1,000	3,5000	3,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	LANTERNA	2580	1,000	81,0000	81,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LANTERNA PLACA	2559	1,000	6,0500	6,05
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 180 OURO	2559	4,000	2,2000	8,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 220	2559	4,000	1,5000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 320	2559	5,000	1,5000	7,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 36	2559	3,000	3,2000	9,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 80 OURO	2559	6,000	2,2000	13,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANIVELA DO VIDRO	2814	1,000	8,1900	8,19
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANTA DE FIBRA	2559	1,000	18,7500	18,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO E ESQUERDO	2814	2,000	64,4000	128,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	MASSA PLÁSTICA	2559	2,000	15,9500	31,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA	2580	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOTOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	2580	1,000	324,0000	324,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO ATF	2580	3,000	21,0000	63,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PALHETA DO LIMPADOR	2559	2,000	36,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10 MM	2559	3,000	1,8000	5,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10MM C/PORCA E ARRUELA	2559	2,000	2,5000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10MM C/PORCA E ARRUELA	2580	2,000	2,5000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8MM C/PORCA E ARRUELA	2580	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE ALUMINIO 4x6	2559	10,000	0,2000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO DO GIRO 191747A1	2568	1,000	125,0000	125,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO PISTÃO LEVANTE CAÇAMBA	2814	1,000	128,0000	128,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VALVULA FREIO DE MÃO	2814	1,000	144,0000	144,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RESINA	2559	1,000	37,5000	37,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR FREIO TRASEIRO	2559	4,000	8,0000	32,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	2559	2,000	29,4900	58,98
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2558	1,000	3.090,0000	3.090,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2569	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2581	1,000	615,0000	615,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2815	1,000	994,0000	994,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA	2569	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOQUETE	2580	2,000	3,5000	7,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOQUETE DUPLO	2580	1,000	9,6000	9,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA CILINDRO DO GIRO	2568	1,000	236,0000	236,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL FEMEA	2580	3,000	0,3000	0,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	THINNER	2559	2,000	10,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	THINNER PU	2559	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TINTA BRANCO GLACIAL PU C/ CATALIZADOR	2559	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VALVULA REGULADORA	2580	1,000	350,7500	350,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	VARÃO LIMPADOR 35MM	2559	1,000	54,0000	54,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VARÃO LIMPADOR 500MM	2559	1,000	63,0000	63,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VIDRO JANELA	2559	1,000	68,4000	68,40
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - ARANHA TRAVA	2763	2,000	9,0000	18,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - BÓIA TANQUE DE COMBUSTÍVEL	2861	1,000	385,0000	385,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - BUCHA DO EIXO S	2763	4,000	30,0000	120,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - BUCHA ROLETE FLANGE PATIM	2763	8,000	16,0000	128,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - CATRACA DE FREIO	2763	2,000	310,0000	620,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - EIXO S	2763	2,000	363,0000	726,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	2861	1,000	570,0000	570,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - FILTRO DE AR	2763	1,000	120,0000	120,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - FILTRO DIESEL	2763	1,000	100,0000	100,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	2763	1,000	55,0000	55,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	2763	1,000	77,0000	77,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - GRAXA	2861	4,000	23,0000	92,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - LONA DE FREIO DIANTEIRO	2861	1,000	310,0000	310,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - LONA DE FREIO TRASEIRA	2861	1,000	260,0000	260,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - MANGUEIRA ENTRADA TURBINA	2763	1,000	85,0000	85,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - MOLA PATIM	2763	2,000	15,0000	30,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - MOLA PEQ. SAPATA DE FREIO	2763	2,000	13,0000	26,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - ÓLEO DA CAIXA		5,000	28,0000	140,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - ÓLEO DIFERENCIAL		15,000	19,0000	285,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - ÓLEO MOTOR		20,000	17,0000	340,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - PARAFUSO PRISIONEIRO	2763	2,000	16,0000	32,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO - PINO FLANGE PATIM TRUCK	2763	8,000	20,0000	160,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E REBITE	2861	128,000	0,3500	44,80
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E RETENTOR DO EIXO S	2763	4,000	22,0000	88,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E RETENTOR RODA DIANTEIRA	2861	2,000	34,0000	68,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E RETENTOR RODA TRAS	2861	2,000	65,0000	130,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E ROLAMENTO	2861	2,000	410,0000	820,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E ROLAMENTO DE RODA	2763	2,000	360,0000	720,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E ROLETE DO PATIM	2763	4,000	27,0000	108,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO COM TROCA DE PEÇAS SE	2862	1,000	600,0000	600,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE LIMPEZA	2862	1,000	100,0000	100,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TORNO CUBOS DE RODAS DIANT/TRAS	2862	2,000	300,0000	600,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TORNO S	2862	1,000	130,0000	130,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E SERVICO DO SISTEMA FREIO TRAS	2862	4,000	165,0000	660,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E SERVIÇO MANDRILHAR MANGAS EIXO DIANTEIRO	2862	2,000	100,0000	200,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GRAXEIRAS	2862	1,000	70,0000	70,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E SERVIÇO TROCA TODOS ÓLEOS E TODOS FILTROS	2862	1,000	240,0000	240,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E SOLDA MIG	2862	1,000	350,0000	350,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E TANQUE DE COMBUSTIVEL	2861	1,000	1.263,0000	1.263,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E TRAVA DO ROLETE DO PATIM	2763	4,000	10,0000	40,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO E TROCA DE TANQUE COMBUSTIVEL	2862	1,000	200,0000	200,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 UG	2692	900,000	0,1000	90,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 UG	2692	1.800,000	0,1000	180,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 UG	2692	900,000	0,1000	90,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50ML	2692	10,000	1,6300	16,30
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, 120MG	2692	600,000	0,5800	348,00
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA	2666	1,000	450,0000	450,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS ME	BROMETO DE N BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA 20 MG/ML AM	2812	20,000	1,6900	33,80
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS ME	GLICOSE 50 %, AMPOLAS 10 ML	2810	10,000	0,3000	3,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3028	2,000	134,1700	268,34
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALOPURINOL 100MG	2674	500,000	0,0400	20,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG	2674	200,000	0,2700	54,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AZITROMICINA 500MG	2674	300,000	0,3500	105,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	2674	600,000	0,4800	288,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FUROSEMIDA 40 MG	2674	1.000,000	0,0300	30,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METRONIDAZOL 250 MG	2674	150,000	0,0700	10,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OMEPRAZOL 20 MG	2674	15.000,000	0,0500	750,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++	2674	500,000	0,0300	15,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AGULHA CURTA	2719	2,000	19,0000	38,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CETOPROFENO INJ. 100 MG	2811	20,000	2,4000	48,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMNHO G	2517	180,000	1,3800	248,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FRALDAS ADULTO TAMANHO M	2517	360,000	1,2200	439,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	2809	15,000	0,6600	9,90
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	2809	60,000	12,0800	724,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/ SOL INJ	2809	15,000	4,8000	72,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIDRÓXIDO DE CALCIO DYCAL	2719	2,000	14,0000	28,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIDROXIDO DE CALCIO PÓ	2719	2,000	5,0000	10,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MIDAZOLAN INJ 5 MG/ML AMP DE 3ML	2809	10,000	1,3000	13,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES	2719	2,000	4,0000	8,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TIRAS REAGENTES GLICOSE COMPATIVEL APARELHO ACCU CHECK ACTIV	2808	4.000,000	1,1800	4.720,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TRICRESOL FORMALINA	2719	2,000	8,0000	16,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MACACO P/ AUTOMÓVEL	2964	1,000	118,0000	118,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR 17.5R25, RADIAL, C/ VALVULA TR 220 A	2665	4,000	159,0000	636,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE DE CARGA	2805	3,000	800,0000	2.400,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	MAO-DE-OBRA PARA ABERTURA ,TESTE DE REDE E REATERRO DE VALAS	2761	8.565,000	7,5000	64.237,50
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2771	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO MANGUEIRAS - BEBEDOURO	2575	1,000	30,0000	30,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	BASE PARA FOTOCELULA	3034	20,000	5,7500	115,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	FOTOCELULA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5.600 LUMENS	3034	30,000	20,0000	600,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	ADESIVO SINGLE BOND FOTOPOLIMERIZÁVEIS	2717	2,000	103,0000	206,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BROCA 3118	2717	2,000	2,5000	5,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BROCA ALTA 1012	2717	2,000	2,5000	5,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BROCA ALTA 1014	2717	2,000	2,5000	5,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BROCA ALTA 1094	2717	2,000	2,5000	5,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BROCA ALTA 3195	2717	2,000	2,5000	5,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BROCA ALTA 4137	2717	2,000	2,5000	5,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4	2717	2,000	3,0000	6,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6	2717	2,000	3,0000	6,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 8	2717	2,000	3,0000	6,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	OBTURADOR PROVISÓRIO DE 25 G	2717	2,000	10,0000	20,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	ROLETE DE ALGODÃO C/ 50 UNIDADES	2717	10,000	1,5000	15,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	TIRA DE LIXA P/ AMALGAMA C/ 12 UNIDADES	2717	2,000	7,5000	15,00
DILMAR DIAS GAIER ME	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	2586	10,000	7,9000	79,00
DILMAR DIAS GAIER ME	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	2624	6,000	4,8000	28,80
DILMAR DIAS GAIER ME	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	2586	30,000	6,9000	207,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	2694	6.000,000	0,0200	120,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	2694	200,000	0,3400	68,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	CLORPROMAZINA 100 MG	2694	200,000	0,1900	38,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG	2694	12.000,000	0,0700	840,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	SINVASTATINA 20 MG	2694	5.000,000	0,0600	300,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	MAO DE OBRA PARA CONCERTO VEICULO	2982	1,000	30,0000	30,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	2499	1,000	130,0000	130,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	2734	1,000	180,0000	180,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	2789	1,000	90,0000	90,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPA 1/2	2573	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPA PRENSADA	2702	1,000	30,0000	30,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 8-8	2573	1,000	15,0000	15,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	FSP 90° 12-12	2702	1,000	37,0000	37,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	2573	1,000	26,0000	26,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	PORCA, CHAVETA E ANEL ELASTICO	2710	1,000	50,0000	50,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CONCERTO COM USO DE SOLDA	2572	1,000	500,0000	500,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2520	2,000	69,5300	139,06
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	2520	2,000	94,5000	189,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA POLY V	2616	1,000	41,5600	41,56
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM MOTOR	2840	1,000	96,7200	96,72
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	HOMOCINETICA COMPLETA LADO DIREITO	2520	1,000	132,0000	132,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	HOMOCINETICA COMPLETA LADO ESQUERDO	2520	1,000	132,0000	132,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	HOMOCINÉTICA LADO DIREITO	2491	1,000	264,0000	264,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JUNTA HOMOCINETICA	3041	2,000	132,0000	264,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2607	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2623	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2836	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3027	1,000	130,8000	130,80
ESSOR SEGUROS SA	SEGURO VEICULO KOMBI IOJ 4141	2781	1,000	483,4700	483,47
ESSOR SEGUROS SA	SEGURO VEICULO KOMBI ISN 6876	2781	1,000	454,3200	454,32
ESSOR SEGUROS SA	SEGURO VEICULO ONIBUS IIP 7693	2781	1,000	687,4700	687,47
ESSOR SEGUROS SA	SEGURO VEICULO ONIBUS ISW 7177	2781	1,000	804,0400	804,04
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO	2828	1,000	145,0000	145,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESTATOR 24 V	2711	1,000	105,0000	105,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR DE INCÊNDIO 4 KG	2770	3,000	220,0000	660,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR DE INCÊNDIO 6 KG	2770	2,000	270,0000	540,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR	2828	1,000	165,0000	165,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	2828	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PLACA DE DIODO	2711	1,000	95,0000	95,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	2828	1,000	48,0000	48,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO	2711	2,000	20,0000	40,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVICO DE CONserto de Peças	2712	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	Serviço de Mão de Obra	2829	1,000	35,0000	35,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA C/ RESOLUÇÃO MIN DE 1200X1200	2682	1,000	690,0000	690,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P 1102 C/ CABO USB 2.0	2680	1,000	580,0000	580,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA	2681	1,000	835,0000	835,00
FLAVIO ROSLER - ME	BARRA AXIAL	2614	1,000	65,0000	65,00
FLAVIO ROSLER - ME	Serviço de Balanciamento de Roda	2615	1,000	40,0000	40,00
FLAVIO ROSLER - ME	Serviço de Conserto e Troca de Peças	2615	1,000	50,0000	50,00
FM PNEUS LTDA	Serviço Recapar Pneu 1400 X R24 - Garra L2	2854	8,000	1.095,0000	8.760,00
FMJ -6 LIMITADA	Calça de Tactel - Cor Preta	2983	14,000	45,0000	630,00
FMJ -6 LIMITADA	Camiseta Manga Curta com Serigrafia	2983	14,000	25,0000	350,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Bateria 150 Amperes	2979	1,000	420,0000	420,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Bateria 45 Amperes Positivo Lado Direito	2772	1,000	210,0000	210,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Capa 1/2	2958	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Capa 1/2	3038	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Capa 3/4	2700	1,000	15,0000	15,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Capa 5/8	2700	2,000	14,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Jogo de Cabo de Velas	2612	1,000	106,0000	106,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Jogo de Velas	2612	1,000	85,0000	85,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Manga 1/2	2958	1,400	35,0000	49,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Manga 1/2	3038	4,000	35,0000	140,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Manga 3/4"	2700	1,120	50,0000	56,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Manga 5/8	2700	1,000	46,0000	46,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Serviço de Conserto e Troca de Peças	2613	1,000	110,0000	110,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Serviço de Conserto e Troca de Peças	2701	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Serviço de Conserto e Troca de Peças	2959	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Serviço de Conserto e Troca de Peças	3039	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Serviço Parte Elétrica	2957	1,000	120,0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Silicone	2612	1,000	15,0000	15,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Terminal 1/2	2958	2,000	35,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	Terminal 1/2	3038	1,000	35,0000	35,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Pneu1000R20, Radial, 16 Lonas, Liso C/ Seio Inmetro	2507	4,000	1.030,0000	4.120,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	Capa de Proteção	2855	1,000	165,0000	165,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	Eixo do Acelerador	2855	1,000	75,0000	75,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	Filtro Combustível	2857	1,000	10,0000	10,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	Filtro de Ar	2857	1,000	3,0000	3,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	Grampo Elástico	2855	1,000	7,0000	7,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	Mangueira para Combustível	2855	1,000	12,0000	12,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	MANGUEIRA PARA COMBUSTÍVEL	2857	1,000	19,0000	19,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	PLACA DE ENGATE	2855	1,000	3,0000	3,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2856	1,000	50,0000	50,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2858	1,000	50,0000	50,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	TIRANTE DO AFOGADOR	2857	1,000	3,0000	3,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	VELA DE IGNIÇÃO	2857	1,000	15,0000	15,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TORRE COM 15 M E CAIXA DE ÁGUA 10.000 L	2759	1,000	22.500,0000	22.500,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	BOMBA SUBMERSA 2,5 HP E 34 ESTÁGIOS MONO 220 V	2759	1,000	4.150,0000	4.150,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CABO DE ENERGIA 3X6 KV	2759	200,000	10,2900	2.058,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CORDA 16 MM	2759	200,000	3,5000	700,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA TORRE METALICA	2759	1,000	4.400,0000	4.400,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	POSTE P/ MEDIDOR DE LUZ GALVANIZADO COMPLETP 5M	2759	1,000	320,0000	320,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA 2,5 HP E 34 ESTAGIOS	2759	1,000	880,0000	880,00
ITAMAR COMUNELLO - ME	LIVRO CID VOL 1	2764	1,000	98,0000	98,00
ITAMAR COMUNELLO - ME	LIVRO CLINICA MEDICA	2764	1,000	275,0000	275,00
ITAMAR COMUNELLO - ME	LIVRO DSM 5 CASOS CLINICOS	2766	1,000	90,0000	90,00
ITAMAR COMUNELLO - ME	LIVRO DSM 5 MANUAL DE DIAGNOSTICOS	2766	1,000	190,0000	190,00
ITAMAR COMUNELLO - ME	LIVRO DSM 5 PSICOLOGIA	2766	1,000	74,0000	74,00
ITAMAR COMUNELLO - ME	LIVRO PEDIATRIA	2764	1,000	255,0000	255,00
ITAMAR COMUNELLO - ME	MACROMODELOS ANATOMIA DO DENTE EM 06 PARTES	2767	1,000	306,0000	306,00
ITAMAR COMUNELLO - ME	MACROMODELOS PELVIS MASCULINA EM DUAS PARTES ANATOMICA	2765	1,000	412,0000	412,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	2560	1,000	450,0000	450,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	2560	1,000	450,0000	450,00
JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA	CONFECÇÃO PLACA INFORMATIVA	2735	1,000	20,0000	20,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ASSENTO P/ MOLA TRASEIRO	2790	1,000	49,0000	49,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CUICA DE FREIO SPRINF BRAKE 30X30HA	2492	1,000	167,0000	167,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	DESLIZANTE P/ SUPORTE TRAS.P/ TRAS.	2492	6,000	45,0000	270,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO DE MOLA TRAS - 7/8X77X580 B	2727	1,000	54,0000	54,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	2492	2,000	57,0000	114,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	2790	2,000	49,0000	98,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA 4ª TRAS/PONTAS LAMIN C/FURO 2 LADOS	2727	1,000	163,0000	163,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRANS/PONTAS LAMIN C/ FURO 2LADOS	2492	1,000	168,0000	168,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA - 8ª - /LD	2790	1,000	229,0000	229,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA 1ª PONTAS QUADRADAS LISA	2727	1,000	212,0000	212,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA 7ª / LADO LAMINADO / PONTA QUADRADA	2492	2,000	78,0000	156,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M 12 X 12 CB	2492	2,000	12,5000	25,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	2790	1,000	9,5000	9,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X8 CB - 300977	2727	1,000	8,5000	8,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/22

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

(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, F	PINO PARA SUPORTE	2492	1,000	13,0000	13,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	2492	2,000	0,5000	1,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	2727	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	2790	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/8	2492	4,000	3,5000	14,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/8	2790	4,000	3,5000	14,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/8 UNF/UNC	2727	2,000	3,5000	7,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	2791	1,000	70,0000	70,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SUPORTE DE MOLA (PARTE DE TRÁS DAS MOLAS)	2492	1,000	139,0000	139,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	2985	5,000	39,0000	195,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	2986	1,000	39,0000	39,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	TELA DE PROJEÇÃO - MEDINDO 1,50 X 1,50	2850	1,000	280,0000	280,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 30CM X 30CM X 3M COMP.	2807	6,000	220,0000	1.320,00
JULCIMAR GABOARDI - ME	PLACA P/TAXI 500MMX500MM REFLEXIVA C/POSTE GALVANIZADO	2611	2,000	210,0000	420,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CEFALEXINA, CLORIDRATO 500MG	2693	600,000	0,1600	96,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20MG	2693	4.500,000	0,0600	270,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	METFORMINA CLORIDRATO DE 500MG	2693	2.500,000	0,0600	150,00
KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL 40MG+8MG/ML	2693	10,000	1,0000	10,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD R. MACHO 32*1'' PN 20	2760	2,000	5,3900	10,78
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD R.M 20* 3/4'' PN 20	2760	35,000	3,2600	114,10
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD R.MACHO 25* 3/4'' PN 20	2760	8,000	4,3500	34,80
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOMADA DE COMP. PP P/ PEAD 32X3/4"	2760	14,000	8,9900	125,86
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 X 3/4"	2760	3,000	11,1400	33,42
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 50 X 3/4"	2760	1,000	17,9900	17,99
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	2760	10,000	12,1900	121,90
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	PASTA LUBRIFICANTE 300 GR	2760	10,000	14,2300	142,30
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	REGISTRO DE COMP. PP P/ 32X1 " ROSCA FEMEA	2760	1,000	19,0000	19,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	REGISTRO DE REDE EM PVC FEMEA 3/4	2760	40,000	9,2100	368,40
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	TEE DE COMP. PP P/ PEAD 20MM PN20	2760	10,000	17,4400	174,40
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	TEE DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 25 X 20" PN 20	2760	5,000	21,4200	107,10
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO EM PEAD DE 20 MM PN 12,5	2760	1.450,000	2,2900	3.320,50
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO EM PEAD DE 25 MM PN 12,5	2760	1.900,000	3,3400	6.346,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO EM PEAD DE 32 MM PN 12,5	2760	3.200,000	4,6900	15.008,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO EM PEAD DE 40 MM PN 12,5	2760	1.880,000	7,6700	14.419,60
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO EM PEAD DE 50 MM PN 12,5	2760	300,000	12,2600	3.678,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	tubo pvc soldavel 40mm	2760	18,000	12,1000	217,80
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PVC SOLDABEL 50 MM	2760	18,000	14,5400	261,72
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM PN 20	2760	11,000	6,1900	68,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM PN 20	2760	12,000	9,3800	112,56
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32 MM PN 20	2760	16,000	11,9900	191,84
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 MM PN 20	2760	20,000	20,0900	401,80
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 50 MM PN 20	2760	4,000	28,5300	114,12
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 25 X 20 MM PN 20	2760	8,000	11,1400	89,12
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 32 X 20 MM PN 20	2760	1,000	14,3900	14,39
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 32 X 25 MM PN 20	2760	3,000	14,3900	43,17
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 40 X 32 MM PN 20	2760	3,000	18,9900	56,97
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 50 X 40 MM PN 20	2760	2,000	32,9900	65,98
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	BUDESONIDA 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO 10ML	2673	100,000	10,7000	1.070,00
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	APONTADOR COM DEPÓSITO	2793	2,000	3,4250	6,85
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS	2793	5,000	5,8500	29,25
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	CAIXAS ORGANIZADORAS DE PROLIPROPILENO TRANSP 70 LITROS	2793	2,000	37,0750	74,15
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	2793	1,000	14,4000	14,40
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	EXTRATOR DE GRAMPOS.	2793	1,000	1,7000	1,70
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	FITA ADESIVA COLORIDA AMARELO	2793	1,000	0,5000	0,50
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	FITA ADESIVA COLORIDA AZUL	2793	1,000	0,5000	0,50
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	FITA ADESIVA COLORIDA VERDE	2793	1,000	0,5000	0,50
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHA	2793	1,000	0,5000	0,50
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	GIZ DE CERA CX COM 15 CORES FABER CASTELL	2793	1,000	3,2500	3,25
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL GRANDE 12 CORES TIPO FABER CASTEL O	2793	2,000	12,6000	25,20
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	LÁPIS PRETO N.º 02	2793	5,000	0,8500	4,25
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	PASTA PLASTICA COM GRAMPO E TRILHO	2793	5,000	4,1400	20,70
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	PASTA EM " L" PLASTICA TRANSPARENTE FUMÊ	2793	5,000	0,8100	4,05
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	PASTA COM ABA ELASTICA 30MM	2793	5,000	1,8900	9,45
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	PASTA PLASTICA ROTOCLIP	2793	5,000	4,6800	23,40
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	PERFURADOR DE PAPEL	2793	1,000	12,9500	12,95
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIEN	QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 45X60CM	2793	1,000	27,0000	27,00
LUCIANA HASELEIN SILVA CAETANO - ME	PURIFICADOR DE AGUA - REFIL CAMADAS, CAPACIDADE DE 1200 LITR	3042	1,000	750,0000	750,00
M & C ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA E ASSESSORIA	2490	1,000	1.300,0000	1.300,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	2718	2,000	27,0000	54,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	COMPRESSOR , MODELO S45, PARA USO GABINETE ODONTOLOGICO	2832	1,000	1.137,6600	1.137,66
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	COMPRESSOR , MODELO S45, PARA USO GABINETE ODONTOLOGICO	2833	1,000	1.702,3400	1.702,34
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	RESINA COMPOSTA Z 350 A2	2718	2,000	79,0000	158,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	RESINA COMPOSTA Z 350 A3	2718	2,000	79,0000	158,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	2502	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	2617	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	2622	2,000	15,0000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	3032	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	3033	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	2502	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	2617	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	3032	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	3033	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	3037	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3037	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2844	4,000	75,0000	300,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTI	Câmara de Ar, 17.5 x 25 - VALVULA PARA O LADO	2729	2,000	458,0000	916,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTI	NIPEL MANGA	2521	2,000	55,0000	110,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BARRA AXIAL	2576	1,000	104,0000	104,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CANO DE DESCARGA SILENCIOSO LADO DIREITO	3040	1,000	110,0000	110,00
MARCELO AUTO PEÇAS	DOBRADIÇA DA PORTA LATERAL	2841	1,000	130,0000	130,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT BORRACHA DO CANO DE DESCARGA	3040	1,000	18,0000	18,00
MARCELO AUTO PEÇAS	SACO LIMPEZA 20 KG	2519	2,000	120,0000	240,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	CEFALEXINA CLORIDRATO SUSP. ORAL 50MG/ML	2678	10,000	2,8600	28,60
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 2MG	2678	100,000	0,0600	6,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	DIAZEPAN 5 MG	2678	4.000,000	0,0400	160,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	DIPIRONA 500 MG	2678	2.000,000	0,0600	120,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	ESPIRONOLACTONA 25 MG	2678	1.200,000	0,0900	108,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	GLIBENCLAMIDA 5MG	2678	4.000,000	0,0200	80,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	2678	15.000,000	0,0200	300,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	LORATADINA 10MG	2678	500,000	0,0500	25,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	NIFEDIPINO 20MG	2670	600,000	0,0800	48,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M	2670	15,000	4,4000	66,00
MARIA ELENA DE VARGAS MINUZZI FUNERÁRIA	SACO DE REMOÇÃO	2562	3,000	106,6660	320,00
MARIA ELENA DE VARGAS MINUZZI FUNERÁRIA	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO - FUNERAL	2562	1,000	260,0000	260,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G		1,000	2,7000	2,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	2972	14,000	2,7000	37,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR BAUNILHA - PACOTE 100 G	2506	1,000	1,0000	1,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR CRISTAL 2KG		1,000	3,9000	3,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR CRISTAL 2KG	2503	1,000	3,5000	3,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR CRISTAL 2KG	2506	1,000	3,5000	3,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG		1,000	9,8000	9,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2972	5,000	9,8000	49,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ALFACE		1,000	2,3000	2,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO - CAIXA 250 GR		1,000	2,5000	2,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR		1,000	3,3000	3,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)		1,000	9,5000	9,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 2 KG		1,000	3,9000	3,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG		1,000	10,6000	10,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2972	9,000	10,6000	95,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ T1		1,000	2,1000	2,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA		1,000	2,8000	2,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	2969	10,000	2,8000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	2972	41,000	2,8000	114,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BATATA DOCE		1,000	3,1000	3,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BATATA INGLESIA		1,000	3,3000	3,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA		1,000	3,9000	3,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE - GOIABINHA	2503	10,000	1,0000	10,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA 800 GR	2503	10,000	5,9500	59,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR		1,000	3,5000	3,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2969	10,000	3,5000	35,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2972	14,000	3,5000	49,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA (PACOTE 400 GR)		1,000	3,6000	3,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA INTEGRAL		1,000	3,9000	3,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.		1,000	4,0000	4,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2503	6,000	3,2000	19,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2969	6,000	4,0000	24,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2972	12,000	4,0000	48,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA WAFER	2503	10,000	1,5000	15,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOMBONA	2500	3,000	11,0000	33,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BRÓCOLIS		1,000	4,8000	4,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CAFÉ EM PÓ, CAIXA DE 500g	2503	1,000	10,0000	10,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CANJICA- PCT DE 500G		1,000	1,8000	1,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2782	5,000	43,0000	215,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2783	30,000	43,0000	1.290,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2827	1,000	46,0000	46,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CARNE MOÍDA 1ª	2506	2,000	13,0000	26,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA		1,000	3,6500	3,65
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	2969	3,000	3,6500	10,95
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	2972	8,000	3,6500	29,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN		1,000	2,6000	2,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	2503	40,000	2,5000	100,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR		1,000	2,7000	2,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ERVILHA		1,000	1,6000	1,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G		1,000	2,5000	2,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	2972	25,000	2,5000	62,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO		1,000	2,0000	2,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	2506	1,000	1,7000	1,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2506	1,000	10,0000	10,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG		1,000	2,3000	2,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		1,000	3,4000	3,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1		1,000	4,7000	4,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO (PCT DE 125G)	2506	1,000	3,7000	3,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO		1,000	2,5000	2,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2972	6,000	2,5000	15,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	LIMAO		1,000	5,8000	5,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MAMÃO FORMOSA		1,000	3,9000	3,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MANDIOCA COM CASCA		1,000	2,9000	2,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MANTEIGA DE 200 G	2506	1,000	1,9000	1,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS 500GR	2506	3,000	2,8000	8,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR		1,000	2,8000	2,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2972	26,000	2,8000	72,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MILHO		1,000	1,7000	1,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML		1,000	3,5000	3,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2506	1,000	3,0000	3,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2972	11,000	3,5000	38,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA		1,000	3,5000	3,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)		1,000	3,3000	3,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG		1,000	0,9000	0,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	2972	3,000	0,9000	2,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL		1,000	6,5000	6,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	2972	14,500	6,5000	94,25
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G		1,000	3,4000	3,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SUCO EMBALAGEM 1 LITRO		1,000	8,5000	8,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	TOMATE	2506	2,000	5,0000	10,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML		1,000	1,6000	1,60
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	MEMORIA DDR 3 1GB	2494	1,000	115,0000	115,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	PLACA MÃE	2494	1,000	175,0000	175,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	PROCESSADOR	2494	1,000	135,0000	135,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2495	1,000	50,0000	50,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METRONIDAZOL 400 MG	2672	250,000	0,2800	70,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO DE RODA TRAS 22X1 1/2 X 97	2728	3,000	28,0000	84,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 10X12	2565	7,000	3,4200	23,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 9-11	2565	1,000	3,4200	3,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"	2571	1,000	1,7500	1,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 10 MM	2838	2,000	0,2500	0,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA VED.ALUM.12X20X1,50 MM	2565	8,000	1,4000	11,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY ""V"" 6PK870	2821	1,000	45,6800	45,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY ""V"" 6PK870	2837	2,000	45,6800	91,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY ""V"" 6PK870	2839	1,000	45,6800	45,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM CENTRAL SILENCIOSO 3718	2968	6,000	3,5000	21,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CRUZETA CZ - 202 119	2564	1,000	58,0000	58,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CRUZETA CZ - 202 119	2704	1,000	58,0000	58,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CRUZETA CZ - 202 119	2822	1,000	58,0000	58,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	2823	4,000	5,0400	20,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	2707	15,000	2,0800	31,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	2819	10,000	2,0800	20,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA SILICONADA 8MM	2565	3,000	4,4400	13,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA SILICONADA 8MM	2709	2,000	5,2500	10,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x5 NC 8.8	2571	1,000	28,9000	28,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x100	2838	1,000	7,2900	7,29
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	2567	2,000	3,0400	6,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x6 NC 8.8	2706	1,000	20,8700	20,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x3.1/2 NC 8.8	2566	2,000	2,3400	4,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	2838	2,000	0,7100	1,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 4,2x22	2819	4,000	0,2600	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO 3º PONTO 1 1/8 X 200	2820	1,000	58,9000	58,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	2838	4,000	0,4700	1,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	2838	2,000	0,2800	0,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1"	2571	1,000	11,8600	11,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	2567	2,000	1,1000	2,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	2706	1,000	4,6900	4,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/8	2566	2,000	0,6200	1,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2705	1,000	35,0000	35,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE FURAR CHAPA DE FERRO	2708	1,000	10,0000	10,00
PROFARMA SPECIALTY S.A.	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG	2671	900,000	0,8300	747,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	NITROFURANTOÍNA 100MG	2677	300,000	0,1600	48,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	PREDNISONA 5 MG	2677	300,000	0,0600	18,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONSERTO DO MANGOTE DE FREIO	2618	1,000	120,0000	120,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2792	1,000	75,0000	75,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	2577	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	2824	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	2842	1,000	50,0000	50,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	2703	1,000	35,0000	35,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	DESLOCAMENTO ATE JARI	3030	1,000	120,0000	120,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	MÃO DE OBRA	3030	1,000	230,0000	230,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2851	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	2967	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PE	PAGAMENTO MILHO - SAFRINHA	2582	1,000	2.419,2000	2.419,20
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PE	PAGAMENTO MILHO TRANSGENICO	3020	1,000	4.884,0000	4.884,00
SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	NITROGÊNIO LIQUIDO	2610	42,000	6,0000	252,00
SILVANE WOUTERS DE BRUM - ME	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	2720	10,000	59,0000	590,00
SILVANE WOUTERS DE BRUM - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	2720	10,000	55,0000	550,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃODE COMBUSTIVEL -3 VIAS	2980	30,000	9,3333	280,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTÃO DA MULHER	2981	25,000	5,8000	145,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRA DO HIPERTENSO E DIABÉTICO	2981	50,000	7,8000	390,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	2738	2,000	83,0000	166,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTAO OXI	2516	1,000	95,0000	95,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	2516	1,000	53,6000	53,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FORD MAGNATEC	2516	4,200	42,5000	178,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	2516	1,000	114,7000	114,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	2738	1,000	105,0000	105,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	2737	4,200	42,5000	178,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	2516	6,000	0,7000	4,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	2738	6,000	0,7000	4,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISÃO 60.000 KM	2736	2,200	120,0000	264,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	2515	2,200	120,0000	264,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	2784	1,000	779,2000	779,20
TEREZA MANFIO FACCO	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	2987	20,000	20,0000	400,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	AR CONDICIONADO 9000 BTUS (SPLIT)	2686	1,000	1.260,0000	1.260,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	AR CONDICIONADO 9000 BTUS (SPLIT)	2687	1,000	1.260,0000	1.260,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CALCULADORA DE MESA DE 14 DÍGITOS C/ BOBINA, SISTEMA DE IMPR	2683	4,000	485,0000	1.940,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	2689	1,000	2.560,0000	2.560,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	2691	1,000	2.560,0000	2.560,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK 1.4 KVA	2684	2,000	440,0000	880,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK 1.4 KVA	2685	2,000	440,0000	880,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK 1.4 KVA	2688	1,000	440,0000	440,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK 1.4 KVA	2690	2,000	440,0000	880,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL BUJÃO	2732	1,000	6,5300	6,53
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BALANCEAMENTO	2730	1,000	26,0000	26,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO AR CONDICIONADO	2732	1,000	60,3200	60,32
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	2732	1,000	29,7800	29,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	2732	1,000	44,7300	44,73
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	2732	1,000	28,3100	28,31
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	GEOMETRIA	2730	1,000	60,0000	60,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	HIGIENIZAÇÃO DO AC	2730	1,000	57,0000	57,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA AR CONDICIONADO	2732	1,000	63,0000	63,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA BICO	2732	1,000	77,3400	77,34
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LUBRIFICANTE	2732	1,000	48,3000	48,30
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO SINTÉTICO	2731	4,000	42,9900	171,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVIÇO DE REVISÃO	2730	1,000	420,0000	420,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	VELA PARA IGNIÇÃO	2732	4,000	19,4000	77,60
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE	2965	1,000	50,0000	50,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2965	1,000	90,0000	90,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ANTENA PARABOLICA	2966	1,000	35,0000	35,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	COTOVELO 90°	2501	1,000	80,0000	80,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FECHADURA DA PORTA LATERAL	2984	1,000	135,6700	135,67
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LÂMPADA H 27 12 V	2963	1,000	39,3200	39,32
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LAMPADA H 7 6E	2787	1,000	55,0000	55,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLETE PARTE DE CIMA	2984	1,000	342,3200	342,32
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2788	1,000	50,0000	50,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	2583	10,000	6,9700	69,70
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	2625	10,000	6,9700	69,70
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO 8 LT	2625	2,000	3,2000	6,40
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	2625	10,000	6,8800	68,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO C/SUORTE	2625	2,000	2,8800	5,76
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	2583	200,000	10,4000	2.080,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	2625	20,000	10,4000	208,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	2583	96,000	0,7200	69,12
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR AUTO AJUST. 32 X 1	2769	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	ALVENARITE	2498	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA_1	2621	3,000	70,0000	210,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/2	2620	28,000	0,4000	11,20
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	2806	50,000	44,7500	2.237,50
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,33 X 0,50 X 0,04 MM	2509	13,000	12,4000	161,20
WANDERLEI LINKE ME	BRITA	2699	4,000	3,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	2716	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	2843	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	CABO PP 2 X 2,5MM	2785	20,000	3,2000	64,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 20 MM	2570	1,000	8,5000	8,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG	2699	1,000	9,7500	9,75
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	2716	2,000	6,5000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	CANTONEIRA 10 X 12	2716	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2498	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2505	3,000	28,0000	84,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2699	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2715	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CORRENTE MOTOSERRA MS 170 22 DENTES C/80CM	2768	1,000	55,0000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	CORRENTE MOTOSERRA MS 170 22 DENTES C/80CM	2826	1,000	55,0000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	DISJUNTOR 50 AMPERES TRIFÁSICO	2773	1,000	62,7000	62,70
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 3"	2574	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	DUREPOXI 50 GR	2831	1,000	3,0500	3,05
WANDERLEI LINKE ME	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO	2825	2,000	2,2500	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	2716	18,000	1,2000	21,60
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 M	2716	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA	2733	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FRETE POR KM RODADO	2608	16,000	2,5000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	KIT CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	2849	1,000	26,0000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2804	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	LIMA P/ MOTO SERRA MS 170	2826	2,000	6,1000	12,20
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ESGOTO 100 MM	2619	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE 40 CM	2733	1,000	3,7500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE 50 CM	2733	1,000	4,7500	4,75
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	3031	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	MATA JUNTA 2 MTS. COMPRIMENTO	2509	2,000	37,2000	74,40
WANDERLEI LINKE ME	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	2713	4,000	7,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	OLEO 2 TEMPO - 500 ML	2826	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PÁ DE CONCHA	2845	2,000	40,5000	81,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3,5*20	2574	18,000	0,1000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.9*19	2716	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 4.2*38	2716	6,000	0,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PILHA MÉDIA C ALCALINA	2514	12,000	2,8000	33,60
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	2785	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO REFORÇADO	2785	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PLAFON BRANCO	2716	1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	2509	3,000	7,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5 X 5 CM - 2,70 METROS DE COMPRIMENTO	2509	8,000	3,7800	30,24
WANDERLEI LINKE ME	SIFÃO MULTIUSO	2733	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	2786	3,000	11,0000	33,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	2830	2,000	11,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE P/ ROLO DE PAPEL HIGIENICO	2714	5,000	10,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUAS 2,5 CM X 30 CM X 2,7 M, DE EUCALIPTO DE 1ª	2509	30,000	24,0000	720,00
WANDERLEI LINKE ME	TARGETA 2"	2574	1,000	1,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	2498	250,000	0,3200	80,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	2846	200,000	0,3200	64,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	2716	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA P/ PIA	2775	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 5 MTS.	2826	1,000	11,0000	11,00
Total Geral do Mês ---->					427.452,90