

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	BANCO P/REFEITÓRIO INFANTIL	1478	4,000	200,0000	800,00
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEIS COLORIDA	1478	12,000	56,9900	683,88
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	FORNO MICROONDAS - 18 LITROS	1479	3,000	358,3000	1.074,90
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	MESA P/REFEITÓRIO INFANTIL	1478	2,000	345,0000	690,00
ADRIANO NOREMBERG	ANTENA PARABOLICA, VHF, UHF, INSTALAÇÃO EXTERNA, VOLTAGEM BI	1355	1,000	380,0000	380,00
ADRIANO NOREMBERG	TELEVISOR 42" , RESOLUÇÃO 1920X1080, FULL HDTV, 03 ENTRADAS	1355	1,000	1.620,0000	1.620,00
AFONSO LOPES DE BARCELLOS	SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA	1360	1,000	675,0000	675,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AFERIMENTO DO TACOGRAF(IMETRO)	1364	1,000	310,0000	310,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AMORTECEDOR DA GABINE LD DIREITO E ESQUERDO	1363	2,000	115,0000	230,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANTENA RADIO CAMINHÃO	1363	1,000	50,0000	50,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AUTOFALANTE	1363	2,000	85,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BARRA DA DIREÇÃO	1363	1,000	509,0000	509,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1363	1,000	250,0000	250,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BUCHA MOLA TRASEIRA TIRANTE	1363	2,000	25,0000	50,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CALÇO DA GABINE (PARTE DE TRÁS DA GABINE)	1363	1,000	175,0000	175,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CALÇO DE GABINE DIANTEIRA	1363	1,000	115,0000	115,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CERA PARA CARRO	1363	1,000	15,0000	15,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CHAPEAMENTO E PINTURA CAÇAMBA	1364	1,000	1.300,0000	1.300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CHAPEAMENTO E PINTURA GABINE	1364	1,000	4.894,5000	4.894,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COBERTURA RECORTE RODA LADO ESQUERDO	1363	1,000	660,0000	660,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR GRAXEIRAS PINOS DA CAÇAMBA	1364	1,000	98,0000	98,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR PROTETORES LATERAIS	1364	1,000	1.300,0000	1.300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR TABUAS E SUPORTE CAÇAMBA	1364	1,000	150,0000	150,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR SISTEMA LAVA VIDROS	1364	1,000	100,0000	100,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTO ESTRIBO PARA-CHOQUE DIANTEIRO	1364	1,000	110,0000	110,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTO FREIO MOTOR	1364	1,000	240,0000	240,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CRUZETA DO CARDAN	1363	1,000	98,0000	98,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	DEFLETOR DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO	1363	2,000	660,0000	1.320,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	DEFLETOR TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO	1363	2,000	185,0000	370,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	DESCANÇA BRAÇO	1363	2,000	300,0000	600,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	1363	1,000	640,0000	640,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ENDIREITAR ASSOALHO DA CAÇAMBA	1364	1,000	450,0000	450,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ENDIREITAR CHASSIS	1364	1,000	1.200,0000	1.200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ENDIREITAR ESTRIBO LADO DIREITO E ESQUERDO	1364	1,000	120,0000	120,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ESTOFAMENTO BANCOS E CARTÃO PORTAS	1364	1,000	498,0000	498,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ESTOPA	1363	2,000	6,0000	12,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ESTRIBO PARA-CHOQUE DIANTEIRO L/D	1363	1,000	585,0000	585,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEMAX PNEUS LTDA	COXIM AMORTECEDOR	1212	2,000	80,0000	160,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	1213	1,000	35,0000	35,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MÃO DE OBRA	1213	1,000	120,0000	120,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 225.70 ARO 15	1348	2,000	415,0000	830,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1491	2,000	100,0000	200,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR TRASEIRO	1491	2,000	100,0000	200,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BICO INJETOR	1109	2,000	250,0000	500,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA LADO DIREITO DA KOMBI ANO 2010	1491	1,000	100,0000	100,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PARACHOQUE TRASEIRO	1490	1,000	241,0000	241,00
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA - GOMES	SERVOÇO DE GUINCHO	1352	1,000	120,0000	120,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	NOTEBOOK COM MONITOR DE NO MÍNIMO 14.1" PROCESSADOR CORE 2	1230	1,000	1.468,0000	1.468,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	NOTEBOOK COM MONITOR DE NO MÍNIMO 14.1" PROCESSADOR CORE 2	1237	1,000	1.468,0000	1.468,00
MENEZES CONSTRUÇÕES E OFICINA VARLEI DE MENEZES	CONFECÇÃO DE SUPORTE DE CANO- CALHA	1226	1,000	80,0000	80,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	BLOCO POST-IT 653,3M,100 FOLHAS,4 CORES	1318	10,000	6,5000	65,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMPACTOR 0.7 OU SIMILAR - CX. C/	1318	1,000	35,0000	35,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UN.	1318	1,000	35,0000	35,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP PSC 1610 (PRETO) ORIGINAL	1265	5,000	78,0000	390,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	1318	5,000	1,8000	9,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	1318	5,000	1,6000	8,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE - 50 X 30 CM	1318	100,000	0,5000	50,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	1318	100,000	0,1200	12,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	1318	5,000	2,8000	14,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FITA CREPE 19 MM X 50 M	1318	10,000	2,8000	28,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FOLHA DE OFÍCIO A4 ALCALINA COM 5000 UN	1265	6,000	120,0000	720,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FOLHA DE OFÍCIO A4 ALCALINA COM 5000 UN	1318	4,000	120,0000	480,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	GRAMPEADOR CAPACIDADE 100 FLS	1318	1,000	35,0000	35,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	LÁPIS DESENHO 6B	1318	3,000	1,5000	4,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	1318	2,000	1,0000	2,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	MARCA TEXTO VERDE	1318	2,000	1,0000	2,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	PAPEL TÉRMICO PARA FAX 215MMX30M CX C/20UNI	1318	1,000	90,0000	90,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	PASTA AZ LOMBO LARGO	1318	5,000	6,0000	30,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	PRANCHETA TAMANHO OFÍCIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL	1318	2,000	2,5000	5,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	TESOURA EM AÇO MÚLTIPLO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	1318	2,000	4,0000	8,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035	1318	5,000	195,0000	975,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AÇÚCAR PACOTE DE 5 KG	1341	13,000	12,2000	158,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	1341	9,000	3,4000	30,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1341	22,000	8,5900	188,98
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1341	51,000	2,8600	145,86
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CANJICA- PCT DE 500G	1341	22,000	1,5900	34,98
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	1341	34,000	4,3000	146,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1341	76,000	2,3600	179,36
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	1341	10,000	3,0500	30,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	1341	15,000	1,7900	26,85
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	1341	9,000	8,6500	77,85
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	1341	12,000	2,3800	28,56
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1341	264,000	2,3500	620,40
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1341	22,000	3,4000	74,80
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	1341	9,000	3,5000	31,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MASSA C/ OVOS 500GR	1341	53,000	2,7000	143,10
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	1341	32,000	3,8900	124,48
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SAL- PCT DE 1 KG	1341	13,000	0,8900	11,57
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SARDINHA 125 GR	1341	44,000	2,8000	123,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	1341	11,000	70,0000	770,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	VINAGRE 750 ML	1341	7,000	1,7500	12,25
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	KIT REPARO TACÓGRAFO	1136	1,000	100,0000	100,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	TAMPA DO TACOGRAFO	1136	1,000	30,0000	30,00
PAMPEIRO CAMINHOS E PECAS LTDA	CHICOTE	1214	1,000	45,6900	45,69
PAMPEIRO CAMINHOS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1215	1,000	44,0000	44,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1495	2,000	149,2700	298,54
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ANEL	1495	2,000	6,9900	13,98
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUCHA DE BALANÇA	1495	4,000	22,8700	91,48
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUCHA DIANTEIRA	1495	2,000	19,6900	39,38
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUCHA DO ESTABILIZADOR	1495	2,000	2,2300	4,46
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUCHA DO ESTABILIZADOR	1495	2,000	2,9500	5,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUCHA TRASEIRA	1495	2,000	14,0700	28,14
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CAPA	1495	2,000	8,7500	17,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	COXIM	1495	2,000	87,7500	175,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	1495	1,000	12,5400	12,54
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	1495	1,000	14,2600	14,26
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FLUIDO DE FREIO	1495	4,000	23,8500	95,40
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANCAL	1495	1,000	4,6800	4,68
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANCAL	1495	1,000	33,8400	33,84
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANCAL DE BORRACHA	1495	2,000	14,6200	29,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/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	ÓLEO MOTOR	1495	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	1495	4,000	0,7300	2,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	1495	3,000	4,3400	13,02
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	1495	4,000	2,1300	8,52
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	1495	5,000	5,8000	29,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PASTILHA DE FREIO	1495	1,000	110,9900	110,99
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	1495	2,000	1,0100	2,02
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	1495	6,000	0,8700	5,22
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	1495	2,000	24,4300	48,86
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	1495	2,000	4,0700	8,14
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	1495	4,000	2,8000	11,20
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	1495	2,000	3,4200	6,84
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ROLAMENTO	1495	2,000	75,4000	150,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SEG. COROA	1495	2,000	1,5300	3,06
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1496	1,000	2.220,0000	2.220,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TIRANTE	1495	1,000	60,7200	60,72
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO	1495	1,000	302,6300	302,63
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto de Pneu	1305	1,000	20,0000	20,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto de Pneu	1306	2,000	10,5000	21,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto de Pneu	1307	5,000	8,0000	40,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto de Pneu	1308	1,000	10,5000	10,50
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto de Pneu	1309	1,000	10,5000	10,50
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto de Pneu	1310	1,000	8,0000	8,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto de Pneu	1311	1,000	8,0000	8,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto de Pneu	1312	2,000	8,0000	16,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto de Pneu	1313	1,000	8,0000	8,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	1134	4,000	0,9100	3,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4 MM	1134	13,000	6,6500	86,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 60 MA 8.8	1179	3,000	1,0000	3,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 2.1/2 NC 8.8	1134	2,000	4,0800	8,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8 X 3 NC 8.8	1134	2,000	13,4200	26,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 9/16x3.1/2 NC 5.8	1134	1,000	3,2200	3,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/8	1134	4,000	3,4200	13,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 9/16 NC	1134	1,000	0,8600	0,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 5/8	1134	2,000	3,0400	6,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1135	1,500	28,7500	43,13
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	LAVAGEM DE MOTOR	1254	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	1254	1,000	800,0000	800,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	REGULAGEM DO MOTOR	1254	1,000	280,0000	280,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	RETIFICA DO VIRABREQUIM	1254	1,000	585,0000	585,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	RETIFICA SEDE DE VALVULA	1254	8,000	27,5000	220,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	RETÍFICA TAMPA DE VÁLVULA	1254	1,000	1.930,0000	1.930,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	1133	1,000	145,0000	145,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE LIMPEZA	1083	1,000	130,0000	130,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	1082	1,000	68,0000	68,00
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO TECNICO-		1,000	800,0000	800,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1276	1,000	280,0000	280,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PABX DA CENTRAL TELEFÔNICA	1276	1,000	150,0000	150,00
SERGIO IRAN POMNITZ - COELHO BORRACHAS	CALÇO DO MOTOR DIREITO	1362	1,000	113,0000	113,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1096	20,000	3,1000	62,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	1229	2,000	3,1000	6,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1096	20,000	0,3000	6,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1229	2,000	0,3000	0,60
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICAL SERVICE	SERVIÇO DE CONCERTO DE SELADORA	1227	1,000	185,0000	185,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/ 100 FOLHAS	1488	30,000	3,7333	112,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	RECEITUÁRIO MÉDICO COM 25 FOLHAS	1489	100,000	1,0600	106,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	1225	1,000	42,5000	42,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO	1317	1,000	124,3000	124,30
TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PISTAO PNEUMATICO	1102	1,000	40,0000	40,00
TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PISTAO PNEUMATICO	1103	2,000	40,0000	80,00
TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PLATAFORMA DIRETOR - GAS	1102	2,000	40,0000	80,00
TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PLATAFORMA DIRETOR - GAS	1103	2,000	40,0000	80,00
TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RODIZIO	1102	4,000	7,0000	28,00
TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RODIZIO	1103	6,000	7,0000	42,00
TONY FLORES ZIEGLER	TECIDO EM SOFT	1176	50,000	16,5000	825,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	THONER P/ USO NA IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P1102	1132	3,000	210,0000	630,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	THONER P/ USO NA IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P1102	1487	5,000	202,0000	1.010,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	ADAPTADOR COMPRESSÃO RM 20 X 3/4	1078	20,000	1,6700	33,40
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	COLAR TOMADA PVC 60 X 3/4	1078	40,000	4,3700	174,80
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	KIT CAVALETE COMPLETO (P/ HIDRÔMETRO)	1078	20,000	23,6500	473,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPT.CX DE AGUA 20 X 1/2	1221	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR 40x11/4"	1221	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR 50x11/2"	1221	2,000	3,2000	6,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CAIXA D´´AGUA 20 X 1/2	1264	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 8 MM	1468	1,000	12,5000	12,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM		6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	1264	18,000	0,1000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	1468	30,000	0,1000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	1468	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO CURTA 50x40	1221	2,000	1,2500	2,50
WANDERLEI LINKE ME	CABO DE ENXADA	1263	3,000	15,9000	47,70
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	1327	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA LUZ METAL EXTERNA	1211	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA PVC 4 X 2	1466	3,000	0,6000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR C/ UM DIJUNTOR		1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	1469	2,000	8,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA		2,000	3,2500	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CAP ESGOTO 100MM		1,000	5,4000	5,40
WANDERLEI LINKE ME	CAP ESGOTO 100MM	1465	1,000	5,4000	5,40
WANDERLEI LINKE ME	CASCOLA 230 ML	1466	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE TESTE	1263	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 10 MM	1468	6,000	1,2500	7,50
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 8 MM	1468	6,000	0,8000	4,80
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTOR 20 AMPERES		1,000	10,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	ENXADA COM CABO	1263	3,000	20,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	EXTENSÃO 5 METROS	1170	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2x2,5		34,000	2,2500	76,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	1221	2,000	12,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA 10 M	1465	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	INTER.1 TECLA + TOMADA SIXT.X	1466	2,000	6,9500	13,90
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	1264	2,000	3,5000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1264	4,000	0,8700	3,48
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	1221	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	1221	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	KIDRAX 5 KG	1264	3,000	8,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA GR 80	1468	1,000	3,8000	3,80
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON 120 GR		1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON 120 GR	1221	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	1221	2,000	1,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	1264	1,000	1,2000	1,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE COURO	1467	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA FORRADA DE LATEX P M G		1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	1221	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	1221	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA RED. SOLD. 25 X20	1264	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1264	2,000	0,8000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1264	10,000	0,8000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1468	4,000	0,8000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1468	6,000	0,8000	4,80
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	1264	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	1465	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	MARTELO UNHA 23 MM	1263	1,000	14,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	OCULOS DE SEGURANÇA MOD. FOXTER FUME ANTIEMBAÇANTE	1467	1,000	8,5000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30		6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.2*50	1264	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.8*50	1468	30,000	0,1500	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.8x40	1264	12,000	0,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 5.5*50	1468	6,000	0,2500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FENDA 4.2x40	1468	10,000	0,1600	1,60
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1"		1,000	1,7000	1,70
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3/4	1466	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	1468	1,000	3,9500	3,95
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 1/2		1,000	0,8000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 1/2	1465	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	POSTE DE CONCRETO - 2,5 M	1465	2,000	31,0000	62,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 12x12		30,000	0,0500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	RASTEL C/ CABO 12 DENTES	1263	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELÉTRICO 2X40	1327	2,000	20,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESF.C/ ROSCA INTERNA 1/2	1221	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA DN 25 MM	1221	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	1221	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 5 CM		1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	SIFAO MULTI USO	1468	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE P/ ROLO DE PAPEL HIGIENICO		4,000	4,8500	19,40
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	1468	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO MARFIM 18 LTS	1205	1,000	190,0000	190,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X		2,000	4,6000	9,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DUPLA SISTEMA X		2,000	6,9000	13,80
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA EMBUTIR	1466	3,000	5,9000	17,70
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA PLÁSTICA		1,000	3,9000	3,90
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	1264	6,000	6,2000	37,20
Total Geral do Mês ---->					142.023,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FAIXA REFLETORA PARA CHOQUE	1363	1,000	86,0000	86,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FAIXA REFLEXIVA DENATRAN	1363	26,000	5,0000	130,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FILTRO CLIMATIZADOR	1363	1,000	42,0000	42,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FITA CREPE	1363	6,000	3,5000	21,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FUNDO	1363	3,000	21,0000	63,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FUNDO OXIDO	1363	4,000	20,0000	80,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FUNDO PU	1363	5,000	28,0000	140,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE BORRACHA PORTA DIANTEIRA L/D E L/E	1363	1,000	130,0000	130,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	1363	1,000	65,0000	65,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE TAPETE CONCHA	1363	1,000	145,0000	145,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	KIT BUCHA DOS PEDAIS	1363	1,000	90,0000	90,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIXA 1200	1363	4,000	3,0000	12,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIXA 180	1363	10,000	1,1000	11,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIXA 220	1363	10,000	1,1000	11,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIXA 320	1363	15,000	1,0000	15,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIXA 36	1363	8,000	2,5000	20,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIXA 400	1363	10,000	1,4000	14,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIXA Nº 80 OURO	1363	10,000	2,0000	20,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LONA DE FREIO DIANTEIRO	1363	1,000	242,0000	242,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LD. DIANTEIRO ESQUERDO	1363	2,000	270,0000	540,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. ESQUERDO E LD. DIREITO	1363	2,000	29,0000	58,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MANTA	1363	0,500	50,0000	25,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO E ESQUERDO	1363	2,000	65,0000	130,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MASSA CORREÇÃO	1363	1,000	22,0000	22,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MASSA DE POLIR	1363	1,000	26,0000	26,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MASSA PLÁSTICA	1363	7,000	11,5000	80,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MATERIAL SOLDA MIG	1363	1,000	400,0000	400,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PARA-BARRO DIANTEIRO	1363	2,000	80,0000	160,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PARACHOQUE DIANTEIRO	1363	1,000	1.090,0000	1.090,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO CAMINHÃO VW 13.180	1363	1,000	670,0000	670,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PINO DE PORTA	1363	1,000	220,0000	220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PINO DO TIRANTE DA MOLA TRASEIRA	1363	2,000	30,0000	60,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PINTURA CHASSIS E SOLDA SE NESCESSARIO	1364	1,000	1.400,0000	1.400,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PISTÃO DA REDUZIDA	1363	1,000	195,0000	195,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	POLIA VENTUINHA MULTIVISCOSA	1363	1,000	190,0000	190,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PONTEIRA BARRA LIGAÇÃO L/D e L/E	1363	2,000	145,0000	290,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PRESILHA DO FILTRO DE AR	1363	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REPARO DA ALAVANCA DE MUDANÇA	1363	1,000	130,0000	130,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REPARO SETOR ZF 8095974934 0012366-0602	1363	1,000	150,0000	150,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RESINA	1363	2,000	22,0000	44,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETROVISOR L/D e L/E	1363	2,000	450,0000	900,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE CON. DO TACOGRAFO E TROCA DE PEÇAS SE NECESSARIO	1364	1,000	200,0000	200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE CONserto AR QUENTE E FRIO	1364	1,000	160,0000	160,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO TROCAR PINOS PISTÃO LEVANTE CAÇAMBA	1364	1,000	320,0000	320,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SINALEIRA LATERAL	1363	4,000	19,0000	76,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SINALEIRA PISCA DIREITA DIANTEIRA	1363	1,000	62,0000	62,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SINALEIRA PISCA ESQUERDA DIANTEIRA	1363	1,000	62,0000	62,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SOLENOIDE VALVULA CORTE COMB.	1363	1,000	790,0000	790,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SUPORTE	1363	1,000	65,0000	65,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SUPORTE P/MOLA TRAS.L/E	1363	1,000	198,0000	198,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TABUAS CAÇAMBA	1363	2,000	59,0000	118,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TANQUE CLIMATIZADOR	1363	1,000	100,0000	100,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TAPETE INTERNO GABINE(inteiro)	1363	1,000	260,0000	260,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	THINNER	1363	12,000	7,5000	90,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	THINNER PU	1363	5,000	18,0000	90,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TINTA BRANCO GLACIAL PU	1363	1,000	66,0000	66,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TINTA BRANCO GLACIAL SINTÉTICO	1363	9,000	29,0000	261,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TINTA CINZA URANO POLIESTER	1363	3,000	43,0000	129,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TINTA PRETO SEMI BRILHO	1363	9,000	16,0000	144,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TOCAR POLIA VENTUINHA MULTIVISCOSA	1364	1,000	75,0000	75,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TORNEAR DOIS TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO	1364	1,000	260,0000	260,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TRILHO GUIA DOS VIDROS SUP.	1363	2,000	65,0000	130,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA KIT BUCHAS SUPORTE PEDAIS	1364	1,000	190,0000	190,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR BARRA DA DIREÇÃO	1364	1,000	70,0000	70,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1364	1,000	90,0000	90,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR CALÇOS CABINE PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA	1364	1,000	140,0000	140,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR CRUZETA BOMBA HIDRAULICA CAÇAMBA	1364	1,000	110,0000	110,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	1364	1,000	450,0000	450,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR FILTRO DO CLIMATIZADOR	1364	1,000	50,0000	50,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR JUNTA CANO DESCARGA	1364	1,000	60,0000	60,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR LONAS DE FREIO	1364	1,000	220,0000	220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR PINOS DE PORTAS L/D e L/E	1364	1,000	330,0000	330,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR PINOS SUPORTE CAÇAMBA	1364	1,000	375,0000	375,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR PISTÃO DA REDUZIDA	1364	1,000	110,0000	110,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR PONTEIORA BARRA LIGAÇÃO LD DIREIRO R ESQ	1364	1,000	60,0000	60,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR REPARO ALAVANCA DE MARCHA	1364	1,000	170,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR REPARO BOMBA HIDRAULICA LEVANTE CAÇAMBA	1364	1,000	800,0000	800,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR REPARO SETOR DIREÇÃO C/TESTE DE PRESSÃO DE VAZÃO E CO	1364	1,000	300,0000	300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR SUPORTE MOLA TRASEIRA L/E	1364	1,000	160,0000	160,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR TANQUE CLIMATIZADOR	1364	1,000	65,0000	65,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TUBO SILICONE	1363	1,000	12,0000	12,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR ACIONADOR BUZINA	1364	1,000	60,0000	60,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR ROLAMENTOS TRASEIROS E DIANTEIROS	1364	1,000	400,0000	400,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR VASAMENTO OLEO MOTOR	1364	1,000	220,0000	220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR VAZAMENTO CAIXA MUDANÇA EM CIMA	1364	1,000	120,0000	120,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALHO CABEÇA MÉDIA	1345	24,000	0,9500	22,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	1345	126,000	2,2500	283,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BETERRABA	1345	30,000	3,6900	110,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA (INSPICIONADA)	1345	108,000	5,4000	583,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPICIONADA) PCT DE 500GR	1345	99,000	10,7200	1.061,28
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	1345	30,000	3,4400	103,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHUCHU	1345	29,000	2,5400	73,66
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LARANJA P/ SUCO	1345	4,000	2,4900	9,96
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	1345	124,000	3,2400	401,76
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS	1345	35,000	3,7700	131,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1345	68,000	5,9500	404,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REPOLHO MÉDIA	1345	24,000	3,1900	76,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	1345	35,500	6,6700	236,79
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	1345	831,000	3,2200	2.675,82
ASSOC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO UNIAO E PROGRESSO	REPERTE DE RECURSO	1445	1,000	12.000,0000	12.000,00
BATHAGLINI & GUERRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO DA EMEI DIVA	1239	1,000	5.196,6700	5.196,67
BATHAGLINI & GUERRA LTDA - ME	SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA EMEI DIVA PINTO MOREIRA	1238	1,000	3.567,7600	3.567,76
BELTRAME E IRMAOS LTDA	ALICATE DE CANO 9"	1077	1,000	21,0000	21,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	HIDRÔMETRO COMPLETO	1077	40,000	85,0000	3.400,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LIXA 120	1077	10,000	1,7000	17,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	ADESIVOS PROFONO PARA GENERALIZAÇÃO DAS POSTURAS MIOFUNCIONA	1177	1,000	44,0000	44,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	AERONASO ALTMANN PROFONO	1177	1,000	62,0000	62,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	AUXILIAR PARA O AFILAMENTO LINGUAL	1177	2,000	15,0000	30,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	CANUDOS ESPIRAIS PROFONO	1177	3,000	44,0000	132,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	CARIMBOS DAS BOQUINHAS PROFONO METODO VISUOPICTOGRAFICO	1177	1,000	72,0000	72,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	ELASTICOS ORTODONTICOS COLORIDOS 1/8	1177	1,000	12,0000	12,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	ELASTICOS ORTODONTICOS COLORIDOS 5/16	1177	1,000	15,0000	15,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	ESPATULAS COLORIDAS DE PLASTICO COM SUPERFICIES RUGOSAS	1177	1,000	26,0000	26,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	ESTIMULADOR TERMICO	1177	2,000	47,0000	94,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	ESTOJO DE GARRAFAS PARA EXERCICIOS RESPIRATORIOS SEM SUPORTE	1177	1,000	75,0000	75,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	EXERCITADOR FACIAL PROFONO	1177	1,000	51,0000	51,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	EXERCITADOR LABIAL PROFONO	1177	1,000	48,0000	48,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	EXERCITADOR LINGUAL PROFONO	1177	1,000	48,0000	48,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	HALTERE LABIAL	1177	1,000	69,0000	69,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	HALTERE LINGUAL	1177	1,000	59,0000	59,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	SCAPE-SCOPE PROFONO	1177	1,000	37,0000	37,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CABO DE REDE	1100	32,000	1,8000	57,60
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1099	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1452	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	HUBB 8 PORTAS	1100	1,000	80,0000	80,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONCERTO COMPUTADOR	1452	2,000	30,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET	1099	1,000	80,0000	80,00
CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃODOS PROGRAMAS	1253	1,000	7.296,0000	7.296,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELASTICO 70927714	1350	1,000	6,1200	6,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVETA 73132641	1350	1,000	18,9300	18,93
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO 70684820	1350	1,000	1.213,9800	1.213,98
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLANGE 75250719	1350	1,000	1.425,1200	1.425,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO 70914465	1350	1,000	0,6900	0,69
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 70060670	1350	1,000	35,8000	35,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119	1350	1,000	14,2100	14,21
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70653820	1350	1,000	16,0800	16,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70680615	1350	1,000	16,0800	16,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70681245	1350	1,000	543,1000	543,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70684817	1350	1,000	209,0200	209,02
CLEUSA DA COSTA FIALHO	JOGO DE LENÇOL - PARA BERÇO - 03 PEÇAS, 100% EM ALGODÃO	1244	40,000	29,9000	1.196,00
CLEUSA DA COSTA FIALHO	TOALHA COLORIDA INFANTIL	1244	15,000	9,5000	142,50
CLEUSA DA COSTA FIALHO	TOALHA COLORIDA INFANTIL	1244	10,000	14,9000	149,00
CLEUSA DA COSTA FIALHO	TOALHA P/ BEBÊ C/ CAPUZ	1244	6,000	29,9000	179,40
CLEUSA DA COSTA FIALHO	TRAVESSEIRO INFANTIL	1244	15,000	4,5000	67,50
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	1471	1,000	172,6800	172,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	BOBINA DO CILINDRO	1497	2,000	35,0000	70,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUARIA	ABAFADOR DE RUIDOS 14 DB 2002 LEDAN (protetor auditivo)		20,000	19,0000	380,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUARIA	OPINCO UNIVERSAL P/ TRATOR MF 297	1080	1,000	305,0000	305,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUARIA	OPINLOS DE SEGURANÇA MOD. FOXTER FUME ANTIEMBAÇANTE		20,000	9,4000	188,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PARAFUSO 1/2 X 2	1164	60,000	1,9000	114,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1169	2,000	170,0000	340,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	AMORTECEDOR TRASEIRO	1169	2,000	125,0000	250,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 60 AMPERES	1081	1,000	180,0000	180,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO VELAS DE IGNIÇÃO	1167	1,000	68,0000	68,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO VELAS DE IGNIÇÃO	1167	1,000	130,0000	130,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1349	2,000	42,0000	84,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LÂMPADA 1 POLO	1168	1,000	1,9000	1,90
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LÂMPADA H4	1168	1,000	16,0000	16,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LÂMPADA H4	1210	2,000	16,0000	32,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	1139	1,520	25,0000	38,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	1137	1,050	19,0000	19,95
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	1166	1,000	180,0000	180,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA		1,000	120,0000	120,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	1494	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PASTILHA DE FREIO	1209	1,000	95,0000	95,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SAPATA DO FREIO	1209	1,000	110,0000	110,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS		1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1138	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA	1137	2,000	15,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA	1139	1,000	19,0000	19,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA	1139	1,000	16,5000	16,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ZINCO 2 M X 0,90 M CHAPA 30	1299	10,000	29,4500	294,50
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1222	1,000	120,0000	120,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1328	1,000	9,0000	9,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1329	3,000	50,0000	150,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1330	2,000	30,0000	60,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU		2,000	50,0000	100,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU		2,000	50,0000	100,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU		2,000	50,0000	100,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1334	2,000	20,0000	40,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1334	13,000	20,0000	260,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1334	5,000	40,0000	200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto de pneu	1335	1,000	9,0000	9,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto de pneu		3,000	9,0000	27,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto de pneu	1337	1,000	9,0000	9,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto de pneu	1338	2,000	9,0000	18,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	1339	1,000	150,0000	150,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE TORNO	1272	1,000	180,0000	180,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE BRAÇO DO HIDRAULICO	1273	1,000	60,0000	60,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECDEOR DINATEIRO COM COXIM	1224	2,000	112,0100	224,02
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BATENTE DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	1224	2,000	17,0800	34,16
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LONA DE FREIO TRASEIRA	1361	1,000	67,5000	67,50
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA	1361	1,000	60,0000	60,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TERMINAL DIREÇÃO LD ESQUERDO	1455	1,000	78,5600	78,56
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1172	1,000	89,1666	89,17
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1172	2,000	89,1666	178,33
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE PÁSCOA	1450	1,000	300,0000	300,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1275	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1171	2,000	102,0000	204,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1228	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1448	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1493	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1448	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	1241	1,000	646,0000	646,00
EQUIFFORT IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	BICO P/ MANGUEIRA - MARCADOR DE COMBUSTIVEL	1453	1,000	108,0000	108,00
EQUIFFORT IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	MARCADOR DE COMBUSTIVEL	1444	1,000	550,0000	550,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	1358	1,000	110,0000	110,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO	1358	1,000	180,0000	180,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	1358	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVA C/ ESCOVA	1358	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	1359	1,000	35,0000	35,00
FMJ -6 LIMITADA	JALECO BRANCO TAMANHO GG	1346	1,000	44,0000	44,00
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICAS E SEMANARIO	BLOCO PLASTICA PERSONALIZADA		1.000,000	0,5950	595,00
GELSON JOÃO DE MENEZES	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSPORTAR PASSAGEIROS	1234	2,000	950,0000	1.900,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE PÁSCOA	1449	1,000	200,0000	200,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	BLOCO TEMPORIZADOR	1353	1,000	195,0000	195,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONECTOR SINDAL	1354	1,000	30,0000	30,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONTACTORA	1353	1,000	165,0000	165,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONTACTORA	1354	1,000	155,0000	155,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	DISJUNTORA TRIFÁSICA 32 AMPERE	1354	1,000	60,0000	60,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELÉ TERMICO 22 a 32 A	1353	1,000	135,0000	135,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELÉ TERMICO 22 a 32 A	1354	1,000	135,0000	135,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	PLACA ELETRÔNICA DIGITAL	1472	1,000	95,8000	95,80
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	Bomba c/ suporte e trocador 20 litros	1472	1,000	376,0000	376,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	BERBETO PRESSÃO CONJUGADO	1472	1,000	1.300,0000	1.300,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	CÂMERA DE PAPAR	1472	2,000	378,0000	756,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	FORNO ELÉTRICO - 40 LITROS	1473	1,000	379,0000	379,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	VENTILADOR DE MESA 03 VELOCIDADE	1473	2,000	87,0000	174,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1446	1,000	856,0000	856,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1447	1,000	530,0000	530,00
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	ANEL Nº 10021250	1165	2,000	54,8000	109,60
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	CONJUNTO SUPORTE AÇO - P/ VENTILAÇÃO	1165	1,000	1.088,7300	1.088,73
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	CORREIA ALTERNADOR	1165	2,000	70,6600	141,32
JM - MECÂNICA LTDA	ABRAÇADEIRA	1458	2,000	11,3100	22,62
JM - MECÂNICA LTDA	CONEXÃO CILINDRO DIREÇÃO	1458	2,000	33,6500	67,30
JM - MECÂNICA LTDA	CORREIA DO MOTOR	1456	1,000	85,0000	85,00
JM - MECÂNICA LTDA	CUBO RODA DIANTEIRA - CASE - A66678	1314	1,000	595,0000	595,00
JM - MECÂNICA LTDA	DIAFRAGMA	1456	1,000	49,0000	49,00
JM - MECÂNICA LTDA	HÉLICE DO RADIADOR	1456	1,000	395,0000	395,00
JM - MECÂNICA LTDA	MÃO DE OBRA	1274	1,000	360,0000	360,00
JM - MECÂNICA LTDA	PARAFUSO 1"x2.1/2 NC 8.8	1458	2,000	18,0000	36,00
JM - MECÂNICA LTDA	PARAFUSO RODA DIANTEIRA 580A38208	1314	8,000	5,0000	40,00
JM - MECÂNICA LTDA	PINO EIXO DIANTEIRO D57486	1314	1,000	9,0000	9,00
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	1458	1,000	45,0000	45,00
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO VALVULS FREIO FR-1202 - Y3A3	1315	1,000	290,0000	290,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA 580H A61445	1314	1,000	15,0000	15,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA 580H A61449	1314	1,000	15,0000	15,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO A61446	1314	1,000	35,0000	35,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO DUPLO	1456	1,000	195,0000	195,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO G15215	1314	1,000	40,0000	40,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	1316	1,000	250,0000	250,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	1457	1,000	120,0000	120,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	1459	1,000	130,0000	130,00
JM - MECÂNICA LTDA	SILENCIOSO	1458	1,000	51,9400	51,94
JM - MECÂNICA LTDA	SILENCIOSO REDONDO	1458	1,000	325,5000	325,50
JM - MECÂNICA LTDA	TAMPA CILINDRO DIREÇÃO	1458	2,000	180,0000	360,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2013**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JM - MECÂNICA LTDA	TUBO 75247197	1079	1,000	90,0000	90,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLA P/ MOLA TRASEIRA	1454	1,000	39,0000	39,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS AUXILIAR / PARABOLICA 2ª	1470	2,000	223,0000	446,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS TRANS/PONTAS LAMIN C/ FURO 2LADOS	1454	2,000	134,0000	268,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS TRASEIRA 3ª / PONTAS LAMINADAS	1470	2,000	199,0000	398,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS FUSO 7/16x1.1/2	1223	8,000	1,5000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	PONTAS DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	1454	1,000	10,5000	10,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	PONTAS DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X10 CB	1470	1,000	10,5000	10,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	PONTAS DE CENTRO AÇO G.5 3/8 x 2	1498	2,000	3,5000	7,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS 7/16	1223	8,000	0,5000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS SEXTAVADA	1498	2,000	0,5000	1,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	1454	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	1470	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS SEXTAVADA 7/8	1454	2,000	2,5000	5,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	REBITE DE FERRO P/ MOLA	1454	6,000	1,0000	6,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS PORTE AUXILIAR	1223	2,000	49,0000	98,00
JOSE RAUL MAYER	TRONINHO EM POLIPROPILENO P/ CRIANÇAS DE ATÉ 23 KG	1255	4,000	39,0000	156,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	BUCHA BALANÇA TRASEIRA		2,000	15,0000	30,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	CALÇO DO MOTOR		1,000	65,0000	65,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	JOGO DE PASTILHA		1,000	40,0000	40,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	MAÇANETA DA PORTA		1,000	25,0000	25,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL		1,000	30,0000	30,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS		1,000	540,0000	540,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% C/ EPINEFRINA 1:100.000 CX	1104	2,000	63,0000	126,00
MADEIREIRA MARQUES LTDA	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	1084	120,000	22,5000	2.700,00
MADEIREIRA MARQUES LTDA	MOERÃO DE EUCALIPITO 25 X 30 LARG X 3,00 COMP.	1084	33,000	125,0000	4.125,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 7CM X 5 CM X 1,70 M		4,000	4,0000	16,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 7CM X 5CM X 1,50M		5,000	3,6000	18,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 7CM X 5CM X 4,20M		4,000	10,0000	40,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	PREGO 17x27		10,000	6,0000	60,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	PREGO 19x39		10,000	6,0000	60,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	PREGO TELHEIRO 18x30		10,000	11,0000	110,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	RIPA DE EUCALIPTO 2ª 3 X 5 X 2,20		25,000	2,2000	55,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	RIPA DE EUCALPTO 5 CM X 3 CM X 1,80 M		15,000	1,8000	27,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TABUA DE EUCALIPTO DE 2ª 2,30M X 0,25		4,000	240,0000	960,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	1213	4,000	9,0000	36,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BUCHA BALANÇA	1212	2,000	45,0000	90,00