

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALCINDO SOARES CHAVES	PAGAMENTO MEDICAMENTOS PROCESSO JUDICIAL	2065	1,000	154,8000	154,80
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ÁGUA SANITÁRIA		1,000	1,4000	1,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ÁGUA SANITÁRIA	2510	36,000	1,4000	50,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% -1 LT		1,000	4,1000	4,10
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% -1 LT	2510	12,000	4,1000	49,20
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS		1,000	2,8600	2,86
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CERA LÍQ. VERMELHA 750ML C/TENSOATIVOS NÃO ANIONICOS		1,000	3,4500	3,45
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML C/ TENSO ATIVO NAO ANIONICOS		1,000	3,4500	3,45
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESENGORDURANTE DILUIVEL DE 500 ML		1,000	2,9500	2,95
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO		1,000	1,3000	1,30
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESCOVA VASO SANIT PARA LIMPEZA DO VASO SANIT C/ SUPORTE		1,000	3,5200	3,52
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G		1,000	0,9900	0,99
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESTOPA (MECANICO)		1,000	2,2000	2,20
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	JIMO GAS		1,000	7,4000	7,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COMPEDAL E TAMPA 08 LITROS		1,000	6,8000	6,80
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G		1,000	0,7000	0,70
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	2510	96,000	0,7000	67,20
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12		1,000	0,9500	0,95
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	RODO DE PASSAR PANO GRANDE (0,45 CM) DE MADEIRA.		1,000	6,4000	6,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	RODO PLÁSTICO 45 CM COM EVA DUPLO COM CABO.		1,000	7,7500	7,75
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE LÍQUIDO 1L		1,000	3,3000	3,30
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P - PCT C/ 10 UNID.	2208	10,000	10,0000	100,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ALHO SEM RÉSTIA,BULBO INTEIRO E SÃO,SEM BROTONS,SEM GRÃOS	2507	24,000	0,9500	22,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	2507	126,000	2,2500	283,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2417	1,000	45,0000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2447	1,000	45,0000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2507	94,000	5,4000	507,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	2507	70,000	10,7200	750,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHUCHU	2507	19,000	2,5400	48,26
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO		1,000	18,4000	18,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FILTRO DE PANO		1,000	12,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LUVA RASPA COURO C REFORÇO TOTAL NAS PALMAS COM DEDOS(01PAR)		1,000	11,9000	11,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2507	126,000	3,2400	408,24
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS	2507	38,000	3,7700	143,26
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2507	59,000	5,9500	351,05
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAPEL TOALHA PCT C 2400 FOLHAS, INTERFOLHAS - 02 DOBRAS, MED		1,000	40,9000	40,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PORTA DETERGENTE PLASTICO		1,000	12,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 2 L		1,000	9,9000	9,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 3 L		1,000	10,9000	10,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	POTE PLASTICO C/ TAMPA 4 L		1,000	12,2500	12,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SABÃO EM PASTA P/ ALUMINIO 500 G		1,000	12,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	2507	37,500	6,6700	250,13
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TAPETE 0,50x1,00 PANO		1,000	30,0000	30,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TAPETE 0,80 X 0,60 M DE FIBRA		1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TAPETE BANHEIRO (JOGO 3 PEÇAS)		1,000	35,0000	35,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TAPETE DE FIBRA ESCURO 0,50*1,00		1,000	74,0000	74,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TAPETE DE FIBRA ESCURO 1,50*2,00		1,000	79,0000	79,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TAPETE EMBORRACHADO POR BAIXO E AVELUDADO POR CIMA 0.80X0,60		1,000	70,0000	70,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TAPETE EMBORRACHADO POR BAIXO E AVELUDADO POR CIMA COM MEDID		1,000	105,0000	105,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2507	42,000	3,2200	135,24
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANC	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	2144	3,000	21,0000	63,00
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANC	LEITE EM PÓ NAN 1	2143	16,000	28,0000	448,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	2548	1,000	2,5000	2,50
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2548	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	2548	1,000	2,0000	2,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 205/65/R15/TR13		1,000	28,0000	28,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 225/70/R15/TR13		1,000	28,0000	28,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 235/75/R15/TR13		1,000	28,0000	28,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20 Radial Liso 16 lonas		1,000	1.021,0000	1.021,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 175/70 Aro 13		1,000	119,0000	119,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 23,1 X 30 12 LONAS R1 GARRA BAIXA		1,000	3.190,0000	3.190,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FITA SINALIZAÇÃO - 200 METROS	2247	3,000	10,8000	32,40
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LIXEIRA C/ PEDAL 12 LTS.	2245	4,000	16,8000	67,20
BELTRAME E IRMAOS LTDA	SUPORTE P/ ROLO DE PAPEL HIGIENICO	2246	1,000	12,0000	12,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE LIQUIDO MULTIUSO 500 ML		1,000	1,4500	1,45
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE MULTIUSO 05 LITROS		1,000	4,9000	4,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO 01 LITRO		1,000	1,1300	1,13
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS		1,000	4,9000	4,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO		1,000	2,8500	2,85
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 20 LT		1,000	4,2000	4,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLÁSTICO 5 LT		1,000	1,4500	1,45
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 8 LT		1,000	1,4500	1,45
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM		1,000	2,5200	2,52
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	2511	50,000	2,5200	126,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	CERA EM PASTA INCOLOR		1,000	4,5000	4,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	CERA EM PASTA VERMELHA-PCT DE 180GR		1,000	3,6000	3,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/18

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.		1,000	4,2000	4,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESC. 300ML C/ 100 UND		1,000	4,2000	4,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN		1,000	2,8500	2,85
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESENGORDURANTE LIMPESA PESADA DELUIVEL 01 LITRO		1,000	6,3000	6,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESENGRAXANTE PARA CHASSIS 01 LITRO		1,000	4,1000	4,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESENGRAXANTE PARA CHASSIS 01 LITRO	2511	50,000	4,1000	205,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.		1,000	2,2500	2,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS		1,000	5,3500	5,35
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	2067	5,000	6,0000	30,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	2511	20,000	5,3500	107,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO DE 1 LT		1,000	2,2500	2,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL		1,000	5,1000	5,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	2511	6,000	5,1000	30,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML		1,000	0,7800	0,78
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	2511	24,000	0,7800	18,72
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO		20,000	50,0000	1.000,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO P/ USO AUTOMOTIVO 01 LITRO		1,000	4,1000	4,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO P/ USO AUTOMOTIVO 01 LITRO	2511	30,000	4,1000	123,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA DE MÃO		1,000	1,0000	1,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESFREGÃO DE AÇO		1,000	0,4500	0,45
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS		1,000	0,4200	0,42
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA BRANCA- MEDINDO 28X38CM PACOTE COM 06 UNIDADES.		1,000	5,8800	5,88
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM		1,000	1,0500	1,05
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML		1,000	4,7800	4,78
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)		1,000	6,9000	6,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	2511	12,000	6,9000	82,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA VIDRO 500ML		1,000	1,3000	1,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXA P/ FOGÃO		1,000	0,9300	0,93
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA 100 LTS		1,000	29,9000	29,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS		1,000	25,9000	25,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUSTRA MÓVEIS 200 ML		1,000	1,3000	1,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO		1,000	1,7000	1,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G		1,000	1,7000	1,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	2511	60,000	1,7000	102,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO		1,000	1,7000	1,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO 04 FIOS COM PIGMENTO NA PALMA 01 P		1,000	2,1600	2,16
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO 04 FIOS COM PIGMENTO NA PALMA 01 P	2511	30,000	2,1600	64,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/18

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	PÁ P/ LIXO CABO LONGO		1,000	2,9000	2,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/LIXO CABO CURTO		1,000	1,2000	1,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM		1,000	2,4000	2,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA BRANCO 50 X 70CM		1,000	1,9800	1,98
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA COLORIDO 50 X 70 CM		1,000	2,2500	2,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)		1,000	3,1500	3,15
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIG FL DUPLA C 8 ROLOS DE 300 MTS P DISPENSER		1,000	54,2000	54,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS		1,000	2,6400	2,64
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	2511	64,000	2,6400	168,96
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U		1,000	42,2000	42,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	2067	3,000	47,8400	143,52
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5		1,000	5,1500	5,15
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	2067	5,000	7,0000	35,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRA SANITÁRIA -PACOTE COM 12 UNIDADES	2067	3,000	11,9000	35,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PORTA PAPEL TOALHA		1,000	15,5500	15,55
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFIL DE ESPONJA RODO 27,5 CM - ITALIANO		1,000	7,5000	7,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFIL SABONETE LÍQUIDO		1,000	4,4900	4,49
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ROD 17,5 CM ITALIANO, C/ CABO ALUMINIO		1,000	34,1000	34,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO DE PASSAR PANO GRANDE (0,45 CM) DE MADEIRA.	2067	1,000	6,0000	6,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)		1,000	3,2000	3,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30 CM (DE PLÁSTICO).		1,000	2,0500	2,05
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM BARRA 400 GR		1,000	1,3000	1,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG		1,000	2,5100	2,51
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	2511	24,000	2,5100	60,24
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 5 KG		1,000	2,5100	2,51
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 5 KG		1,000	12,5000	12,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE 120 GR		1,000	1,2700	1,27
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE 150 G		1,000	1,2700	1,27
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE 90 G		1,000	0,5700	0,57
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE LÍQUIDO 1L	2067	5,000	8,9000	44,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER		1,000	4,4900	4,49
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETEIRA PLASTICA P/ REFIL		1,000	14,9500	14,95
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETEIRA PLASTICA P/ REFIL	2511	1,000	14,9500	14,95
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND		1,000	1,2400	1,24
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	2511	30,000	1,2400	37,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10		1,000	0,5400	0,54
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10		1,000	0,6300	0,63
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10		1,000	0,8200	0,82
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	2511	30,000	0,8200	24,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/18

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	SACO PLASTICO TRANS CAP. P/ 5L		1,000	1,9000	1,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO EM PÓ 300 G		1,000	0,8500	0,85
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML		1,000	1,4800	1,48
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SUPORTE P/COPO PLASTICO		1,000	12,0000	12,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TAPETE EMBORRACHADO 40 X 60 CM		1,000	7,2000	7,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TAPETE PASSADEIRA P COZINHA 0,45 X 120 CM		1,000	14,0000	14,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TRAPO P MECANICO PCT DE 01 KG		1,000	3,1500	3,15
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TRAPO P MECANICO PCT DE 01 KG	2511	50,000	3,1500	157,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE MADEIRA 30X16,5X4,50 CM COM CABO		1,000	6,9000	6,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO		1,000	6,9000	6,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E EXTERNOS		1,000	6,9000	6,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E EXTERNOS	2511	12,000	6,9000	82,80
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2135	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2431	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	2431	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	2433	1,000	95,0000	95,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2135	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET	2134	1,000	70,0000	70,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	DENTE DA CAÇAMBA E 157559 AR1 (TRATOR CARREGADOR W 20 E)	2233	4,000	156,0000	624,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO AS830	2315	4,000	57,0000	228,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PARAFUSO DENTE CONCHA CARREGADOR 1"x31/2	2233	8,000	14,8000	118,40
C S TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA - E	CONSTRUÇÃO DE 6 UNIDADES HABITACIONAIS DE MADEIRA	2236	1,000	116.758,8600	116.758,86
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	2420	1,000	19,3400	19,34
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	REGISTRO DE IMÓVEIS	2273	2,000	46,4200	92,84
CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMEN	REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO	2229	1,000	43,0000	43,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO P/ RADIADOR	2076	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA	2076	1,000	96,0000	96,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DO CAPÔ	2438	1,000	57,8000	57,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAPÔ DIANTEIRO	2438	1,000	630,0000	630,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO RODA TRASEIRA	2448	2,000	48,0000	96,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COMANDO ACELERADOR PARTE MOTOR	2438	1,000	77,0000	77,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA ALTERNADOR	2076	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	2076	1,000	84,0000	84,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA Nº L36151	2206	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FAROL - LADO DIREITO	2438	1,000	356,0000	356,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FAROL - LADO ESQUERDO	2438	1,000	356,0000	356,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA DO CAPÔ DIANTEIRO	2438	1,000	41,5000	41,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR COMPLETO	2438	1,000	342,6000	342,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE VELAS	2076	1,000	72,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO	2448	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA CABEÇOTE	2076	1,000	86,4000	86,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO (DOT 3) FR 500 ML	2448	1,000	9,0000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUVA 12X9MM	2076	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	2439	1,000	1.020,0000	1.020,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA	2076	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARA - CHOQUE DIANTEIRO	2438	1,000	381,0000	381,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARA CHOQUE TRASEIRO	2438	1,000	381,0000	381,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO CABEÇOTE	2076	1,000	52,5000	52,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO DE RODA	2250	8,000	19,0000	152,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINTURA	2438	1,000	676,2000	676,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	POLIA MOTRIZ	2076	1,000	71,4000	71,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	RADIADOR COMPLETO	2438	1,000	378,0000	378,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR COMANDO	2076	1,000	39,0000	39,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2077	1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2449	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE GUINCHO	2077	1,000	300,0000	300,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILICONE ALTA TEMPERATURA	2076	1,000	38,0000	38,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE DE BATERIA	2438	1,000	161,1000	161,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA INT. PROTEÇÃO CORREIA DENTADA	2076	1,000	16,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TRAVESSA INFERIOR PAINEL	2438	1,000	95,0000	95,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TRAVESSA SUPERIOR PAINEL	2438	1,000	424,8000	424,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	VENTILADOR	2438	1,000	716,0000	716,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	LIXEIRA DE PLÁSTICO 30 LITROS C/ TAMPA	2196	1,000	30,2000	30,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	ÓLEO DOIS TEMPO 200 ML	2195	12,000	3,0000	36,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	2130	1,000	183,2300	183,23
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	2271	1,000	139,6000	139,60
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10 ML	2282	500,000	0,1400	70,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COLETOR DE URINA - 24 HORAS	2228	2,000	14,6900	29,38
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COLETOR ESTERIL 80 ML - TAMPA VERMELHA	2228	200,000	0,4800	96,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SONDA DE FOLLEY Nº 16	2059	10,000	1,8000	18,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SONDA DO BOFF 12 FR C/ BISNAGA DE SILICONE	2234	1,000	37,0000	37,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR P/ PNEU 14.9 X 28/TR218		1,000	138,0000	138,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR P/ PNEU 1400 X 24/TR 220		1,000	110,0000	110,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR P/ PNEU 23.1 X 30/TR218		1,000	266,0000	266,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	PNEU 1400 X 24 GARRA L2 - 16 LONAS, ESPAÇAMENTO MINIMO DE GA		1,000	1.850,0000	1.850,00
CPM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO "EF	REPASSE DE RECURSO	2410	1,000	750,0000	750,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CALÇO DO MOTOR		1,000	122,0000	122,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA PRENSADOR 3/4	2061	2,000	35,0000	70,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	COXIM MOTOR	2200	1,000	720,0000	720,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LÂMPADA H4	2266	1,000	16,0000	16,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA CORPO BORBOLETA	2080	1,000	80,0000	80,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA DE BICO INJETOR	2080	1,000	180,0000	180,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA SENSOR MAP	2080	1,000	80,0000	80,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA VELAS	2080	1,000	40,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 5/8	2161	1,000	34,0000	34,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	2061	1,100	49,6000	54,56
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA COMBUSTIVEL 7.5 MM P/ INJEÇÃO	2081	1,000	90,0000	90,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	2080	1,000	320,0000	320,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PISTÃO		1,000	675,0000	675,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	RELÉ	2474	1,000	45,0000	45,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2062	1,000	15,0000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2162	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2475	1,000	180,0000	180,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SUBSTITUIÇÃO CHAVE COMUTADORA	2080	1,000	120,0000	120,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 6236405	2161	2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	VERIFICAÇÃO SCANNER	2080	1,000	175,0000	175,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CAIXA DE LUZ EXTERNA GALVANIZADA 60x80 TRIFÁSICA	2165	1,000	184,0000	184,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	POSTE PARA ENTRADA DE LUZ GALVANIZADO DE SETE METROS COM CA	2455	1,000	489,4000	489,40
DANILO GAIS EBLING - ME	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2434	1,000	70,0000	70,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE LAMPADA DE FOTOCELULA	2278	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2277	1,000	20,0000	20,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA DE LUZ	2276	1,000	120,0000	120,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA DE OXIGENIO	2515	1,000	120,0000	120,00
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU 14,9/28 R1 GARRRA BAIXA COM SELO INMETRO		1,000	895,0000	895,00
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU 235/75 R15 - MISTO		1,000	328,0000	328,00
EDILON EVANDRO DREHMER	CHAPA PARA "PATA" DO PÉ DE PATO	2260	2,000	60,0000	120,00
EDILON EVANDRO DREHMER	CHAPA PARA REFORÇO DO "BRAÇO" DO PÉ DE PATO	2260	4,000	15,0000	60,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO TORNO PUXADOR - ROLO COMPACTADOR	2231	1,000	340,0000	340,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE 0,20	2309	60,000	0,2000	12,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE R\$ 1,20	2309	150,000	1,2000	180,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE R\$2,00	2309	150,000	2,0000	300,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,05	2309	60,000	0,0500	3,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,10	2309	60,000	0,1000	6,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,80	2309	120,000	0,8000	96,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2300	1,000	119,0000	119,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2466	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2466	1,000	136,0000	136,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2486	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	2127	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	2194	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	2486	2,000	102,0000	204,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2476	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2476	3,000	102,0000	306,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		1,000	442,0000	442,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	2466	1,000	408,0000	408,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	2064	1,000	918,0000	918,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	CONTATOR	2168	2,000	150,0000	300,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2169	1,000	490,0000	490,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	DISJUNTOR	2168	1,000	65,0000	65,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	RELÉ DE TEMPO	2168	2,000	170,0000	340,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	RELÉ FALTA DE FASE	2168	1,000	105,0000	105,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	SERVICO DE CONserto DE QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO - POÇO A	2169	1,000	1.175,0000	1.175,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICC	SERVIÇO DE TROCA DE CHVE DE BOIA, SELO MECANICO, ROTOR E ROL	2169	1,000	510,0000	510,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 12 . 4 - 24 GARRA BAIXA		1,000	768,0000	768,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 14,9 X 26 12 LONAS R1 GARRA BAIXA		1,000	1.492,0000	1.492,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 16.9- X 28 GARRA BAIXA R1		1,000	1.500,0000	1.500,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 T		1,000	169,0000	169,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 18.4-30 GARRA BAIXA		1,000	1.720,0000	1.720,00
FABIANE LUBACHEUVSKI MOREIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2057	2,000	400,0000	800,00
FABIANE LUBACHEUVSKI MOREIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2057	6,000	400,0000	2.400,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO ARRANQUE	2319	1,000	110,0000	110,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO	2319	1,000	180,0000	180,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	2319	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO REPARO DO ARRANQUE	2319	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	2319	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2322	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SIRENE DA RÉ 24 V	2313	1,000	25,0000	25,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	TUBO DE CONCRETO 400 MM	2253	100,000	31,0000	3.100,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	TUBO DE CONCRETO 500 MM	2192	100,000	45,0000	4.500,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	TUBO DE CONCRETO 600 MM	2192	30,000	58,0000	1.740,00
FEAPER-FUNDO DE APOIO DESENV DOS PEQ E'	PAGAMENTO MILHO SAFRINHA 2012/2013	2270	1,000	1.920,6000	1.920,60
FUFAMED COM. E IMO. MÉDICO HOSPITALAR LT	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA C/ 100 UNIDADES	2263	10,000	2,1400	21,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FUFAMED COM. E IMO. MÉDICO HOSPITALAR LT	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 15CMX10CM	2263	50,000	1,3200	66,00
FUFAMED COM. E IMO. MÉDICO HOSPITALAR LT	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM M	2263	100,000	0,7700	77,00
FUFAMED COM. E IMO. MÉDICO HOSPITALAR LT	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM P	2263	50,000	0,6900	34,50
G4 PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	2458	1,000	7.000,0000	7.000,00
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICA	CARTEIRA PLASTICA MEDINDO 9X7 CM - P/ CARTÃO SUS - PERSONALI	2237	700,000	2,0000	1.400,00
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODI	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO DE 01 LITRO	2285	20,000	2,2600	45,20
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODI	LAMINA DE BISTURI N° 24	2285	50,000	12,1800	609,00
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODI	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA	2285	30,000	10,8000	324,00
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODI	SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML C/ AGULHA 25X7	2285	300,000	12,0200	3.606,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	APLICADOR UNIVERSAL	2543	3,000	72,0000	216,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	CAIXA PARA INSEMINAÇÃO	2543	3,000	52,0000	156,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	LUVA DESCARTAVEL	2543	3,000	28,0000	84,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	PCT. BAINHA	2543	3,000	21,0000	63,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	PINCA ANATOMICA	2543	3,000	29,0000	87,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	SÊMEN BOVINO DA RAÇA JERSEY, COM PROVA PELO DAIRY BULL/DEZ 2	2543	150,000	15,0000	2.250,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	SEMEN BOVINO DE RAÇA HOLANDÊS, PRETO E BRANCO COM PROVA PELO	2543	90,000	16,1000	1.449,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	SEMEN BOVINODE RAÇA HOLANDES, PRETO E BRANCO COM PROVA PELO	2543	90,000	12,0000	1.080,00
GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA	TERMOMETRO DIGITAL FLEX	2543	3,000	24,0000	72,00
GENTIL FERRAZ DE OLIVEIRA	PAGAMENTO MEDICAMENTOS PROCESSO JUDICIAL	2248	1,000	121,2700	121,27
GERTA LUVELI REGINATTO	SERVIÇO DE CONCERTO , TROCA DE PEÇAS E SOLDA	2441	1,000	1.050,0000	1.050,00
GERTA LUVELI REGINATTO	SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR " TAMPA DE VALVULAS"	2441	1,000	150,0000	150,00
GERTA LUVELI REGINATTO	SERVIÇO DE PINTURA	2441	1,000	600,0000	600,00
GP CATARINENSE	PNEU 225 70 R 15 PARA S10 SPRINTER E PEUGEOT	2056	4,000	330,0000	1.320,00
HELENA LOURDES MAFFINI BERTAGNOLLI - ME	CALÇADO P/ SOBERANAS DA FEIRA AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO.		3,000	140,0000	420,00
HELENA LOURDES MAFFINI BERTAGNOLLI - ME	FAIXA DE COURO CRU P/ SOBERANAS DA FEIRA AGROPECUÁRIA		3,000	130,0000	390,00
HELENA LOURDES MAFFINI BERTAGNOLLI - ME	ROUPA P/ SOBERANAS DA FEIRA AGROPECUÁRIA		3,000	920,0000	2.760,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	ADUÇÃO / ABDUÇÃO DE BRAÇOS	2071	1,000	2.129,0000	2.129,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	APARELHO ESQUI INDIVIDUAL	2071	1,000	1.899,0000	1.899,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	APARELHO PEITORAL DUPLO	2071	1,000	2.679,0000	2.679,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	APARELHO TWIST LATERAL DUPLO	2071	1,000	2.179,0000	2.179,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	BICICLETA INDIVIDUAL	2071	1,000	1.799,0000	1.799,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	PUXADA ALTA	2071	1,000	2.099,0000	2.099,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	RODA DUPLA	2071	1,000	1.559,0000	1.559,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	2071	1,000	2.329,0000	2.329,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL	2071	1,000	1.719,0000	1.719,00
I.SILVEIRA E CIA LTDA	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL	2071	1,000	2.279,0000	2.279,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	CHAPA VAZDA PARA LIXEIRA	2251	20,000	2,7500	55,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	PORTAO EM ESTRURA COM CANO GALVANIZADO 1 1/4, REVESTIMENTO C	2238	1,000	176,0000	176,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	PORTAO EM ESTRUTURA COM CANO GALVANIZADO 1 1/4 REVESTIMEN	2238	2,000	243,0000	486,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	PORTAO EM ESTRUTURA COM CANO GALVANIZADO 1 1/4 , REVESTIMENT	2239	1,000	109,0000	109,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2128	1,000	560,0000	560,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	2128	1,000	270,0000	270,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO DE TORNO E CONFECÇÃO DE DOBRADIÇAS	2128	1,000	240,0000	240,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	APARELHO DE FAX MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSORA, CÓP, SCANNER	2232	1,000	549,0000	549,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2485	1,000	450,0000	450,00
INVESTPREV SEGURADORA SA	SEGURO PARA A LIBERAÇÃO NO RECEFTUR - DAER	2293	1,000	781,4400	781,44
IRMAOS BASSOTO LTDA	CORRENTE MOTOSERRA MS 170 22 DENTES C/80CM	2264	4,000	45,0000	180,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	CORRENTE P/ MOTOSSERRA 0.8 STHIL	2264	2,000	60,0000	120,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	LIMA FINA PARA MOTOSERRA MS 170	2264	12,000	4,5000	54,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	LIMA GROSSA PARA MOTOSSERRA STHIL 0.8	2264	6,000	4,5000	27,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	SABRE 30 CM P/ MOTOSERRA STIHL MS 170	2264	1,000	110,0000	110,00
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 10.5 X 65/16/TR 215		1,000	46,0000	46,00
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 1000/R20/ V3.06.5		1,000	55,0800	55,08
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 12.4 X 24/ TR218		1,000	87,5000	87,50
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 14.9 X 26/TR218		1,000	138,2400	138,24
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 16.9 X 28/TR218		1,000	147,9600	147,96
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 17.5 X 24/ TR218		1,000	142,5600	142,56
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 175/70/R13/TR13		1,000	17,1700	17,17
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 185/R14/TR13 E 175/R14/TR13		1,000	17,5000	17,50
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 7.50/R16/TR 15		1,000	30,2400	30,24
IRMÃOS FLACH LTDA	PNEU 17,5/25 16 LONAS, L2 C/ SELO INMETRO		1,000	1.995,0000	1.995,00
IRMÃOS FLACH LTDA	PNEU 205/65 R15		1,000	215,0000	215,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ARRUELA COBRE	2483	1,000	1,3400	1,34
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	AUTO FILTRO	2483	1,000	80,0000	80,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	DESCARBONIZANTE MOTOR	2483	1,000	25,0000	25,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	DESCARBONIZANTE MOTOR	2483	1,000	80,0000	80,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2483	1,000	49,3500	49,35
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FECHADURA COMPLETA TAMPA TRASEIRA	2142	1,000	261,8000	261,80
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2483	1,000	37,2800	37,28
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE ÓLEO	2483	1,000	34,1600	34,16
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE	2482	4,000	28,8000	115,20
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	REVISÃO 20.000 KM	2484	3,000	108,0000	324,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	ARMARIO EM MDF, MEDINDO 1,60 DE ALTURA, 95 CM DE LARGURA, 47	2074	1,000	690,0000	690,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAQUES SOM E LUZ LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	2459	1,000	1.800,0000	1.800,00
JM - MECÂNICA LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO COD. 75288234 P/ FIATTALLIS 80.2	2514	2,000	55,0000	110,00
JM - MECÂNICA LTDA	FILTRO DE AR INTERNO COD. 75288228 P/ FIATTALLIS 80.2	2514	2,000	35,0000	70,00
JM - MECÂNICA LTDA	HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR	2419	1,000	684,0000	684,00
JM - MECÂNICA LTDA	KIT DE REPAROS CILINDRO ESTABILIZADOR	2419	1,000	80,0000	80,00
JWS PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 12.5/80 X 18/TR15		1,000	58,0000	58,00
JWS PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 17.5 X 25/ TR 220		1,000	158,0000	158,00
JWS PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 18.4 X 30/TR218		1,000	152,0000	152,00
JWS PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 275/80/R22.5		1,000	55,0000	55,00
JWS PNEUS LTDA	PNEU 10,5/65 X 16 10 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA COM SELO Q		1,000	479,0000	479,00
JWS PNEUS LTDA	PNEU 12.5/80-18 GARRA L2		1,000	779,0000	779,00
JWS PNEUS LTDA	PNEU 17,5/24, L2, COM SELO INMETRO		1,000	1.525,0000	1.525,00
JWS PNEUS LTDA	PNEU 750 X 16 AGRICOLA		1,000	289,9900	289,99
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	TACÓGRAFO DE GAVETA	2125	2,000	28,0000	56,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	PEN DRIVE 8 GB	2082	1,000	55,9000	55,90
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTE	2421	1,000	89,0000	89,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	FRIGOBAR - 120 LITROS, NA COR BRANCA, 220V, GRADE RETRATIL P	2412	1,000	688,0000	688,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	2415	1,000	450,0000	450,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	MATA-JUNTA 5 CM, DE EUCALIPTO DE 1ª	2314	270,000	0,7408	200,02
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	TABUA DE 2ª EUCALIPTO 25 CM X 2,5 CM X 2,75 M	2314	2,000	300,0000	600,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	2279	2,000	9,0000	18,00
MADEMAX PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 12.5.80 R 18	2075	2,000	100,0000	200,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	2132	1,000	80,0000	80,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	2279	1,000	35,0000	35,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	BUCHA 1208/0015	2542	2,000	133,6200	267,24
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	BUCHA 1208/0022	2542	2,000	136,3000	272,60
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	BUCHA 1208/0023	2542	4,000	92,4000	369,60
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	BUCHA 665/0	2542	4,000	54,5400	218,16
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	BUCHA 809/00128	2542	2,000	72,0000	144,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	BUCHA 809/00192	2542	2,000	133,8600	267,72
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	BUCHA 809/10076	2542	2,000	31,4600	62,92
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	GRAXEIRA 12mm	2542	10,000	5,4700	54,70
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	PINO 811/50578 (811/80001)	2542	6,000	45,6000	273,60
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	PINO 911/12400	2542	2,000	147,2900	294,58
MANO LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	2457	1,000	10.000,0000	10.000,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2294	2,000	228,0000	456,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR TRASEIRO	2294	2,000	194,0000	388,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BARRA AXIAL LADO DIREITO	2066	1,000	78,0000	78,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO AUTO PEÇAS	BARRA AXIAL LADO ESQUERDO	2066	1,000	78,0000	78,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BARRA ESTABILIZADORA	2509	1,000	90,0000	90,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BORRACHA DO CANO	2310	1,000	15,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO DO CAPÔ	2440	1,000	22,0000	22,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CALÇO DA CAIXA DE CÂMBIO	2063	1,000	140,0000	140,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CANO DE DESCARGA SILENCIOSO LADO DIREITO	2310	1,000	90,0000	90,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CAPÔ DIANTEIRO	2440	1,000	417,0000	417,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CORREIA ALTERNADOR 8 PK 870	2547	1,000	20,0000	20,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CORREIA DENTADA	2063	1,000	45,0000	45,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CORREIA DENTADA	2440	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CORREIA DO ALTERNADOR	2440	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	COXIM RADIADOR	2440	3,000	4,6600	13,98
MARCELO AUTO PEÇAS	DOBRADIÇA CAPÔ DIANTEIRO	2440	1,000	32,0000	32,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO	2440	1,000	228,0000	228,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA DO CAPÔ DIANTEIRO	2440	1,000	10,0000	10,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FRISO DO PARABRISA	2440	1,000	9,0000	9,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FUNDO PU	2440	3,000	38,0000	114,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE BORRACHA PORTA DIANTEIRA	2066	1,000	138,0000	138,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	2063	1,000	25,0000	25,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	2440	1,000	36,0000	36,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JUNTA DE VEDAÇÃO	2310	1,000	10,0000	10,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT.BARRA ESTABILIZADORA	2509	2,000	14,0000	28,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KPO	2440	1,000	15,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	LIXA D AGUA	2440	20,000	1,0000	20,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MANGUEIRA DO RESERVATORIO P/ PARABRISA	2440	1,000	10,0000	10,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MOLDURA DO PARABRISA	2440	1,000	17,0000	17,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PAINEL DIANTEIRO	2440	1,000	141,0000	141,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PARA-BRISA DIANTEIRO	2440	1,000	258,0000	258,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PARACHOQUE DIANTEIRO	2440	1,000	130,0000	130,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	2440	1,000	112,0000	112,00
MARCELO AUTO PEÇAS	POLIA DO COMANDO DE VALVULA	2440	1,000	30,0000	30,00
MARCELO AUTO PEÇAS	POLIA DO VIRABREQUIM DO MOTOR DIANTEIRO	2440	1,000	43,0000	43,00
MARCELO AUTO PEÇAS	POLIA ESTICADOR	2440	1,000	72,0000	72,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA DA CORREIA DENTADA	2440	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	RADIADOR	2440	1,000	198,0000	198,00
MARCELO AUTO PEÇAS	RESERVATÓRIO DE AGUA DO LAVADOR DO PARA BRISA	2440	1,000	42,0000	42,00
MARCELO AUTO PEÇAS	SILENCIOSO DE DESCARGA C/ PARAFUSO E JUNTA	2465	1,000	100,0000	100,00
MARCELO AUTO PEÇAS	TENSIONADOR CORREIA DENTADA	2063	1,000	80,0000	80,00
MARCELO AUTO PEÇAS	THINNER PU	2440	3,000	15,0000	45,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO AUTO PEÇAS	TINTA BRANCO PU	2440	3,000	50,0000	150,00
MARCELO AUTO PEÇAS	VERNIT PU	2440	2,000	65,0000	130,00
MARIO JACI RAMINELLI	SEMENTE CRIOULA DE AMENDOIM	2453	10,000	8,0000	80,00
MARIO JACI RAMINELLI	SEMENTE CRIOULA DE ARROZ SEQUEIRO	2453	10,000	2,5000	25,00
MARIO JACI RAMINELLI	SEMENTE CRIOULA DE FEIJÃO	2453	15,000	4,0000	60,00
MARIO JACI RAMINELLI	SEMENTE CRIOULA DE MILHO	2453	15,000	3,0000	45,00
MARIO JACI RAMINELLI	SEMENTE CRIOULA DE MILHO PIPOCA	2453	10,000	10,0000	100,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	ÁLCOOL 70% FRASCO 1 LT	2281	50,000	3,2700	163,50
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	CATETER O2 N°06	2281	5,000	4,0300	20,15
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM G	2281	50,000	1,0400	52,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	LANCETAS PARA HGT	2283	50,000	6,5000	325,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN	2281	100,000	11,4500	1.145,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	PVPI - POLIVINIL PIRROLIDONA IODO 1% IODO ATIVO - USO TÓPICO	2283	10,000	11,4500	114,50
MECANICA PANCIERA LTDA	CANO CARDAN	2463	0,300	77,0000	23,10
MECANICA PANCIERA LTDA	CRUZETA 5121	2463	2,000	33,0000	66,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CRUZETA 5160	2463	1,000	46,0000	44,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CRUZETA 5178	2463	1,000	45,0000	45,00
MECANICA PANCIERA LTDA	GARFO CC 21	2463	1,000	61,0000	61,00
MECANICA PANCIERA LTDA	GARFO CC 250	2463	1,000	68,0000	68,00
MECANICA PANCIERA LTDA	GARFO CC 50	2463	1,000	81,0000	81,00
MECANICA PANCIERA LTDA	GARFO CC 52	2463	1,000	69,0000	69,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PINO ELÁSTICO 8 mm	2463	4,000	2,0500	8,20
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2464	1,000	60,0000	60,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	AGUA DESTILADA 1000ML	2284	500,000	2,2400	1.120,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 250 ML	2284	200,000	1,5900	318,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 500 ML	2284	200,000	1,7900	358,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 AGULHADO	2284	5,000	15,8500	79,25
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO DE SUTURA MONONYLON N° 4.0 AGULHADO	2284	5,000	15,8500	79,25
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO MONONYLON 3.0 P/ SUTURA CX C/ 24 UNIDADES	2284	5,000	15,8500	79,25
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN	2284	30,000	14,3000	429,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN	2284	50,000	14,3000	715,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X 30 MT	2284	50,000	6,2500	312,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAP 01L	2284	500,000	3,4000	1.700,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS		1,000	946,0000	946,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2508	11,000	12,2000	134,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2508	5,000	3,4000	17,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2508	15,000	8,5900	128,85
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2508	48,000	2,8600	137,28
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CANJICA- PCT DE 500G	2508	16,000	1,5900	25,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	2508	35,000	4,3000	150,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	2508	71,000	2,3600	167,56
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2508	4,000	3,0500	12,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2508	8,000	8,6500	69,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	2508	1,000	3,9000	3,90
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	2508	14,000	2,3800	33,32
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2508	276,000	2,3500	648,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2508	15,000	3,4000	51,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2508	7,000	3,5000	24,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MASSA C/ OVOS 500GR	2508	39,000	2,7000	105,30
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2508	30,000	3,8900	116,70
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SAL- PCT DE 1 KG	2508	12,000	0,8900	10,68
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SARDINHA 125 GR	2508	39,000	2,8000	109,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	2508	8,000	70,0000	560,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	VINAGRE 750 ML	2508	7,000	1,7500	12,25
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	DISCO PARA TACÓGRAFO SEMANAL	2512	1,000	30,0000	30,00
ODILON SCHMIDT	SEMENTE CRIOLA DE TRIGO	2454	15,000	3,8000	57,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	2131	1,000	200,6600	200,66
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2477	1,000	112,5500	112,55
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2478	1,000	33,0000	33,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TUBO	2477	1,000	86,7700	86,77
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	COMPUTADOR I5 COM MONITOR E PLACA DE VÍDEO INTEGRADA	2330	1,000	3.362,0000	3.362,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	COMPUTADOR I5 SEM MONITOR COM PLACA DE VÍDEO DE 01 GB	2329	1,000	3.290,0000	3.290,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	COMPUTADOR I5 SEM MONITOR COM PLACA DE VÍDEO INTEGRADA	2329	1,000	2.850,0000	2.850,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	COMPUTADOR I7 COM MONITOR COM PLACA DE VÍDEO INTEGRADA	2329	1,000	3.900,0000	3.900,00
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	COMPUTADOR I7 COM MONITOR COM PLACA DE VÍDEO INTEGRADA	2330	2,000	3.900,0000	7.800,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	TONER PARA COPIADORA RICOH 1130		6,000	85,0000	510,00
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	2160	1,000	2.420,0000	2.420,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	BRUNIR CAMISAS	2413	1,000	438,0000	438,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	LIMPEZA DE CARBURADOR	2413	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	2164	1,000	180,0000	180,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	2190	1,000	225,0000	225,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	2265	1,000	385,0000	385,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	2268	1,000	250,0000	250,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	2413	1,000	725,0000	725,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	PISTÃO	2413	1,000	675,0000	675,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	RETIFICA DO VIRABREQUIM	2413	1,000	125,0000	125,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	RETÍFICA TAMPA DE VÁLVULA	2413	1,000	473,0000	473,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças		1,000	360,0000	360,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/18

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

(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 ESMIRILHAR VALVULA	2413	1,000	383,0000	383,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	2267	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	2414	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	2320	1,000	225,0000	225,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO LIMPEZA MOTOR	2413	1,000	89,0000	89,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO TROCA CAÇO MOTOR E SOLDA	2413	1,000	247,0000	247,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA	2163	1,000	120,0000	120,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA	2167	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA DE OXIGENIO	2166	1,000	40,0000	40,00
RAIANE NOVACK SOARES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2060	8,000	400,0000	3.200,00
RENE OMAR HOFFMAN	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA	2456	1,000	9,5000	9,50
RIBAS EXTINTORES LTDA	EXTINTOR DE INCENDIO 2KG 5 ANOS	2145	1,000	80,0000	80,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 02 KG	2146	2,000	40,0000	80,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG	2126	2,000	55,0000	110,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	2126	1,000	60,0000	60,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	2126	1,000	20,0000	20,00
ROGÉRIO DE AZAMBUJA MELO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	2460	1,000	8.750,0000	8.750,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	2198	2,000	425,0000	850,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	2201	2,000	2.147,0000	4.294,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2191	4,000	3,1000	12,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2193	17,000	3,1000	52,70
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2321	2,000	3,1000	6,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2170	2,000	3,1000	6,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2170	2,000	0,3000	0,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2191	4,000	0,3000	1,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2193	17,000	0,3000	5,10
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2321	2,000	0,3000	0,60
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO DE CARROS SECRETARIA DE SAUDE		14,000	4,8000	67,20
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	Cartaz 31x46cm, 4 cores, papel couchê 115g, com arte	2133	50,000	7,2200	361,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	Crachás, 10,5X12,5cm, 1 cor, papel cartolina 180g, 2 furos	2133	500,000	0,1760	88,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	Folders 15x22cm, 4 cores, papel couchê 170g, com arte	2133	500,000	0,7660	383,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOBINA IGNIÇÃO	2139	1,000	191,9000	191,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CINTA	2139	3,000	3,2000	9,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CORREIA DO MOTOR	2139	1,000	87,2000	87,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2450	1,000	39,4000	39,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2450	1,000	25,0000	25,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	2450	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	2450	1,000	8,0000	8,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FITA ISOLANTE	2139	1,000	14,5000	14,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GÁS PARA AR CONDICIONADO	2139	1,000	150,0000	150,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE CABO DE VELAS	2139	1,000	129,7000	129,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	2079	1,000	73,5000	73,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	2249	1,000	168,3000	168,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	2450	4,200	33,0000	138,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	2129	1,000	336,0000	336,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	2452	2,000	130,0000	260,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SUPORTE	2139	1,000	846,2000	846,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALVULA	2139	1,000	25,0000	25,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VEDADOR	2450	1,000	31,1000	31,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VELA	2139	4,000	15,3000	61,20
TACIELE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2280	7,000	545,0000	3.815,00
TACIELE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2280	1,000	217,9900	217,99
TARLEI TEIXEIRA DOTTO	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	2411	2,000	1.250,0000	2.500,00
TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	MESA PARA ESCRITORIO EM MDF - MEDINDO 1,50X0,80 SEM GAVETA	2055	1,000	730,0000	730,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR I5 SEM MONITOR COM PLACA DE VÍDEO DE 01 GB	2328	1,000	3.290,0000	3.290,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CONserto de Impressora HP Laser M1212nf	2550	1,000	130,0000	130,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	THONER COMPATIVEL 85	2551	1,000	110,0000	110,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER 80A COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400M 4	2513	1,000	190,0000	190,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 185- R14 CAP.102/100 8 L		1,000	205,0000	205,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 215/75 R 17,5		1,000	530,0000	530,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 225 70 R 15 PARA S10 SPRINTER E PEUGEOT		1,000	320,0000	320,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 275/80 R 22.5 LISO		1,000	969,0000	969,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 275/80R 22.5-BORRACHUDO		1,000	1.130,0000	1.130,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO ANTICORROSIVO	2301	4,000	30,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CONJUNTO TERMOSTATO	2301	1,000	480,0000	480,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ÓLEO 15W40 AGRALUB	2301	1,000	190,0000	190,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 5/8*3/4	2292	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2 x 5/8	2288	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	2303	1,000	0,9500	0,95
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 1/2	2261	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4	2261	2,000	0,7500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	2261	4,000	1,5000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLASTICO 75 G	2292	1,000	4,7500	4,75
WANDERLEI LINKE ME	BASE P/ RELÉ FOTO CÉLULA	2274	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 5 MM	2303	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	2261	1,000	0,5000	0,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	2303	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 20 MM	2287	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 25 MM	2308	2,000	9,2500	18,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 35 MM	2274	1,000	13,2500	13,25
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	2262	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO DE FECHADURA	2306	2,000	9,0000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	CORRENTE 5 MM	2274	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO 26 X 15	2291	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 2"	2287	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	2286	20,000	0,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2 X 2 .5 MM	2418	2,250	9,0000	20,25
WANDERLEI LINKE ME	GRAMPOS P/ FORRO EM PVC	2306	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO 25*3/4 MM	2261	1,000	2,2500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 25 X 3/4 MM	2303	3,000	2,2500	6,75
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	2261	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	2307	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	2303	7,000	0,8000	5,60
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2418	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA LUZ MISTA MERCURIO 160W - E27	2274	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	LÁPIS CARPINTEIRO	2291	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LIMA CHATA 8" C/ CABO	2291	2,000	15,5000	31,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	2303	1,000	1,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE BORRACHA	2290	3,000	5,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA MALHA 4 FIOS	2290	4,000	2,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA RASPA COURO C REFORÇO TOTAL NAS PALMAS COM DEDOS(01PAR)	2290	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	2307	2,000	0,8000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2292	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2303	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2307	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA GÁS	2288	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA GÁS	2549	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 2.8 X 16	2287	3,000	0,0800	0,24
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3,5*20	2303	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCÊS 1/4*2	2292	2,000	0,2500	0,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30	2274	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3/4	2274	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	2304	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR COMPLETO	2252	2,000	5,5000	11,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/18

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	2418	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	2418	1,000	3,9500	3,95
WANDERLEI LINKE ME	PORTA CADEADO 2"*5	2287	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PORTA CADEADO 4,5"	2308	2,000	2,7500	5,50
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 3,2*10	2287	3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO DE ESFERA - 25 MM	2303	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	2261	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO P/ MANGUEIRA GAS	2549	1,000	16,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	RELÉ FOTO-ELÉTRICA	2274	1,000	29,8000	29,80
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 15 CM	2274	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	SERRA CIRCULAR P/ MAQUITA	2291	1,000	20,5000	20,50
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE PORCELANA	2274	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	TEE 20x1/2	2292	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 25 MM	2303	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	2272	35,000	10,5000	367,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO	2274	1,000	45,5000	45,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	2304	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	2292	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA MÉDIA	2289	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA PARA PINTURA	2289	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	VASSOURA P/ GRAMA	2286	1,000	11,5000	11,50
Total Geral do Mês ---->					333.772,03