

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/23

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

(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 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		1,000	400,0000	400,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU 175/70 R14 84 T	532	20,000	175,0000	3.500,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU 175/70 R14 84 T	533	3,000	175,0000	525,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU 175/70 R14 84 T	534	30,000	175,0000	5.250,00
AFONSO LOPES DE BARCELLOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA LASER -	279	1,000	185,0000	185,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG		1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COLHER DE INOX GRANDE P/ ARROZ	329	1,000	7,0000	7,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COLHER DE SOBREMESA	329	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COLHER INOX PARA SOPA	329	6,000	3,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COLHERINHA P/ CAFÉ	329	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COPO DE VIDRO-JOGO C/ 6 UN	329	2,000	10,0000	20,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FACA DE MESA	329	6,000	3,3000	19,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	GARFO DE MESA	329	6,000	3,3000	19,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PILHA PEQUENA		10,000	1,6700	16,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PILHA PEQUENA - CARTELA C/ 04		1,000	2,4000	2,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PRATO DE VIDRO FUNDO PARA REFEIÇÕES	329	6,000	3,9000	23,40
AVELINO MACHADO DE FREITAS	CÓPIA DE DOCUMENTOS	331	24,000	1,8700	45,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	258	1,000	2,5000	2,50
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	258	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	258	1,000	2,0000	2,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 215/75 R 17,5 - MISTO	539	10,000	275,0000	2.750,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1000 X R20 - RADIAL ZYZ	542	3,000	430,0000	1.290,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	RESERVATORIO DE OXIGENIO PARA AMBU, ADULTO	335	2,000	22,0000	44,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% FRASCO DE 01 LITRO		1,000	44,1600	44,16
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% FRASCO DE 01 LITRO	311	2,000	44,1600	88,32
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% FRASCO DE 01 LITRO	312	59,000	44,1600	2.605,44
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% FRASCO DE 01 LITRO	323	10,000	44,1600	441,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE LIQUIDO MULTIUSO 500 ML	312	58,000	1,4500	84,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS		10,000	3,9600	39,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	311	10,000	3,9600	39,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	315	63,000	3,9600	249,48
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	323	200,000	3,9600	792,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 20 LT	309	3,000	3,9500	11,85
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 20 LT	313	16,000	3,9500	63,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 8 LT	313	4,000	1,3000	5,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	CERA EM PASTA 240 G COR VERMELHA	312	37,000	4,1200	152,44
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESC. 300ML C/ 100 UND	313	7,000	3,4200	23,94
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.		24,000	1,9000	45,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML		24,000	0,8100	19,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/23

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	309	24,000	0,8100	19,44
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	313	117,000	0,8100	94,77
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	322	50,000	0,8100	40,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA DE MÃO	309	2,000	0,8500	1,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA DE MÃO	313	17,000	0,8500	14,45
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA PARA VASO SANIT	309	2,000	1,1400	2,28
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA PARA VASO SANIT	313	17,000	1,1400	19,38
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA PARA VASO SANIT	322	10,000	1,1400	11,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESFREGÃO DE AÇO	313	42,000	0,3700	15,54
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	309	2,000	0,8500	1,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE	309	10,000	0,2700	2,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE	313	105,000	0,2700	28,35
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE	322	30,000	0,2700	8,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTOPA (MECANICO)		30,000	2,8000	84,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTOPA (MECANICO)	313	7,000	2,8000	19,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FILTRO PANO	313	10,000	1,5000	15,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	309	10,000	1,2000	12,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	313	42,000	1,2000	50,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXA P/ FOGÃO	313	5,000	1,6900	8,45
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	309	1,000	26,0000	26,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	313	12,000	26,0000	312,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA AZUL TAMANHO GRANDE		30,000	1,6200	48,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA AZUL TAMANHO GRANDE	313	31,000	1,6200	50,22
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO		30,000	1,6200	48,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	309	8,000	1,6200	12,96
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	313	19,000	1,6200	30,78
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	313	10,000	1,6200	16,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	322	90,000	1,6200	145,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/ LIXO CABO LONGO	313	8,000	2,7500	22,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO C/ 8 ROLOS DE 300 MTS P/DISPENSER	322	10,000	92,5000	925,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS		40,000	2,6900	107,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	309	40,000	2,6900	107,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	313	124,000	2,6900	333,56
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	322	50,000	2,6900	134,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 2 L	313	5,000	6,0000	30,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 3 L	313	5,000	7,0000	35,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 3 L	322	15,000	7,0000	105,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	POTE PLASTICO C/ TAMPA 4 L	313	10,000	8,0000	80,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12	313	5,000	0,8500	4,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/23

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	REFIL DE ESPONJA RODO 27,5 CM - ITALIANO	313	15,000	11,5000	172,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO DE PASSAR PANO GRANDE DE MADEIRA	313	5,000	2,5000	12,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	313	10,000	2,7000	27,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30CM (DE PLÁSTCO)	309	1,000	2,2500	2,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM BARRA 400 GR	309	2,000	0,9200	1,84
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM BARRA 400 GR	313	17,000	0,9200	15,64
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG		10,000	2,2500	22,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 5 KG	313	25,000	10,5000	262,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	313	65,000	0,8100	52,65
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	322	40,000	0,8100	32,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	313	35,000	0,3900	13,65
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	309	10,000	0,6800	6,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	313	30,000	0,6800	20,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	322	60,000	0,6800	40,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	313	65,000	0,8900	57,85
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	322	40,000	0,8900	35,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PLASTICO TRANS CAP. P/ 5L	313	14,000	1,7700	24,78
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	309	2,000	1,3500	2,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	313	27,000	1,3500	36,45
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	322	10,000	1,3500	13,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TAPETE 0,50x1,00 PANO	309	1,000	10,0000	10,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TAPETE EMBORRACHADO 40 X 60 CM	309	2,000	7,2000	14,40
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CONCERTO COMPUTADOR	399	2,000	102,5000	205,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	363	85,000	1,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FORMATAÇÃO COMPUTADOR	363	1,000	120,0000	120,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	DICLOFENACO DE POTÁSSIO INJ 25MG/ML AMP DE 3 ML	475	100,000	0,2000	20,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	AMACIANTE 2 LITROS	330	50,000	3,4000	170,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	275	3,000	169,0900	507,27
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	275	1,000	163,2100	163,21
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ELÉTRICA 12 WOLTS	344	1,000	165,0000	165,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	BOTINA EM COURO Nº 42	346	1,000	35,9000	35,90
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	FUNIL SANFONA 160 MM	359	2,000	15,5000	31,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MACACÃO MANGA CURTA - TAMANHO G - COR AZUL OU CINZA	346	2,000	55,5000	111,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANCHÃO VD Nº 04	536	20,000	4,5000	90,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANCHÃO VD Nº 05	536	20,000	8,5000	170,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANCHÃO VD Nº 06	536	20,000	15,5000	310,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANCHÃO VD Nº 07	536	20,000	20,5000	410,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANCHÃO VD Nº 8	536	20,000	31,5000	630,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ABRAÇADEIRAS DE NYLON	349	100,000	0,4000	40,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/23

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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		2,000	13,8000	27,60
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPAS PRENSSADOR 1/2		2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPAS PRENSSADOR 1/2		2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 1/2		1,450	25,0000	36,25
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 1/2		1,230	25,2000	31,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1"		1,000	65,0000	65,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1"	409	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2		1,450	25,0000	36,25
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2		1,230	25,2000	31,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4		0,900	50,0000	45,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	409	1,000	19,0000	19,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	409	2,000	20,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	483	1,000	15,0000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONCERTO DO RADIADOR		1,000	308,0000	308,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS		1,000	15,0000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS		1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS		1,000	15,0000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS		1,000	15,0000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS		1,000	15,0000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS		1,000	15,0000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 6241131 PARA PLAINA HIDRÁULICA (STARPLAN)	483	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 6243584 PARA PLAINA HIDRÁULICA (STARPLAN)	483	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL C/ CAPA N° 6239234	409	2,000	19,0000	38,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL C/ CAPA N° 6244513	409	2,000	17,6000	35,20
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA		2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA		2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSÃO		2,000	25,0000	50,00
DANIEL BELTRAME	MASSA P/ VIDRO	476	2,000	5,0000	10,00
DANIEL BELTRAME	VIDRO MARTELADO 0,54 CM 17/5 CM	476	1,000	4,6200	4,62
DANIEL BELTRAME	VIDRO MARTELADO 0,63 13/5	476	1,000	4,1000	4,10
DANIEL BELTRAME	VIDRO MARTELADO 0,63 / 23/5	476	1,000	6,8300	6,83
DANIEL BELTRAME	VIDRO MARTELADO 0,72 CM POR 0,18/5 CM	476	5,000	6,3000	31,50
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE LUZ - PRAÇA	284	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA	334	125,000	25,0000	3.125,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LAMPADA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	334	50,000	37,0000	1.850,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E HIGENIZAÇÃO	402	7,000	80,0000	560,00
DIRCEU GONCALVES GAMA	CONCERTO DE PNEU GOL ITE1378	319	1,000	8,0000	8,00
DIRCEU GONCALVES GAMA	CONCERTO DE PNEU GOL ISP3346	319	2,000	8,0000	16,00
DIRCEU GONCALVES GAMA	CONCERTO DE PNEU KOMBI IRD3205	319	2,000	10,0000	20,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIRCEU GONÇALVES GAMA	CONCERTO DE PNEU GOL ITE1378	343	1,000	8,0000	8,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	CONCERTO DE PNEU R14	343	2,000	10,0000	20,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	CONCERTO DE PNEU R20	340	6,000	20,0000	120,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	CONCERTO DE PNEU R24	340	8,000	40,0000	320,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	CONCERTO DE PNEU R25	340	4,000	20,0000	80,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	CONCERTO DE PNEU R25	343	1,000	18,0000	18,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	CONCERTO PNEU KA	343	1,000	8,0000	8,00
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU 7.5 X 16 8 LONAS DIANTEIRO P/ TRATOR AGRIOLA	551	2,000	344,0000	688,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPA 5/8 PRENSADOR	259	4,000	12,0000	48,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 45° 10/10	259	2,000	30,0000	60,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 90° 10/10	259	2,000	35,0000	70,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGUEIRA 5/8 ALTA PRESSÃO	259	2,000	22,5000	45,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB	274	1,000	480,0000	480,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA RETROESCAVADEIRA		1,000	370,0000	370,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO TRAVESSA PISTÃO		1,000	425,0000	425,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CRUZETA CARDÃ	303	2,000	175,3200	350,64
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	FLANGE ACOPLAMENTO CARDAN	303	1,000	105,3500	105,35
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO 6305	303	1,000	23,4800	23,48
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	SUPORTE EIXO CARDAN C/ ROLAMENTO INT. 45 MM/BICO	303	1,000	108,0000	108,00
ELETRONICA SPTIZER LTDA	BATERIA 12 VOLTS - 45 AMPERES		3,000	240,0000	720,00
ELETRONICA SPTIZER LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS		1,000	398,0000	398,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		1,000	85,9000	85,90
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		1,000	85,0000	85,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS		1,000	180,0000	180,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	530	1,000	260,0000	260,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CALCULADORA COM 12 DIGITOS PEQUENA		2,000	14,9000	29,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	291	1,000	2,5000	2,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	291	1,000	3,5000	3,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	291	1,000	3,0000	3,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	FITA LACRE 12MM X 50M TRANSPARENTE.	293	1,000	3,9000	3,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	FOLHA PLASTICA OFICIO FURADA (TRANSPARENTE)		100,000	0,1000	10,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	299	1,000	6,9000	6,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PILHA PALITO	300	8,000	2,0000	16,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PILHA PEQUENA		2,000	1,0000	2,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE R\$ 0,20		60,000	0,2000	12,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE R\$ 1,20		240,000	1,2000	288,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,05		60,000	0,0500	3,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,10		60,000	0,1000	6,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO R\$ 0,80		180,000	0,8000	144,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	320	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	358	2,000	102,0000	204,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	320	2,000	102,0000	204,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	358	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	529	1,000	510,0000	510,00
ENIO WASKOW NUNES	Impressora Multifuncional - Jato de Tinta, 4 cores, Porta US	465	1,000	201,8400	201,84
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R 22,5 ZY2	541	4,000	390,0000	1.560,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 750-16 DIANTEIRO DE TRATOR	540	3,000	200,0000	600,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2	538	7,000	1.180,0000	8.260,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA		1,000	155,0000	155,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA		1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS		1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS		1,000	35,0000	35,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE MUTIPLAS		1,000	8,3000	8,30
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE		1,000	6,9000	6,90
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE		300,000	6,9000	2.070,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	265	80,000	6,9000	552,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	404	100,000	6,9000	690,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	408	80,000	6,9000	552,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS, ATENDEN		1,000	6,9500	6,95
FLAVIO ROSLER - ME	CALCO CAIXA	545	1,000	156,0000	156,00
FLAVIO ROSLER - ME	CINTA	545	1,000	2,0000	2,00
FLAVIO ROSLER - ME	MÃO DE OBRA	545	1,000	90,0000	90,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA		5,000	10,8000	54,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LUVA CIRÚRGICA TAMANHO MÉDIO		20,000	12,9000	258,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	TOUCA SANFONADA CAIXA COM 50 UNIDADES		3,000	2,6000	7,80
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICA	CONJUNTO DE BANDEIRAS: BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO		1,000	1.785,0000	1.785,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	CAMARA DE AR PARA PNEU 7.5 X16 8 LONAS P/ TRATOR AGRICOLA	549	2,000	24,0000	48,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU 17.5 X 24 GARRA L2 - 12 LONAS	553	2,000	1.430,0000	2.860,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	DISCO SEMANAL/125 KM/H PARA TACOGRAFO	261	1,000	25,0000	25,00
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGI	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR		1,000	1.262,3600	1.262,36
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGI	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR		1,000	1.262,3600	1.262,36
GP CATARINENSE	PNEU 1400/24 G2, 16 LONAS COM PROFUNDIDADE MINIMA 25MM P/MOT		6,000	1.270,0000	7.620,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GP CATARINENSE	Pneu 175/70 Aro 13	531	8,000	106,0000	848,00
GP CATARINENSE	PNEU 215/75 R 17,5	535	4,000	445,0000	1.780,00
GRANDO PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1400 X R24 - GARRA L2	471	8,000	890,0000	7.120,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	BALCÃO MDF 2 PORTAS	464	1,000	355,0000	355,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	CADEIRAS ESTOFADAS E COSTURADAS, COM ESPUMA INJETADA DE DENS	464	2,000	315,0000	630,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS MDF	464	1,000	324,0000	324,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	PEN DRIVE 8 GB	467	4,000	17,1500	68,60
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	QUADRO BRANCO - LOUSA MAGNETICO MEDINDO 0,90X 1,20 CM	464	1,000	290,0000	290,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	TELEVISOR LED 32"	463	1,000	1.387,0000	1.387,00
INMETRO -RS	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU (LACRE INMETRO)	301	1,000	149,0000	149,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		1,000	480,0000	480,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	GALÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATI		5,000	235,0000	1.175,00
IRMAOS RUDELL LTDA	ARRUELA LISA 1/2		20,000	0,5700	11,40
IRMAOS RUDELL LTDA	ARRUELA P 1/2		20,000	0,3000	6,00
IRMAOS RUDELL LTDA	NAVALHA 10 FUIROS STARPLAN 3000		2,000	338,1700	676,34
IRMAOS RUDELL LTDA	PARAFUSO LAMINA 1/2 X 1 1/2 8.8		20,000	1,9000	38,00
IRMAOS RUDELL LTDA	PORCA SEXTAVADA 1/2 BSW ZB		20,000	0,4400	8,80
JAIME SOARES LEAL	GÁS R 134	398	1,000	180,0000	180,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	ARMÁRIO MODELO 2 - 3,50X2,30X0,50 M (LXAXP)	308	2,000	1.450,0000	2.900,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	ARMARIO MODELO 1 - 4,00X 2,30X 0,50 M (LXAXP)	308	1,000	1.630,0000	1.630,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	ARMARIO MODELO 3 - 3,50 X 2,30X 0,50 M (LXAXP)	308	1,000	1.448,0000	1.448,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	ARMARIO MODELO 5 - 0,80X1,70X0,50 M (LXAXP)	308	1,000	407,0000	407,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	ARMARIO MODELO 6 - 1,60X0,85X0,70 M (LXAXP)	308	1,000	544,0000	544,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	BALCÃO MODELO 4 - 100% MDF 18 MM 0,84X0,88X0,50 M LXAXP	308	1,000	271,0000	271,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONEXÃO CILINDRO DIREÇÃO		1,000	38,0000	38,00
JM - MECÂNICA LTDA	ESTICADOR CORREA Nº J918944		1,000	1,0000	1,00
JM - MECÂNICA LTDA	ESTICADOR CORREA Nº J918944	336	1,000	290,0000	290,00
JM - MECÂNICA LTDA	ESTICADOR LISO		1,000	330,0000	330,00
JM - MECÂNICA LTDA	MÃO DE OBRA E MATERIAL CONCERTO PISTÃO DE LEVANTE		1,000	320,0000	320,00
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO CILINDRO TRAVA DA CELA FG85		1,000	130,0000	130,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	262	2,000	110,0000	220,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR FG 70-85-140	360	1,000	45,0000	45,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO 749/742	360	1,000	748,0000	748,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS		1,000	100,0000	100,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA		1,000	1,0000	1,00
JM - MECÂNICA LTDA	SOLENOIDE 12 VOLTS BBA ROTATIVA FG 140	360	1,000	330,0000	330,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	2ª MOLA AUXILIAR	281	2,000	235,0000	470,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	3ª MOLA AUXILIAR	281	1,000	258,0000	258,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	BUCHA P/ MOLA	212	1,000	30,0000	30,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ESPAÇADOR DE MOLA	281	8,000	1,5000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PARAFUSO SEXTAVADO	281	8,000	1,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO	212	1,000	7,5000	7,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	281	1,000	8,5000	8,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	212	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	281	8,000	0,5000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	281	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	REBITE DE FERRO P/ MOLA	281	8,000	1,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	TROCAR BUCHAS MOLAS TRASEIRAS		1,000	60,0000	60,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	TUBO DE NYLON P/ MOLA DIANTEIRA	212	1,000	2,5000	2,50
JORGE ANTONIO FERRAZ BRODT	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO	361	1,000	1.100,0000	1.100,00
JOSE RAUL MAYER	ALINHAVOS	504	1,000	67,0000	67,00
JOSE RAUL MAYER	ALINHAVOS FIGURAS GEOMÉTRICAS	504	1,000	100,0000	100,00
JOSE RAUL MAYER	BATE MARTELO	504	3,000	28,0000	84,00
JOSE RAUL MAYER	CUBO TATIL	504	2,000	63,0000	126,00
JOSE RAUL MAYER	CUBOS DE ATIVIDADES	504	2,000	81,0000	162,00
JOSE RAUL MAYER	FANTOCHE 3 PORQUINHOS	504	1,000	47,0000	47,00
JOSE RAUL MAYER	FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO	504	1,000	47,0000	47,00
JOSE RAUL MAYER	GANGORRA CAVALINHO	504	2,000	140,0000	280,00
JOSE RAUL MAYER	GANGORRA JACARÉ	504	1,000	190,0000	190,00
JOSE RAUL MAYER	JOGO PEDAGÓGICO	504	2,000	70,0000	140,00
JOSE RAUL MAYER	LIGUE BRINQUE	504	2,000	24,0000	48,00
JOSE RAUL MAYER	MOBILE	504	1,000	37,0000	37,00
JOSE RAUL MAYER	NUMERAIS E QUANTIDADES	504	1,000	63,0000	63,00
JOSE RAUL MAYER	PASSA FORMA GEOMÉTRICA	504	1,000	37,0000	37,00
JOSE RAUL MAYER	PASSA FORMA VERTICAL	504	2,000	37,0000	74,00
JOSE RAUL MAYER	QUEBRA CABEÇA	504	1,000	150,0000	150,00
JOSE RAUL MAYER	QUEBRA CABEÇA KIT C/10	504	1,000	170,0000	170,00
JOSE RAUL MAYER	RÉGUA GIGANTE	504	1,000	38,0000	38,00
JOSE RAUL MAYER	ROLA ROLA	504	1,000	35,0000	35,00
JOSE RAUL MAYER	ROLA ROLA MINI	504	2,000	23,0000	46,00
JOSE RAUL MAYER	TAPETE AMARELINHA	504	3,000	90,0000	270,00
JOSE RAUL MAYER	TAPETE DE BICHINHOS	504	2,000	57,0000	114,00
JOSE RAUL MAYER	TAPETE DE NUMERAIS	504	2,000	56,0000	112,00
JOSE RAUL MAYER	TAPETE GIGANTE	504	1,000	211,0000	211,00
JOSE RAUL MAYER	TAPETE JUNTAPETE	504	1,000	157,0000	157,00
JOSE RAUL MAYER	TAPETE LISO	504	1,000	215,0000	215,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE RAUL MAYER	TAPETE MEIO DE TRANSPORTE	504	2,000	71,0000	142,00
JOSE RAUL MAYER	TAPETE NUMERAIS E QUANTIDADES	504	1,000	114,0000	114,00
JOSE RAUL MAYER	TAPETE ZOOTAPETE	504	2,000	63,0000	126,00
JOSE RAUL MAYER	TEATRO DE PATOTA	504	1,000	287,0000	287,00
JOSE RAUL MAYER	TRANSCAIBRO	504	1,000	67,0000	67,00
JOSE RAUL MAYER	TRANSENCAIXE	504	1,000	61,0000	61,00
JOSE RAUL MAYER	TRANSFORMA	504	1,000	60,0000	60,00
JOSE RAUL MAYER	TRANSRODEIO	504	1,000	51,0000	51,00
JOSE RAUL MAYER	TROQUE E ENCAIXE CASA	504	1,000	43,0000	43,00
JOSE RAUL MAYER	TROQUE E ENCAIXE PALHAÇO	504	1,000	43,0000	43,00
JOSE RAUL MAYER	TROQUE E ENCAIXE PEIXE	504	1,000	43,0000	43,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO 5/8 X 2"1/4 NC 12.9	503	270,000	2,2000	594,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCA 5/8 NC 12.9	503	270,000	1,1000	297,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	AFERICAÇÃO E CALIBRAGEM		1,000	111,0000	111,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	AGULHA 1316		1,000	45,8400	45,84
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	KIT LACRE		1,000	19,0000	19,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	SUPORTE DO EIXO		1,000	33,5700	33,57
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	TAMPA ACO		1,000	500,0000	500,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	TAREFA		1,000	99,0000	99,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	ACIDO FOSFÓRICO 37% FRASCO C/ 2,5 ML EM SERINGAS	527	10,000	3,1300	31,30
L A DALLA PORTA JUNIOR	ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 20MG/ML C/ EPINEFRINA	527	20,000	35,6700	713,40
L A DALLA PORTA JUNIOR	BROCA CARBIDE 245	527	5,000	4,2000	21,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	BROCA CARBIDE Nº 08	527	5,000	4,1700	20,85
L A DALLA PORTA JUNIOR	BROCA CIRURGICA CARBIDE 6	527	5,000	4,1700	20,85
L A DALLA PORTA JUNIOR	BROCA CIRURGICA ZE CRYA 151	527	2,000	19,9700	39,94
L A DALLA PORTA JUNIOR	BROCA CIRURGICA ZE CRYA 161	527	2,000	22,0000	44,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO C/ MICROMOTOR E CONTRA ANGULO	527	1,000	210,0000	210,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DICAL	527	2,000	9,4400	18,88
L A DALLA PORTA JUNIOR	LIDOCAÍNA S/ VASOCONSTRITOR	527	2,000	18,0000	36,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	LÍQUIDO DE DAKIN, FRASCO DE 1 LITRO	527	5,000	2,9800	14,90
L A DALLA PORTA JUNIOR	ÓLEO LUBRIFICANTE 100ML/70G P/ ALTA ROTAÇÃO SPRAY	527	2,000	10,2300	20,46
L A DALLA PORTA JUNIOR	ÓLEO LUBRIFICANTE 100ML/70G P/ BAIXA ROTAÇÃO SPRAY	527	2,000	10,2300	20,46
L A DALLA PORTA JUNIOR	ROLETE DE ALGODÃO C/ 50 UNIDADES	527	30,000	0,5900	17,70
L A DALLA PORTA JUNIOR	TIRA DE POLIÉSTER POTE C/ 50 UN	527	2,000	0,9200	1,84
L A DALLA PORTA JUNIOR	TRICRESOL FORMALINA	527	2,000	4,6200	9,24
LAVS IND. E COM. DE ARTIGOS EDUCATIVOS LT	CAMA EMPILHÁVEL.	364	15,000	188,0000	2.820,00
LILIAN CRISTINA CASSOL	HOSPEDAGEM PARA ESTAGIÁRIO		12,000	500,0000	6.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA SANTOANGELENSE LTD	LIVRO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DOIS VOLUMES	381	1,000	374,0000	374,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	DESENGRANTE SPRAY 300ML		24,000	10,0000	240,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS		300,000	7,9500	2.385,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	266	60,000	7,9500	477,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 100% SINTETICO, RECOMENDADO P	405	80,000	20,0000	1.600,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 100% SINTETICO, RECOMENDADO P	406	24,000	20,0000	480,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO	407	40,000	20,0000	800,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO		1,000	350,0000	350,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	509	4,000	9,0000	36,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	367	1,000	140,0000	140,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	509	1,000	35,0000	35,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MÃO DE OBRA	367	1,000	45,0000	45,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	ACABAMENTO CAPÔ LD INF		1,000	154,4300	154,43
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	ACABAMENTO SUPERIOR CAPÔ LD		1,000	164,6700	164,67
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR		1,000	95,1700	95,17
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	FILTRO COMBUSTIVEL 940/4CX/3C		1,000	133,7400	133,74
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	FILTRO DE AR PRIMARIO 4CX/3C		1,000	145,2500	145,25
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	FILTRO DE AR SECUNDARIO 214E/3C/214S/4CX		1,000	79,6200	79,62
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	FILTRO MOTOR 940/4CX/3C		1,000	41,6000	41,60
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES	PISCA-LANTERNA INDICADORA 12V 214E/3C/214S		1,000	83,7800	83,78
MARCELO AUTO PEÇAS	BUCHA DE BALANÇA		4,000	14,0000	56,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BUCHA EIXO TRASEIRO		2,000	18,0000	36,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CALÇO DA CAIXA	348	1,000	1,0000	24,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA DA PORTA		2,000	38,0000	76,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FUNDO		4,000	26,0000	104,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GRADE DIANTEIRA SAVEIRO		1,000	25,0000	25,00
MARCELO AUTO PEÇAS	LIXA 80		20,000	1,0000	20,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA DA PORTA LD. DIREITO E LD. ESQUERDO		2,000	26,0000	52,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MASSA PLÁSTICA		4,000	14,0000	56,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PARA - CHOQUE DIANTEIRO		1,000	90,0000	90,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PIVÔ		2,000	55,0000	110,00
MARCELO AUTO PEÇAS	THINNER		5,000	10,0000	50,00
MARCELO AUTO PEÇAS	TINTA BRANCA GEADA		6,000	26,0000	156,00
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA	SERVICO DE GUINCHO	317	1,000	250,0000	250,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS	DICLOFENACO DE SÓDIO INJ. 25MG/ML AMPOLA 3ML	474	200,000	0,1900	38,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR		4,000	120,0000	480,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,000	190,0000	380,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO		2,000	185,0000	370,00
MECANICA FOX LTDA	AXIAL DE DIREÇÃO		2,000	55,0000	110,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA FOX LTDA	BARRA AXIAL		1,000	65,0000	65,00
MECANICA FOX LTDA	BICO INJETOR		2,000	300,0000	600,00
MECANICA FOX LTDA	BICO INJETOR		2,000	300,0000	600,00
MECANICA FOX LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO		1,000	150,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL		1,000	250,0000	250,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL		1,000	250,0000	250,00
MECANICA FOX LTDA	BRAÇADEIRA		1,000	10,0000	10,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,000	35,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA SUSPENÇÃO DIANTEIRA		2,000	40,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO		1,000	80,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	CANELA/COM HOMOCINETICA LADO DIREITO		1,000	1.500,0000	1.500,00
MECANICA FOX LTDA	CORPO DE INJEÇÃO		1,000	700,0000	700,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,000	45,0000	90,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO DE FREIO		2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	GEOMETRIA		1,000	35,0000	35,00
MECANICA FOX LTDA	HOMOCINETICO - LADO ESQUERDO		1,000	480,0000	480,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO DE BALACA		1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO DE CABO DE VELAS		1,000	120,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		1,000	70,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO DE VELAS		1,000	65,0000	65,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO DE VELAS		1,000	65,0000	65,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO DE VELAS		1,000	75,0000	75,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO		1,000	280,0000	280,00
MECANICA FOX LTDA	KIT DE BATENTE E SANFONA		4,000	35,0000	140,00
MECANICA FOX LTDA	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO		1,000	300,0000	300,00
MECANICA FOX LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		2,000	75,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	LIMPEZA CORPO DE INJEÇÃO		1,000	120,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	PINO CENTRAL DA DIREÇÃO		1,000	65,0000	65,00
MECANICA FOX LTDA	PONTEIRA DE DIREÇÃO		2,000	55,0000	110,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO DE RODA		2,000	100,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO		1,000	75,0000	75,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO RODA TRASEIRA		2,000	65,0000	130,00
MECANICA FOX LTDA	SAPATA COM LONA DE FREIO		2,000	80,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças		1,000	500,0000	500,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças		1,000	950,0000	950,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças		1,000	500,0000	500,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças		1,000	800,0000	800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças		1,000	500,0000	500,00
MECANICA FOX LTDA	SETOR DE DIREÇÃO		1,000	1.000,0000	1.000,00
MECANICA FOX LTDA	TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,000	75,0000	75,00
MECANICA FOX LTDA	VERIFICAÇÃO SCANNER		1,000	150,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	VERIFICAÇÃO SCANNER		1,000	200,0000	200,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	304	1,000	470,0000	470,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	316	5,000	4,8000	24,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	BORRACHA ESCOLAR Nº 20 "FABER CASTEL OU SIMILAR" (AMOSTRA)	316	20,000	12,0000	240,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FOLHAS.	316	55,000	1,0000	55,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CADERNO BROCHURA GRANDE APROXIM. 96 FL	316	100,000	4,0000	400,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQUENO C/ 48 FLS	316	110,000	2,0000	220,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	316	100,000	3,5000	350,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS	316	85,000	2,5000	212,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	316	33,000	1,8000	59,40
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTOR 0.7 OU SIMILAR - CX. C/	316	8,000	35,0000	280,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UN.	316	4,000	35,0000	140,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CANETA PARA ESCREVER EM CD	316	6,000	3,0000	18,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CANETINHA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 CORES"FABER CASTEL OU SIMILA	316	85,000	5,0000	425,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA	316	88,000	0,4200	36,96
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CD VIRGEM RW	316	23,000	2,5000	57,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 C/ 25 UN	316	5,000	2,2000	11,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	316	9,000	1,8000	16,20
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CLIPS NIQUELADOS Nº 1 CAIXA C/ 100 UN.	316	7,000	1,6000	11,20
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	316	6,000	1,6000	9,60
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	COLA BASTÃO 20G	316	70,000	1,5000	105,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	316	94,000	0,9000	84,60
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	316	23,000	7,9000	181,70
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	COLA COLORIDA CX C/ 6 CORES 23 G CADA	316	23,000	4,5000	103,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	316	21,000	7,5000	157,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	COLA ISOPOR 90 GR	316	79,000	2,5000	197,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	316	19,000	1,0000	19,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	ENVELOPE BRANCO 24X34	316	20,000	0,3000	6,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	316	45,000	0,0600	2,70
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	ENVELOPE PARDO TAMANHO A-4	316	55,000	0,1100	6,05
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	316	55,000	0,1600	8,80
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	ETIQUETA ADESIVA A4 PARA CORRESPONDÊNCIA PCT C/ 100 FOLHAS	316	6,000	24,0000	144,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICO	ETIQUETA DE PREÇO MEDINDO APROX 12X22MM, ROLO C/ 500 ETIQUET	316	7,000	1,8000	12,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	316	24,000	4,0000	96,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M ROLO	316	21,000	1,0000	21,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	316	47,000	2,8000	131,60
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	FITA CREPE 19 MM X 50 M	316	30,000	2,8000	84,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	FITILHO NA COR ROSA PINK ROLO C/ 50M	316	3,000	3,2000	9,60
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	FOLHA DE EVA ATOALHADO (CORES SORTIDAS)	316	37,000	5,0000	185,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	FOLHA E.V.A(CORES SORTIDAS)	316	82,000	1,9000	155,80
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO	316	100,000	1,8000	180,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	GRAMPEADOR CAPACIDADE 100 FLS	316	8,000	10,0000	80,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	GRAMPEADOR CAPACIDADE 100 FLS	316	3,000	35,0000	105,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	GRAMPOS NIQUELADOS P/GRAMPEADOR 26x6 CX C/5000	316	5,000	2,5000	12,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 9 X 10, CAIXA COM 5000 UNID	316	1,000	19,0000	19,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 9 X 8, CAIXA COM 5000 UNIDA	316	1,000	19,0000	19,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	LAPIS DE COR AQUARELÁVEL GRANDE CX C/ 24 CORES TIPO FABER CA	316	138,000	32,0000	4.416,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	MARCA TEXTO AMARELO	316	3,000	1,0000	3,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	MARCA TEXTO LARANJA	316	3,000	1,0000	3,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	MARCA TEXTO VERDE	316	3,000	1,0000	3,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM NA COR PRE	316	5,000	2,8000	14,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	MASSA DE MODELAR BASE CERA 180 G 12 CORES	316	45,000	2,8000	126,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PAPEL CARTÃO - VERGÊ A4 210 X 297MM, BRANCO 180g/m² .	316	3,000	6,3000	18,90
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PAPEL CELOFANE 85X100 BOPP COLORIDO FLS	316	3,000	0,7000	2,10
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 45CMX25M	316	2,000	55,0000	110,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PAPEL COUCHÊ 90G A4 PCT C/ 100FLS	316	3,000	18,0000	54,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PAPEL DOBRADURA 48X66 CORES SORTIDAS	316	20,000	0,1800	3,60
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 (CORES AMARELO, AZUL, PRETO, VERD	316	8,000	2,0000	16,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PAPEL PARDO BOBINA 50GX60CM LARGURA C/ 12KG COMPRIMENTO 400M	316	4,000	60,0000	240,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PASTA AZ LOMBO LARGO	316	11,000	6,0000	66,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA TAMANHO OFÍCIO	316	40,000	1,2000	48,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE ABA ELÁSTICA, 2 CM.	316	18,000	1,8000	32,40
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO 3,5CM	316	8,000	1,9000	15,20
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PASTA POLIONDA 20 MM	316	12,000	2,0000	24,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PASTA POLIONDA 35MM	316	12,000	2,5000	30,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO	316	14,000	2,5000	35,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	316	18,000	1,5000	27,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PERFURADOR DE PAPEL C/ MARGEADOR CAP 50 FLS	316	3,000	50,0000	150,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 0	316	40,000	1,3800	55,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 08	316	30,000	1,8000	54,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL	316	6,000	2,5000	15,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	RÉGUA 30 CM	316	66,000	0,7000	46,20
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TESOURA GRANDE INOX C/ 8 CM DE LAMINA	316	13,000	4,0000	52,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TESOURA RETA SEM PONTA 12 CM (AMOSTRA)	316	40,000	2,0000	80,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML	316	15,000	2,4000	36,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TINTA GUACHE COLORIDA 15ML CX C/ 06 UN	316	21,000	2,4000	50,40
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TINTA GUACHE PRETA POTE 250 ML	316	15,000	2,4000	36,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML	316	15,000	2,4000	36,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	316	1,000	2,0000	2,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TINTA TECIDO COR AZUL 250ML	316	8,000	12,0000	96,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TINTA TECIDO COR PRETA 250ML	316	8,000	12,0000	96,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TINTA TECIDO COR VERDE 250 ML	316	8,000	12,0000	96,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TNT BRANCO	316	1,000	70,0000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TNT AZUL CELESTE	316	2,000	70,0000	140,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TNT AZUL MARINHO	316	1,000	70,0000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TNT LILÁS	316	1,000	70,0000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TNT VERDE BANDEIRA	316	2,000	70,0000	140,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS	TONNER SANSUNG LASER MFP-SCX-4600(PRETO ORIGINAL D105-S)	316	2,000	620,0000	1.240,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO RADIAL 1000 X 20 16 LONAS	550	8,000	1.049,0000	8.392,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO RADIAL 1000 X 20 16 LONAS	552	4,000	1.049,0000	4.196,00
MONTELLI E FILHO LTDA - TREVO EMBREAGEM	DISCO DE EMBREAGEM	305	1,000	380,0000	380,00
MONTELLI E FILHO LTDA - TREVO EMBREAGEM	PLATO EMBREAGEM	305	1,000	340,0000	340,00
MONTELLI E FILHO LTDA - TREVO EMBREAGEM	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	305	1,000	280,0000	280,00
MORENA DE GODOI RIBAS	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, CONSELHO TUTELAR.		12,000	290,0000	3.480,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	CALIBRAGEM DO TACÓGRAFO	544	1,000	130,0000	130,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	KIT CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO	260	1,000	100,0000	100,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA		24,000	25,0000	600,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BUCHA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	278	2,000	38,4700	76,94
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BUCHA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	278	2,000	59,4600	118,92
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CONTRA PINO		2,000	1,2100	2,42
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CONTRA-PINO		2,000	3,3600	6,72
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PARAFUSO	278	2,000	16,7100	33,42
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PINO		2,000	32,0000	64,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	REPARO .		1,000	85,0000	85,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	RETENTOR		2,000	60,6600	121,32
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS		6,000	110,0000	660,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO DE RADIADOR		1,000	68,6800	68,68
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO DESCARBONIZANTE	472	1,000	79,9000	79,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER (TAMPÃO DO CARTER)	472	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CABO DE EMBREAGEM	472	1,000	26,8000	26,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	COLETOR DESCARGA	519	1,000	7,2100	7,21
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONDUTOR DE AR		1,000	17,4200	17,42
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA POLY V	472	1,000	25,6700	25,67
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	472	1,000	12,1800	12,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	472	1,000	18,1700	18,17
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	GUARNIÇÃO	472	1,000	32,7500	32,75
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	472	1,000	44,4400	44,44
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JUNTA CANO DE DESCARGA	519	1,000	625,3300	625,33
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MÃO DE OBRA	472	1,000	540,0000	540,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO DE MOTOR	472	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	RADIADOR		1,000	418,3300	418,33
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TIRANTE DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	472	2,000	32,9100	65,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRACADEIRA CLIPS 1/4		2,000	1,4200	2,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4		4,000	0,1000	0,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8		6,000	0,2100	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16		2,000	0,2700	0,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4		8,000	0,0900	0,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 10 MM		8,000	0,1900	1,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16		6,000	0,1100	0,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA PRESSÃO MERCEDES BENZ 20	277	1,000	2,1600	2,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ESTANHO		2,000	9,0100	18,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL 30A PLASTICO CX 1630		5,000	0,7800	3,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA PILOTO		1,000	5,8800	5,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4 X 2 NC 5.8		4,000	0,3500	1,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 x90 MA 8.8		4,000	2,2400	8,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 3. 1/2 NC 8.8		1,000	7,7700	7,77
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x4 NC 8.8		1,000	8,7600	8,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x1 NC 5.8		6,000	0,4500	2,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 5 NC 8.8		2,000	4,5500	9,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 5/16x4.1/2		10,000	1,2000	12,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO P/ ARADO A3 1/2 X 2		20,000	3,2700	65,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO SEXTAVADO 20 X 80 MA 8.8		1,000	7,4100	7,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC		4,000	0,1500	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/16 NC		6,000	0,2100	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8 D CÔNICA F350/4000	277	1,000	7,5300	7,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC		2,000	0,3100	0,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA		4,000	0,8700	3,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 20 MA		1,000	6,1400	6,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO		1,000	10,0000	10,00
PIPPI PNEUS LTDA	CAMARA 1400 X 24		6,000	88,5500	531,30
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	ADESIVO PARA RESINA SINGLE BOND	528	4,000	75,6000	302,40
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	BROCA DE AÇO N.º 10	528	5,000	1,9600	9,80
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	BROCA DE AÇO N.º 6	528	5,000	1,9600	9,80
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	BROCA DE AÇO N.º 8	528	5,000	1,9600	9,80
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN	528	2,000	87,5000	175,00
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	LIQUIDO PARA IRM	528	2,000	17,8200	35,64
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	PÓ PARA IRM 38 G	528	2,000	26,7700	53,54
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	RESINA COMPOSTA Z 250 A 3,5	528	3,000	45,2200	135,66
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	RESINA COMPOSTA Z 250 A1	528	2,000	45,2200	90,44
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	RESINA COMPOSTA Z 250 A2	528	2,000	45,2200	90,44
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	RESINA COMPOSTA Z 250 A3	528	2,000	45,2200	90,44
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	RESINA COMPOSTA Z 250 UD	528	2,000	45,2200	90,44
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	REVELADOR DE RAO X, FRASCO COM 500ML	528	3,000	3,2900	9,87
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	BASE INFERIOR DE REVELAÇÃO	524	1,000	290,0000	290,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	BUCHAS DO ROLO DE PRESSÃO	522	1,000	12,0000	12,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	CILINDRO	520	1,000	334,0000	334,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	CILINDRO	522	1,000	334,0000	334,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	CILINDRO	524	1,000	334,0000	334,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	LÂMINA DE LIMPEZA	520	1,000	72,0000	72,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	LÂMINA DE LIMPEZA	522	1,000	72,0000	72,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	LÂMINA DE LIMPEZA	524	1,000	72,0000	72,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	MÃO DE OBRA	520	1,000	70,0000	70,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	MÃO DE OBRA	522	1,000	70,0000	70,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	MÃO DE OBRA	524	1,000	70,0000	70,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	REVELADOR	522	1,000	260,0000	260,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	REVELADOR	524	1,000	260,0000	260,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	ROLO FUSOR	522	1,000	345,0000	345,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA COPIADORA	383	1,000	1.026,0000	1.026,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA	382	1,000	1.121,0000	1.121,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA	384	1,000	476,0000	476,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	TERMISTOR	522	1,000	28,0000	28,00
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA		1,000	1.670,0000	1.670,00
RADIADORES SCHIAVINI CIA LTDA	SERVICO DE SOLDA		1,000	150,0000	150,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CHAPEAMENTO E PINTURA GERAL		1,000	1.950,0000	1.950,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONserto DE PNEU GOL ITE1378	339	2,000	8,0000	16,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONserto DE PNEU R14	339	1,000	12,5000	12,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO DE PNEU R14	341	4,000	9,5000	38,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO DE PNEU R14	342	6,000	8,0000	48,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO DE PNEU R14	342	3,000	8,0000	24,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA		1,000	30,0000	30,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA		1,000	30,0000	30,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA		1,000	145,0000	145,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MAO DE OBRA SERVIÇO MECANICA		1,000	550,0000	550,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	PAGAMENTO DO CONCERTO DE PNEU DO ONIBUS IIP 7693	257	1,000	18,0000	18,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU		4,000	20,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM CARDAN DIFERENCIAL		1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA		1,000	45,0000	45,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	MAÇANETA DA PORTA	537	1,000	95,9600	95,96
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA LD. ESQUERDO	537	1,000	87,1700	87,17
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL DIARIO SANTA MARIA	290	1,000	370,8000	370,80
RONI EBLING FLORES - ME	MEMORIA DDR2 2GB	318	1,000	130,0000	130,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	ALTO RELEVO MERCUR - GLITTER 35 ML		2,000	2,0000	4,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	AQUA BASE BRANCA 170 ML		3,000	8,7000	26,10
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	AQUAPRIMER 170 ML		3,000	13,2000	39,60
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	CARIMBO		2,000	8,0000	16,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	GOMA FLEX 85 ML		1,000	7,1000	7,10
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	GUARADANAPOS NATALINOS		10,000	1,0000	10,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	GUARDANAPOS SORTIDOS		20,000	1,0000	20,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	LOLAGEL PARA DECOUPAGEM 80 G		3,000	7,1500	21,45
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	MISSANGA PRETA		2,000	1,0000	2,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	PAPEIS NATAL		5,000	4,7000	23,50
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	PINCEL Nº 20		10,000	16,1000	161,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	PINCEL Nº 8		12,000	5,8000	69,60
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA AZUL CAUNTRY 170 ML		3,000	3,8000	11,40
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100 ML AMARELO CLARO		5,000	5,2000	26,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100 ML AREIA		4,000	5,2000	20,80
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100 ML CAMURÇA		3,000	5,2000	15,60
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100 ML CORFIX DOURADA		1,000	7,4000	7,40
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100 ML MARFIM		6,000	5,2000	31,20
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100 ML PÍSTACHE		6,000	5,2000	31,20
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100 ML PURPURA		5,000	5,2000	26,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100 ML UVA		6,000	5,2000	31,20
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100 ML VERMELHO		6,000	5,2000	31,20
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100ML CORFIX VERDE OLIVA REF 331		6,000	5,2000	31,20
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100ML CORFIX AZUL STILO REF389		6,000	5,2000	31,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100ML CORFIX PALHA 3,6		1,000	50,0000	50,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100ML CORFIX PRETA		5,000	5,2000	26,00
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA 100ML CORFIX VERDE LIMA		6,000	5,2000	31,20
ROSANGELA RODRIGUES ALVES PACHECO	TINTA PVA BRANCA IORFIX 250 ML		2,000	10,3000	20,60
SANDRA NOREMBERG	SERVIÇO DE LIMPEZA, FORMATAÇÃO E TROCA MEMÓRIA	357	1,000	188,0000	188,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA		3.500,000	2,9000	10.150,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA		16.000,000	2,9000	46.400,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA		3.000,000	2,9000	8.700,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA		6.000,000	2,9000	17.400,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA		750,000	2,9000	2.175,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL		7.000,000	2,2500	15.750,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL		50.000,000	2,2500	112.500,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL		8.000,000	2,2500	18.000,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL		6.000,000	2,2500	13.500,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SERVIÇO DE CONserto de pneu	295	1,000	10,0000	10,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SERVIÇO DE CONserto de pneu	298	1,000	10,0000	10,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO		1,000	127,9600	127,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO		1,000	53,2000	53,20
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO		1,000	191,5400	191,54
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO		1,000	85,1300	85,13
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	215,2400	215,24
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	246,0000	246,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS		1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO		3,000	105,2500	315,75
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO		1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO		1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO		6,000	246,4800	1.478,88
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHÃO		3,000	109,9600	329,88
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO PAR O VEICULO KOMBI 09P IMK 9654 2005/2005		1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		3,000	58,1400	174,42
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		3,000	58,1400	174,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		2,000	58,1400	116,28
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		4,000	58,1400	232,56
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		1,000	58,1400	58,14
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		1,000	58,1400	58,14
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		1,000	58,1400	58,14
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		1,000	58,1400	58,14
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		6,000	58,1400	348,84
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO		4,000	58,1400	232,56
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	DESLOCAMENTO DE TECNICO	321	1,000	270,0000	270,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	321	1,000	150,0000	150,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS		12,000	3,1000	37,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS		12,000	0,3000	3,60
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	CARDIO VERSOR ADULTO E INFANTIL PATR.448	337	1,000	325,0000	325,00
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS GRUPO B	333	1,000	2.679,0000	2.679,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE CONTROLE ATIVIDADES - SMOVSPT - 50 FOLHAS, 15X21CM		40,000	2,8750	115,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	CONE DE SINALIZAÇÃO PVC 75 CM NAS CORES LARANJA E BRANCO	338	10,000	23,5000	235,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	Pneu 1000 x 20 Radial Liso 16 lonas		4,000	950,0000	3.800,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR - MAQUINA DE CORTAR GRAMA		2,000	28,0000	56,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	JUNTA CARBURADOR MAQUINA CORTAR GRAMA		1,000	5,2500	5,25
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MÃO DE OBRA		1,000	80,0000	80,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOso -API SF - SAE 40		1,000	10,0000	10,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOso -API SF - SAE 40		3,000	10,0000	30,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	VELA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA		1,000	10,0000	10,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS PARA ESCRITÓRIO INTEIRIÇO	462	1,000	540,0000	540,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CAIXA DE SOM - COMPUTADOR	482	1,000	25,0000	25,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CAMERA DIGITAL FOTOGRAFICA	461	1,000	353,0000	353,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR COMPLETO INTEL I3	466	1,000	1.697,0000	1.697,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	DVD Player c/ karaoke	461	1,000	136,0000	136,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P 1102 C/ CABO USB 2.0		1,000	430,0000	430,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MAUSE COM LEITURA ÓPTICA	482	1,000	15,0000	15,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MOUSE OPTICO C/ CONEXÃO USB	466	1,000	11,0000	11,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK SMS 1200 VA , BIVOLT	468	2,000	358,0000	716,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 8 GB	365	1,000	38,0000	38,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO P/ EFETUAR CONserto EM IMPRESSORA	263	1,000	30,0000	30,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	THONER P/ USO NA IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P1102		2,000	200,0000	400,00
TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOso DE ELEVADO DESEM		1,000	7,9900	7,99
TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS		1,000	5,3900	5,39
TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS		200,000	5,3900	1.078,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	264	60,000	5,3900	323,40
TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO E TRANSMISSÃO SAE 30, OLEO		1,000	8,2400	8,24
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS	314	4,000	2,5900	10,36
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM		20,000	2,1500	43,00
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	310	20,000	2,1500	43,00
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	314	51,000	2,1500	109,65
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	324	80,000	2,1500	172,00
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	CERA LÍQ. VERMELHA 750ML C/TENSOATIVOS NÃO ANIONICOS	314	155,000	2,6600	412,30
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML COM TENSO ATIVO NAO ANIONICOS	314	50,000	2,6600	133,00
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	314	7,000	3,9800	27,86
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	314	12,000	2,0500	24,60
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	324	15,000	2,0500	30,75
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS		10,000	4,4100	44,10
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	310	10,000	4,4100	44,10
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	314	95,000	4,4100	418,95
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	324	50,000	4,4100	220,50
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	DESODORIZADOR DE AR 400ML		4,000	5,1100	20,44
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	DESODORIZADOR DE AR 400ML	314	10,000	5,1100	51,10
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	DESODORIZADOR DE AR 400ML	324	10,000	5,1100	51,10
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	ESCOVA P/ ROUPA	314	6,000	1,0100	6,06
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	314	68,000	3,9900	271,32
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	JIMO GAS	314	8,000	10,5000	84,00
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	310	10,000	8,5500	85,50
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	314	22,000	8,5500	188,10
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	324	10,000	8,5500	85,50
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	LIMPA VIDRO 500ML	314	30,000	1,1100	33,30
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	314	11,000	1,1100	12,21
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	PANO DE COPA BRANCO 50 X 70CM	314	33,000	2,1100	69,63
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	PANO DE COPA COLORIDO 50 X 70 CM	314	72,000	2,1100	151,92
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	310	10,000	4,1500	41,50
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	314	75,000	4,1500	311,25
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	324	10,000	4,1500	41,50
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	PEDRAS SANITÁRIA 25 G		36,000	0,6900	24,84
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	PEDRAS SANITÁRIA 25 G		60,000	0,6900	41,40
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	314	21,000	0,6900	14,49
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	324	120,000	0,6900	82,80
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	SABÃO EM PÓ 5 KG	324	20,000	10,5000	210,00
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	SABONETE 150 G		12,000	1,2500	15,00
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	SABONETE LÍQUIDO 1L	324	20,000	4,8800	97,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	SABONETE LIQUIDO REFIL 500ML P/ DISPENSER	314	88,000	5,6600	498,08
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	TAPETE DE FIBRA ESCURO 0,50*1,00	310	1,000	82,5000	82,50
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	TAPETE DE FIBRA ESCURO 0,50*1,00	314	8,000	82,5000	660,00
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO		6,000	3,1500	18,90
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	310	5,000	3,1500	15,75
VENER PEREIRA DE SOUZA ME	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	314	8,000	3,1500	25,20
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	328	2,000	200,0000	400,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	478	35,000	110,0000	3.850,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	AMORTECEDOR		2,000	190,0000	380,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER		2,000	445,0000	890,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	AMORTECEDOR TRASEIRO		2,000	120,0000	240,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	AMORTECEDOR TRASEIRO		2,000	255,0000	510,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	BUCHA BALANÇA		4,000	20,0000	80,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,000	280,0000	560,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	GRAXA		2,000	16,0000	32,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	LIQUIDO DE FREIO		2,000	15,0000	30,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO		1,000	580,0000	580,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO		1,000	400,0000	400,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	PIVÔ		2,000	145,0000	290,00
VOLMIR BORGES DOS SANTOS	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA		2,000	35,0000	70,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	501	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2 x 5/8	500	4,000	0,8500	3,40
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	501	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	ALICATE COMUM		1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18		1,000	12,5000	12,50
WANDERLEI LINKE ME	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA	332	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA 4MM	326	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 6MM LONGA		1,000	7,9000	7,90
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM		20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM		3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	501	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	CABO P/ PONTE EM BATERIA		1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA D ÁGUA DE FIBRA DE 1000 LITROS	332	1,000	255,5000	255,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA		1,000	19,5000	19,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	280	1,000	19,5000	19,50
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG		1,000	9,2500	9,25
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE DE FENDA 1/4 X 5	501	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG		2,000	23,0000	46,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	286	2,000	23,0000	46,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CORDA NYLON 14 mm	326	6,000	0,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO 26 X 15	286	1,000	12,5000	12,50
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO C/ ESPONJA	286	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO DENTADO	285	1,000	7,9000	7,90
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO DENTADO	286	1,000	7,9000	7,90
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTOR UNIPOLAR 40 A	276	1,000	13,8000	13,80
WANDERLEI LINKE ME	ESPAÇADOR PISO 5MM	286	1,000	2,8000	2,80
WANDERLEI LINKE ME	ESPUMA DE POLIETILENO	286	1,000	19,2500	19,25
WANDERLEI LINKE ME	EXTENSÃO 5 METROS	296	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 10 MM	286	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 5 MTS.	286	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LIMA CHATA	286	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE BORRACHA AZUL TAMANHO GRANDE		1,000	4,9000	4,90
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE COURO	286	4,000	10,9000	43,60
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE COURO	294	4,000	10,9000	43,60
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE COURO	501	3,000	9,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA LATEX FORRADA	294	4,000	4,9000	19,60
WANDERLEI LINKE ME	LUVA RED. SOLD.32X25	501	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	501	2,000	0,8000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	501	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDAVEL 32 MM	501	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO		1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO	326	25,000	0,1500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 4.2*38		20,000	0,2200	4,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 5.5*50		1,000	0,2500	0,25
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR COMPLETO	292	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	286	1,000	3,9500	3,95
WANDERLEI LINKE ME	PINO TEE	297	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	PRUMO	286	1,000	21,5000	21,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 32 MM	501	1,000	2,7000	2,70
WANDERLEI LINKE ME	TEE MISTO 25x1/2	501	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TESORA PARA CORTAR GRAMA	286	1,000	18,8500	18,85
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO	362	1,000	180,0000	180,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRÍLICA VERDE (3,600 LTS)		1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE SINTETICO - LITRO		1,000	18,0000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2		1,000	2,7000	2,70
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	285	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	TORQUÊS		1,000	19,9000	19,90
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA MÉDIA	286	6,000	4,0000	24,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 23/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 3/4	500	2,000	1,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	UNIAÕ REDUÇÃO 3/4*1/2	500	3,000	1,1000	3,30
WANDERLEI LINKE ME	XADREZ LIQUIDO	286	10,000	3,0000	30,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 150 AMPERES - 12 VOLTS	345	1,000	350,0000	350,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 400 MM		100,000	24,0000	2.400,00
Total Geral do Mês ---->					465.023,35