

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADELMA GENI HOFFMAN & CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE DE GRUPO DE D		1,000	800,0000	800,00
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ESPIRAMICINA 500 MG		1,000	2,8400	2,84
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	HIDROCORTISONA+SULFATO DE NEOMICINA+SULFATO DE POLIMIXINA B		1,000	13,0500	13,05
AF FREITAS CONSTRUÇOES EIRELI	EMPREITADA GLOBAL PARA ADEQUAÇÃO DA RAMPA DE LAVAGEM E	4305	1,000	18.899,0000	18.899,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG		1,000	0,8200	0,82
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% -1 LT	4496	200,000	4,1000	820,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CERA LÍQ. VERMELHA 750ML C/TENSOATIVOS NÃO ANIONICOS	4093	80,000	3,4500	276,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO	4093	2,000	1,3000	2,60
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESCOVA VASO SANIT PARA LIMPEZA DO VASO SANIT C/ SUPORTE	4093	2,000	3,5200	7,04
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	4093	40,000	0,7000	28,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	4266	30,000	0,7000	21,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	4496	200,000	0,7000	140,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	4483	15,000	10,9000	163,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	4483	6,000	2,9000	17,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	4483	18,000	10,5000	189,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	4483	126,000	2,4500	308,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	4483	51,000	2,9000	147,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ SOLÚVEL 100 G	4483	1,000	4,9000	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CANJICA- PCT DE 500G	4483	18,000	1,4900	26,82
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4483	100,000	5,9000	590,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	4483	97,000	11,8900	1.153,33
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	4483	22,000	3,9000	85,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	4483	31,000	4,3500	134,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4483	9,000	2,5000	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	4483	11,000	10,9000	119,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	4483	14,000	1,9500	27,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	4483	264,000	2,9500	778,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4483	22,000	2,9500	64,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	4483	122,000	4,5000	549,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	4483	9,000	3,2000	28,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA C/ OVOS 500GR	4483	40,000	2,9000	116,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	4483	30,000	3,9000	117,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4483	35,000	4,5000	157,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	4483	56,000	0,3500	19,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	4483	62,000	2,9000	179,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	4483	13,000	3,9000	50,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL- PCT DE 1 KG	4483	11,000	0,9500	10,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL	4483	33,000	8,9000	293,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	4483	41,000	3,7000	151,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VINAGRE 750 ML	4483	8,000	2,3500	18,80
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS CHACARA I	REPASSE DE RECURSO	4171	1,000	7.800,0000	7.800,00
ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD. RURAIS DIVINA PROVIDE	REPASSE DE RECURSO	4172	1,000	11.250,0000	11.250,00
ASSOCIACAO PEQ. PRODUTORES RURAIS VEADO I	REPASSE DE RECURSO	4267	1,000	11.928,0000	11.928,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4394	1,000	3,5000	3,50
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4395	4,000	3,5000	14,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4396	1,000	3,5000	3,50
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4394	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4395	5,000	8,0000	40,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4396	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4394	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4395	4,000	2,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4396	1,000	2,0000	2,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	DILUENTE PARA TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6 LITROS	4251	2,000	11,2000	22,40
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE SEM FIO DE LONGO ALCANCE	4425	1,000	109,0000	109,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TINTA ACRILICA - LATA 18 LITROS	4251	1,000	275,4700	275,47
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TINTA ACRILICA - LATA 18 LITROS	4251	2,000	229,5200	459,04
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TINTA ESMALTE SINTETICO - GL. 3.6 LITROS	4251	3,000	63,8000	191,40
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	CAMERA DIGITAL COOLPIX L810 - 16.1 MP, LCD - 3", ZOOM OPTICO	4298	1,000	699,0000	699,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	CAMERA DIGITAL COOLPIX L810 - 16.1 MP, LCD - 3", ZOOM OPTICO	4302	1,000	699,0000	699,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE MULTIUSO 05 LITROS	4096	10,000	4,9000	49,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE MULTIUSO 05 LITROS	4263	15,000	4,9000	73,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	4091	60,000	4,9000	294,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	4096	30,000	4,9000	147,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	4263	13,000	4,9000	63,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO	4497	100,000	2,8500	285,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	4091	15,000	2,5200	37,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	4096	10,000	2,5200	25,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	4263	30,000	2,5200	75,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	CERA EM PASTA VERMELHA-PCT DE 180GR	4263	20,000	3,6000	72,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4091	40,000	5,3500	214,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4096	20,000	5,3500	107,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4263	10,000	5,3500	53,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4091	170,000	0,7800	132,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4263	48,000	0,7800	37,44
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESFREGÃO DE AÇO	4091	20,000	0,4500	9,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESFREGÃO DE AÇO	4263	10,000	0,4500	4,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	4091	50,000	0,4200	21,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	4263	20,000	0,4200	8,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	4091	10,000	1,0500	10,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	4096	10,000	1,0500	10,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	4263	40,000	1,0500	42,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	4091	4,000	4,7800	19,12
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	4263	16,000	4,7800	76,48
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	4091	10,000	6,9000	69,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	4263	15,000	6,9000	103,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA 100 LTS	4096	2,000	29,9000	59,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA 100 LTS	4263	1,000	29,9000	29,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	4263	5,000	25,9000	129,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	4091	35,000	1,7000	59,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	4096	20,000	1,7000	34,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	4263	20,000	1,7000	34,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	4096	10,000	1,7000	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	4263	10,000	1,7000	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/ LIXO CABO LONGO	4263	5,000	2,9000	14,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/LIXO CABO CURTO	4091	2,000	1,2000	2,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	4096	10,000	2,4000	24,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	4263	10,000	2,4000	24,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	4091	10,000	42,2000	422,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFIL SABONETE LÍQUIDO	4091	28,000	4,4900	125,72
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	4091	5,000	3,2000	16,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30 CM (DE PLÁSTICO).	4263	4,000	2,0500	8,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 5 KG	4091	7,000	12,5000	87,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	4091	20,000	1,2400	24,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	4096	20,000	1,2400	24,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	4263	20,000	1,2400	24,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	4091	100,000	0,5400	54,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	4096	10,000	0,5400	5,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	4263	5,000	0,5400	2,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	4091	10,000	0,6300	6,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	4096	10,000	0,6300	6,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	4091	110,000	0,8200	90,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	4263	20,000	0,8200	16,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	4091	10,000	1,4800	14,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	4263	5,000	1,4800	7,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE MADEIRA 30X16,5X4,50 CM COM CABO	4091	3,000	6,9000	20,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E EXTERNOS	4263	5,000	6,9000	34,50
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CABO DE REDE	4078	50,000	1,7000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4101	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4246	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4409	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	4406	1,000	75,0000	75,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P 1102 C/ CABO USB 2.0	4226	1,000	580,0000	580,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA CARTUCHO - IMPRESSORA HP	4073	5,000	20,0000	100,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	4101	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	4246	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	4409	2,000	60,0000	120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	4409	2,000	60,0000	120,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CONTRA PINO Nº 70900808	4290	4,000	1,0000	4,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PINO ESFERA Nº 73125403	4290	4,000	95,0000	380,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PORCA Nº 70911174	4290	4,000	4,0000	16,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	4469	1,000	16,3500	16,35
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRANSVERSAL	4248	1,000	203,0000	203,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE CHASSI	4248	2,000	43,2000	86,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA TAMPA TRASEIRA	4039	1,000	54,0000	54,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA FILTRO DE AR	4039	1,000	2,8000	2,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO ABRIR PORTA L/D	4039	1,000	11,9000	11,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVE VIDRO TRASEIRO L/D	4039	1,000	89,4800	89,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	DIAFRAGMA N 8698	4205	1,000	59,4000	59,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	DIFERENCIAL COMPLETO - EXCETO SISTEMA DE FREIO	4248	1,000	1.900,0000	1.900,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO FREIO DE FRICÇÃO (146055A1)	4205	4,000	180,2000	720,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO SEPARADOR 146057 A1	4205	4,000	144,1800	576,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO 2,5	4080	2,000	6,5000	13,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2092	4099	1,000	74,2000	74,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL WK 962/13	4099	1,000	72,9400	72,94
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DO OLEO	4481	1,000	12,9600	12,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	4099	1,000	42,8000	42,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	INTERRUPTOR DO OLEO	4252	1,000	12,8000	12,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONAS	4205	1,000	43,5700	43,57
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TAMPA VÁLVULA	4039	1,000	138,0000	138,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REGULADOR L/D FREIO TRASEIRO	4248	1,000	56,4000	56,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUVA 6 X10	4039	2,000	12,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	4039	1,000	40,0000	40,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	4080	1,000	105,0000	105,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOTOR	4481	4,000	33,8000	135,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 6x50	4039	2,000	2,8000	5,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA BARRA Nº 75221276	4080	1,000	94,5000	94,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA BARRA Nº 75221277	4080	1,000	94,5000	94,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA CILINDRO DIREÇÃO Nº 75219488	4080	2,000	102,0000	204,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO CARDAN TRASEIRO E MONTAGEM	4204	1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO DAS MONO CAMARAS DO FREIO E MONTAGEM	4204	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO DO CUBO DO FREIO ESTACIONARIO E MONTAGEM	4204	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO DOS CUBOS DE RODA E MONTAGEM	4204	1,000	480,0000	480,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO E COLOCAÇÃO CANO FREIO TRASEIRO	4204	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO 145939A1	4205	2,000	244,4000	488,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO TRAS. PROFUNDIDADE	4284	1,000	75,0000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PINHÃO 145992 A1	4205	1,000	32,3100	32,31
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR SAIDA TRANSMISSÃO A 55817	4205	1,000	42,6600	42,66
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO	4283	1,000	340,0000	340,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO CONFECÇÃO CHAVETA	4081	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4040	1,000	480,0000	480,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4100	1,000	2.220,0000	2.220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA	4040	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO CONFECÇÃO DOIS PINOS GUIAS	4081	1,000	48,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO NA PONTA DE EIXO	4081	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO NO BRAÇO DA PONTA DE EIXO	4081	1,000	140,0000	140,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO ENCHIMENTO PONTA EIXO PARTE SUPERIOR	4081	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO ENCHIMENTO PONTEIRA DIREÇÃO (ALOJAMENTO) E RETIFICA	4081	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO BRAÇO NA PONTA DE EIXO	4081	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBO 147388 A1	4205	2,000	46,2500	92,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBO 147389 A1	4205	2,000	46,2500	92,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	ACETAZOLAMIDA 250 MG		1,000	0,3900	0,39
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5 MG/ML		1,000	4,6900	4,69
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	BIPERIDENO 2 MG		1,000	0,1700	0,17
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CARBAMAZEPINA 200 MG		1,000	0,1000	0,10
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CETOPROFENO INJ. 100 MG		1,000	3,9800	3,98
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL INFANTIL		1,000	10,0000	10,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	FUROSEMIDA 40 MG		1,000	0,0300	0,03
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	GLIBENCLAMIDA 5MG		1,000	0,0200	0,02
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG		1,000	0,1000	0,10
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE, SOL INJ 150MG/ML AMP 1ML		1,000	11,0000	11,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	METRONIDAZOL 250 MG		1,000	0,0600	0,06
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	NORETISTERONA 0,35MG		1,000	0,2000	0,20
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	NORFLOXACINO 400 MG		1,000	0,1400	0,14
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	PETIDINA, CLORIDRATO SOL INJ. 50MG/ML 2ML		1,000	1,6600	1,66
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	VERAPAMIL 80 MG		1,000	0,0500	0,05
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	VERAPRAMIL 120MG		1,000	0,1700	0,17
CIRANGELO P CARVALHO E CIA LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR 280 KWA	4436	1,000	6.000,0000	6.000,00
CIRANGELO P CARVALHO E CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	4436	1,000	13.500,0000	13.500,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG		1,000	0,3100	0,31
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	AMPICILINA 500MG		1,000	0,0900	0,09
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG		1,000	0,1400	0,14
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	CIPROFLOXACINO 500MG		1,000	0,1300	0,13
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	COMPLEXO B INJ. 2ML		1,000	0,5400	0,54
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA C/ 2 ML		1,000	0,6800	0,68
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	ENALAPRIL 20 MG		1,000	0,0500	0,05
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,3 MG		1,000	0,5900	0,59
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMP DE 05ML		1,000	8,7300	8,73
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		1,000	0,0200	0,02
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	SINVASTATINA 20 MG		1,000	0,0500	0,05
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG		1,000	0,0500	0,05
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CARGA DE GÁS 13 KG	4042	1,000	44,0000	44,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	ALVARA DE AUTORIZAÇÃO - CUSTEIO TRATAMENTO	4391	1,000	14.500,0000	14.500,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	ALVARA DE AUTORIZAÇÃO - CUSTEIO TRATAMENTO	4392	1,000	144,6700	144,67
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	4098	1,000	339,8900	339,89
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	4437	1,000	179,0400	179,04
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMNUNERADO	4470	1,000	857,7300	857,73
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	AMBRA BRAKE LHM	4429	1,000	54,0000	54,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	BUCHA DE AÇO	4429	2,000	40,0000	80,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	CINTA DE AÇO DE FIXAÇÃO RETENTOR	4429	2,000	80,0000	160,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	EIXO DE AÇO DA BARTRA DE TRAÇÃO	4429	1,000	225,0000	225,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	ELEMENTO DO FILTRO.	4429	1,000	127,0000	127,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	ESPAÇADOR BARRA DE TRAÇÃO	4429	2,000	67,0000	134,00
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS	RENOVAÇÃO DE SEGURO	4218	1,000	2.295,2500	2.295,25
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ABRAÇADEIRA	4296	2,000	1,5000	3,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CABO DE ABRIR CAPÔ	4431	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	FILTRO COMBUSTÍVEL	4296	1,000	10,5000	10,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA CORPO DE INJEÇÃO	4432	1,000	70,0000	70,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGUEIRA PARA COMBUSTÍVEL	4296	0,200	10,0000	2,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PRESILHA NYLON GRANDE	4296	2,000	0,9000	1,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	QUICK BARTOLOMEU	4296	2,000	15,5000	31,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO	4154	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	4297	1,000	40,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO SCANNER	4432	1,000	70,0000	70,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO		1,000	3,4200	3,42
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	ALFINETE P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES		1,000	1,1300	1,13
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	ALMOFADA PARA CARIMBO C/ TINTA PRETA TAM NO MIN 12/7 CM		1,000	1,9400	1,94
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	BORRACHA ESCOLAR Nº 20.		1,000	5,4800	5,48
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FOLHAS.		1,000	0,6900	0,69
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS		1,000	2,7500	2,75
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CANETA ESFORAGRAFICA AZUL 0.7 OU SIMILAR CX 50 UND.		1,000	24,1500	24,15
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CANETA PARA ESCREVER EM CD		1,000	1,1000	1,10
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE		1,000	1,9200	1,92
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CANETINHA HIDROCOR C/ 24 CORES GRANDE		1,000	3,3900	3,39
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTUCHO AMARELO HP CC 532		1,000	570,0000	570,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTUCHO CIANO HP CC531A		1,000	570,0000	570,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTUCHO MAGENTE HP CC 533		1,000	570,0000	570,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTUCHO PRETO HP CC 530A		1,000	570,0000	570,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CD VIRGEM RW		1,000	1,7000	1,70
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CLIPS NIQUELADOS C/50 UN Nº 6/0		1,000	1,9500	1,95
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.		1,000	1,4000	1,40
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	CLIPS NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN.		1,000	1,4100	1,41
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	COLA BASTÃO 20G		1,000	0,8000	0,80
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO		1,000	6,1500	6,15
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO		1,000	5,6100	5,61
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	DISQUETE 1.44 MB CX COM 10		1,000	5,4000	5,40
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES		1,000	3,2300	3,23
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM		1,000	0,0600	0,06
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	ETIQUETA PARA CORRESPONDÊNCIA FOLHA DE IMPRIMIR		1,000	6,7200	6,72
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS		1,000	4,4300	4,43
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS		1,000	24,7500	24,75
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	GRAMPEADOR PARA GRAMPEAR NO MINIMO 100 FOLHAS		1,000	34,1700	34,17
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 9 X 10, CAIXA COM 5000 UNID		1,000	12,1700	12,17
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	LAPIS DESENHO 6B		1,000	0,5300	0,53
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	LÁPIS PRETO 2 B CX C/ 100 TIPO EVOLUCION OU SIMILAR (AMOSTRA		1,000	84,0000	84,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	LAPISEIRA 0,7 MM.		1,000	0,6000	0,60
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM NA COR PRE		1,000	0,9800	0,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	MASSA DE MODELAR BASE CERA 180 G 12 CORES		1,000	2,2500	2,25
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL CARBONO TAM FOLHA A4		1,000	0,1200	0,12
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 45CMX25M		1,000	28,6500	28,65
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL DOBRADURA 48X66 CORES SORTIDAS		1,000	0,1500	0,15
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PASTA CATALAGO COM 100 ENVELOPE PRETO		1,000	11,8400	11,84
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PASTA DE CARTOLINA		1,000	0,9000	0,90
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE ABA ELÁSTICA, 2 CM.		1,000	1,9200	1,92
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PASTA POLIONDA 20 MM		1,000	1,4300	1,43
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PASTA POLIONDA 35MM		1,000	1,7300	1,73
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO		1,000	1,3100	1,31
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3,5 ML		1,000	2,2800	2,28
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.		1,000	0,9700	0,97
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PERFURADOR DE PAPEL C/ MARGEADOR CAP 50 FLS		1,000	42,9600	42,96
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE		1,000	0,8600	0,86
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	PORTA CANETA/CLIPS CRISTAL C/ NO MÍNIMO 03 REPARTIÇÕES		1,000	5,5200	5,52
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO, PERFURADO		1,000	0,0700	0,07
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	TESOURA EM AÇO MILTIUSO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)		1,000	3,9600	3,96
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	TESOURA GRANDE C/ 8CM DE LÂMINA.		1,000	3,9600	3,96
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML		1,000	2,3300	2,33
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	TINTA GUACHE COLORIDA 15ML CX C/ 06 UN		1,000	1,7400	1,74
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	TINTA GUACHE PRETA POTE 250 ML		1,000	1,7400	1,74
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML		1,000	2,3300	2,33
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	TINTA P/ CARIMBO 40 ml		1,000	1,4300	1,43
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	TONER ORIGINAL P/ PARA IMPRESSORA HP 1320 CÓD q5949x.		1,000	787,5000	787,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	TONER PARA IMPRESSORA 1300 SERIES ORIGINAL		1,000	534,0000	534,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	4304	80,000	6,5000	520,00
DANILO GAIS EBLING - ME	MÃO DE OBRA	4393	1,000	100,0000	100,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS	4082	1,000	150,0000	150,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO DE CONDUTORES DE	4261	1,000	1.600,0000	1.600,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, INSTALAÇÃO DE CONDUTORES DE	4262	1,000	400,0000	400,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MATERIAIS - REDE ELETRICA PREDIO	4386	1,000	450,0000	450,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MATERIAIS - REDE ELETRICA PREDIO	4387	1,000	300,0000	300,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MATERIAIS - REDE ELETRICA PREDIO	4388	1,000	300,0000	300,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MATERIAIS - REDE ELETRICA PREDIO	4389	1,000	450,0000	450,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MATERIAIS - REDE ELETRICA PREDIO	4390	1,000	300,0000	300,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE MATERIAIS - REDE ELETRICA PREDIO	4471	1,000	280,0000	280,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG		1,000	0,2900	0,29
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMBROXOL XAROPE 6 MG/ML		1,000	0,9000	0,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG		1,000	0,6500	0,65
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML		1,000	2,1000	2,10
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML		1,000	1,1500	1,15
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CAPTOPRIL 25 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBONATO DE CALCIO 500MG		1,000	0,0300	0,03
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG		1,000	0,0900	0,09
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLOMIPRAMINA 10 MG		1,000	0,5300	0,53
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA 2 MG/ML		1,000	0,3300	0,33
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA DE 10 G		1,000	0,4500	0,45
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIAZEPAN 5 MG/ML, 2ML		1,000	0,4000	0,40
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIMETICONA 40MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOXAZOSINA , MESILATO 2MG		1,000	0,0800	0,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESPIRONOLACTONA 25 MG		1,000	0,0900	0,09
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03+ 0,15 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOÍNA SÓDICA 100MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLUOXETINA 20 MG		1,000	0,0700	0,07
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	IBUPROFENO 600MG		1,000	0,0600	0,06
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ISSOSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL		1,000	0,0300	0,03
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LORATADINA 10MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO DE, SOL INJ. 125 MG		1,000	6,8000	6,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA 10MG		1,000	0,0300	0,03
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG TUBO DE 80 GR.		1,000	2,1000	2,10
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NEOMICINA+BACITRACINA POM 5MG+ 250UI/G BISNAGA DE 10G		1,000	0,7500	0,75
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G		1,000	1,5100	1,51
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NITROFURANTOÍNA 100 MG		1,000	0,0900	0,09
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ÓLEO MINERAL, FRASCOS C/ 100 ML		1,000	2,0000	2,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	OMEPRAZOL 20 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PREDNISONA 5 MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PREDNISONA 20 MG		1,000	0,1000	0,10
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RANITIDINA 150 MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SALBUTAMOL SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE FRASCO 200 DOSES		1,000	4,0000	4,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SINVASTATINA 40MG		1,000	0,0900	0,09
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	TIAMINA, CLORIDRATO DE, 300 MG		1,000	0,0800	0,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	TIMOLOL, MALEATO DE, COLIRIO 0,5% FRASCO DE 5 ML		1,000	0,9000	0,90
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA COM I		1,000	17,5000	17,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/5 ML XAROPE 100ML		1,000	1,7000	1,70
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VARFARINA SÓDICA 5 MG		1,000	0,0900	0,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ÁCIDO FÓLICO 5 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ACIDO FOLICO SOL ORAL 0,2 MG/ML FRASCO DE 30ML		1,000	5,2000	5,20
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	AMIODARONA 200 MG		1,000	0,1900	0,19
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ATENOLOL 100 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 600.000UI		1,000	0,6400	0,64
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. SÓD 10+ 250 MG		1,000	0,1100	0,11
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI		1,000	0,5200	0,52
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CEFALEXINA 500 MG		1,000	0,0900	0,09
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CINARIZINA 75 MG		1,000	0,0900	0,09
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	COMPLEXO B COMPRIMIDO		1,000	0,0500	0,05
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG		1,000	0,0300	0,03
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA25MG		1,000	0,2500	0,25
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	LIDOCAINA GELÉIA 2% BISNAGA 30G		1,000	1,3200	1,32
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	MEBENDAZOL 20MG/ML FR DE 30ML		1,000	0,6400	0,64
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10%		1,000	1,5400	1,54
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA DE OXIGENIO	4399	1,000	40,0000	40,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CORTE, ENDIREITAR E SOLDAR LANÇA, E COLOCAÇÃO DE	4473	1,000	780,0000	780,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4416	2,000	201,1700	402,34
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	4416	2,000	127,0600	254,12
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4416	2,000	46,8200	93,64
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	4416	2,000	15,4400	30,88
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	4416	2,000	15,7000	31,40
ELETRONICA RIZZI IND. E COM. LTDA	CABEÇA TERMICA	4074	1,000	170,0000	170,00
ELETRONICA RIZZI IND. E COM. LTDA	SERVIÇO DE CONserto APARELHO DE FAX	4075	1,000	40,0000	40,00
ELETRONICA RIZZI IND. E COM. LTDA	TECLADO - FAX	4074	1,000	20,0000	20,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4280	1,000	130,0000	130,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	SELO DE 0,20	4422	60,000	0,2000	12,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	SELO DE R\$ 1,20	4422	150,000	1,2000	180,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	SELO DE R\$2,00	4422	200,000	2,0000	400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	SELO R\$ 0,80	4422	120,000	0,8000	96,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4404	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4233	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4264	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4050	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	4440	1,000	261,6000	261,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	4299	1,000	490,5000	490,50
FORUM - COMARCA DE SÃO PEDRO DO SUL	CUSTA PROCESSUAL	4438	1,000	77,7300	77,73
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	APAGADOR DE QUADRO BRANCO		1,000	1,9800	1,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BLOCO POSTITI 100 FOLHAS, 4 CORES OU SIMILAR, MED 7,5 X 7,5		1,000	6,2400	6,24
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	BOBINA IMPRESSORA BEMATEC 76X40 M 01 VIA		1,000	2,9800	2,98
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS		1,000	3,8000	3,80
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO		1,000	1,0700	1,07
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UN.		1,000	20,1500	20,15
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA		1,000	0,3500	0,35
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP PSC 1610 (COLORIDO) ORIGI		1,000	68,5100	68,51
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP PSC 1610 (PRETO) ORIGINAL		1,000	51,3500	51,35
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL		1,000	0,7000	0,70
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML		1,000	0,7000	0,70
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO 17X25		1,000	0,0800	0,08
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM		1,000	0,1400	0,14
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM		1,000	0,0900	0,09
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ETIQUETA DE PREÇO MEDINDO APROX 12X22MM, ROLO C/ 500 ETIQUET		1,000	2,8900	2,89
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M		1,000	3,8700	3,87
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M ROLO		1,000	0,9200	0,92
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO		1,000	1,0000	1,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO		1,000	1,7900	1,79
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA CREPE 19 MM X 50 M		1,000	2,0700	2,07
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM - REFIL C/ 12 UN		1,000	0,3500	0,35
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPEADOR CAPACIDADE 100 FLS		1,000	32,2000	32,20
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INCOLOR COM ISO 9001		1,000	6,9600	6,96
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000		1,000	1,9900	1,99
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ISOPOR 1,00MX50CMX2CM		1,000	3,8200	3,82
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO		1,000	0,5300	0,53
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO LARANJA		1,000	0,5300	0,53
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO VERDE		1,000	0,5300	0,53
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PAPEL COUCHÊ 90G A4 PCT C/ 100FLS		1,000	15,4700	15,47
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO		1,000	5,2300	5,23
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PASTA CATÁLOGO C/ 50 FL		1,000	6,0600	6,06
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 8 GB		1,000	27,7300	27,73
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PERFURADOR DE PAPEL C/02 FUROS, 150 FOLHAS		1,000	417,1500	417,15
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PILHA AA RECARREGAVEL 1.2 V, 2500 MAH		1,000	22,9800	22,98
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL		1,000	1,9600	1,96
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	REGUA 20CM		1,000	0,3300	0,33
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	RÉGUA 30 CM		1,000	0,3500	0,35
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TINTA TECIDO COR AZUL 250ML		1,000	2,8900	2,89
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TINTA TECIDO COR PRETA 250ML		1,000	2,8900	2,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TINTA TECIDO COR VERDE 250 ML		1,000	2,8900	2,89
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT BRANCO		1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT AZUL CELESTE		1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT AZUL MARINHO		1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT LILÁS		1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT VERDE BANDEIRA		1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035		1,000	262,6000	262,60
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TONER HP COLOR LASERJET CP 2025 COLORIDO		1,000	415,3500	415,35
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TONER P IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP 2025 ORIGINAL PRETO		1,000	418,4700	418,47
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TONER RICOH 1130 D ORIGINAL P/ MÁQUINA COPIADORA RICOH AFIC		1,000	146,7700	146,77
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TONNER SANSUNG LASER MFP-SCX-4600(PRETO ORIGINAL D105-S)		1,000	181,7300	181,73
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	4049	1,000	310,0000	310,00
HELVIO NUNES CRESPIAM ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA	4486	1,000	7.100,0000	7.100,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTRUÇÃO	CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOTIJAO DE GAS	4289	2,000	120,0000	240,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4048	1,000	540,0000	540,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20 CM	4216	4,000	0,1300	0,52
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LUVA S/ TRAVA P/ TERMINAL FEMEA	4216	3,000	0,1000	0,30
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	RELÉ DO PISCA 12 V UNIVERSAL	4216	1,000	15,2700	15,27
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4217	1,000	100,0000	100,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	TERMINAL DE ENCAIXE	4216	3,000	0,2300	0,69
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	TERMINAL ESPADÃO C/ TRAVA	4216	2,000	0,2700	0,54
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	TERMINAL OLHAL 1/4"	4216	1,000	0,3300	0,33
IRMÃOS FLACH LTDA	CÂMARA DE AR P/ PNEU 1000/R20/ V3.06.5	4146	10,000	55,0800	550,80
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	4203	2,000	202,0000	404,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	4147	2,000	10,5000	21,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	4148	2,000	20,0000	40,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	ARMARIO AEREO- 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA INTERNA,BRANCO 18MM,	4480	1,000	280,0000	280,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	ARMARIO LIVREIRO - 02 DIVISÓRIAS, 02 PORTAS, PUXADOR DE META	4480	1,000	380,0000	380,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	MESA BALCAO, MDF 18MM, 2 GAVETAS C/ CHAVE, PRATELEIRAS PARTE	4480	1,000	1.195,0000	1.195,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	MESA PARA COMPUTADOR, COM 02 GAVETAS CORREDIÇAS TELESCOPICAS	4480	1,000	395,0000	395,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	PAINEL TV LED 32", TODO EM MDF 18MM, COR DAKOTA, SUSPENSO PA	4480	1,000	320,0000	320,00
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 238-5270	4141	4,000	10,0700	40,28
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 292208A1	4141	4,000	7,2300	28,92
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 346583A1	4141	2,000	0,1100	0,22
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL P2230493	4141	4,000	0,3800	1,52
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL P2930467	4141	2,000	18,2600	36,52
JM - MECÂNICA LTDA	ARRUELA ENCOSTO 190469A1	4141	2,000	37,8400	75,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JM - MECÂNICA LTDA	ARRUELA ENCOSTO E13577	4141	4,000	15,4200	61,68
JM - MECÂNICA LTDA	CARCAÇA DIFERENCIAL CONJ. 292268A1	4141	1,000	1.828,8300	1.828,83
JM - MECÂNICA LTDA	COLOCAÇÃO DIFERENCIAL TRASEIRO E COMAN. TRASEIRO E TESTE	4142	1,000	800,0000	800,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONEXÃO 218-5053	4141	1,000	79,1600	79,16
JM - MECÂNICA LTDA	DESLOCAMENTO ATE JARI	4142	1,000	400,0000	400,00
JM - MECÂNICA LTDA	EIXO 190468A1	4141	2,000	78,8200	157,64
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAGEM D142971	4141	1,000	299,5400	299,54
JM - MECÂNICA LTDA	MANGUEIRA 322184A1	4141	1,000	259,3500	259,35
JM - MECÂNICA LTDA	MONTAGEM DIFERENCIAL TRASEIRO	4142	1,000	817,2000	817,20
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO COMANDO TRASEIRO	4141	1,000	273,0000	273,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR 247877 A1	4141	2,000	110,3500	220,70
JM - MECÂNICA LTDA	SATELITE 190471A1	4141	4,000	204,9400	819,76
JM - MECÂNICA LTDA	TROCA REPARO COMANDO TRASEIRO E TESTE	4142	1,000	400,0000	400,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA 7/8X77X480B	4412	2,000	38,0000	76,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	MOLA TRASEIRA 1ª PONTAS QUADRADAS LISA	4412	1,000	180,0000	180,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	MOLA TRASEIRA 1ª PONTAS QUADRADAS LISA	4428	1,000	180,0000	180,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	MOLA TRASEIRA 6ª, OLHETE 38MM,LADO Y LISA	4428	1,000	177,0000	177,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	4412	1,000	10,5000	10,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	4428	2,000	10,5000	21,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	4412	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	4428	2,000	0,5000	1,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA 7/8	4412	4,000	3,0000	12,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	BANNER 1,30M X 1,00M	4212	1,000	110,0000	110,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO	4214	1,000	42,5000	42,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	4213	1,000	42,5000	42,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	4407	1,000	46,0000	46,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	FAIXA EM LONA PLASTIFICADA MEDINDO 10 METROS DE LARGURA X 80	4274	1,000	420,0000	420,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	PLACA COM ESTRUTURA METALICA E LETRAS ADESIVAS	4433	1,000	300,0000	300,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	PLACA DE ORIENTAÇÃO E DESTINO MEDINDO 1,5 M X 1M	4408	3,000	388,0000	1.164,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR ABC	4228	1,000	150,0000	150,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR ABC	4229	1,000	150,0000	150,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR ABC	4231	1,000	150,0000	150,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR ABC	4254	2,000	150,0000	300,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR TIPO PQS BC 4KG	4241	1,000	110,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR TIPO PQS BC 4KG	4244	1,000	110,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR AGUA	4230	1,000	110,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR AGUA	4232	1,000	110,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR AGUA	4241	1,000	110,0000	110,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO AGUA 10 LTS.	4244	1,000	110,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR PÓ	4232	1,000	110,0000	110,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR PQS ABC 4KG	4235	2,000	15,0000	30,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR PQS ABC 4KG	4236	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR PQS ABC 4KG	4245	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR PQS ABC 4KG	4255	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA SETA PARA DIREITA	4234	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA SETA PARA ESQUERDA	4234	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	4234	3,000	15,0000	45,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	4235	2,000	15,0000	30,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	4236	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	4242	2,000	15,0000	30,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	4243	3,000	15,0000	45,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	4245	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	4255	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR AGUA	4234	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR - PÓ	4243	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO EXTINTOR - AGUA	4242	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO EXTINTOR - AGUA	4243	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO EXTINTOR BC	4242	1,000	15,0000	15,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	DENTE DA CAÇAMBA E 157559 AR1 (TRATOR CARREGADOR W 20 E)	4413	6,000	110,0000	660,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE, PÓ P INALAÇÃO 200UG/DOSE		1,000	30,1200	30,12
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	CETOCONAZOL CREME 20MG/G 30G		1,000	1,1300	1,13
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML		1,000	0,5000	0,50
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	CLORETO DE SÓDIO INJ 20% AMP DE 10ML		1,000	0,5000	0,50
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	CLORETO DE SUXAMETONIO INJETAVEL 100MG		1,000	20,0000	20,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	CLORPROMAZINA SOL. ORAL 40MG/ML FRASCO DE 20ML		1,000	4,8000	4,80
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG		1,000	23,5200	23,52
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	GLICOSE 50 %, AMPOLAS 10 ML		1,000	0,5000	0,50
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	HIDRÓXIDO DE MAGNÁSIO + HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO ORAL		1,000	1,1000	1,10
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M		1,000	2,4100	2,41
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	PROPAFENONA, CLORIDRATO DE, 300 MG		1,000	2,1900	2,19
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/	SULFADIAZINA DE PRATA CREME1% POTE DE 400 GR		1,000	17,5000	17,50
L C DA SILVEIRA EDITORA	BANNER	4400	1,000	130,0000	130,00
L C DA SILVEIRA EDITORA	PLACA EXPLICATIVA	4273	20,000	5,5000	110,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	AMOR-PERFEITO	4430	2,000	15,0000	30,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	FRESIA - -CAIXA COM 15 MUDAS	4430	3,000	45,0000	135,00
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTC	ACIDO VALPROICO 250 MG		1,000	0,2200	0,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTC	ACIDO VALPROICO DE 500 MG		1,000	0,6200	0,62
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTC	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG		1,000	0,0400	0,04
LINEA REDES ELETRICAS LTDA	POSTE DE CONCRETO - 9 METROS - 9300 DAN		4,000	737,5000	2.950,00
LISANIA G. XAVIER - ME	TROCA DE VERSAO 6.0 - INDICE ABACUS	4439	1,000	290,0000	290,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	TELEFONE DE MESA		1,000	32,9000	32,90
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	TELEFONE DE MESA		1,000	32,9000	32,90
LORINEZ VOLTER CEZAR DE ARAUJO ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4487	1,000	4.850,0000	4.850,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	COIFA HOMOCINÉTICA	4492	1,000	20,0000	20,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	MÃO DE OBRA	4493	1,000	40,0000	40,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	SOLDA	4493	1,000	60,0000	60,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	4445	1,000	250,0000	250,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	4249	4,000	9,0000	36,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	4249	1,000	35,0000	35,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	4041	1,000	55,0000	55,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS	4077	2,000	15,0000	30,00
MADEREIRA HERVAL LTDA	CAMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXES, ZOOM DIGITAL 5X, ZOOM OPTICO	4303	1,000	249,0000	249,00
MADEREIRA HERVAL LTDA	RADIO C/ CD PB120 - MP3 COM USB	4303	1,000	195,0000	195,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INT. PORTA MEIO	4153	1,000	60,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	4157	1,000	38,0000	38,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ACICLOVIR 200MG		1,000	0,1000	0,10
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 10ML		1,000	0,9100	0,91
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALOPURINOL 100MG		1,000	0,0300	0,03
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMINOFILINA 24 MG/ML INJ.		1,000	0,5300	0,53
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMITRIPTILINA 25 MG		1,000	0,0800	0,08
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BECLOMETAZONA, DIPROPIONATO DE AEROSOL 50UG/DOSE		1,000	28,6000	28,60
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI		1,000	0,5200	0,52
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BROMETO DE IPRATRÓPIO SOL. PARA INALAÇÃO 0,250MG/ML		1,000	0,5000	0,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CARBAMAZEPINA XPE 20MG/ML FRASCO 100ML		1,000	7,2500	7,25
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CETOCONAZOL XAMPU 2% 100ML		1,000	3,0000	3,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML FRASCO DE 20 ML		1,000	1,6500	1,65
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CLONIDINA 0,150 MG		1,000	0,1900	0,19
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CLORPROMAZINA 25MG		1,000	0,2000	0,20
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CUMARINA 15 MG+TROUXERRUTINA 90 MG		1,000	0,1700	0,17
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO C/100 ML		1,000	0,8400	0,84
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIAZEPAN 10 MG		1,000	0,0700	0,07
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIAZEPAN 5 MG		1,000	0,0600	0,06
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DICLOFENACO RESINATO GOTAS, FRASCO DE 20 ML		1,000	1,5500	1,55
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIPIRONA 500 MG		1,000	0,0600	0,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ESPIRONOLACTONA 100 MG		1,000	0,3600	0,36
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ESTRIOL CREME VAGINAL 1 MG/G BISNAGA DE 25 G		1,000	5,7500	5,75
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625MG/M BISNAGA DE 25		1,000	29,6000	29,60
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FENOBARBITAL 100 MG		1,000	0,0600	0,06
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FENOBARBITAL 40 MG/ML 20ML		1,000	2,1200	2,12
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FLUCONAZOL 150 MG		1,000	0,1800	0,18
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FUROSEMIDA 10 MG/ML		1,000	0,3700	0,37
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	GENTAMICINA SULFATO DE COLIRIO 5MG/ML		1,000	6,0000	6,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	GLICAZIDA 30 MG		1,000	0,2400	0,24
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HALOPERIDOL 2MG/ML FR DE 20ML		1,000	2,6600	2,66
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HALOPERIDOL 5 MG/ML		1,000	0,4000	0,40
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML		1,000	5,8500	5,85
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE, 25MG		1,000	0,2100	0,21
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HIDROCORTIZONA PMDA 1%		1,000	3,4900	3,49
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	IBUPROFENO SUSP ORAL 20MG/ML FRASCO DE 100ML		1,000	3,1000	3,10
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	IVERMECTINA 6MG		1,000	0,2600	0,26
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LIDOCAINA 2% SOL. INJ. SEM VASOCONSTRITOR FR DE 20ML		1,000	2,4000	2,40
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LIDOCAINA AEROSOL 100 MG/ ML FRASCO DE 50 ML		1,000	61,9000	61,90
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LORATADINA XAROPE 1MG/ML/FRASCO DE 100ML		1,000	1,2800	1,28
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LOSARTANA POTASSICA 50 MG		1,000	0,0500	0,05
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METILDOPA 250MG		1,000	0,0900	0,09
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML		1,000	0,2100	0,21
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	NIFEDIPINA 20 MG		1,000	0,0600	0,06
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	NISTATINA SUSP. ORAL		1,000	1,3200	1,32
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	NORTRIPTILINA 25 MG		1,000	0,2300	0,23
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	NORTRIPTILINA 50MG		1,000	0,3500	0,35
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	PARACETAMOL 500 MG		1,000	0,0400	0,04
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	RETINOL 1 MILHÃO UI%, AMINOÁCIDOS 25%, METIONINA 0,5%		1,000	8,1000	8,10
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOL ORAL ENV DE 27,9		1,000	0,3700	0,37
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	SALICILATO DE METILA, ESSENCIA DE TEREBINTINA, CANFORA, MENT		1,000	2,8000	2,80
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	TETRACAÍNA, CLORIDRATO DE 1%+FENILEFRINA, CLORIDRATO DE 0,1%		1,000	5,9600	5,96
MAYER AUDIO E FILM LTDA	PELICULA P/ VIDRO MEDINDO 1,20CM LARG. DE X 1,20 CMDE ALT.	4405	1,000	60,0000	60,00
MAYER AUDIO E FILM LTDA	PELICULA P/ VIDRO MEDINDO 1,90CM LARG. DE X 1,10 CMDE ALT.	4405	1,000	88,0000	88,00
MAYER AUDIO E FILM LTDA	PELICULA P/ VIDRO MEDINDO 1,95CM LARG. DE X 1,10 CMDE ALT.	4405	2,000	90,0000	180,00
MECANICA PANCIERA LTDA	COTOVELO DESCARGA	4282	1,000	121,0000	121,00
MECANICA PANCIERA LTDA	JUNTA COLETOR DESCARGA	4282	1,000	4,0000	4,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO DO COLETOR	4282	3,000	1,0000	3,00
MEDIANEIRA MEC IMPL. LTDA	CABO DE ACIONAMENTO	4423	1,000	90,0000	90,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BUCHA	4095	3,000	12,7900	38,37
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CABEÇOTE	4095	1,000	195,7600	195,76
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CHAVE DE RODA EM CRUZ	4312	1,000	130,0000	130,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	EIXO DA TORRE	4095	1,000	119,9500	119,95
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO		1,000	345,0000	345,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	INVOLUCRO	4095	1,000	35,3100	35,31
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JOGO DE FIXAÇÃO	4095	1,000	75,0000	75,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JUNTA	4095	1,000	49,9500	49,95
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	LUVA	4095	1,000	11,3600	11,38
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MACACO GARRAFA 5 TON	4312	1,000	228,0000	228,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MOLA TIRANTE	4095	1,000	125,0000	125,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PEÇA ARTICULADA	4095	1,000	173,3400	173,34
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ROLAMENTO	4095	2,000	28,8000	57,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO PARA RADIADOR	4488	2,000	55,6900	111,38
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ANEL	4488	1,000	17,8500	17,85
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ANEL	4488	4,000	8,6400	34,56
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	4488	1,000	4,4800	4,48
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CABEÇOTE	4488	1,000	1.561,4800	1.561,48
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA DENTADA	4488	1,000	59,6000	59,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA POLY V	4488	1,000	26,1600	26,16
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	4488	1,000	18,1700	18,17
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JUNTA CABEÇOTE	4488	1,000	71,7000	71,70
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JUNTA DO TUBO	4488	1,000	7,3500	7,35
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	OLEO DO MOTOR	4489	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	4488	10,000	3,9000	39,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO COMANDO	4488	1,000	2,5600	2,56
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	4488	3,000	1,1600	3,48
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA DO COLETOR	4488	8,000	1,5800	12,64
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4490	1,000	335,3000	335,30
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4491	1,000	1.066,9100	1.066,91
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TENSOR DA CORREIA DENTADA	4488	1,000	130,9200	130,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	UNIDADE DE CONTROLE	4488	1,000	564,9000	564,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VEDAÇÃO	4488	1,000	42,4200	42,42
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VELA	4488	4,000	13,1600	52,64
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	CONserto de pneu R14	4260	1,000	8,0000	8,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	CONserto de pneu R20	4260	2,000	20,0000	40,00
PAULO ROBERTO F. DAMBROS & CIA LTDA	EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE CALÇAMENTO NOS TRECHOS	4088	1,000	249.669,4400	249.669,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ORIG.FITA 9MM 44 X 57	4160	1,000	4,3200	4,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA S/FIM A- 70 57-70	4160	2,000	4,8400	9,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	4159	5,000	0,5600	2,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	4156	2,000	0,2300	0,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	4156	2,000	0,3600	0,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO	4097	6,000	32,3500	194,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 3,25	4079	30,000	6,7400	202,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRO CANTONEIRA 2 2 X 1/8	4079	18,000	26,5000	477,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 3/8 45°	4159	2,000	1,7500	3,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA BORRACHA 8MM	4155	2,358	4,4900	10,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 2	4159	5,000	2,6500	13,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	4155	1,000	2,4100	2,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 60 MA 8.8	4156	2,000	2,7200	5,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1 NF 8.8	4156	2,000	1,2500	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8	4159	6,000	0,3100	1,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 2.1/2	4156	2,000	2,1200	4,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16x1.1/2	4156	2,000	1,3500	2,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16x1.3/4 NC 8.8	4156	2,000	1,5500	3,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x100	4156	2,000	1,7100	3,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO 3º PONTO 153	4156	2,000	35,4500	70,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NF	4156	2,000	0,3000	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	4156	4,000	0,3400	1,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	4156	2,000	0,4700	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA SX MB27	4158	2,000	5,7800	11,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	4155	1,000	0,9800	0,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	4156	2,000	1,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 6 MA	4159	6,000	0,2300	1,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 7/16x2	4156	2,000	2,8200	5,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TINTA	4079	1,000	65,0000	65,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	ANLODIPINO 5 MG		1,000	0,0200	0,02
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	BICABORNATO DE SÓDIO INJ 8,4% AMP DE 10ML		1,000	0,5600	0,56
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML		1,000	0,6200	0,62
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIP.SOD.6,67/333,4MG/ML		1,000	1,5400	1,54
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	CLORPROMAZINA 100 MG		1,000	0,1700	0,17
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	DEXAMETASONA 4MG		1,000	0,1000	0,10
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML		1,000	0,4600	0,46
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	ENALAPRIL 10MG		1,000	0,0400	0,04
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	HALOPERIDOL 5 MG		1,000	0,0600	0,06
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	PARACETAMOL 200MG/ML FR DE 15ML		1,000	0,5100	0,51
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	PROPANOLOL 40 MG		1,000	0,0200	0,02
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L´	SALBUTAMOL XAROPE 2MG/5ML		1,000	0,8300	0,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	SULFATO FERROSO SOL ORAL 25MG/ML FE++ FR DE 100ML		1,000	0,7000	0,70
RECICLADORA DE METAIS SANTA MARIA LTDA	TONEL DE PLÁSTICO DE 200 LITROS	4272	40,000	70,0000	2.800,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	CABO COAXIAL RGC 213	4494	40,000	12,0000	480,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	CONECTOR THS -	4494	4,000	45,0000	180,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	MAO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE RADIOS MONO CANAL P/ LINHA TELEF	4495	1,000	800,0000	800,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		1,000	0,0100	0,01
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG		1,000	0,0200	0,02
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	AMIODARONA 50MG/ML		1,000	2,5600	2,56
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXICILINA 500 MG		1,000	0,0700	0,07
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXILINA PÓ P/ SUSP ORAL 50MG/ML FR DE 150ML		1,000	2,6000	2,60
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ANLOPIDINO 10 MG		1,000	0,0400	0,04
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ATENOLOL 25 MG		1,000	0,0200	0,02
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ATENOLOL 50 MG		1,000	0,0200	0,02
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ATROPINA INJ 0,250MG/ML AMP DE 1 ML		1,000	0,3600	0,36
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	AZITROMOCINA 500 MG		1,000	0,2600	0,26
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML		1,000	0,8300	0,83
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	BUDESONIDA 50 MG, FRASCO COM 120 DOSES		1,000	22,0000	22,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML INJ.AMP DE 1 ML		1,000	0,5500	0,55
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	CIMETIDINA 150MG/ML INJ AMP DE 2ML		1,000	0,3000	0,30
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% NASAL ADULTO		1,000	1,2300	1,23
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DEXAMETASONA 0,1% SOL. OFTÁLMICA		1,000	4,5100	4,51
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP DE 2,5ML		1,000	0,4600	0,46
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL BISNAGA 60G		1,000	1,7800	1,78
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DICLOFENACO DE SÓDIO INJ. 25MG/ML AMPOLA 3ML		1,000	0,9000	0,90
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DIGOXINA ELIXIR 0,05 MG/ML FRASCO DE 60ML		1,000	5,0900	5,09
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DIMENIDRINATO 100MG		1,000	0,1000	0,10
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DIMETICONA 75MG/ML FRASCO DE 10ML		1,000	0,5600	0,56
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ERITROMICINA 500 MG		1,000	0,3400	0,34
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA DE 1 ML		1,000	1,0200	1,02
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/ SOL INJ		1,000	3,1500	3,15
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/ SOL INJ		1,000	6,9300	6,93
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	HIPROMELOSE 0,3% FRASCO DE 10 ML		1,000	12,7900	12,79
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	IBUPROFENO 300MG		1,000	0,0500	0,05
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	LEVONORGESTREL 0,750 MG		1,000	1,5600	1,56
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METFORMINA 850 MG		1,000	0,0500	0,05
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML		1,000	0,4900	0,49
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METRONIDAZOL 400 MG		1,000	0,2600	0,26
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METRONIDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML FRASCO 80ML		1,000	1,3300	1,33
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	MICONAZOL CREME VAGINAL 2 % COM APLICADOR		1,000	1,3400	1,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 1% FRASCO DE 80ML		1,000	1,0400	1,04
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 60 ML		1,000	2,1300	2,13
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	PROPANOLOL 10 MG		1,000	0,0500	0,05
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++		1,000	0,0400	0,04
SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO-DAE	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	4152	1,000	343,5500	343,55
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TINTA AMARELA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LATA 18 LTS.)	4417	5,000	235,0000	1.175,00
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TINTA BRANCA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LATA 18 L)	4417	5,000	230,0000	1.150,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROTETOR DO CARTER INFERIOR	4311	1,000	230,0000	230,00
TAMIOSSO & GAZOLA LTDA	CAMISETA	4265	33,000	25,0000	825,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CABO DE EMBREAGEM	4474	1,000	32,0000	32,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CHAVETA VOLANTE	4474	1,000	11,0000	11,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTO DE AR P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	4414	12,000	28,0000	336,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FIO NAYLON	4402	50,000	0,6000	30,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	JUNTA DO MOTOR	4474	1,000	8,6000	8,60
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO 2 TEMPO - 500 ML	4402	4,000	16,0000	64,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOO - 40	4414	24,000	11,5000	276,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOO - 40	4475	1,000	11,5000	11,50
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ROÇADEIRA A COMBUSTÃO RC 43B	4401	1,000	1.200,0000	1.200,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4476	1,000	100,0000	100,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 662XL	4090	3,000	42,0000	126,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP 662XL	4090	3,000	52,0000	156,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP - DESKJET ADVANTAGE 3516 - JATO	4067	1,000	325,0000	325,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 275/80 R 22.5 LISO	4253	2,000	969,0000	1.938,00
VANCERLEI MARTINI - ME	SAPATO	4452	7,000	85,0000	595,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	4477	4,000	1,0000	4,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO ANTICORROSIVO	4477	4,000	30,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO ANTICORROSIVO	4477	4,000	30,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR - CAMINHÃO AGRAL (ONIBUS - SMECDT)	4477	1,000	70,0000	70,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR PRIMARIO 8.5 AGRAL/9.200 ARS5134	4477	1,000	90,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	4477	2,000	187,6000	375,20
VEIGRA CAMINHOES LTDA	JUNTA	4477	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIXA FOLHA 100	4477	2,000	3,5000	7,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	4477	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA (PRODUTOS) REF. 10009	4286	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MODULO DE CONTROLE ELETRONICO 24 V REFERENCIA 18054	4286	1,000	5.090,0000	5.090,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SENSOR DE AGUA NO DIESEL	4477	1,000	55,0000	55,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SENSOR DE RAIL ACTEON 4.12/SPRINT 4.07 GROSSO	4286	1,000	520,0000	520,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SENSOR DE TEMP. PARA PRESSAO TURBO MWM ACTEON	4286	1,000	198,0000	198,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	4479	1,000	640,0000	640,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO	4287	1,000	120,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	4287	1,000	200,0000	200,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVICO PARTE ELETRICA	4287	1,000	260,0000	260,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SILICONE ALTA TEMPERATURA	4477	1,000	20,0000	20,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TAMPA VASO EXPANSÃO P	4477	1,000	20,6700	20,67
VEIGRA CAMINHOES LTDA	THINNER	4478	1,000	15,0000	15,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO REFERENCIA 234	4286	1,000	400,0000	400,00
VENTURINI E CIA LTDA	RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO DAER	4281	2,000	200,0000	400,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	CARVEDILOL 12,5MG		1,000	0,0800	0,08
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	CARVEDILOL 3,125MG		1,000	0,0700	0,07
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG		1,000	0,1100	0,11
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 UG		1,000	0,1100	0,11
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 UG		1,000	0,1100	0,11
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 UG		1,000	0,1100	0,11
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	METOPROLOL, SUCCINATO DE 50 MG		1,000	0,9700	0,97
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG		1,000	1,5900	1,59
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG		1,000	0,4800	0,48
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	TARTARATO DE METOPROLOL INJ 1MG/ML		1,000	18,5700	18,57
WAGNER & MILANI LTDA	AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA		1,000	13,7000	13,70
WAGNER & MILANI LTDA	CADERNO BROCHURA GRANDE APROXIM. 96 FL		1,000	2,5500	2,55
WAGNER & MILANI LTDA	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQUENO C/ 48 FLS		1,000	2,8000	2,80
WAGNER & MILANI LTDA	CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 C/ 25 UN		1,000	1,3500	1,35
WAGNER & MILANI LTDA	COLA COLORIDA CX C/ 6 CORES 23 G CADA		1,000	4,2000	4,20
WAGNER & MILANI LTDA	COLA ISOPOR 90 GR		1,000	3,2000	3,20
WAGNER & MILANI LTDA	E.V.A 60CM X40CM X 3MM DIVERSAS CORES		1,000	3,0000	3,00
WAGNER & MILANI LTDA	ENVELOPE BRANCO 24X34		1,000	0,2300	0,23
WAGNER & MILANI LTDA	FITILHO NA COR ROSA PINK ROLO C/ 50M		1,000	1,5000	1,50
WAGNER & MILANI LTDA	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO		1,000	1,9000	1,90
WAGNER & MILANI LTDA	LAPIS 2 B C/ BORRACHA		1,000	0,6900	0,69
WAGNER & MILANI LTDA	LAPIS DE COR AQUARELÁVEL 24 CORES		1,000	24,0000	24,00
WAGNER & MILANI LTDA	LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL GRANDE 12 CORES TIPO FABER CASTEL		1,000	11,9800	11,98
WAGNER & MILANI LTDA	MARCADOR P/ RETROPROJETOR PONTA 1.0 CORES VARIADAS		1,000	1,4000	1,40
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL CARTÃO A4 210 X 297MM, 180g/m- VERGÊ, CORES AZUL, ROSA.		1,000	0,2000	0,20
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL CELOFANE 85X100 BOPP COLORIDO FLS		1,000	0,8500	0,85
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL CELOFANE 85X100 BOPP TRANSPARENTE FLS		1,000	0,6000	0,60
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 150G/M² PCT C/ 10UN		1,000	7,5000	7,50
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 (CORES AMARELO, AZUL, PRETO, VERD		1,000	1,9000	1,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS		1,000	114,0000	114,00
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL PARDO BOBINA 50 G X 60CM LARG 100 BOPP TRANSPARENTE F		1,000	55,9000	55,90
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL TERMICO PARA FAX 215MMX30M CX C/20UNI		1,000	68,0000	68,00
WAGNER & MILANI LTDA	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 0		1,000	1,3500	1,35
WAGNER & MILANI LTDA	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 08		1,000	1,7500	1,75
WAGNER & MILANI LTDA	TESOURA RETA SEM PONTA 12 CM (AMOSTRA)		1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 3/4	4250	10,000	0,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 5/8*3/4	4227	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	4045	2,000	0,7500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	4442	2,000	0,7500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	4215	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	4045	1,000	0,9000	0,90
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	4442	1,000	0,9000	0,90
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR		1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ALICATE UNIVERSAL 8"	4313	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18	4313	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	BL PARA TELEFONE	4295	1,000	9,7000	9,70
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4208	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4209	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4215	60,000	0,1000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4250	30,000	0,1000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4295	15,000	0,1000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4316	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4398	30,000	0,1000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA DE FIXAR FIO	4206	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA DE FIXAR FIO	4207	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA DE FIXAR FIO	4208	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA DE FIXAR FIO	4210	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA DE FIXAR FIO	4211	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	4045	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	4442	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	CABO PARA PÁ	4043	1,000	17,6000	17,60
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR P/ UM DIJUNTOR	4215	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR P/ UM DIJUNTOR	4250	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SUPORTE PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO	4215	2,000	15,7500	31,50
WANDERLEI LINKE ME	CAMARA P/ CARRO DE MÃO	4044	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	4215	12,000	3,2500	39,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	4259	2,000	3,2500	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	4295	2,000	3,2500	6,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 23/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	4398	3,000	3,2500	9,75
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA EXTERNA	4208	1,000	3,2500	3,25
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA EXTERNA	4209	3,000	3,2500	9,75
WANDERLEI LINKE ME	CANTONEIRA 10 X 12	4316	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	CAP 25 MM		2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO DE FECHADURA	4149	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4045	1,000	24,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4293	1,000	24,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	COLA PARA MADEIRA	4314	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	COLA SILICONE	4314	1,000	3,7500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	COLA SILICONE 50 GR.		1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTO UNIPOLAR 30A	4215	2,000	7,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTOR 20 AMPERES	4215	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTOR 25 AMPERES COM SUPORTE	4215	2,000	7,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTOR UNIPOLAR 10 A	4250	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	DISCO REFRAATÁRIO 9"	4313	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	ELETRODUTO 3/4	4215	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	ENXADA COM CABO	4043	3,000	20,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	ESPATULA 08 CM	4293	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	ESPATULA P/ BUCHA 8 MM	4044	6,000	0,6000	3,60
WANDERLEI LINKE ME	EXTENSAO TIPO REGUA 3MTS	4149	1,000	10,2500	10,25
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA DA PORTA LATERAL	4291	1,000	27,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6.3 MM	4045	1,000	14,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO DE PUA 7/16 X 8"	4043	1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM	4215	200,000	1,2000	240,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM	4258	100,000	1,2000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM	4295	24,000	1,2000	28,80
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - AZUL	4398	15,000	1,2000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - PRETO	4398	15,000	1,2000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - VERDE	4206	20,000	1,2000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - VERDE	4207	30,000	1,2000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - VERDE	4208	30,000	1,2000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - VERDE	4209	40,000	1,2000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - VERDE	4210	20,000	1,2000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - VERDE	4211	100,000	1,2000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM - VERDE	4398	40,000	1,2000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 4 MM	4215	200,000	2,0000	400,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 4 MM - VERDE	4207	15,000	2,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 4 MM - VERDE	4208	20,000	2,0000	40,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 24/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	FIO 4 MM - VERDE	4209	10,000	2,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 4 MM - VERDE	4210	20,000	2,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 4 MM - VERDE	4211	18,000	2,0000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 4 MM - VERDE	4398	20,000	2,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 6 MM	4215	50,000	2,5000	125,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	4046	20,000	0,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	4211	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	4250	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	4215	3,000	4,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	4295	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA 10 M	4293	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	HASTE TERRA COM CONECTOR	4207	1,000	13,2500	13,25
WANDERLEI LINKE ME	HASTE TERRA COM CONECTOR	4208	1,000	13,2500	13,25
WANDERLEI LINKE ME	HASTE TERRA COM CONECTOR	4210	1,000	13,2500	13,25
WANDERLEI LINKE ME	HASTE TERRA COM CONECTOR	4211	1,000	13,2500	13,25
WANDERLEI LINKE ME	HASTE TERRA DE 1 METRO COM CONECTOR	4215	5,000	13,2500	66,25
WANDERLEI LINKE ME	INTER.1 TECLA + TOMADA SIXT.X	4215	13,000	6,5000	84,50
WANDERLEI LINKE ME	INTER.1 TECLA + TOMADA SIXT.X	4398	2,000	6,5000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR + TOMADA	4211	3,000	6,5000	19,50
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR + TOMADA	4295	2,000	5,7500	11,50
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 02 TC + TOMADA	4258	10,000	7,5000	75,00
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 02 TC + TOMADA	4295	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	4208	2,000	5,7500	11,50
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	4211	1,000	5,7500	5,75
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	4215	13,000	5,7500	74,75
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	4258	4,000	5,7500	23,00
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	4259	7,000	5,7500	40,25
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR EMB. 2 TECLA MEC TR	4215	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR PVC 30*30	4207	6,000	0,2500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR PVC 30*30	4208	6,000	0,2500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR PVC 30*30	4210	6,000	0,2500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR PVC 30*30	4211	2,000	0,2500	0,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	4045	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM		2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	4442	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA ECONOMICA 20W	4215	24,000	8,7500	210,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	4318	2,000	12,5000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA DE 25 W	4295	4,000	9,5000	38,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	4215	2,000	6,0000	12,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 25/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA INCANDESCENT 100 W	4318	3,000	2,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	LÁPIS CARPINTEIRO	4293	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA GR 120	4293	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 20x1/2 SOLDÁVEL E ROSCA		1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM		2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM		2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM		2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	4444	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUZ DE EMERGENCIA	4208	2,000	27,5000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	LUZ DE EMERGENCIA	4209	1,000	27,5000	27,50
WANDERLEI LINKE ME	LUZ DE EMERGENCIA	4397	2,000	27,5000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGA CORRUGADA 3/4	4250	20,000	0,7500	15,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA PARA GAS	4227	2,200	3,5000	7,70
WANDERLEI LINKE ME	NIPEL 1/2		1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	NIVEL MADEIRA	4293	1,000	8,5000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	4294	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	PA DE CONCHA QUADRADA COM CABO	4043	2,000	19,0000	38,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO	4215	40,000	0,0500	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 1/4 X 90	4250	3,000	0,4000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.2*45	4316	4,000	0,8000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 6 MM	4208	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 6 MM	4209	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 6 MM	4215	60,000	0,1000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 6 MM	4295	15,000	0,1000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 6 MM	4398	30,000	0,1000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO DE FENDA 3,2 X 40	4316	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	4250	30,000	0,1000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3"	4293	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	4149	5,000	5,0000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	4044	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	4044	2,000	2,7500	5,50
WANDERLEI LINKE ME	PLACA CEGA 2 X 4	4259	3,000	1,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PO DE BRITA	4421	12,500	75,0000	937,50
WANDERLEI LINKE ME	PO DE BRITA	4443	12,500	75,0000	937,50
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 4.8*25	4291	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	REGADOR PLASTICO 10 LT	4293	1,000	11,5000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	REGADOR PLASTICO 10 LT	4441	1,000	11,5000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 9 CM	4293	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	SIFAO MULTI USO	4291	1,000	7,5000	7,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 26/26

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	4293	2,000	11,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE PARA LAMPADA EM LOUÇA	4215	20,000	4,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	TALHADEIRA CHATA 12	4313	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	TAMPA PARA PIA	4044	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE INTERNO 3/4 P/ MANGA	4045	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	TEE INTERNO 3/4 P/ MANGA	4442	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM		1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE EMBUTIR	4206	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE EMBUTIR	4207	5,000	3,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE EMBUTIR	4208	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE EMBUTIR	4210	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE EMBUTIR	4211	14,000	3,0000	42,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE EMBUTIR	4215	14,000	3,0000	42,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE EMBUTIR	4259	21,000	3,0000	63,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA EMBUTIR	4258	21,000	3,0000	63,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIMPLES SISTEMA X	4215	10,000	5,5000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIMPLES SISTEMA X	4259	11,000	5,5000	60,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIMPLES SISTEMA X	4398	10,000	5,5000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	4209	6,000	5,5000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	4295	3,000	5,5000	16,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SISTEMA X P/ TELEFONIA	4295	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SOBREPOR	4044	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	4045	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	4293	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2		1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA 16.5 cm	4292	7,000	4,0000	28,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	KIT CONCENTRADOR DE OXIGENIO COMPLETO - CONCENTRADOR DE OXIG	4225	6,000	450,0000	2.700,00
Total Geral do Mês ---->					452.880,44