

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ACLÉCIO BOLSON	MEIO FIO DE CONCRETO PRE FABRICADO 12X9X30X100 CM		60,000	13,9000	834,00
ACLÉCIO BOLSON	MEIO FIO DE CONCRETO PRE FABRICADO 12X9X30X100 CM	3762	60,000	13,9000	834,00
ANDRADE E FLORES CIA LTDA	BALANCEAMENTO	3776	1,000	70,0000	70,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHAS BRONZE	3657	40,000	3,9000	156,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHAS OURO	3657	40,000	3,9000	156,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHAS PRATA	3657	40,000	3,9000	156,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA ATLETA GOLEADOR	3657	3,000	49,0000	147,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFEU PARA O 1º LUGAR FEM	3657	1,000	287,0000	287,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 1º LUGAR	3657	2,000	287,0000	574,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFEU PARA O 2º LUGAR FEM	3657	1,000	219,0000	219,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 2º LUGAR	3657	2,000	219,0000	438,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFEU PARA O 3º LUGAR FEM	3657	1,000	165,0000	165,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 3º LUGAR	3657	2,000	165,0000	330,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	3952	1,000	3,6000	3,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3961	11,000	10,9000	119,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	Alho,sem réstia, bulbo inteiro e são, sem brotos,sem grãos	3961	24,000	1,0000	24,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3961	4,000	2,9000	11,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3961	10,000	10,9000	109,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	3961	124,000	2,4500	303,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA	3590	30,000	3,9000	117,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3961	50,000	2,9000	145,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA POLVILHO CASEIRA	3952	20,000	4,3900	87,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CAFÉ EM PÓ, CAIXA DE 500g	3952	1,000	9,4500	9,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G	3961	13,000	1,4900	19,37
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3961	100,000	5,9000	590,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	3961	96,000	11,8900	1.141,44
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CEBOLA	3590	22,000	3,9000	85,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CEBOLA	3961	22,000	3,9000	85,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	3590	29,000	3,9000	113,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	3961	27,000	4,3500	117,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3961	6,000	2,5000	15,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	3961	9,000	2,2500	20,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3961	9,000	10,9000	98,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3961	12,000	1,9500	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3961	150,000	2,9500	442,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3961	3,000	2,9500	8,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	3961	120,000	4,5000	540,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3961	5,000	3,2000	16,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	3961	40,000	2,9000	116,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3961	28,000	3,9000	109,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	3961	35,000	4,5000	157,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3961	59,000	0,3500	20,65
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PILHA MÉDIA C ALCALINA	3838	10,000	1,5000	15,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	3961	44,000	2,9000	127,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA	3590	24,000	3,2500	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG	3961	5,000	0,9500	4,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	3961	31,000	8,9000	275,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	3961	32,000	3,7000	118,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	3961	7,000	68,0000	476,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	3961	5,000	2,3500	11,75
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANC	FLIXOTIDE 50	3608	6,000	100,7500	604,50
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20 Radial Liso 16 lonas	3672	4,000	1.021,0000	4.084,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20 Radial Liso 16 lonas	3674	2,000	1.021,0000	2.042,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	3843	20,000	5,1500	103,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3581	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3658	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3738	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	3581	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE CABO DE REDE	3661	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	3658	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	3738	2,000	30,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	3658	1,000	20,0000	20,00
C S TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA	3621	200,000	143,0000	28.600,00
C S TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMINHÓDROMO	3620	1,000	7.904,8400	7.904,84
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	4010	1,000	218,8000	218,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	3760	1,000	890,0000	890,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JG DE PISTÃO C/ ANEL, JG DE BRONZINA DE BIELA, JG DE BRONZI	3760	1,000	3.750,0000	3.750,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	3761	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	3801	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA TRAVA	3699	1,000	217,6000	217,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO CAÇAMBA	3820	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PINHÃO	3699	1,000	78,3000	78,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DO PINHÃO	3803	1,000	240,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	3699	1,000	670,6000	670,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	SEMI EIXO TRASEIRO	3699	1,000	1.158,8400	1.158,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	3802	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E LAVAGEM PEÇAS DIFERENCIAL	3700	1,000	450,0000	450,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE GUINCHO	3931	1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3821	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REVISAO ALTERNADOR	3761	1,000	230,0000	230,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REVISAO DO MOTOR DE ARRANQUE	3761	1,000	250,0000	250,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REVISAO FREIOS DIANTEIROS	3761	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REVISAO MOLA DIANTEIRA C/ TROCA DE PEÇAS SE NECE	3761	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TÉCNICO COM DESLOCAMENTO	3662	1,000	1.500,0000	1.500,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	3700	1,000	120,0000	120,00
CLEDISON CRISTIANO ZAIONSC E CIA LTDA	BANCO DE CONCRETO 1,40 CM DE LARGURA	3855	6,000	180,0000	1.080,00
CLEDISON CRISTIANO ZAIONSC E CIA LTDA	MEIO FIO DE CONCRETO PRE FABRICADO 12X9X30X100 CM	3932	25,000	12,6000	315,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	NAFTALINA	3817	4,000	1,1500	4,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	PNEU P/ CARRINHO DE MÃO	3701	1,000	23,3000	23,30
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3742	1,000	144,2100	144,21
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3819	1,000	578,3200	578,32
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	EQUIPO MACRO GOTAS C/ ACESSO EM LATEX PARA MEDICAÇÃO	3778	25,000	8,7000	217,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FINASTERIDA 5 MG	3607	6,000	31,6900	190,14
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MACACO HIDRAULICO 32 TONELADAS	3824	1,000	210,0000	210,00
COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RURAL CC	LOCAÇÃO DE POSTES DE REDE DE ENERGIA ELETRICA P/ INSTALAÇÃO	3596	5,000	150,0000	750,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOTINA SOLADO BIDENS. PU, COM CA E BIQUEIRA	3731	16,000	55,6500	890,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOTINA SOLADO BINS PU SEM BIQUEIRA	3731	16,000	27,4000	438,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CORREIA V COM 2M E 50CM X 01CM DO ROLO	4014	3,000	21,9000	65,70
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	ELETRODO 2,5MM	4015	20,000	13,6000	272,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	ELETRODO 3,25 MM	4015	20,000	13,0000	260,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	ELETRODO 4 MM	4015	20,000	8,8000	176,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	GARRA NEGATIVO 500 AMPERES P/SOLDADOR	4015	1,000	30,3000	30,30
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	LENTE DE PROTEÇÃO P/SOLDA ESCURA	4016	1,000	1,2500	1,25
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	MASCARA DE PROTEÇÃO PARA SOLDAR	4016	1,000	12,1000	12,10
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	PORTA ELETRODO 500 AMPERES	4015	1,000	16,9000	16,90
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	TERCEIRO PONTO	3960	1,000	130,0000	130,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR P/ PNEU 14.9 X 28/TR218	3998	2,000	138,0000	276,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ANEL ELÁSTICO	3584	1,000	4,3700	4,37
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ANEL ELÁSTICO	3584	1,000	3,7400	3,74
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ANEL ELÁSTICO	3584	1,000	6,0300	6,03
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ARRUELA CHAPEADOR 7/16	3580	1,000	0,3200	0,32
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ARRUELA LISA 2"	3584	1,000	2,3000	2,30
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ARRUELA LISA 3/8	3579	2,000	0,2100	0,42
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	3578	20,000	0,7500	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BAERIA 160 AMPERES	3994	1,000	350,0000	350,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 150 AMPERES	3599	2,000	300,0000	600,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BORRACHA DO CANO DE DESCARGA	4000	3,000	2,5000	7,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CABO ACELERADOR	3585	1,000	6,7200	6,72
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8 PRENSADOR	3973	2,000	7,5000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CORREIA POLY V	3575	1,000	36,2500	36,25
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	GRAMPO R 5x90	3586	2,000	2,5200	5,04
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	3974	1,720	30,0000	51,60
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	3973	1,230	19,0000	23,37
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGUEIRA 10 MM	3579	0,840	12,3900	10,41
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PARAFUSO	3585	1,000	5,2900	5,29
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PARAFUSO 1"x4 NC 8.8	3586	4,000	17,9300	71,72
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PARAFUSO 10 x90 MA 8.8	3580	1,000	2,2400	2,24
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PARAFUSO 10x110 MA 8.8	3579	1,000	2,8900	2,89
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PARAFUSO 12 X70 MA 8.8	3579	1,000	2,7100	2,71
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PARAFUSO P/ ARADO A3 1/2 X 2	3578	20,000	3,0500	61,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PINO DE CENTRO 1/2x12	3582	1,000	19,5500	19,55
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PORCA 1/2	3578	20,000	0,4800	9,60
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PORCA 1/2	3582	1,000	0,4800	0,48
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PORCA TRAVANTE	3580	1,000	0,8700	0,87
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PORCA TRAVANTE 10 MA	3579	1,000	0,8700	0,87
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PORCA TRAVANTE 20 MA	3585	1,000	6,1400	6,14
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	QUEBRA DEDO 7/16x2	3586	2,000	2,5000	5,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO	3972	1,000	35,0000	35,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3583	1,000	130,0000	130,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3975	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3976	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	4001	1,000	10,0000	10,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA	3574	1,000	50,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA	3974	2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA	3995	2,000	25,0000	50,00
CTG - PEDRO PORTO	REPASSE DE RECURSO	3854	1,000	22.726,5000	22.726,50
D BERLATO & CIA LTDA - ME	MÃO DE OBRA	3717	1,000	380,0000	380,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE CENTRAL DE DISJUNTOR	3988	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	TROCA DE DISJUNTOR	3988	1,000	40,0000	40,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	MICRO MOTOR KIT COMPLETO	3837	1,000	1.250,0000	1.250,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTA DIAMANTADA N° 4137	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTA DIAMANTADA N° 4138	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS 3195	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 1047	3980	4,000	4,2000	16,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 1093	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 1094	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 2094	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 2131	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 3118	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 3168	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 1012	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 1014	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PONTAS DIAMANTADAS N° 1016	3980	4,000	4,2000	16,80
DENTÁRIA SULINA LTDA	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	3712	6,000	4,9500	29,70
DIEISON M. SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA BANDA DA	3951	1,000	345,0000	345,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	3852	2,000	104,3200	208,64
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	3852	2,000	23,6900	47,38
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO	3784	1,000	92,0000	92,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	3848	1,000	190,0000	190,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	3856	2,000	142,0000	284,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3773	1,000	2.000,0000	2.000,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3744	2,000	8,0000	16,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PAPEL CARTÃO A4 210 X 297MM, 180g/m²-VERGÊ.	3609	100,000	0,4000	40,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 150G/M² PCT C/ 10UN	3609	6,000	10,0000	60,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	3792	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3743	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3949	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3792	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	3939	1,000	196,2000	196,20
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3627	1,000	130,8000	130,80
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR TIPO PQS BC 4KG	3797	1,000	195,0000	195,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR DE INCÊNDIO 4 KG	3797	2,000	150,0000	300,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO AGUA 10 LTS.	3796	1,000	150,0000	150,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA GAS PRESSURTIZADO COM 10	3797	2,000	150,0000	300,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MOTOR PARA LIMPADOR DE PARABRISA	4007	1,000	245,0000	245,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	3969	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	REGULADOR DE VOLTAGEM	3969	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RETENTOR	3766	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO	3766	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 6305	3969	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO DE AGULHA	3969	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROTOR	3766	1,000	295,0000	295,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	3767	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	3970	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA - LADO DIREITO	3576	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LD. ESQUERDO	3576	1,000	35,0000	35,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE MUTIPLAS	3936	100,000	8,5000	850,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE MUTIPLAS	3943	100,000	8,5000	850,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ ENGRENAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFI	3936	300,000	7,7500	2.325,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	3936	200,000	5,4500	1.090,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	3943	40,000	5,4500	218,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	3933	60,000	7,0000	420,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	3936	400,000	7,0000	2.800,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	3943	100,000	7,0000	700,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	3997	80,000	7,0000	560,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS, ATENDEN	3936	300,000	7,5000	2.250,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	POSTE DE CONCRETO - 12 METROS - 12.400 DAN		1,000	700,0000	700,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	POSTE DE CONCRETO - 12 METROS - 12.600 DAN		4,000	890,0000	3.560,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO		1,000	700,0000	700,00
FMJ -6 LIMITADA	CALÇA COR CINZA ESCURO, ELÁSTICO NA CINTURA,BOLSOS NA FRENTE		42,000	34,2000	1.436,40
FMJ -6 LIMITADA	JAQUETA EM SELETEL IMPERMEAVEL	3850	7,000	140,0000	980,00
FUFAMED COM. E IMO. MÉDICO HOSPITALAR LT	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA C/ 100 UNIDADES	3780	5,000	2,1400	10,70
FUFAMED COM. E IMO. MÉDICO HOSPITALAR LT	ESPARADRAPO 5X4,5 CM	3780	40,000	2,4700	98,80
G.GOTUZZO & CIA LTDA	AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA	3733	10,000	10,8000	108,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LUVA CIRÚRGICA TAMANHO MÉDIO	3733	20,000	12,9000	258,00
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICA	MINI SACOLA PLASTICA	3844	1.000,000	0,5950	595,00
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODI	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO DE 01 LITRO	3779	10,000	2,2600	22,60
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODI	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA	3779	50,000	10,8000	540,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	3851	1,000	100,0000	100,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3971	1,000	100,0000	100,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTRI	CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOTIJAO DE GAS	4017	6,000	185,0000	1.110,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3791	1,000	686,0000	686,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3791	1,000	640,0000	640,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	ADESIVO		200,000	1,0000	200,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	FOLDERS DIVULGAÇÃO FEIRA		1.000,000	1,1600	1.160,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ARRUELA DE COBRE ZA	3958	1,000	2,8500	2,85
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	3958	1,000	54,7600	54,76
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3958	1,000	37,5400	37,54
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE ÓLEO	3958	1,000	34,4100	34,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FLUIDO ANTI CONGELANTE	3958	2,000	37,5400	75,08
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO MOTOR	3957	4,000	30,3400	121,36
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3959	1,000	195,0000	195,00
J. M. JUNG	RECARGA CARTUCHO TONER LASER JET P-2035	3977	10,000	65,0000	650,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	BALCAO MEDINDO 80 CM DE LARGURA, 50 CM DE PROFUNDIDADE E 83	3577	1,000	450,0000	450,00
JM - MECÂNICA LTDA	ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS DO CANO DESCARGA	3631	1,000	15,0000	15,00
JM - MECÂNICA LTDA	ADITIVO ANTIC. TRAVA QUIMICA	3631	1,000	55,0000	55,00
JM - MECÂNICA LTDA	ANÉIS, PORCA, RETENTOR E GRAXEIRAS DO CILINDRO HIDRÁULICOS	3631	1,000	2.400,0000	2.400,00
JM - MECÂNICA LTDA	AQUISIÇÃO DE FAROIS	3631	1,000	120,0000	120,00
JM - MECÂNICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SINALEIRAS	3631	1,000	140,0000	140,00
JM - MECÂNICA LTDA	AQUISIÇÃO DOS PISCAS	3631	1,000	70,0000	70,00
JM - MECÂNICA LTDA	BOMBA DA AGUA	3631	1,000	105,0000	105,00
JM - MECÂNICA LTDA	BOMBA DO OLEO	3631	1,000	125,0000	125,00
JM - MECÂNICA LTDA	BUCHAS DOS COMANDOS	3631	1,000	510,0000	510,00
JM - MECÂNICA LTDA	CANO DESCARGA COMPLETO	3631	1,000	90,0000	90,00
JM - MECÂNICA LTDA	CHAVE DE VÁLVULAS BUCHAS E PARAFUSOS	3631	1,000	20,0000	20,00
JM - MECÂNICA LTDA	CHICOTE DA REDE ELÉTRICA	3631	1,000	300,0000	300,00
JM - MECÂNICA LTDA	CILINDROS DE FREIOS	3631	1,000	100,0000	100,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONJUNTO DA VÁLVULA DE CONTROLE	3631	1,000	600,0000	600,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONsertar conjunto de ACENTOS	3632	1,000	100,0000	100,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONserto BOMBA INJETORA COM TROCA DE BICOS	3632	1,000	800,0000	800,00
JM - MECÂNICA LTDA	FILTRO DO DIESEL, DO AR E DO MOTOR	3631	1,000	170,0000	170,00
JM - MECÂNICA LTDA	JOGO DE REPARO DA BOMBA HIDRAULICA	3631	1,000	150,0000	150,00
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTAS DO MOTOR	3631	1,000	130,0000	130,00
JM - MECÂNICA LTDA	LÂMPADA GIROFLEX ENCIMA DA GABINE COM IMÃ.	3631	1,000	80,0000	80,00
JM - MECÂNICA LTDA	LIMPADOR DE PARA- BRISA	3631	1,000	42,0000	42,00
JM - MECÂNICA LTDA	MANGUEIRAS, MEDIDOR DE ÓLEO E DA TEMPERATURA	3631	1,000	120,0000	120,00
JM - MECÂNICA LTDA	MECANISMO DE MUDANÇA DE MARCHAS	3631	1,000	280,0000	280,00
JM - MECÂNICA LTDA	OLEO DO MOTOR	3631	1,000	80,0000	80,00
JM - MECÂNICA LTDA	PASTA LUBRIF. COLA SILICONE	3631	1,000	18,0000	18,00
JM - MECÂNICA LTDA	PEÇAS DO CILINDRO ELÉTRICO	3631	1,000	400,0000	400,00
JM - MECÂNICA LTDA	PEÇAS DO MOTOR E RETIFICA.	3631	1,000	4.800,0000	4.800,00
JM - MECÂNICA LTDA	PEÇAS DO PAINEL	3631	1,000	70,0000	70,00
JM - MECÂNICA LTDA	PEÇAS DO SITEMA DE FREIOS	3631	1,000	100,0000	100,00
JM - MECÂNICA LTDA	PEÇAS DOS PEDAIIS DO GIRO DA LANÇA.	3631	1,000	230,0000	230,00
JM - MECÂNICA LTDA	PINOS, ROLAMENTOS, RETENTORES, ARRUELAS DE PRESSÃO, PALHETA	3631	1,000	740,0000	740,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS COLOCAR SUPORTE DO FILTRO DO AR	3632	1,000	80,0000	80,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS CONserto ALTERNADOR	3632	1,000	350,0000	350,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORAL	3632	1,000	30,0000	30,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE LÂMINAS NO PAINEL	3632	1,000	40,0000	40,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MOTOR NA RETROESCAVADEIRA	3632	1,000	300,0000	300,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE CONCERTO MOTOR DE PARTIDA	3632	1,000	350,0000	350,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE LAVAGEM DO MOTOR DA RETROESCADEIRA	3632	1,000	100,0000	100,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE LIMPAR RADIADOR E FAZER VARETEAMENTO	3632	1,000	400,0000	400,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE TROCAR MANGUEIRAS	3632	1,000	150,0000	150,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE TROCAS DE REPAROS DO CILINDRO	3632	1,000	200,0000	200,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE TROCAS DE REPAROS DO SISTEMA DE FREIO	3632	1,000	300,0000	300,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DE VERIFICAR PISTÕES	3632	1,000	200,0000	200,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DESMONTAR EMONTAR MOTOR	3632	1,000	910,0000	910,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO	3632	1,000	380,0000	380,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS NOS PISTÕES, REPAROS NO CILINDRO HIDRÁULICO DE DIRE	3632	1,000	150,0000	150,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇOS VERIFICAR HASTE, MANCAL E AS CABEÇAS DO CONJUNTO.	3632	1,000	100,0000	100,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA DO EIXO "S"	3798	4,000	5,5000	22,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA LISA	3572	2,000	0,5000	1,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA LISA 3/4	3964	8,000	0,5000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	BUCHA P/EIXO S/DE AÇO	3798	4,000	2,5000	10,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CONTRA PINO 5/32 X 2	3572	2,000	1,0000	2,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CUICA SPRING BRAKE 20 X 30 HASTE LONGA	3764	1,000	143,0000	143,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CUICA SPRING BRAKE 20 X 30 HASTE LONGA	3765	1,000	143,0000	143,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7"	3798	1,000	14,0000	14,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	3798	1,000	13,5000	13,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO DE MOLA	3610	2,000	12,0000	24,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	3964	4,000	28,0000	112,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA	3572	1,000	45,0000	45,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	LONA DE FREIO	3798	1,000	185,0000	185,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA DO PEDAL	3572	1,000	12,0000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA PATIM	3572	1,000	8,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA - 8ª - /LD	3572	1,000	195,0000	195,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PARAFUSO SEXTAVADO	3572	2,000	1,0000	2,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	3572	1,000	9,5000	9,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO PARA SUPORTE	3572	1,000	10,0000	10,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PONTEIRA DA CUICA	3764	2,000	8,0000	16,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PONTEIRA DA CUICA	3798	2,000	7,0000	14,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	3572	2,000	1,0000	2,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	3610	4,000	1,5000	6,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	3964	8,000	2,0000	16,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	3572	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/8	3572	2,000	3,0000	6,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	REBITE DE LONA DE FREIO	3798	128,000	0,1000	12,80
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	RETENTOR P/ EIXO	3798	4,000	8,0000	32,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ROLETE DO PATIM DO FREIO SR 35 MMM	3798	2,000	12,0000	24,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3573	1,000	135,0000	135,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3799	1,000	339,0000	339,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	TRAVA DO ROLETE	3798	2,000	5,0000	10,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	ADITIVO ANTICORROSIVO, TRAVA QUIMICA.	3634	1,000	80,0000	80,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	ANEL ENCOSTO	3634	4,000	43,0000	172,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	BIELA	3634	1,000	65,0000	65,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	BOMBA DE AGUA DO MOTOR	3634	1,000	214,0000	214,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	BOMBA DE OLEO	3634	1,000	274,0000	274,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	BRONZINA DE BIELA	3634	1,000	89,0000	89,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	BRONZINA DE MANCAL	3634	1,000	98,0000	98,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	BRONZINA DO MANCAL	3634	1,000	1,0000	1,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	CABO TERRA 50 MM	3634	1,000	86,0000	86,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	CAMISA, PISTÕES E ANÉIS	3634	1,000	194,0000	194,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	CHAVE DE VALVULAS, BUCHAS E PARAFUSOS.	3634	1,000	60,0000	60,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	CONJUNTO PLATO E DISCO DE EMBREAGEM	3634	1,000	1.080,0000	1.080,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	CONJUNTO TERMOSTATO	3634	1,000	128,0000	128,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	CONSERTAR ALTERNADOR, TROCANDO ROLAMENTOS E BUCHAS	3635	1,000	150,0000	150,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE PEÇAS SE NECESSARIO.	3635	1,000	130,0000	130,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	CORREIA DO ALTERNADOR	3634	1,000	37,0000	37,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	EIXO DE COMANDO	3634	1,000	12,0000	12,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	EIXO DO COMANDO DE VALVULA	3634	1,000	618,0000	618,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	GUIA DA VALVULA DE ADMICÇÃO	3634	4,000	9,0000	36,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	GUIA DA VALVULA DE ESCAPE	3634	4,000	8,0000	32,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	INDICADOR DE TEMPERATURA	3634	1,000	64,0000	64,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	JOGO DE JUNTA	3634	1,000	260,0000	260,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	MANGUEIRA SUPERIOR E INFERIOR DO ALIVIO	3634	1,000	58,0000	58,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	MÃO DE OBRA DE MONTAGENS	3635	1,000	750,0000	750,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	MONTAR O MOTOR NO TRATOR E FAZER FUINCIONAR	3635	1,000	250,0000	250,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	PASTA LUBRIFICANTE, COLA SILICONE	3634	1,000	22,0000	22,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	RECONDICIONAR BOMBA INJETORA	3635	1,000	441,0000	441,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	RECONDICIONAR O BALANCEIRO, TROCANDO BUCHAS E ROLAMENTOS	3635	1,000	240,0000	240,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	RETENTOR ASTE DAS VAVULAS, SELO DO MOTOR E BUJÃO.	3634	1,000	24,0000	24,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	RETIFICA TOTAL DO MOTOR	3635	1,000	500,0000	500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	REVISAR BOMBA HIDRAULICA E TROCAR PEÇAS.	3635	1,000	250,0000	250,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	SEDE DA VALVULA DE ADMIÇÃO	3634	4,000	9,0000	36,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	SEDE DA VALVULA DE ESCAPE	3634	4,000	8,0000	32,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	SELO DO BLOCO	3634	1,000	65,0000	65,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	SELO DO MOTOR	3634	1,000	2,0000	2,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	SENSOR DE NIVEL DE AGUA	3634	1,000	86,0000	86,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	SENSOR PRESSÃO ÓLEO	3634	1,000	62,0000	62,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM DO MOTOR	3635	1,000	50,0000	50,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	TERMOSTATO	3634	1,000	12,0000	12,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	TROCAR BICOS BOMBA INJETORA	3635	1,000	60,0000	60,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	TUCHOS DA VARETA	3634	1,000	88,0000	88,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	VALVULA	3634	1,000	40,0000	40,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	VALVULA DE ADMISSÃO	3634	4,000	21,0000	84,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	VALVULA DE ALIVIO	3634	4,000	33,0000	132,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	VÁLVULA DE DESCARGA	3634	4,000	24,0000	96,00
JOÃO CARLOS GUARDA DA SILVA ME	VIRABREQUIM	3634	1,000	1.640,0000	1.640,00
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	3756	1,000	39,0000	39,00
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	3757	1,000	52,0000	52,00
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	3847	1,000	46,0000	46,00
JORNAL A FOLHA LTDA - ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3804	6,000	250,0000	1.500,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 02 KG	3667	2,000	45,0000	90,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	3667	5,000	50,0000	250,00
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	AMBROXOL XAROPE 3MG/ML	3769	15,000	1,2600	18,90
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	ERITROMICINA 500 MG	3769	500,000	0,3500	175,00
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	3769	10,000	0,3200	3,20
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG	3769	2.000,000	1,7200	3.440,00
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG	3769	2.000,000	0,5200	1.040,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOZO 100% SINTETICO	3934	40,000	25,0000	1.000,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOZO 100% SINTETICO	3944	12,000	25,0000	300,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOZO 100% SINTETICO	3996	30,000	25,0000	750,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO PARA CORRENTE MOTO SERRA GL 5L	3937	4,000	32,0000	128,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	ACIDO FOSFÓRICO 37% FRASCO C/ 2,5 ML EM SERINGAS	3711	6,000	3,1300	18,78
L A DALLA PORTA JUNIOR	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO C/ MICROMOTOR E CONTRA ANGULO	3711	2,000	210,0000	420,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	LIDOACAÍNA S/ VASOCONSTRITOR	3711	75,000	18,0000	1.350,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	PROPRANOLOL 10 MG	3768	2.000,000	0,0400	80,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	ROLETE DE ALGODÃO C/ 50 UNIDADES	3711	50,000	0,5900	29,50
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	ADUBO COMPOSTO	3987	80,000	10,0000	800,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	AMOR-PERFEITO	3841	25,000	15,0000	375,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	BEGONIA - CAXA COM 15 MUDAS	3841	8,000	15,0000	120,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	FRESIA - -CAIXA COM 15 MUDAS	3841	2,000	45,0000	90,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	IPÊ AMARELO - MUDA	3841	4,000	75,0000	300,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	JACARANDÁ - MUDA	3841	4,000	75,0000	300,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PATA DE VACA COM FLORAÇÃO BRANCA	3841	4,000	75,0000	300,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PATA DE VACA COM FLORAÇÃO ROSA	3841	4,000	75,0000	300,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PETUNIA - CAIXA COM 15 MUDAS	3841	25,000	15,0000	375,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	SERVIÇO DE PLANTÃO E ADUBAÇÃO DE MUDAS DE FLORES NA PRAÇA	3842	1,000	750,0000	750,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	SIBIPIRUNA - MUDA	3841	4,000	75,0000	300,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	SUBSTRATO PARA COVA DAS ARVORES	3841	200,000	1,0000	200,00
LETICE DAMBROS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	3955	1,000	1.000,0000	1.000,00
LETICE DAMBROS	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE FARROUPILHA	3954	1,000	330,0000	330,00
LETICE DAMBROS	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE MUNICIPAL	3954	1,000	330,0000	330,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	MALHA FLEXIVEL	3989	1,000	90,0000	90,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	3990	1,000	80,0000	80,00
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL FBD 2231 OU KL 316	3772	2,000	41,1000	82,20
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL GI 06/7	3826	6,000	12,1900	73,14
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL HDS 130	3822	2,000	19,1800	38,36
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR ARL 9608	3826	8,000	16,1600	129,28
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR ARL 9608	3828	6,000	16,1600	96,96
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO 055120	3772	2,000	35,6200	71,24
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO HIDRÁULICO PSH 242	3822	4,000	58,9100	235,64
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE OB 0016 OU LB 2601	3826	8,000	11,4500	91,60
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4009	2,000	60,0000	120,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR TRASEIRO	4009	2,000	130,0000	260,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO DE EMBREAGEM	3734	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO DO VELOCIMETRO	3600	1,000	22,0000	22,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CORREIA DO ALTERNADOR	3601	1,000	22,0000	22,00
MARCELO AUTO PEÇAS	COXIM	4009	4,000	15,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO	4008	1,000	40,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	3734	1,000	236,0000	236,00
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS & CIA L	SERVICO DE GUINCHO	4003	1,000	350,0000	350,00
MAURICIO ROHDE	VIDRO CANELADO - SENTIDO HORIZONTAL - 18 LARG. X 22,5 ALT.	3602	1,000	2,2500	2,25
MAURICIO ROHDE	VIDRO CANELADO - SENTIDO HORIZONTAL - 47 LARG. X 22 ALT.	3602	1,000	5,6000	5,60
MAURICIO ROHDE	VIDRO CANELADO - SENTIDO HORIZONTAL - 62 LARG. X 23 ALT.	3602	1,000	7,4200	7,42
MAURICIO ROHDE	VIDRO CANELADO - SENTIDO HORIZONTAL - 62 LARG. X 23 ALT.	3602	1,000	7,3000	7,30
MAURICIO ROHDE	VIDRO CANELADO - SENTIDO HORIZONTAL - 8,5 LARG. X 23 ALT.	3602	1,000	1,1500	1,15
MAURICIO ROHDE	VIDRO CANELADO 60,5CM X 93CM	4004	1,000	26,0000	26,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ANLODIPINO 5 MG	3770	5.000,000	0,0200	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METRONIDAZOL 400 MG	3770	2.000,000	0,2000	400,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M	3770	50,000	2,7400	137,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	SINUTAL ONE 6 ML	3946	2,000	1.458,4400	2.916,88
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	ÁLCOOL 70% FRASCO 1 LT	3829	10,000	3,2700	32,70
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	ATADURA GESSADA 12 CM	3829	25,000	14,8600	371,50
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	CATETER 02 N° 12	3829	25,000	4,4700	111,75
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	CATETER O2 N°06	3829	3,000	4,0300	12,09
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	ESCOVA CERVICAL	3829	2,000	17,8600	35,72
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	LUVA ESTÉRIL N° 08	3829	15,000	1,0600	15,90
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	PVPI DEGERMANTE 1 LITRO	3829	10,000	11,4900	114,90
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	SCALP N.º 23	3829	40,000	9,9700	398,80
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	SCALP N.º 25	3829	40,000	9,9700	398,80
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5 % 500 ML	3829	10,000	2,1300	21,30
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 250 ML	3777	50,000	1,5900	79,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 500 ML	3777	50,000	1,7900	89,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	COMPRESSA CIRURGICA 10 X 15 CM	3777	5,000	95,0000	475,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL	3935	100,000	6,1000	610,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 AGULHADO	3777	2,000	15,8500	31,70
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LENÇOL DE PAPEL ROLO DESCARTAVEL COM 50Mx50CM	3777	25,000	4,5000	112,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN	3840	2,000	14,3000	28,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	MICROPORE, 50 MM X 10 M	3827	30,000	3,0500	91,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X 30 MT	3777	30,000	6,2500	187,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 1000 ML	3777	10,000	3,1000	31,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA, 500ML	3777	10,000	2,3000	23,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	TOUCA DISCO DESCARTÁVEL TNT BRANCO	3777	5,000	5,4900	27,45
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS	3673	4,000	946,0000	3.784,00
NILVO JOSE SERENA	VIDRO LATERAL	3745	1,000	175,0000	175,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	3836	16,000	30,0000	480,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ARRUELA	3938	4,000	16,2500	65,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CHICOTE	3938	1,000	45,0000	45,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CINTA TENSORA	3938	4,000	1,1100	4,44
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO	3587	1,000	67,1300	67,13
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	3587	1,000	72,6900	72,69
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO DE AR	3604	1,000	98,1000	98,10
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	GRAXA	3938	2,000	46,4200	92,84
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JOGO DE LONAS	3938	1,000	107,0600	107,06
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MOLA	3938	1,000	4,6700	4,67
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MOLA	3938	1,000	6,7300	6,73
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO ATF	3938	1,000	20,4800	20,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PASTA VADAC	3938	1,000	31,1500	31,15
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	REBITE	3938	64,000	0,2100	13,44
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	RETENTOR	3604	1,000	48,5000	48,50
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	RETENTOR	3938	2,000	60,6200	121,24
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SENSOR	3604	1,000	35,1900	35,19
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	3953	1,000	960,0000	960,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3603	1,000	180,0000	180,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	VALVULA	3938	1,000	356,6200	356,62
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	VEDAÇÃO	3800	1,000	57,1700	57,17
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 1/2	3740	6,000	1,3100	7,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	3740	3,000	0,8500	2,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BICO DE ENGRAXAR	3759	3,000	18,9000	56,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 NC 8.8	3740	3,000	1,8700	5,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 80 MA 8.8	3740	3,000	3,2200	9,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	3740	3,000	1,0000	3,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	3740	3,000	4,1900	12,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE POP 6,2 X 21,5	3763	20,000	0,2300	4,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TANQUE DE COMBUSTIVEL	3740	1,000	25,7500	25,75
PRHODENT- COM.REPR.PROD.HOSP.DENT.LTD/	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN	3713	2,000	87,5000	175,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	3715	1,000	280,0000	280,00
RENE OMAR HOFFMAN	ADAPTADOR COND. 1/2	4018	2,000	1,8000	3,60
RENE OMAR HOFFMAN	CAIXA CONDULETE	4018	1,000	7,3000	7,30
RENE OMAR HOFFMAN	PLACA TOMADA	4018	1,000	3,0000	3,00
RENE OMAR HOFFMAN	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	3839	2,000	39,5000	79,00
RENE OMAR HOFFMAN	TOMADA EMBUTIR	4018	1,000	4,5000	4,50
RENE OMAR HOFFMAN	TOMADA TELEFONE	4018	2,000	3,0000	6,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SWITCH RACK 24 PORTAS	3945	2,000	298,0000	596,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	TECIDO DE RENDA	3853	1,500	269,1000	403,65
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	TECIDO MUSSOLINE	3853	2,000	13,8600	27,72
SERGIO JOSE CASSOL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	3809	4,000	400,0000	1.600,00
SERGIO JOSE CASSOL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	3809	0,500	400,0000	200,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	CALÇA OXFORD	3849	7,000	55,0000	385,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	CAMISETA AZUL, MALHA POLIVISCOSE ,GOLA POLO, C/ BRASÃO NO BO	3849	7,000	35,0000	245,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO DE CARROS SECRETARIA DE SAUDE	3818	4,000	9,2500	37,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	3979	15,000	10,2000	153,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTAZ P/ SEMANA FARROUPILHA	3992	30,000	2,7666	83,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CONVITE P/ SEMANA FARROUPILHA	3992	100,000	0,9800	98,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSÃO TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO RECEITA B	3735	1,000	53,0000	53,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	RECEITUÁRIO MÉDICO COM 50 FOLHAS	3737	300,000	0,6966	208,98

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	ADITIVO	3774	2,000	51,0000	102,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRAXANTE PARA LAVAR CARRO	3962	1,000	7,7500	7,75
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO	3962	1,000	99,6500	99,65
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	3714	1,000	55,4000	55,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	3963	4,200	33,0000	138,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO DO MOTOR	3732	4,200	33,0000	138,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	3714	4,000	0,5000	2,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	3962	4,000	0,5000	2,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RADIADOR	3774	1,000	644,3000	644,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3775	1,000	112,0000	112,00
SUZANA REZENDE EBLING	BANNER	3663	1,000	80,0000	80,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA CZ 113S IMPRESSORA HP 4615	3978	2,000	22,0000	44,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA 116S - IMPRESSORA HP 4615	3978	2,000	22,0000	44,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA CZ 114S - IMPRESSORA HP 4615	3978	2,000	22,0000	44,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA CZ 115S - IMPRESSORA HP 4615	3978	2,000	22,0000	44,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	3835	10,000	43,0000	430,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	THONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 1005	3941	2,000	78,0000	156,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3010/3040/3045	3845	2,000	95,0000	190,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER HP ORIGINAL CF 280 A 80 A PARA LASERJET 401.	3668	1,000	140,0000	140,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER P/ IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 2025 COLORIDO	3940	3,000	135,0000	405,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER P/ IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 2025 PRETO	3940	1,000	140,0000	140,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER P/ IMPRESSORA LASERJET M1212NF MFP	3940	1,000	78,0000	78,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 215/75 R 17,5	3628	6,000	530,0000	3.180,00
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO P/ REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO	3636	1,000	400,0000	400,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2 x 5/8	3758	1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	3709	1,000	0,9000	0,90
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	3708	12,500	75,0000	937,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	3709	2,000	79,0000	158,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	3722	12,500	75,0000	937,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	3669	16,000	0,1000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	3719	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	3991	18,000	0,1000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	3718	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	3709	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 60x50	3993	1,000	2,2500	5,50
WANDERLEI LINKE ME	CANTONEIRA	3991	6,000	2,7500	16,50
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	3709	4,000	24,0000	96,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	3710	1,000	24,0000	24,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	COLA SILICONE	3718	1,000	3,7500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 4 MM	3669	9,000	0,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA DE AMIANTO 6MM-1.10 M	3589	1,000	24,5000	24,50
WANDERLEI LINKE ME	ESPUDE P/ VASO	3588	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	ESPUDE P/ VASO	3720	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	ESQUADRO 12"	3709	1,000	11,5000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	3991	1,000	26,0000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6,3 MM (BARRA DE 06 METROS)	3709	4,000	14,0000	56,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	3671	18,000	2,5000	45,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	3671	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	GANCHO C/ ROSCA P/ BUCHA 6 MM	3669	16,000	0,1500	2,40
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	3671	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3670	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3991	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDAVEL 40 MM	3993	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA MALHA 4 FIOS	3741	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	3741	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3741	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3993	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.5x12	3991	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.8*38	3991	18,000	0,1500	2,70
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FENDA 4.2x40	3719	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 4,8*40	3718	4,000	0,1500	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PINO TEE	3991	6,000	5,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	3633	40,000	11,5000	460,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO TELHEIRO	3589	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	RASTEL (ANCINHO) 14 DENTES	3709	2,000	7,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO 20 MM	3721	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	3993	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO SOLDAVEL 25 MM	3993	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	RÉGUA P/ PEDREIRO DE ALUMÍNIO, LISA COM 2 METROS	3709	1,000	17,0000	17,00
WANDERLEI LINKE ME	SIFAO MULTI USO	3709	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 40 MM	3741	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	VASSOURA P/ GRAMA	3709	1,000	10,5000	10,50
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO COMBUSTIVEL CAV 7111-796	3823	3,000	7,4000	22,20
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR INTERNO Nº 2RD129620-A	3825	2,000	15,6000	31,20
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR SAR 7602	3825	2,000	6,8000	13,60
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868	3771	2,000	18,5000	37,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL S-3242	3825	6,000	37,9100	227,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO HIDRAULICO SHB 0391	3823	3,000	39,0000	117,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO LUBRIFICANTE PH 2870 B	3825	2,000	7,3000	14,60
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 145	3825	10,000	6,9000	69,00
WC DAMACENO PEÇAS DIESEL - ME	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 OU OB 0018	3825	4,000	7,3000	29,20
Total Geral do Mês ---->					205.981,68