

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4302	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4386	1,000	150,0000	150,00
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 1000R20, RADIAL C/ VALVULA TC 131	4298	12,000	60,0000	720,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO		5,000	165,0000	825,00
ADROALDO TATSCH	TERMÔMETRO	4205	5,000	8,5000	42,50
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG	4124	2.000,000	0,8200	1.640,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ACETATO DE NORETISTERONA + ESTRADIOL (ACTIVELE)	4197	6,000	36,7000	220,20
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 2	4200	4,000	28,0000	112,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4115	9,000	48,0000	432,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTAVEL - 80ML COM 100	4000	2,000	3,5000	7,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4402	27,000	4,3000	116,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	4421	5,000	4,3000	21,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	4402	720,000	0,3500	252,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	4421	180,000	0,3500	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SABONETE INFANTIL	4206	5,000	1,9000	9,50
ANTONIO DA S RODRIGUES ME	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA		1,000	233,5000	233,50
ASSOCIAÇÃO DAS AGRICULTORAS FAMILIARES	REPASSE DE RECURSO	4283	1,000	1.530,0000	1.530,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	BICO P/ MANGA DO LAVA-JATO	3975	1,000	36,0000	36,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	EMENDA	3975	4,000	16,0000	64,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	GAXETA	3975	3,000	12,0000	36,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	LIMPADOR DO PISTÃO	3975	3,000	4,0000	12,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	MANGUEIRA 1/2 ALTA PRESSÃO	3975	15,000	17,0000	255,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ÓLEO	3975	3,000	16,0000	48,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ORING GUIA	3975	3,000	3,0000	9,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ORING LUVA GAXETA	3975	3,000	5,0000	15,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ORING NR 2-120	3975	2,000	3,0000	6,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	PISTÃO	3975	3,000	64,0000	192,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	RETENTOR DE OLEO 9968357	3975	3,000	16,0000	48,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	RETENTOR GRAXA	3975	3,000	4,0000	12,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3976	1,000	180,0000	180,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VALVULA	3975	6,000	15,0000	90,00
AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTD.	OLEO LUBRIFICANTE P ENGRENAGEM HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFICA	4170	100,000	8,4000	840,00
AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTD.	OLEO LUBRIFICANTE P/ ENGRENAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFI	4166	100,000	8,4000	840,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	4182	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4182	1,000	2,0000	2,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	3987	1,000	30,7000	30,70
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	3988	1,000	30,7000	30,70
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	3989	1,000	30,7000	30,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ANEL O RING	4052	1,000	46,0000	46,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	4159	1,000	500,0000	500,00
BRITASUL COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME	SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA		1,000	230,0000	230,00
BRITASUL COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME	SERVIÇO DE TRATOR PÁ CARREGADEIRA		1,000	287,0000	287,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	ADAPTADOR WIRELESS	4041	2,000	70,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CONECTOR	4041	4,000	5,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FIO - CABO PARA INTERNET	4041	12,000	1,5000	18,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ACUCAR MASCAVO	4419	13,000	5,4900	71,37
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ACUCAR MASCAVO	4420	2,000	5,4900	10,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	4419	9,000	8,9800	80,82
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	4420	3,000	8,9800	26,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	4419	7,000	3,4900	24,43
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	4420	2,000	3,4900	6,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	4419	13,000	8,4800	110,24
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	4420	3,000	8,4800	25,44
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	4419	106,000	2,1900	232,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	4420	18,000	2,1900	39,42
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	4419	21,000	2,4900	52,29
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA (PACOTE 400 GR)	4420	8,000	2,8900	23,12
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	4419	20,000	3,3200	66,40
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	4420	4,000	3,3200	13,28
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BRÓCOLIS	4419	21,000	4,7900	100,59
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BRÓCOLIS	4420	8,000	4,7900	38,32
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	4419	13,000	1,3900	18,07
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	4420	4,000	1,3900	5,56
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4419	81,000	4,9800	403,38
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	4420	10,000	4,9800	49,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	4419	79,000	8,9900	710,21
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	4420	20,000	8,9900	179,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	4419	14,000	2,1900	30,66
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	4420	3,000	2,1900	6,57
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	4419	11,000	2,9900	32,89
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	4419	26,000	3,0900	80,34
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	4420	4,000	3,0900	12,36
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	4420	5,000	2,8900	14,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4419	6,000	2,9900	17,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	4420	2,000	2,9900	5,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	4419	14,000	1,8900	26,46
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	4420	4,000	1,8900	7,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	4419	7,000	9,2900	65,03
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	4419	15,000	2,9800	44,70
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	4419	12,000	1,7900	21,48
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	4420	3,000	1,7900	5,37
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	4419	71,000	2,9800	211,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	4420	15,000	2,9800	44,70
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	4419	222,000	2,5900	574,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	4420	48,000	2,5900	124,32
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4419	16,000	2,6900	43,04
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	4420	5,000	2,6900	13,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	4419	102,000	3,9800	405,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	4420	18,000	3,9800	71,64
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	4419	7,000	2,5900	18,13
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	4420	3,000	2,5900	7,77
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	4419	32,000	2,3900	76,48
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	4419	22,000	3,3900	74,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	4420	6,000	3,3900	20,34
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	4419	63,000	2,4900	156,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	4420	6,000	2,4900	14,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	4419	12,000	3,1500	37,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	4420	3,000	3,1500	9,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	4419	9,000	0,7900	7,11
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	4420	2,000	0,7900	1,58
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	4419	26,500	6,2900	166,69
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	4420	3,000	6,2900	18,87
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	4419	27,000	2,6900	72,63
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	4420	7,000	2,6900	18,83
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	4419	10,000	14,9800	149,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	4420	3,000	14,9800	44,94
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	4419	34,000	5,1900	176,46
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	4420	6,000	5,1900	31,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	4419	7,000	1,5500	10,85
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	4420	1,000	1,5500	1,55
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	4226	1,000	21,0900	21,09
CELVIRIO FORTES JORNADA	ACUMULADOR FREIO 70028575	4233	1,000	2.189,0000	2.189,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO PARA RADIADOR	4219	2,000	26,8100	53,62
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O"	4134	2,000	3,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELASTICO 70927714	4132	1,000	6,4700	6,47
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELASTICO 70927714	4233	1,000	6,4700	6,47

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL Ó 70924686	4233	2,000	0,8500	1,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA	4134	2,000	10,8000	21,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA 6D2403	4134	1,000	21,6000	21,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA 70605918	4233	2,000	29,4000	58,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA LISA	4134	1,000	4,8000	4,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA 75244212	4233	1,000	615,6000	615,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA INFERIOR 75244193	4233	1,000	622,0800	622,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA SUPERIOR 75251356	4233	1,000	907,2000	907,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DE MOLA TRASEIRO	4178	2,000	15,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA	4219	1,000	99,0000	99,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA 87841226	4233	1,000	3.068,9400	3.068,94
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 40928851	4233	4,000	55,8200	223,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 73125404	4233	4,000	13,7200	54,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 75213769	4233	2,000	46,2800	92,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 75221258	4233	2,000	143,8000	287,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 79106797	4233	6,000	179,7000	1.078,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA QUADRO	4178	2,000	37,8000	75,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE ABRIR CAPÔ	4315	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE VELA	4219	1,000	136,3000	136,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 70684815	4233	2,000	4,9600	9,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 73124681	4233	10,000	4,2300	42,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 73124682	4233	10,000	2,9200	29,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 73124683	4233	10,000	2,9200	29,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 73125483	4233	10,000	5,5100	55,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 7315173	4233	4,000	3,8900	15,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 75248665	4233	4,000	1,5300	6,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO 75248809	4233	15,000	2,2700	34,05
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALIBRAGEM DE MARCHA	4232	1,000	1.000,0000	1.000,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA 70607617	4233	4,000	7,5600	30,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA 73125482	4233	4,000	80,8400	323,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA 75248807	4233	2,000	36,6200	73,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA 75248810	4233	6,000	11,6700	70,02
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA 75248811	4233	3,000	25,5900	76,77
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVETA 73132641	4132	1,000	15,7300	15,73
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVETA 73132641	4233	2,000	7,8600	15,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVETA RODA TRASEIRA	4134	2,000	10,8000	21,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	4134	1,000	138,0000	138,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO MESTRE	4134	1,000	395,0000	395,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLA 3 M	4134	1,000	8,0000	8,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO 70901348	4233	2,000	1,7000	3,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	4219	1,000	84,1400	84,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DO ALTERNADOR	4219	1,000	15,7500	15,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	CUBO DE RODA - 75250653	4132	2,000	2.050,6400	4.101,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	CUBO DE RODA - 75250653	4233	2,000	2.050,6400	4.101,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	CUBO DE RODA TRASEIRA	4134	2,000	1.980,0000	3.960,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO ATE JARI	4133	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO ATE JARI	4135	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO ATE JARI	4232	1,000	1.600,0000	1.600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO 70684820	4132	2,000	1.221,1000	2.442,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO 73153514	4233	1,000	339,2700	339,27
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO 6013	4233	20,000	9,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO CILINDRO LEVANTE LÂMINA, FORQUILHA E SELA	4232	1,000	360,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	4219	1,000	43,9000	43,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPAÇADOR 75221259	4233	2,000	18,7200	37,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPAÇADOR 75248808	4233	3,000	26,1800	78,54
CELVIRIO FORTES JORNADA	EXTREMIDADE - 75221276	4233	1,000	156,6000	156,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	EXTREMIDADE - 75221277	4233	1,000	156,6000	156,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	EXTREMIDADE 70668028	4233	2,000	36,1300	72,26
CELVIRIO FORTES JORNADA	EXTREMIDADE 70668028	4233	6,000	36,1300	216,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	EXTREMIDADE 75219488	4233	2,000	183,4200	366,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSLSS	4219	1,000	14,0000	14,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	4219	1,000	29,7700	29,77
CELVIRIO FORTES JORNADA	IMPULSOR DE PARTIDA	4178	1,000	96,0000	96,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE JUNTA	4219	1,000	117,5000	117,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO	4134	1,000	360,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE VALVULA DE ADMISSAO	4219	1,000	82,4200	82,42
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE VALVULA DE ESCAPE	4219	1,000	97,3800	97,38
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE VELAS	4219	1,000	75,8200	75,82
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO RETENTORES DE VÁLVULA	4219	1,000	15,5400	15,54
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TAMPA VÁLVULA	4134	1,000	24,7000	24,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO 75220797	4233	2,000	85,5400	171,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	4134	4,000	11,0000	44,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA 75253749	4233	1,000	324,0000	324,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA 75253954	4233	2,000	279,1000	558,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DA CUICA DO FREIO COM AS CONEXOES	4297	1,000	76,0000	76,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONserto	4133	1,000	1.620,0000	1.620,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONserto	4135	1,000	5.265,0000	5.265,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL DE SOLDA MIG	4219	1,000	65,0000	65,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 6 MM	4219	2,000	3,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 70683837	4233	1,000	64,8000	64,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 7068388	4233	1,000	64,8000	64,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 73162259	4233	2,000	161,5700	323,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 75250655	4233	24,000	32,6700	784,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO CABEÇOTE	4219	1,000	53,3800	53,38
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 70673051	4233	1,000	65,2700	65,27
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 73124680	4233	4,000	43,6500	174,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 73125400	4233	4,000	21,5300	86,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 73162636	4233	1,000	2.175,3400	2.175,34
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 75213765	4233	4,000	89,4800	357,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 75213817	4233	2,000	337,7600	675,52
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 752389051	4233	2,000	120,5500	241,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO GRAXEIRO 70914465	4233	1,000	0,9000	0,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	PLACA 73125480	4233	4,000	38,0600	152,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	PLACA 73125481	4233	4,000	40,1600	160,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	POLIA DO ALTERNADOR	4219	1,000	190,0000	190,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	POLIA DO VIRABREQUIM	4219	1,000	64,0000	64,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA DE EIXO	4134	2,000	960,0000	1.920,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA EIXO 70684820	4233	2,000	1.221,1000	2.442,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 70060670	4233	2,000	34,7500	69,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 70060670	4233	2,000	37,9000	75,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 75250656	4233	24,000	5,5000	132,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA PONTA DE EIXO	4134	2,000	55,2000	110,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO DE 02 CILINDROS DE LEVANTE DA LAMINA, TROCA DOS REPA	4232	1,000	420,0000	420,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119	4132	1,000	16,5700	16,57
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119	4233	2,000	16,7000	33,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70653820	4132	1,000	17,4500	17,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70653820	4233	2,000	17,4500	34,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70680615	4132	1,000	17,4500	17,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70680615	4233	2,000	17,4500	34,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 73124671	4233	4,000	13,6700	54,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 73124672	4233	4,000	9,4900	37,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 73125713	4233	2,000	8,0700	16,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 73125725	4233	2,000	11,5800	23,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 75213760	4233	2,000	27,8500	55,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 75213761	4233	2,000	31,2300	62,46
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 8291846	4233	2,000	18,6300	37,26

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 8291995	4233	4,000	25,7400	102,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR COMANDO VÁLVULA	4219	1,000	52,8400	52,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO	4134	4,000	28,8000	115,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70681245	4132	1,000	780,2900	780,29
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70681245	4233	2,000	780,2900	1.560,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70684817	4233	2,000	225,4300	450,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 73063910	4233	1,000	199,3500	199,35
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 73069310	4233	1,000	199,3500	199,35
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 73124678	4233	4,000	83,3400	333,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 73124679	4233	4,000	30,7500	123,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SENSOR	4219	1,000	156,6000	156,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto CANO HIDRAULICO	4412	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	4179	1,000	825,0000	825,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4220	1,000	875,0000	875,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	4179	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO 02 PONTAS EIXO DIANT. ALOJAMENTO DOS PINOS	4232	1,000	480,0000	480,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO NAS 02 FORQUILHAS ALOJAMENTOS DO PINOS	4232	1,000	320,0000	320,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	4220	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO ENCHIMENTO 02 FORQUILHAS ALOJAMENTOS DOS 04 PINOS	4232	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO PARTE ELETRICA EM GERAL, CONserto E ISOLAMENTO CHICO	4232	1,000	720,0000	720,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO TROCA PARABRISA	4232	1,000	360,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA METAL	4411	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	4178	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE AÇO 75243732	4233	2,000	83,4300	166,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA 75250719	4233	1,000	1.683,9200	1.683,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA 02 PONTAS DE EIXO TRASEIRA, ROLAMENTOS, RETENTORES,	4232	1,000	540,0000	540,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA ANEIS VEDAÇÃO SENSOR FILTRO TRANSMISSÃO	4232	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA CALÇOS GIRA CIRCULOS E AJUSTES	4232	1,000	270,0000	270,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA CALÇOS, BARRAS E SUPORTE CORREDIÇA LÂMINA E AJUSTES	4232	1,000	270,0000	270,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA DOS PINOS E BUCHAS, PONTEIRAS, RÓTULAS, AJUSTE E REGUL	4232	1,000	1.260,0000	1.260,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VÁLVULA 75248329	4233	2,000	3.026,5800	6.053,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	VIDRO 75254361	4233	1,000	1.886,8700	1.886,87
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5 MG/ML	4127	150,000	4,6900	703,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	BIPERIDENO 2 MG	4127	1.500,000	0,1700	255,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	CARBAMAZEPINA 200 MG	4127	15.000,000	0,1000	1.500,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	FUROSEMIDA 40 MG	4127	5.000,000	0,0300	150,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	GLIBENCLAMIDA 5MG	4127	11.000,000	0,0200	220,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	4161	7.000,000	0,1000	700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	METRONIDAZOL 250 MG	4127	500,000	0,0600	30,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	PETIDINA, CLORIDRATO SOL INJ. 50MG/ML 2ML	4161	8,000	1,6600	13,28
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	VERAPAMIL 120MG	4127	500,000	0,1700	85,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	VERAPAMIL 80 MG	4127	3.000,000	0,0500	150,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	4141	400,000	0,3100	124,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	CIPROFLOXACINO 500MG	4141	1.000,000	0,1300	130,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA C/ 2 ML	4141	100,000	0,6800	68,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA C/ 2 ML	4195	20,000	0,6800	13,60
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	ENALAPRIL 20 MG	4141	40.000,000	0,0500	2.000,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	4141	50.000,000	0,0200	1.000,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	SINVASTATINA 20 MG	4141	50.000,000	0,0500	2.500,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTC	SULFAMETAXAZOL+TRIMETOPRIM 400+80MG	4141	1.000,000	0,0500	50,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS ME	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	4212	2.000,000	0,0500	100,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS ME	CEFALEXINA 500 MG	4212	1.000,000	0,2800	280,00
CLEUSA DA COSTA FIALHO	CALCINHAS MIJÃO	4209	5,000	6,9000	34,50
CLEUSA DA COSTA FIALHO	CASACO DE LÃ	4209	5,000	8,5000	42,50
CLEUSA DA COSTA FIALHO	COBERTOR	4209	5,000	49,9000	249,50
CLEUSA DA COSTA FIALHO	FRALDA DE TECIDO	4209	60,000	6,9000	414,00
CLEUSA DA COSTA FIALHO	TOALHA DE BANHO - 1,40 X 0,70 M - COR BRANCA	4209	5,000	19,9000	99,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	MAMADEIRA	4204	5,000	3,3500	16,75
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. SÓD 10+ 250 MG	4210	1.000,000	0,1800	180,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COMPLEXO B POLIVITAMINICO	4210	800,000	0,0800	64,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MEBENDAZOL 20MG/ML FR DE 30ML	4210	50,000	1,0300	51,50
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO	3999	1,000	124,0100	124,01
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS	RENOVAÇÃO DE SEGURO	4123	1,000	1.331,2800	1.331,28
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS	RENOVAÇÃO DE SEGURO	4123	1,000	915,5000	915,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	BALDE DE GRAXA PARA ROLAMENTO 20 KG	4185	2,000	209,0000	418,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	BALDE DE GRAXA PARA ROLAMENTO 20 KG	4187	2,000	209,0000	418,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	GRAXA P/ ROLAMENTO (BALDE DE 20 KG)	4186	6,000	209,0000	1.254,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOTA DE BORRACHA Nº 42	4282	1,000	27,8300	27,83
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOTINA SOLADO BIDENS. PU, COM CA E BIQUEIRA	4282	3,000	67,8000	203,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOTINA SOLADO BINS PU SEM BIQUEIRA	4282	2,000	28,7000	57,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CAPA DE CHUVA NA COR PRETA	4282	1,000	65,6000	65,60
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO 04 FIOS COM PIGMENTO NA PALMA 01 P	4281	30,000	1,8000	54,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	MACACÃO MANGA LONGA	4282	1,000	60,9400	60,94
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	SERVIÇO DE RETROESCAVEIRA 4X4		1,000	164,0000	164,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO	3985	2,000	3,4200	6,84
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETA ESFORAGRAFICA AZUL 0.7 OU SIMILAR CX 50 UND.	3985	1,000	24,1500	24,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE	3985	20,000	1,9200	38,40
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CD VIRGEM RW	3985	30,000	1,7000	51,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS C/50 UN Nº 6/0	3985	5,000	1,9500	9,75
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	3985	2,000	1,4000	2,80
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	COLA BASTÃO 20G	3985	24,000	0,8000	19,20
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	3985	8,000	6,1500	49,20
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	3985	12,000	5,6100	67,32
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	3985	50,000	3,2300	161,50
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	3985	3,000	4,4300	13,29
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	LÁPIS PRETO 2 B CX C/ 100 TIPO EVOLUCION OU SIMILAR (AMOSTRA	3985	1,000	84,0000	84,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM NA COR PRE	3985	3,000	0,9800	2,94
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	MASSA DE MODELAR BASE CERA 180 G 12 CORES	3985	20,000	2,2500	45,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 45CMX25M	3985	2,000	28,6500	57,30
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PAPEL DOBRADURA 48X66 CORES SORTIDAS	3985	20,000	0,1500	3,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA DE CARTOLINA	3985	20,000	0,9000	18,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	PASTA POLIONDA 20 MM	3985	15,000	1,4300	21,45
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TESOURA EM AÇO MLIUISO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	3985	2,000	3,9600	7,92
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML	3985	2,000	2,3300	4,66
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA GUACHE COLORIDA 15ML CX C/ 06 UN	3985	10,000	1,7400	17,40
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML	3985	2,000	2,3300	4,66
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOI	TINTA P/ CARIMBO 40 ml	3985	1,000	1,4300	1,43
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM	4068	450,000	9,8500	4.432,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM	4069	550,000	10,8500	5.967,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	CUMEEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	4068	300,000	8,9500	2.685,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	CUMEEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	4082	200,000	8,9500	1.790,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	LONA PRETA 1X6MT	4049	100,000	8,9000	890,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	MANTA ASFALTICA - 10 CM	4136	10,000	69,0000	690,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	MANTA ASFALTICA - 15 CM	4136	10,000	79,0000	790,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	POSTE DE LUZ GALVANIZADO - 7 METROS - COMPLETO COM MEDIDOR	4051	2,000	474,0000	948,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PREGO TELHEIRO	4068	80,000	8,9500	716,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PREGO TELHEIRO	4082	60,000	8,9500	537,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PREGO TELHEIRO	4138	20,000	8,9500	179,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	4082	600,000	10,8500	6.510,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	4138	250,000	10,8500	2.712,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	4303	100,000	10,8500	1.085,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4305	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DEE TOMADAS TELEFONE E INSTALAÇÃO AR C	3978	1,000	350,0000	350,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FIOS - INTERNET	4304	1,000	50,0000	50,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	ALICATE DE CRIMPAR	4228	1,000	43,7000	43,70
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	LAMPADA INCANDESCENT 40 W - VELA	4404	8,000	1,9000	15,20
DILMAR DIAS GAIER ME	ALCOOL 01 LITRO	4062	50,000	3,6000	180,00
DILMAR DIAS GAIER ME	ALCOOL 01 LITRO	4064	24,000	3,6000	86,40
DILMAR DIAS GAIER ME	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO	4061	2,000	1,7000	3,40
DILMAR DIAS GAIER ME	CARGA DE GÁS 13 KG	4188	20,000	40,0000	800,00
DILMAR DIAS GAIER ME	CERA EM PASTA VERMELHA-PCT DE 180GR	4061	15,000	4,5000	67,50
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4061	27,000	1,2000	32,40
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4062	23,000	1,2000	27,60
DILMAR DIAS GAIER ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	4064	192,000	1,2000	230,40
DILMAR DIAS GAIER ME	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	4061	3,000	4,8000	14,40
DILMAR DIAS GAIER ME	LIXA P/ FOGÃO	4064	10,000	0,9000	9,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABÃO EM BARRA 400 GR	4061	50,000	1,0000	50,00
DILMAR DIAS GAIER ME	SABONETE 90 G	4061	8,000	0,9500	7,60
DILMAR DIAS GAIER ME	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	4061	3,000	6,9000	20,70
DILMAR DIAS GAIER ME	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	4064	35,000	6,9000	241,50
DILMAR DIAS GAIER ME	SHAMPOO INFANTIL	4207	5,000	7,1000	35,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	4142	2.988,000	0,6500	1.942,20
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML	4142	50,000	2,1000	105,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	4142	3.000,000	0,0900	270,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA 2 MG/ML	4160	50,000	0,3300	16,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIAZEPAN 5 MG/ML, 2ML	4160	72,000	0,4000	28,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESPIRONOLACTONA 25 MG	4142	3.000,000	0,0900	270,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	4142	3.500,000	0,0500	175,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLUOXETINA 20 MG	4142	40.000,000	0,0700	2.800,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	IBUPROFENO 600MG	4142	8.000,000	0,0600	480,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ISSOSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL	4142	500,000	0,0300	15,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LORATADINA 10MG	4142	1.440,000	0,0500	72,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA 10MG	4142	500,000	0,0300	15,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NITROFURANTOÍNA 100 MG	4142	560,000	0,0900	50,40
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ÓLEO MINERAL, FRASCOS C/ 100 ML	4160	48,000	2,0000	96,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	OMEPRAZOL 20 MG	4142	59.920,000	0,0400	2.396,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PREDNISONA 5 MG	4142	1.200,000	0,0500	60,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PREDNISONA 20 MG	4142	2.400,000	0,1000	240,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SALBUTAMOL SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE FRASCO 200 DOSES	4142	50,000	4,0000	200,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SINVASTATINA 40MG	4142	25.000,000	0,0900	2.250,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	TIAMINA, CLORIDRATO DE, 300 MG	4142	300,000	0,0800	24,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VARFARINA SÓDICA 5 MG	4142	3.000,000	0,0900	270,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	MÃO DE OBRA	4424	1,000	300,0000	300,00
EDILON EVANDRO DREHMER	MÃO DE OBRA	4438	1,000	180,0000	180,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVICO DE CONserto de peças	4150	1,000	360,0000	360,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JUNTA HOMOCINÉTICA EXTERNA	4407	1,000	112,0000	112,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CALÇA PLÁSTICA Nº 1	4208	5,000	6,9000	34,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CALÇA PLASTICA Nº 2	4208	5,000	6,9000	34,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CAMISetas MALHA	4208	10,000	9,8000	98,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CONJUNTO PAGÃO 02 peças	4208	5,000	14,9000	74,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	EDREDOM DE CASAL - 200 FIOS, TECIDO 100% ALGODAO, MEDIDA 210	4202	1,000	79,9000	79,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	4193	1,000	7,5000	7,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIVRO PONTO 100 fl	4039	1,000	22,9000	22,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	MACACÃO RECÉM NASCIDO	4208	5,000	18,9000	94,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	MEIAS	4208	10,000	11,8000	118,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	SAPATINHO DE LÃ	4208	5,000	6,9000	34,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE R\$ 0,20	4114	90,000	0,2000	18,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE R\$1,35	4114	120,000	1,3500	162,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE R\$2,00	4114	100,000	2,0000	200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,05	4114	60,000	0,0500	3,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,85	4114	90,000	0,8500	76,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 1,00	4114	200,000	1,0000	200,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR ABC	4111	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	4111	1,000	10,0000	10,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	4111	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	Serviço de conserto e troca de peças	4112	1,000	35,0000	35,00
FACCINI & CIA LTDA	ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMATICAS, ATEN	4165	240,000	7,9500	1.908,00
FACCINI & CIA LTDA	ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMATICAS, ATEN	4169	160,000	7,9500	1.272,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	4165	60,000	6,4000	384,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	3982	5,000	1,9800	9,90
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UN.	3982	1,000	20,1500	20,15
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA	3982	40,000	0,3500	14,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA	3984	15,000	0,3500	5,25
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	3982	10,000	0,7000	7,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	3984	25,000	0,7000	17,50
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	3984	3,000	0,7000	2,10
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	3984	10,000	0,1400	1,40
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	3984	10,000	3,8700	38,70
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	3982	10,000	1,7900	17,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	3984	14,000	1,7900	25,06
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA CREPE 19 MM X 50 M	3982	30,000	2,0700	62,10
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	FITA CREPE 19 MM X 50 M	3984	14,000	2,0700	28,98
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000	3982	3,000	1,9900	5,97
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ISOPOR 1,00MX50CMX2CM	3982	14,000	3,8200	53,48
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	3984	6,000	0,5300	3,18
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	RÉGUA 30 CM	3982	50,000	0,3500	17,50
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	RÉGUA 30 CM	3984	10,000	0,3500	3,50
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TINTA TECIDO COR AZUL 250ML	3984	2,000	2,8900	5,78
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TINTA TECIDO COR PRETA 250ML	3984	2,000	2,8900	5,78
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TINTA TECIDO COR VERDE 250 ML	3984	2,000	2,8900	5,78
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT BRANCO	3982	2,000	43,5500	87,10
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT BRANCO	3984	1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT AZUL MARINHO	3984	1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT LILÁS	3984	1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TNT VERDE BANDEIRA	3984	1,000	43,5500	43,55
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TONNER SANSUNG LASER MFP-SCX-4600(PRETO ORIGINAL D105-S)	3984	2,000	181,7300	363,46
GERALDO SCHIO JUNIOR	BUCHA BALANÇA	4287	4,000	18,0000	72,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BUCHA ESTABILIZADOR	4287	3,000	10,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	4405	2,000	12,5000	25,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 3/8	4080	2,000	10,0000	20,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	FUSÍVEL	4425	1,000	1,0000	1,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	LAMPADA 2 POLOS	4425	1,000	2,5000	2,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	LAMPADA BIODO 2 POLOS H4	4038	1,000	16,0000	16,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	LÂMPADA H1	4425	1,000	10,5000	10,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2	4405	2,800	35,0000	98,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 3/8	4080	0,750	30,0000	22,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	4037	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	4081	1,000	25,0000	25,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	4286	1,000	180,0000	180,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	4406	1,000	25,0000	25,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4387	1,000	120,0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4426	1,000	70,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	4405	1,000	30,0000	30,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU 1400 X 24, 16 LONAS, G2/L2	4055	4,000	1.580,0000	6.320,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU 1400 X 24, 16 LONAS, G2/L2	4084	2,000	1.580,0000	3.160,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 1400x24, GARRA L2	4083	4,000	878,0000	3.512,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		1,000	400,0000	400,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO	4057	1,000	400,0000	400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	MÃO DE OBRA DA EMBREAGEM	4152	1,000	480,0000	480,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto com troca de peças	4153	1,000	100,0000	100,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto da suspensão dianteira	4176	1,000	110,0000	110,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	4175	1,000	100,0000	100,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO CÁRTER	4177	1,000	60,0000	60,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4151	1,000	150,0000	150,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	4048	1,000	100,0000	100,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	4048	2,000	14,0000	28,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PARAFUSO SEXTAVADO G.5 7/16 X 1.1/2	4156	8,000	2,0000	16,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PARAFUSO SEXTAVADO G.5 7/16 X 1.1/2	4157	8,000	2,0000	16,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/16 UNC	4156	8,000	1,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/16 UNC	4157	8,000	1,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SUPORTE AUXILIAR	4156	2,000	48,0000	96,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SUPORTE AUXILIAR	4157	2,000	48,0000	96,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	4098	1,000	45,0000	45,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	4183	1,000	39,0000	39,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	4224	1,000	45,5000	45,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	DIARIO DE BORDO	4099	10,000	15,5000	155,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 30CM X 30CM X 3M COMP.	4227	12,000	160,0000	1.920,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3974	2,000	50,0000	100,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3986	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	3974	1,000	50,0000	50,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	3998	1,000	50,0000	50,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE, PÓ P INALAÇÃO 200UG/DOSE	4131	25,000	30,1200	753,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	CLORPROMAZINA SOL. ORAL 40MG/ML FRASCO DE 20ML	4131	15,000	4,8000	72,00
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M	4131	50,000	2,4100	120,50
KFMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	SULFADIAZINA DE PRATA CREME1% POTE DE 400 GR	4131	3,000	17,5000	52,50
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOso DE MULTIPLAS APLICAÇÃO	4163	120,000	9,8000	1.176,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOso DE MULTIPLAS APLICAÇÃO	4171	160,000	9,8000	1.568,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	CALIBRAGEM DO TACÓGRAFO	3979	1,000	150,0000	150,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	KIT LACRE DO TACÓGRAFO	3980	1,000	19,0000	19,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	FORTUNA PEQUENA - CX. COM 15 MUDAS	3992	5,000	15,0000	75,00
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	ACIDO VALPROICO 250 MG	4125	6.000,000	0,2200	1.320,00
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	ACIDO VALPROICO DE 500 MG	4125	1.500,000	0,6200	930,00
LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	4125	4.000,000	0,0400	160,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	BUCHA AMORTECEDOR	4047	4,000	10,0000	40,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	CANO DESCARGA	4047	1,000	145,0000	145,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	CORREIA DENTADA	4427	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PLACAS	4432	1,000	50,0000	50,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	TENSOR DA CORREIA DENTADA	4427	1,000	85,0000	85,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	4065	1,000	503,0000	503,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	4289	4,000	10,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	4289	1,000	40,0000	40,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	SEGURO TOTAL DE VEÍCULO	4100	1,000	1.900,9800	1.900,98
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO DE VELOCIMETRO Nº 060110 - 7X7795	4110	1,000	45,0000	45,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CALÇOS SUSPENSÃO	4110	2,000	20,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT CARBURADOR	4113	1,000	15,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT ESTABILIZADOR	4110	2,000	15,0000	30,00
MARCELO AUTO PEÇAS	RESINA	4258	1,000	28,0000	28,00
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA	SERVIÇO DE GUINCHO PARA A CIDADE DE SÃO PEDRO DO SUL	4076	1,000	70,0000	70,00
MAURICIO ROHDE	EMPREITADA GLOBAL FECHAMENTO ACADEMIA DE SAÚDE	4093	1,000	14.950,0000	14.950,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 30X43,5	4078	16,000	6,2500	100,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 55X18	4078	2,000	5,6000	11,20
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 56X19	4078	2,000	6,0000	12,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 59X20,5	4078	4,000	7,0000	28,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 71X14,5	4078	8,000	5,2500	42,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 71X18,5	4078	8,000	7,0000	56,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 74X21	4078	4,000	9,0000	36,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 76X14,5	4078	8,000	5,6000	44,80
MAURICIO ROHDE	VIDRO LISO 76X18,5	4078	8,000	7,5000	60,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 10ML	4144	200,000	0,9100	182,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALOPURINOL 100MG	4144	1.000,000	0,0300	30,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMINOFILINA 24 MG/ML INJ.	4192	5,000	0,5300	2,65
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMITRIPTILINA 25 MG	4144	20.000,000	0,0800	1.600,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ATENOLOL 100 MG		5.000,000	0,0400	200,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI	4144	50,000	0,5200	26,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CARBAMAZEPINA XPE 20MG/ML FRASCO 100ML	4144	5,000	7,2500	36,25
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI		2.500,000	0,5000	1.250,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML FRASCO DE 20 ML	4144	25,000	1,6500	41,25
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIAZEPAN 5 MG	4144	4.000,000	0,0600	240,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DICLOFENACO RESINATO GOTAS, FRASCO DE 20 ML	4192	20,000	1,5500	31,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FENOBARBITAL 100 MG	4144	10.000,000	0,0600	600,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FLUCONAZOL 150 MG	4144	500,000	0,1800	90,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	GENTAMICINA SULFATO DE COLIRIO 5MG/ML	4144	5,000	6,0000	30,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HALOPERIDOL 5 MG/ML	4192	8,000	0,4000	3,20
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	4144	30,000	5,8500	175,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HIDROCORTIZONA PMDA 1%	4144	50,000	3,4900	174,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	IBUPROFENO SUSP ORAL 20MG/ML FRASCO DE 100ML	4144	100,000	3,1000	310,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	IVERMECTINA 6MG	4144	50,000	0,2600	13,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA25MG		800,000	0,1900	152,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LORATADINA XAROPE 1MG/ML/FRASCO DE 100ML	4144	100,000	1,2800	128,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	4144	30.000,000	0,0500	1.500,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METILDOPA 250MG	4144	1.200,000	0,0900	108,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	4144	100,000	0,2100	21,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10%		30,000	3,0000	90,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	NISTATINA SUSP. ORAL	4144	20,000	1,3200	26,40
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	PARACETAMOL 500 MG	4144	20.000,000	0,0400	800,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	RETINOL 1 MILHÃO UI%, AMINOÁCIDOS 25%, METIONINA 0,5%	4192	5,000	8,1000	40,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOL ORAL ENV DE 27,9	4144	200,000	0,3700	74,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	TETRACAÍNA, CLORIDRATO DE 1%+FENILEFRINA, CLORIDRATO DE 0,1%	4192	5,000	5,9600	29,80
MONTELLI E FILHO LTDA - TREVO EMBREAGEN	KIT EMBREAGEM	4014	1,000	2.165,0000	2.165,00
MV MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	ABRAÇADEIRA REFORÇADA 1" 1/4	4056	2,000	15,0000	30,00
MV MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	MANGUEIRA SUCÇÃO 1" 1/4	4056	3,000	85,0000	255,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BRAÇADEIRA	4050	4,000	4,1000	16,40
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CABO DO ESTRANGULADOR	4058	1,000	81,3600	81,36
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MANGUEIRA 2RH -121101	4050	1,000	26,4800	26,48
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MANGUEIRA 2VH -121073	4050	1,000	83,2500	83,25
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO P/ RADIADOR	4045	2,000	71,2200	142,44
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANGUEIRA	4045	1,000	57,4100	57,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA	4259	2,000	2,2300	4,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 9 16-27	4259	4,000	2,5300	10,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA ALUMINIO 8x12x1.0	4259	4,000	0,4500	1,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM	4296	6,000	0,6700	4,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 8 MM	4296	6,000	0,2600	1,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 5/8	4263	2,000	3,1500	6,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA TRAVA	4295	2,000	3,5600	7,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO NEGATIVO	4294	1,000	36,3800	36,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COPO CIL. RODA 1.1/2	4262	1,000	1,8700	1,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 3,25	4262	3,000	7,2100	21,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	4429	2,000	8,7500	17,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTA 3º PONTO 1 X 177	4218	1,000	30,5600	30,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R - 6 X 115	4218	1,000	8,2000	8,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R - 6 X 115	4429	1,000	8,2000	8,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 6 X 130	4429	1,000	3,1500	3,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT ESTABILIZADOR	4295	2,000	14,6800	29,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA 10 MM	4259	1,000	13,9400	13,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 2.1/2 NC 8.8	4167	5,000	2,6500	13,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 3"	4429	2,000	19,1200	38,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 7 NC 8.8	4263	2,000	10,0500	20,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7 /8 X 6 NC 8.8	4262	2,000	28,7000	57,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	4296	6,000	0,1200	0,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5,0 X 5,0 CARB.	4293	9,000	0,0900	0,81
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5.0x20	4293	4,000	0,4000	1,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5 MM	4293	9,000	0,6100	5,49
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA SEXT. CONICA RODA UNF 9/16	4264	10,000	4,7200	47,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	4167	5,000	1,5700	7,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	RETENTOR RODA DIANTEIRA 2324	4295	2,000	15,5900	31,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 11949/910	4295	2,000	35,4400	70,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 67048/010	4295	2,000	65,2400	130,48
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	BUCHA ROLO PRESSÃO	3993	2,000	15,0000	30,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	CILINDRO	3993	1,000	411,0000	411,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	LÂMINA DE LIMPEZA	3993	1,000	87,0000	87,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	MAQUINA COPIADORA - MARCA RICOH - MODELO SP 3500SF/SP 3510S	4439	1,000	1.690,0000	1.690,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	MÁQUINA FOTOCOPIADORA	4440	1,000	1.690,0000	1.690,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	REVELADOR	3993	1,000	325,0000	325,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	ROLO DE TRANSFERENCIA	3993	1,000	130,0000	130,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	ROLO FUSOR	3993	1,000	407,0000	407,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3994	1,000	120,0000	120,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	TERMISTOR	3993	2,000	31,0000	62,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	UNHA DA FUSÃO	3993	5,000	10,0000	50,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	ANLodipino 5 MG	4128	13.000,000	0,0200	260,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	CLORPROMAZINA 100 MG	4128	800,000	0,1700	136,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	DEXAMETASONA 4MG	4128	100,000	0,1000	10,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	ENALAPRIL 10MG	4128	20.000,000	0,0400	800,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	HALOPERIDOL 5 MG	4128	1.000,000	0,0600	60,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	PARACETAMOL 200MG/ML FR DE 15ML	4128	200,000	0,5100	102,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	PROPANOLOL 40 MG	4128	20.000,000	0,0200	400,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	SULFATO FERROSO SOL ORAL 25MG/ML FE++ FR DE 100ML	4128	10,000	0,7000	7,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONserto de pneu R14	4223	2,000	8,0000	16,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	DESLOCAMENTO DE TECNICO P/ EFETUAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	4400	1,000	160,0000	160,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	4180	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	4181	1,000	180,0000	180,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO CONserto portas	4174	1,000	155,0000	155,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto , TROCA DE PEÇAS E SOLDA	4155	1,000	270,0000	270,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	4395	1,000	385,0000	385,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	4430	1,000	25,0000	25,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	4225	2,000	8,0000	16,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto E SOLDA	4260	1,000	380,0000	380,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3977	1,000	235,0000	235,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4003	1,000	125,0000	125,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4285	1,000	285,0000	285,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4431	1,000	115,0000	115,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4154	1,000	395,0000	395,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4271	1,000	90,0000	90,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4397	1,000	60,0000	60,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4398	1,000	250,0000	250,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4428	1,000	40,0000	40,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4396	1,000	90,0000	90,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXICILINA 500 MG	4143	6.500,000	0,0700	455,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXILINA PÓ P/ SUSP ORAL 50MG/ML FR DE 150ML	4143	150,000	2,6000	390,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ANLOPIDINO 10 MG	4143	10.000,000	0,0400	400,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	ATENOLOL 50 MG	4143	10.000,000	0,0200	200,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	BUDESONIDA 50 MG, FRASCO COM 120 DOSES	4143	100,000	22,0000	2.200,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML INJ.AMP DE 1 ML	4162	20,000	0,5500	11,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	CIMETIDINA 150MG/ML INJ AMP DE 2ML	4162	10,000	0,3000	3,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DEXAMETASONA 0,1% SOL. OFTÁLMICA	4143	10,000	4,5100	45,10
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP DE 2,5ML	4162	100,000	0,4600	46,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	DICLOFENACO DE SÓDIO INJ. 25MG/ML AMPOLA 3ML	4162	50,000	0,9000	45,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	IBUPROFENO 300MG	4143	7.000,000	0,0500	350,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METFORMINA 850 MG	4143	4.000,000	0,0500	200,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METFORMINA 850 MG	4194	36.000,000	0,0500	1.800,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML	4143	75,000	0,4900	36,75
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METRONIDAZOL 400 MG	4143	20,000	0,2600	5,20
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	METRONIDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML FRASCO 80ML	4143	20,000	1,3300	26,60
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 1% FRASCO DE 80ML	4143	100,000	1,0400	104,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 60 ML	4143	100,000	2,1300	213,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	PROPANOLOL 10 MG	4143	1.500,000	0,0500	75,00
S&R DISTRIBUIDORA LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++	4143	3.000,000	0,0400	120,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML	4164	15,000	15,0000	225,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	FLUIDO P/ FREIOS ATENDENDO A CLASSIFICAÇÃO DOT 3 PARA USO EM	4168	100,000	8,9500	895,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	FLUIDO P/ FREIOS ATENDENDO A CLASSIFICAÇÃO DOT 3 PARA USO EM	4172	10,000	8,9500	89,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	FLUIDO P/ FREIOS ATENDENDO A CLASSIFICAÇÃO DOT 3 PARA USO EM	4173	10,000	8,9500	89,50
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	ÓLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTORES A DIESEL COM NÍVEL DE DE	4164	300,000	6,4700	1.941,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	ÓLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTORES A DIESEL COM NÍVEL DE DE	4168	100,000	6,4700	647,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	ÓLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTORES A DIESEL COM NÍVEL DE DE	4173	200,000	6,4700	1.294,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO E TRANSMISSÃO SAE 30	4164	100,000	7,6500	765,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ARLA 32 - 20 LITROS	4307	3,000	65,0000	195,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA DE TRANSITO	4261	1,000	85,1200	85,12
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BATENTE	4290	1,000	48,0000	48,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTAO OXI	4433	1,000	105,0000	105,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COXIM RADIADOR	4314	4,000	26,2500	105,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DEFLETOR	4290	1,000	130,2000	130,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DEFLETOR INFERIOR DO RADIADOR	4314	1,000	105,0000	105,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	4433	1,000	53,6000	53,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	4290	1,000	51,1000	51,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	4433	1,000	51,1000	51,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MOTOR DA VENTUNHA	4314	1,000	1.220,0000	1.220,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5 W 30	4291	4,200	40,5000	170,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5 W 30	4434	4,200	40,5000	170,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAINEL INFERIOR DO RADIADOR	4314	1,000	595,0000	595,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	4290	4,000	0,7000	2,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	4433	4,000	0,7000	2,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISÃO 10.000 KM	4292	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	4435	1,000	98,0000	98,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CABO ACELERADOR	4148	1,000	23,0000	23,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR	4148	1,000	23,0000	23,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	KIT MOTOR (PISTÃO/CAMISA/ANEL)	4273	1,000	195,0000	195,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ÓLEO DE MOTOR	4148	1,000	11,5000	11,50
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	RETENTORES	4273	2,000	15,0000	30,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ROLAMENTO	4273	2,000	56,0000	112,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS		1,000	40,0000	40,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	4272	1,000	100,0000	100,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	3981	3,000	72,0000	216,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	3981	6,000	88,0000	528,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE CPU	4201	1,000	90,0000	90,00
TUPANCIRETA-CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS	CERTIDAO ATUALIZADA DE ESCRITURA	4139	1,000	16,6500	16,65
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULO	4004	1,000	39.800,0000	39.800,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ARO RODA	4267	1,000	295,0000	295,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/22

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

(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 ÓLEO	4075	1,000	26,9600	26,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO 5W 30	4074	4,000	37,9000	151,60
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO DE REPARO NA REDE ELETRICA	4203	1,000	110,0000	110,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	AJUSTADOR AUTOMATICO	3995	1,000	549,9800	549,98
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA LUBRIFICANTE	3995	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3997	1,000	240,0000	240,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE LIQUIDO MULTIUSO 500 ML	4063	10,000	1,6500	16,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	4060	25,000	6,9700	174,25
VENER PEREIRA DE SOUZA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	4063	10,000	6,9700	69,70
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO 20 LT	4060	9,000	7,2000	64,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO 8 LT	4063	4,000	3,2000	12,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	4063	5,000	3,8500	19,25
VENER PEREIRA DE SOUZA	CERA LÍQ. VERMELHA 750ML C/TENSOATIVOS NÃO ANIONICOS	4060	35,000	3,2000	112,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	CERA LÍQ. VERMELHA 750ML C/TENSOATIVOS NÃO ANIONICOS	4063	8,000	3,2000	25,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	4063	2,000	3,1000	6,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4060	15,000	6,8800	103,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	4063	10,000	6,8800	68,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO C/SUORTE	4063	1,000	2,8800	2,88
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESFREGÃO DE AÇO	4060	10,000	0,8000	8,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	4060	75,000	0,4800	36,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	4063	2,000	11,5000	23,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIXEIRA 100 LTS	4060	2,000	47,5000	95,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	4063	6,000	35,0000	210,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	4060	20,000	2,3000	46,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	4063	14,000	2,3000	32,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL HIGENICO FOLHA S ROLO C 60 METROS PCT DE 08 ROLOS	4060	54,000	6,2000	334,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL HIGENICO FOLHA S ROLO C 60 METROS PCT DE 08 ROLOS	4063	70,000	6,2000	434,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	4060	40,000	10,4000	416,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	4063	12,000	10,4000	124,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	4060	15,000	0,7200	10,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	REFIL DE ESPONJA RODO 27,5 CM - ITALIANO	4063	2,000	18,0000	36,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	4060	3,000	6,9000	20,70
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABÃO EM PÓ 5 KG	4060	8,000	19,2000	153,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABÃO EM PÓ 5 KG	4063	4,000	19,2000	76,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	4060	30,000	1,4000	42,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	4063	80,000	1,4000	112,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	4063	50,000	0,8800	44,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	4060	30,000	1,2500	37,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VENER PEREIRA DE SOUZA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	4063	50,000	1,2500	62,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	4063	10,000	2,1500	21,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	TAPETE EMBORRACHADO 40 X 60 CM	4063	1,000	42,2900	42,29
VENER PEREIRA DE SOUZA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	4063	2,000	6,5000	13,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E EXTERNOS	4060	10,000	12,6000	126,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	4072	1,000	220,0000	220,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	4108	1,000	220,0000	220,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	4306	1,000	220,0000	220,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CARVEDILOL 12,5MG	4130	4.000,000	0,0800	320,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	CARVEDILOL 3,125MG	4130	4.000,000	0,0700	280,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG	4130	1.500,000	0,1100	165,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 UG	4130	1.500,000	0,1100	165,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 UG	4130	5.000,000	0,1100	550,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 UG	4130	6.000,000	0,1100	660,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	METOPROLOL, SUCCINATO DE 50 MG	4130	2.500,000	0,9700	2.425,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG	4130	3.000,000	1,5900	4.770,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG	4130	2.000,000	0,4800	960,00
WAGNER & MILANI LTDA	COLA ISOPOR 90 GR	3983	16,000	3,2000	51,20
WAGNER & MILANI LTDA	E.V.A 60CM X40CM X 3MM DIVERSAS CORES	3983	66,000	3,0000	198,00
WAGNER & MILANI LTDA	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO	3983	5,000	1,9000	9,50
WAGNER & MILANI LTDA	LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL GRANDE 12 CORES TIPO FABER CASTEL O	3983	16,000	11,9800	191,68
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL PARDO BOBINA 50 G X 60CM LARG 100 BOPP TRANSPARENTE F	3983	1,000	55,9000	55,90
WAGNER & MILANI LTDA	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 N° 08	3983	10,000	1,7500	17,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA EM "U" 2 3/4	4190	12,000	0,5000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	ALVENARITE	4437	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	4437	2,000	65,0000	130,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA 8MM	4190	45,000	0,1000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	ASSENTO ALMOFADADO P/ SANITÁRIO	4190	1,000	45,0000	45,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	4217	40,000	44,5500	1.782,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	4437	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4158	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	4190	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	4001	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	4116	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CARRINHO DE MÃO C PNEU DE BORRACHA E CÂMARA	4059	1,000	90,0000	90,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	4437	4,000	28,0000	112,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG_1	4190	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO COLA (SACO DE 20KG)	4190	10,000	7,5000	75,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 3 MM	4137	168,000	0,4000	67,20
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 4 MM	3991	7,500	0,5000	3,75
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	4067	27,000	10,7500	290,25
WANDERLEI LINKE ME	CURVA 90° SODAVEL 40MM	4066	8,000	2,7000	21,60
WANDERLEI LINKE ME	EXTENSAO TIPO REGUA 3MTS	4079	1,000	11,8000	11,80
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM	4394	15,000	1,2000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	4002	50,000	0,5000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	4071	50,000	0,2000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO TORCIDO BRANCO	4036	3,000	7,0000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	4036	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	FORRO DE PVC BRANCO	4190	50,000	12,2500	612,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	4403	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA INCANDESCENT 40 W	4274	4,000	2,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA 120	4436	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA DUPLA FACE (BRANCA/PRETA) 1X6 MT.	4036	98,500	9,7500	960,38
WANDERLEI LINKE ME	LONA PARA ESTUFA 1 X 4M	4036	32,500	4,5000	146,25
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1/4 M	4036	60,000	3,5000	210,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1X6MT	4036	78,000	5,5000	429,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA FINA 1X4	4036	96,500	2,5000	241,25
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA P/ SILO 1X6 MT	4036	193,000	9,7500	1.881,75
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA P/ SILO 1X8MT	4036	199,800	13,0000	2.597,40
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	4190	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	PACOTE DE PREGO TELHEIRO - 1/2 KG	4067	16,000	8,0000	128,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	4158	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 8MM SEXTAVADO MEIA ROSCA -	4190	45,000	0,4000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSOS 6MM CABEÇA CHATA C/ FENDA	4190	24,000	0,1000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1"	4436	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	4079	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR COMPLETO	4044	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR COMPLETO	4288	5,000	5,0000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	4394	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	4394	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	PISO COMUM	4190	45,000	13,5000	607,50
WANDERLEI LINKE ME	PLUG	4270	10,000	0,6000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 19x39	4077	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	4217	15,000	12,0000	180,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO TELHEIRO	4067	30,000	11,0000	330,00
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5 X 5 CM - 2,70 METROS DE COMPRIMENTO	4190	25,000	3,7800	94,50
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 5x7	4190	50,000	3,2000	160,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/22

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	RODA FORRO EM PVC - BRANCO	4190	5,000	16,5000	82,50
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 9 CM	4436	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	4436	3,000	11,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	TELHA 2,44 X 1.10 TRANSPARENTE	4184	2,000	92,5000	185,00
WANDERLEI LINKE ME	TELHA 2,44 X 1.10 TRANSPARENTE	4229	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	4067	100,000	11,0000	1.100,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	4190	240,000	0,3200	76,80
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 900 ML	3991	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNERIA 15 CM 1/2	4190	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM	4066	12,000	2,8000	33,60
Total Geral do Mês ---->					307.255,59