

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSA	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	1615	1,000	240,0000	240,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSA	PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO	1609	1,000	1.800,0000	1.800,00
AFONSO LOPES DE BARCELLOS	RECARGA DE TONER PARA MULTI FUNCIONAL HP LASERJET CM2320 NF	1500	5,000	60,0000	300,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG	1963	2.400,000	1,1700	2.808,00
ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA	SERVICO DE GUINCHO	1710	1,000	220,0000	220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ARRUELA 70605918	1612	1,000	18,5000	18,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CUBO DE RODA - 75250653	1612	1,000	1.755,0000	1.755,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PARAFUSO Nº 75250655 FG 140	1612	12,000	16,0000	192,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PORCA Nº 75250656 FG 140	1612	12,000	4,4000	52,80
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ANTI-ETANOL	1518	4,000	6,0000	24,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	DEXCLORFENIREMINA+BECLOMETASONA 2MG E 0,25MG	1519	6,000	10,3600	62,16
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ROSEX GEL 7,5 MG/G	1792	6,000	41,2400	247,44
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	SUN ROX COLOR BEGE MÉDIO	1792	6,000	89,3000	535,80
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	TIAMINA 300 MG	1518	2,000	16,7000	33,40
ANDRIELE BASILIO DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1619	8,000	400,0000	3.200,00
ANDRIELE BASILIO DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1619	1,000	306,6600	306,66
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	1936	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	1928	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	1931	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	1932	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	1935	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	1938	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA MINERAL (frasco de 500 ml)	2004	2,000	1,2500	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML	2004	6,000	0,8000	4,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALHO SEM RÉSTIA,BULBO INTEIRO E SÃO,SEM BROTONS,SEM GRÃOS	1969	25,000	0,9500	23,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	1928	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	1931	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	1932	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	1935	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	1936	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	1938	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	1969	126,000	2,2500	283,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE - GOIABINHA	2004	2,000	3,2000	6,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA INTEGRAL	2004	2,000	2,7500	5,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA RECHEADA HOT CRACKER	2004	2,000	3,4000	6,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1928	6,000	4,9000	29,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA BALANÇA	1711	4,000	22,8700	91,48
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA DE BORRACHA	1711	1,000	5,6300	5,63
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	1711	2,000	14,6200	29,24
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	1711	1,000	4,1500	4,15
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	1948	1,000	4,1500	4,15
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CABO DE COMANDO	1711	1,000	25,9700	25,97
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CABO DE IGNIÇÃO	1711	1,000	77,1600	77,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALÇO BORRACHA ESTABILIZADOR	1711	2,000	2,2300	4,46
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALOTA FILTRO DE AR	1711	2,000	8,7500	17,50
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALOTINHA DO CUBO	1948	2,000	8,7500	17,50
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CAPA PROTETORA	1711	2,000	3,6800	7,36
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CHAPA 73125482	1711	2,000	2,0700	4,14
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	1711	2,000	6,6400	13,28
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO	1711	1,000	6,6300	6,63
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONTRA PINO	1948	2,000	0,6300	1,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONTRA-PINO	1711	2,000	0,6300	1,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA ALTERNADOR	1711	1,000	26,1600	26,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	1711	1,000	17,1900	17,19
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	1948	1,000	15,9500	15,95
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSLSS	1711	1,000	21,9900	21,99
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	1948	1,000	12,5400	12,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DE OLEO AP	1948	1,000	18,0000	18,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LAMPADA 5 W 12 V	1711	1,000	2,1600	2,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LÂMPADA HALOGENA	1711	1,000	30,1600	30,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LANTERNA	1711	1,000	212,9100	212,91
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LONA DE FREIO	1711	1,000	21,0000	21,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	MACANETA	1711	1,000	3,3500	3,35
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO 5W 30	1711	3,500	35,1400	122,99
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO 5W 40 MOTOR GASOLINA SINTETICO	1948	3,500	35,1400	122,99
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PALHETA	1711	1,000	65,7200	65,72
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO	1711	2,000	37,0000	74,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO 10 MM	1711	2,000	2,4700	4,94
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	1711	1,000	1,4000	1,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO.	1711	2,000	1,7500	3,50
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA	1711	1,000	0,2100	0,21
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA RODA	1711	2,000	0,8700	1,74
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA SEXTAVADA	1711	2,000	3,4200	6,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA TRAVANTE 10 MA	1711	1,000	1,0100	1,01
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PRESILHA FIXAÇÃO TUBO	1711	3,000	0,2100	0,63
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PRESILHA FIXAÇÃO TUBO	1948	1,000	0,2100	0,21
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	REBITE 4, X 7,5	1711	40,000	0,1300	5,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	REPARO	1711	1,000	47,9700	47,97
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR RODA TRAS	1711	2,000	9,4900	18,98
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	1713	4,000	8,0000	32,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1713	1,000	360,0000	360,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1950	1,000	120,0000	120,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1713	1,000	50,0000	50,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO	1711	2,000	58,1600	116,32
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SUPORTE FIXAÇÃO	1711	1,000	17,5900	17,59
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TIRANTE DO FREIO	1711	1,000	60,7200	60,72
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TUBO	1711	2,000	6,9900	13,98
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VELA PARA IGNIÇÃO	1711	4,000	11,1100	44,44
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	DIVISORIA EM MDF, TODA BRANCA, PARAFUSADA PREDE E CHAO COM C	2030	1,000	290,0000	290,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	PAINEL EM MDF - MEDINDO 60CM DE ALTURA E 1METRO DE LARGURA	1611	1,000	300,0000	300,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR CUBO DE RODAS DIANTEIRA - 580HA 1/2 448	1763	2,000	15,0000	30,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA 580H A61449	1763	2,000	15,0000	30,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO A61446	1763	2,000	35,0000	70,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO G15215	1763	2,000	35,0000	70,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE TORNO - CUBO DE RODA DIANTEIRA	1764	1,000	235,0000	235,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	BALANÇ DOBRADA DO TK - 70703/00	1607	1,000	231,0000	231,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA	1714	2,000	39,0000	78,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA	1715	2,000	39,0000	78,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	RODAS AL EST SUP CENT TK (CURVO) - 03112	1607	1,000	71,0000	71,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	RODAS TRASEIRA 3ª / PONTAS LAMINADAS	2019	1,000	162,0000	162,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8M 16X100MB - 733171	1607	4,000	4,5000	18,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	PONOS DE CENTRO AÇO 8.8 - M 12 X 12 CB	2019	1,000	10,5000	10,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	PONOS DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X8 CB - 300977	1607	1,000	6,5000	6,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	PONOS / BALANÇA TK/60 X 215M	1607	2,000	116,0000	232,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	RODAS SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	1607	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	RODAS SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	2019	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	RODAS SEXTAVADA 7/8	1714	4,000	2,5000	10,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	RODAS SEXTAVADA 7/8	1715	4,000	2,5000	10,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLA	RODAS SEXTAVADA M16X1,5 MB CL. 8 TORZA - 40071	1607	4,000	1,0000	4,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	1501	1,000	44,0000	44,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	1999	1,000	46,0000	46,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	CONERTO DE CAIXA DE TRAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	1994	1,000	440,0000	440,00
LEDURPHARMA COM. E REPRES.DE PROD.HOSP.LTDATIRA	TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA COM I	1966	50,000	21,8500	1.092,50
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	APARELHO CELULAR PRÉ- PAGO	1670	1,000	133,0000	133,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	1674	1,000	95,0000	95,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	1675	1,000	95,0000	95,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	1779	1,000	230,0000	230,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 235/75 - 15 MISTO	1564	2,000	395,0000	790,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDACABAMENTO	CAPO LE INF	1499	1,000	144,0000	144,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDACABAMENTO	CAPO LE SUP	1499	1,000	144,0000	144,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDALIMENTO	FILTRANTE SEDIMENTADOR	1821	1,000	134,3400	134,34
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDALITRO	COMBUSTÍVEL	1821	1,000	24,8000	24,80
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDALITRO	DE AR PRIMARIO 4CX/3C	1821	1,000	143,2500	143,25
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDALITRO	DE AR SEGUNDARIO 214E/3C/214S/4CX	1821	1,000	74,1900	74,19
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDALITRO	DE TRANSMISSAO 94MM940/4X/3C	1821	1,000	36,7800	36,78
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDALITRO	HIDRAULICO 12 MICRONS 214E/3C/214S/4CX	1821	1,000	194,1600	194,16
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDALITRO	MOTOR 3C	1821	1,000	28,5300	28,53
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDALUNTA	FILTRO RETORNO HIDRAULICO 214E/3C	1821	1,000	88,1000	88,10
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDKIT	DENTES CONCHA TRASEIRA	1499	1,000	571,8900	571,89
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDARADIADOR	AGUA 214 SERIE 3	1499	1,000	2.462,0000	2.462,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDALUBO	ESCAPAMENTO DIESELMAX TURBO /ASP	1499	1,000	371,7700	371,77
MAPFRE - AFFINITY SEGURADORA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO		9,000	16,2500	146,25
MAPFRE - AFFINITY SEGURADORA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO		9,000	16,2500	146,25
MAPFRE - AFFINITY SEGURADORA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO		9,000	16,2500	146,25
MAPFRE - AFFINITY SEGURADORA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO		9,000	16,2500	146,25
MARCELO AUTO PEÇAS	BICO INJETOR	1724	2,000	210,0000	420,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BUCHA BALANÇA	1945	1,000	70,0000	70,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BUCHA BALANÇA INFERIOR TRASEIRA LADO ESQUERDO	1735	1,000	70,0000	70,00
MARCELO AUTO PEÇAS	DOBRADIÇA SUP. PORTA DO MEIO	1766	1,000	138,0000	138,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INFERIOR	1765	1,000	60,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INT. PORTA MEIO	1766	1,000	40,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA SUP. PORTA DO MEIO	1766	1,000	60,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PIVÔ DA BALANÇA	1945	1,000	90,0000	90,00
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA - SERVICO	DE GUINCHO	1529	1,000	120,0000	120,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDALENDRONATO	DE SÓDIO 10MG		500,000	0,1300	65,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDAAZITROMICINA	PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML		70,000	1,0000	70,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML		70,000	2,1900	153,30
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	CARBAMAZEPINA XPE 20MG/ML FRASCO 100ML		10,000	4,5900	45,90
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	CARBONATO DE CALCIO 500MG		500,000	0,0300	15,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	CETOCONAZOL XAMPU 2% 100ML		25,000	2,4900	62,25
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG		5.000,000	0,0100	50,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	PIRONA 500 MG/ML AMPOLA C/ 2 ML		120,000	0,2700	32,40
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	GLIBENCLAMIDA 5MG		8.000,000	0,0100	80,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	IDOCAINA GELÉIA 2% BISNAGA 30G		20,000	1,2500	25,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	ORATADINA 10MG		7.000,000	0,0400	280,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	ARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML FR DE 15ML		500,000	0,4200	210,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ABRAÇADEIRA 9 MM 13 X 1	1594	6,000	0,8000	4,80
MECANICA PANCIERA LTDA	BICO PARA ENCHER PNEU	1594	2,000	21,0000	42,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BUCHA R 217	1801	1,000	6,0000	6,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO MANGA	1594	5,000	4,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ENGATE RAPIDO P/ AR	1594	1,000	21,0000	21,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 1/4 300 PSI - PARA AR E AGUA	1594	10,000	7,0000	70,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO 14 X 90	1801	1,000	5,5000	5,50
MECANICA PANCIERA LTDA	REDUÇÃO ENGATE	1594	1,000	6,5000	6,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	BLOCO POST-IT 653,3M,100 FOLHAS,4 CORES	1851	15,000	6,5000	97,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	BORRACHA ESCOLAR Nº 20 "FABER CASTEL OU SIMILAR" (AMOSTRA)	1816	1,000	12,0000	12,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	BORRACHA ESCOLAR Nº 20 "FABER CASTEL OU SIMILAR" (AMOSTRA)	1816	10,000	12,0000	120,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CALCULADORA DE MESA 15 DÍGITOS COM BOBINA	1851	1,000	190,0000	190,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CARTUCHO AMARELO HP CC 532	1816	2,000	260,0000	520,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CARTUCHO CIANO HP CC531A	1816	2,000	260,0000	520,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CARTUCHO MAGENTE HP CC 533	1816	2,000	260,0000	520,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CARTUCHO PRETO CC530A ORIGINAL	1816	2,000	260,0000	520,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CD VIRGEM RW	1851	10,000	2,5000	25,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	1851	12,000	0,9000	10,80
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	1816	10,000	1,0000	10,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	1851	12,000	1,0000	12,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	1851	150,000	0,0600	9,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	ENVELOPE PARDO TAMANHO A-4	1851	150,000	0,1100	16,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	1851	100,000	0,1600	16,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M ROLO	1816	10,000	1,0000	10,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	1816	30,000	2,8000	84,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	1851	12,000	2,8000	33,60
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	1851	2,000	35,0000	70,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	GRAMPO TRILHO PRODUTO INJETADO EM POLIETILENO BRANCO 80MM P/	1608	20,000	9,5000	190,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	GRAMPO TRILHO PRODUTO INJETADO EM POLIETILENO BRANCO 80MM P/	1851	3,000	9,5000	28,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	MARCA TEXTO AMARELO	1816	6,000	1,0000	6,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	1816	7,000	1,0000	7,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	MARCA TEXTO LARANJA	1851	10,000	1,0000	10,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	MARCA TEXTO VERDE	1816	7,000	1,0000	7,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	MARCA TEXTO VERDE	1851	10,000	1,0000	10,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	APERFURADOR DE PAPEL C/ MARGEADOR CAP 50 FLS	1851	1,000	50,0000	50,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1968	13,000	12,2000	158,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	1968	9,000	3,4000	30,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1968	22,000	8,5900	188,98
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1968	51,000	2,8600	145,86
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CANJICA- PCT DE 500G	1968	26,000	1,5900	41,34
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	1968	34,000	4,3000	146,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1968	81,000	2,3600	191,16
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	1968	12,000	3,0500	36,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	1968	1,000	1,7900	1,79
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	1968	7,000	8,6500	60,55
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	1968	15,000	2,3800	35,70
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1968	282,000	2,3500	662,70
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1968	24,000	3,4000	81,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	1968	8,000	3,5000	28,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MASSA C/ OVOS 500GR	1968	69,000	2,7000	186,30
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	1968	33,000	3,8900	128,37
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SAL- PCT DE 1 KG	1968	13,000	0,8900	11,57
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SARDINHA 125 GR	1968	45,000	2,8000	126,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	1968	12,000	70,0000	840,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	VINAGRE 750 ML	1968	9,000	1,7500	15,75
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	1794	1,000	1,2800	1,28
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CINTA TENSORA	1794	6,000	0,6000	3,60
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DRENO	2031	1,000	196,8400	196,84
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO	1794	1,000	52,5000	52,50
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO	2031	1,000	67,1300	67,13
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2031	1,000	112,5500	112,55
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	1794	1,000	25,5200	25,52
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	1794	1,000	104,2000	104,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	FILTRO DE AR	1794	1,000	98,1000	98,10
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO RACOR	1794	1,000	86,8100	86,81
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	INTERRUPTOR	2031	1,000	445,4200	445,42
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MANCAL	1794	2,000	56,3400	112,68
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MEMBRANA TIPO	1530	1,000	12,1000	12,10
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO 15W40	1794	16,000	10,7900	172,64
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	1531	1,000	55,0000	55,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	2032	1,000	132,0000	132,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TAMPA	1794	1,000	60,7900	60,79
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ABRAÇADEIRA	1660	1,000	2,2200	2,22
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ABRAÇADEIRA	1817	2,000	8,2600	16,52
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ALAVANCA DA SUSTENTAÇÃO	1817	2,000	265,7400	531,48
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ALAVANCA DA SUSTENTAÇÃO	1817	2,000	303,0400	606,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ANEL	1817	8,000	1,1400	9,12
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ANEL	1817	2,000	7,7900	15,58
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ANEL	1817	4,000	0,5800	2,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ARRUELA	1817	1,000	0,2300	0,23
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BARRA	1817	2,000	379,9700	759,94
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BATENTE	1817	2,000	30,6600	61,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUCHA	1817	4,000	0,5800	2,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	1660	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CALÇO	1817	2,000	1,1100	2,22
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CALÇO 1 MM	1817	2,000	5,6000	11,20
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CALÇO 2MM	1817	4,000	16,0500	64,20
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CHAPAPROTE	1817	1,000	13,9600	13,96
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CINTA PLÁSTICA	1817	2,000	0,6100	1,22
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONTRA-PINO	1817	2,000	1,7400	3,48
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONTRA-PINO	1817	2,000	1,7400	3,48
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONTRA-PINO	1817	1,000	0,1200	0,12
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORPO EIXO	1817	1,000	1.757,2400	1.757,24
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA DENTADA	1746	1,000	59,6000	59,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA DENTADA	1817	1,000	59,6000	59,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	EMBREAGEM	1817	1,000	352,2100	352,21
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ENGRAXADEIRA	1817	2,000	3,3600	6,72
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ESPAÇADOR	1817	1,000	73,6700	73,67
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DO OLEO	1660	1,000	18,1700	18,17
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FRICÇÃO	1817	4,000	17,4400	69,76

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/26

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	GRAXA PARA ROLAMENTO	1817	1,000	19,7600	19,76
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JOGO DE REPARO	1817	1,000	129,4200	129,42
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LUVA	1817	4,000	10,1000	40,40
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANCAL	1817	2,000	6,1100	12,22
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANCAL	1817	2,000	23,9000	47,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO DE MOTOR	1660	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	1817	4,000	4,0100	16,04
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	1817	2,000	4,1600	8,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	1817	1,000	2,3300	2,33
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	1817	2,000	11,8900	23,78
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO COMANDO	1817	1,000	2,5600	2,56
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PEÇA DE FERRO	1817	2,000	0,5800	1,16
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PINO	1817	2,000	1,1600	2,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PINO	1817	2,000	151,1400	302,28
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PINO	1817	1,000	2,3300	2,33
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PLATO	1817	1,000	223,6900	223,69
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	1817	4,000	1,1600	4,64
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	1817	2,000	1,1600	2,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PRESILHA	1817	2,000	3,1800	6,36
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PRESSÃO	1817	2,000	1,1600	2,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	RETENÇÃO	1817	2,000	7,3600	14,72
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ROLAMENTO	1817	2,000	58,7800	117,56
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ROLAMENTO	1817	2,000	48,3600	96,72
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1817	1,000	88,4800	88,48
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto COM TROCA DE PEÇAS	1818	1,000	2.150,0000	2.150,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1747	1,000	250,0000	250,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	1657	1,000	180,0000	180,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1746	1,000	130,9200	130,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1817	1,000	130,9200	130,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	THINNER	1660	1,000	9,9000	9,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TIRANTE	1817	2,000	33,5300	67,06
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TUBO C/ CATALIZADOR	1748	1,000	1.695,8900	1.695,89
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VELA	1817	4,000	14,8200	59,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM	1850	1,000	12,0000	12,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM	1850	2,000	11,5000	23,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 9 12-16	1533	2,000	1,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 9 9-13	1533	2,000	1,0300	2,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	1841	1,000	7,3500	7,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ALICATE PARA CONECTOR - INJEÇÃO ELETRONICA	1581	1,000	75,6000	75,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ANEL ELÁSTICO	1569	2,000	1,2000	2,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ANEL O RING	1841	6,000	0,6300	3,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 1/2	1563	4,000	1,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 3/8	1587	12,000	0,5500	6,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 5/8	1583	2,000	1,3100	2,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1"	1592	2,000	13,6500	27,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	1588	3,000	0,2700	0,81
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	1586	3,000	0,5300	1,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	1589	1,000	0,3100	0,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1" 1/2	1952	2,000	2,7500	5,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1" 1/2	2002	2,000	2,7500	5,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/16	1584	6,000	0,1000	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/16	1841	4,000	0,0700	0,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	1587	12,000	0,2100	2,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	1589	4,000	0,3200	1,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	1571	8,000	0,7000	5,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	1671	2,000	0,7000	1,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 1/2	1534	1,000	16,5100	16,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORBOLETA 1/4	1590	4,000	0,7800	3,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO DE EMBREAGEM	1585	1,000	24,3800	24,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CHAVE CONECTOR - QUOICKPOP	1581	1,000	33,6000	33,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO 3/16 X 3	1593	4,000	6,5000	26,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	1803	4,000	6,6500	26,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	1583	1,000	9,4400	9,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FIO 1 MM	1590	16,000	0,6500	10,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO 8MM	1593	1,000	0,4900	0,49
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R - 6 X 115	1593	3,000	3,3500	10,05
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 3/8 45°	1850	10,000	1,5500	15,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	1850	1,000	1,6600	1,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	INTERRUPTOR DO OLEO	1589	1,000	15,6800	15,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SILENCIOSO	1528	1,000	9,5800	9,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SILENCIOSO	1532	2,000	18,4500	36,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2X3.1/2 NC 8.8	1563	2,000	3,5400	7,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x7 NC 5.8	1671	2,000	5,0100	10,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x110 MA 8.8	1570	1,000	2,8900	2,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X25 MA 8.8	1588	3,000	0,9700	2,91
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	1589	1,000	2,1400	2,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X100 MA 8.8	1585	1,000	2,9400	2,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14 x 40 MA 8.8	2003	3,000	2,8100	8,43
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16*40 MA 8.8	1583	2,000	2,3000	4,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 22X60 MA 8.8	1592	2,000	1,3200	2,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x1.1/2	1587	12,000	0,8300	9,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x3.1/2 NC 8.8	1584	4,000	1,8600	7,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x3.1/2 NC 8.8	1671	2,000	1,8600	3,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 2 NC 8.8	1586	3,000	3,7000	11,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x30	1584	6,000	0,3000	1,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16x1.1/2	1589	2,000	0,7700	1,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5,0x40	1841	4,000	0,2500	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 1/2	1590	4,000	0,7100	2,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO MAQUINA CABEÇA CILINDRICA 4X40	1584	6,000	0,4600	2,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO SEMI-EIXO CENTRO RODA	1568	3,000	8,2500	24,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELASTICO 10 X 80	1570	1,000	6,3200	6,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELASTICO 6,0 X 90	1570	1,000	1,8000	1,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	1534	4,000	0,4800	1,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 14 MM MB	1571	4,000	0,8300	3,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 4 MM	1584	6,000	0,2100	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	1589	2,000	0,3100	0,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 9/16 NC	1583	1,000	0,8600	0,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA SEXTAVADA 9/16	1568	3,000	4,9600	14,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	1563	2,000	1,4000	2,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	1671	2,000	1,4000	2,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	1570	1,000	0,8700	0,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	1671	2,000	0,6000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	1585	1,000	0,7000	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	2003	3,000	0,9700	2,91
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/8	1584	4,000	0,4800	1,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/8	1587	12,000	0,4800	5,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/8	1671	2,000	0,4800	0,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 6 MA	1584	7,000	0,2100	1,47
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇOS COLOCAR BOMBA INJETORA, SUPORTE DO FILTRO E DESL.	1567	1,000	28,7500	28,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SILICONE ALTA TEMPERATURA	1589	5,000	13,6500	68,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL TERRA	1658	2,000	7,8500	15,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	VEDA FURO	1593	1,000	8,0000	8,00
PROTTI & CIA LTDA	BORRACHA DE VEDAÇÃO	1944	1,000	10,0000	10,00
PROTTI & CIA LTDA	BRAÇO DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	1944	1,000	50,0000	50,00
PROTTI & CIA LTDA	MANGUEIRA	1944	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	MOTOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	1944	1,000	38,0000	38,00
PROTTI & CIA LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	1944	1,000	40,0000	40,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO E TROCA DE PEÇAS KOMBI IRD3205	1824	1,000	485,0000	485,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU	1788	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU	1789	2,000	8,0000	16,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	1577	1,000	380,0000	380,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	1578	1,000	485,0000	485,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	1825	1,000	380,0000	380,00
RAIANE NOVACK SOARES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1620	1,000	306,6600	306,66
RAIANE NOVACK SOARES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1620	8,000	400,0000	3.200,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	EXTINTOR DE INCÊNDIO 6 KG	1838	1,000	130,0000	130,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA GAS PRESSURTIZADO COM 10	1838	2,000	130,0000	260,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	Pneu 1000 x 20, radial, liso, 16 lonas, capacidade mínima de	2000	4,000	635,0000	2.540,00
RONI EBLING FLORES - ME	MEMORIA DDR3 - 4GB	1800	1,000	130,0000	130,00
RONI EBLING FLORES - ME	PLACA MÃE	1800	1,000	240,0000	240,00
SAFEWEB -SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL	1610	1,000	240,0000	240,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SILICONE P/ PAINEL DE CARRO	1979	3,000	12,0000	36,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	1977	1,000	17.987,0700	17.987,07
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS	1736	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS	1737	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS	1738	1,000	105,2500	105,25
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1786	13,000	3,1000	40,30
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1786	13,000	0,3000	3,90
SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA	CHAVE UNIVERSAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		6,000	159,0000	954,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 54 - MANGA LONGA	1998	4,000	65,0000	260,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 54 - MANGA LONGA	1998	1,000	65,0000	65,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 54 - MANGA LONGA	1998	2,000	65,0000	130,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 54 - MANGA LONGA	1998	1,000	65,0000	65,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 54 - MANGA LONGA	1998	1,000	65,0000	65,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 54 - MANGA CURTA	1998	1,000	62,5000	62,50
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 54 - MANGA CURTA	1998	1,000	62,5000	62,50
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 54 - MANGA CURTA	1998	1,000	62,5000	62,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1931	6,000	4,9000	29,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1932	6,000	4,9000	29,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1935	6,000	4,9000	29,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1936	6,000	4,9000	29,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1938	6,000	4,9000	29,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1969	109,000	5,4000	588,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	1969	115,000	10,7200	1.232,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHUCHU	1969	24,000	2,5400	60,96
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COUVE (maço)	1969	25,000	1,2900	32,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO DE 05 LITROS	1679	1,000	23,0000	23,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	1969	126,000	3,2400	408,24
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS	1969	38,000	3,7700	143,26
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1969	71,000	5,9500	422,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAPEL HIGIÊNICO C/ 08 ROLOS	1940	6,000	8,6500	51,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAPEL HIGIÊNICO C/ 08 ROLOS	2001	4,000	8,6500	34,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REPOLHO MÉDIA	1969	24,000	3,1900	76,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	1969	37,500	6,6700	250,13
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	1969	43,000	3,2200	138,46
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANO	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG	1791	2,000	64,5000	129,00
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANO	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG		10,000	16,5000	165,00
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANO	MARAX	1520	180,000	0,4025	72,45
BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANO	PREDSIN 20 MG	1516	6,000	16,2000	97,20
BELLENZIER PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1000 X R20 - RADIAL ZYZ	1967	5,000	430,0000	2.150,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	1697	1,000	34,8000	34,80
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	CAMARA DIGITAL LCD 2.7", COM NO MINIMO 14 MEGAPIXELS, ZOOM	1780	1,000	279,0000	279,00
BORILLI PNEUS LTDA ME	RECAPAGEM PNEU 12.4- 24 GARRA BAIXA	1990	3,000	630,0000	1.890,00
BORILLI PNEUS LTDA ME	RECAPAGEM PNEU 18.4-30 GARRA BAIXA	1990	3,000	1.330,0000	3.990,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% FRASCO DE 01 LITRO	1804	3,000	44,1600	132,48
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	1804	12,000	3,9600	47,52
BRASOX OXIGENIO IND. E COM LTDA	LOCAÇÃO DO KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COMPLETO	1596	3,000	400,0000	1.200,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1773	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1980	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PLACA DE REDE	1828	1,000	40,0000	40,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PLACA DE REDE	1981	1,000	40,0000	40,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONCERTO COMPUTADOR	1773	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONCERTO COMPUTADOR	1980	2,000	30,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONCERTO COMPUTADOR	1982	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 42 - MANGA CURTA	1998	1,000	48,5000	48,50
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 44 - MANGA CURTA	1998	1,000	58,0000	58,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 44 - MANGA CURTA	1998	1,000	58,0000	58,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 44 - MANGA LONGA	1998	2,000	55,0000	110,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 46 - MANGA CURTA	1998	1,000	58,0000	58,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 46 - MANGA CURTA	1998	1,000	48,5000	48,50
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 46 - MANGA CURTA	1998	1,000	62,5000	62,50
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 46 - MANGA LONGA	1998	1,000	60,5000	60,50
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 46 - MANGA LONGA	1998	2,000	60,5000	121,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 48 - MANGA LONGA	1998	1,000	65,0000	65,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 48 - MANGA LONGA	1998	1,000	55,0000	55,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 48 - MANGA LONGA	1998	1,000	65,0000	65,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 50 - MANGA CURTA	1998	1,000	62,5000	62,50
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 50 - MANGA CURTA	1998	1,000	62,5000	62,50
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 50 - MANGA CURTA	1998	2,000	62,5000	125,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 50 - MANGA CURTA	1998	1,000	62,5000	62,50
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 50 - MANGA LONGA	1998	1,000	65,0000	65,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 50 - MANGA LONGA	1998	1,000	65,0000	65,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 50 - MANGA LONGA	1998	1,000	65,0000	65,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 50 - MANGA LONGA	1998	2,000	65,0000	130,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 58 - MANGA LONGA	1998	1,000	68,0000	68,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 58 - MANGA LONGA	1998	2,000	68,0000	136,00
SONIA GRACE VILHAGRA - ME	JALECO Nº 58 - MANGA LONGA	1998	1,000	68,0000	68,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES C/ 50 FOLHAS	1823	200,000	1,3900	278,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTÃO DA MULHER	1605	200,000	1,9950	399,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRA DO HIPERTENSO E DIABÉTICO	1605	200,000	3,8000	760,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALÃO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 50x3	1822	50,000	7,3600	368,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CILINDRO	1672	1,000	364,6000	364,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CONCERTO VEÍCULO	1795	1,000	430,7000	430,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO NA PARTE ELÉTRICA	1673	1,000	112,0000	112,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VEICULO O KM, 03 PORTAS, NA COR BRANCA, ANO E MODELO MINIMO	1731	2,000	28.200,0000	56.400,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	JUNTA CARBURADOR MAQUINA CORTAR GRAMA	1767	1,000	5,2500	5,25
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	KIT AGULHA CARBURADOR	1767	1,000	22,2500	22,25
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO PARA MOTOR	1767	1,000	10,0000	10,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	1768	1,000	50,0000	50,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	TUBO DE ADMISSAO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	1767	1,000	35,0000	35,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	1595	5,000	62,0000	310,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	1595	5,000	42,5000	212,50
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1000 VA, POTENCIA NOMINAL- 1000 VA,	1809	2,000	160,0000	320,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK INTERATIVO 1400 VA	1813	5,000	435,0000	2.175,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK INTERATIVO 1400 VA	1807	1,000	435,0000	435,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK INTERATIVO 1400 VA	1808	1,000	435,0000	435,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK INTERATIVO 1400 VA	1810	1,000	435,0000	435,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TECLADO COM CONEXÃO USB	1806	2,000	30,0000	60,00
TRINDADE & CERVO REPRESENTAÇÕES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	1784	1,000	79.225,4700	79.225,47
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 225 MM	1677	5,000	1,5000	7,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	1677	1,000	1,4100	1,41
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA	1677	2,000	25,0000	50,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA LISA 12 MM	1677	2,000	1,5000	3,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	1677	2,000	15,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CONTRA PINO 5 X 65	1677	2,000	0,8000	1,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CUICA TRASEIRA 20 X 30 13000	1677	2,000	412,3000	824,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO AR CAMINHÃO AGRALE/8.5	1677	1,000	70,0000	70,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	1677	1,000	75,0000	75,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR PRIMARIO 8.5 AGRALE/9.200 ARS5134	1677	1,000	90,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	1677	1,000	12,5000	12,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE OLEO LONGO	1677	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA P/ ROLAMENTOS 500 GRAMAS	1677	4,000	15,1700	60,68
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LAMPADA 24 V 4W 69	1677	1,000	3,0000	3,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIMPA CONTATO 300ML	1677	1,000	23,0000	23,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIMPA PARA BRISA	1677	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LONA DE FREIO TRASEIRA	1677	1,000	254,3000	254,30
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 3.0 MM	1677	1,000	6,0000	6,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PF SEX M10 X 45 933 8.8 MA	1677	1,000	2,0000	2,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA 10 MM	1677	1,000	2,0000	2,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	REBITE 10 X 10 (LATÃO) P/ LONA FD59/FD 77	1677	128,000	0,5500	70,40
VEIGRA CAMINHOES LTDA	RETENTOR	1677	2,000	80,0000	160,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	1677	2,000	65,0000	130,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	RETENTOR RODA TRASEIRA MA 15.0	1677	2,000	110,0000	220,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	1676	1,000	950,0000	950,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SILICONE ALTA TEMPERATURA	1677	1,000	20,0000	20,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SINALEIRA DELIMITADORA LATERAL(AMARELA)	1677	1,000	20,0000	20,00
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	IMPRESSORA LASER	1811	1,000	883,0000	883,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	IMPRESSORA LASER	1812	1,000	883,0000	883,00
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	THONER P/ USO NA IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P1102	1805	20,000	180,0000	3.600,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	BRACADEIRA PLASTICA 15 CM	2014	2,000	9,5000	19,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	CAPA PARA TERMINAL FEMEA TRAVA INTERNA	2014	2,000	8,3000	16,60
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	LAMPADA PINGO GRANDE 12 V	2014	50,000	0,7000	35,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	LAMPADA PINGO GRANDE 24 V	2014	10,000	0,9000	9,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	LAMPADA TORPEDO GRANDE 12 VOLTS	2014	20,000	0,6000	12,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	PONTEIRA GRANDE P/ CABO DE BATERIA	2014	20,000	3,0000	60,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	PORTA FUSIVEL LÂMINA	2014	20,000	1,6000	32,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	RELE AUXILIAR 24 V	2014	10,000	8,3000	83,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	RELÉ DO PISCA 12 V UNIVERSAL	2014	10,000	9,1000	91,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	RELÉ DO PISCA 24 V	2014	10,000	11,5000	115,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	SILICONE ALTA TEMPERATURA	2014	50,000	6,9000	345,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	SOQUETE DE LÂMPADA PAINEL	2014	20,000	2,2000	44,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	TERMINAL DE BATERIA	2014	50,000	3,5000	175,00
VOLNEI TARCISIO SCHMITT	TERMINAL DE FIO 3/8 REFORÇADO	2014	2,000	19,0000	38,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 2"	1535	2,000	1,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2	1754	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	1535	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR DUPLO P/ COMPRESSAO 20 MM X 1/2	1535	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 1 X 3/4	2034	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	1985	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 * 11/2	1984	1,000	3,2000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	2042	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ALVENARITE	2039	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 12	1785	2,000	10,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA GROSSA	2039	1,000	55,0000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	2039	0,500	53,0000	26,50
WANDERLEI LINKE ME	AREIÃO EM LATA	2039	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	BORRACHA DE SILICONE 30GR	1535	4,000	2,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILITE 3.05 X 1.10 6 MM	1535	1,000	49,0000	49,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILITE 3.05 X 1.10 6 MM	1733	2,000	49,0000	98,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA	2039	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	2039	0,500	79,0000	39,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO 4 MM	1757	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO 5 MM	1535	2,000	4,5000	9,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 23/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	BROCA DE AÇO N.º 10	1535	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 5 MM	1754	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	1535	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	1664	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	1753	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	2034	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	2042	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	2043	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1985	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO CURTA 50x40	1984	1,000	1,2500	1,25
WANDERLEI LINKE ME	CABO PARA PÁ	2035	2,000	17,6000	35,20
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 20 MM	1754	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	1754	1,000	9,2500	9,25
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	1664	1,000	3,2500	3,25
WANDERLEI LINKE ME	CARRINHO DE MAO COM PNEU DE BORRACHA E CAMARA	1757	2,000	80,0000	160,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO	1785	1,000	24,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1754	1,000	24,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2034	2,000	24,0000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2039	5,000	24,0000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2042	2,000	24,0000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	COLA SILICONE 50 GR.	1733	2,000	3,7500	7,50
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 12 MM	1757	5,000	1,8000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 4 MM	1947	19,000	0,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 4 MM	2043	10,000	0,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	1536	2,000	24,5000	49,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO REFRATARIO 7"	1753	1,000	6,9000	6,90
WANDERLEI LINKE ME	DISJUNTOR 30 AMPERES	1772	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	ESPUDE P/ VASO	1754	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR 1/2"	1785	6,000	5,8000	34,80
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR 1/2"	2035	6,000	5,8000	34,80
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR 10	1785	3,000	3,6000	10,80
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	2037	1,000	26,0000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4,2 MM COM 12 M	2039	19,000	5,5000	104,50
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 8 MM	1785	1,000	21,0000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	2033	10,000	0,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ADESIVA 45MMX45MM	1943	5,000	3,5000	17,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA LACRE 50M X 5CM TRANSPARENTE.	1733	1,000	3,5000	3,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 24/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	FOLHA SERRA MANUAL	1535	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	INTER.1 TECLA + TOMADA SIXT.X	2043	2,000	6,5000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	1753	1,000	13,7500	13,75
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR SIMPLES P/ PAREDE (NAO EMBUTIDAS)	2036	1,000	13,7500	13,75
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 40 MM	1754	4,000	1,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 50 MM	1535	4,000	2,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO INTERNO DUPLO 1/2	1535	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 20 X 1/2MM	1535	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 20 X 1/2MM	1754	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1535	5,000	0,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1754	5,000	0,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	2042	5,000	3,5000	17,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	1985	1,000	3,9000	3,90
WANDERLEI LINKE ME	KIDRAX 5 KG	1755	35,000	8,0000	280,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA DE 25 W	1946	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	2034	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	2043	3,000	11,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2034	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	1659	5,000	8,2000	41,00
WANDERLEI LINKE ME	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	2034	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	LIXA	2034	2,000	4,2500	8,50
WANDERLEI LINKE ME	LIXA GR 120	2034	3,000	3,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	LIXA GR 80	1984	1,000	3,8000	3,80
WANDERLEI LINKE ME	LIXA Nº 180	1754	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LIXA Nº 220	1754	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON GR 80	2042	1,300	3,8000	4,94
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA	2039	3,000	3,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 20x1/2 SOLDÁVEL E ROSCA	1535	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 MM X 1/2"	1985	1,000	1,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 MM X 1/2"	1985	1,000	1,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE COURO	1987	3,000	9,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 1" X 1/2	2036	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ESGOTO 40 MM	2043	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ESGOTO 50 MM	1535	7,000	2,4000	16,80
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	1754	4,000	2,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	2042	2,000	2,7500	5,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA REDUÇÃO 3/4*1/2	1535	1,000	1,6500	1,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 25/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ROSCAVEL RED. 1" X 3/4	1985	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1535	3,000	0,8000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1754	2,000	0,8000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 32 MM	1754	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 40MM	1984	4,000	2,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA GÁS	1951	12,300	3,9000	47,97
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA	1536	4,000	4,5000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA	2043	12,000	4,0000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	NIPEL 1/2	1535	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	OCULOS DE SEGURANÇA MOD. FOXTER FUME ANTIEMBAÇANTE	1756	3,000	8,5000	25,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 2.8 X 16	1754	6,000	0,0800	0,48
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	1535	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	1753	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	1754	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2*30	1664	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 4,8*40	2042	10,000	0,1500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	1946	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	1536	20,000	0,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PEDRA PARA ESMERIL	2036	1,000	27,5000	27,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1/2"	1757	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3"	1785	3,000	5,5000	16,50
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3"	2042	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR COMPLETO	2036	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 1/2	1754	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PORTA CADEADO 2"*5	1754	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	POXIPOL	1536	1,000	13,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	2039	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO DE AÇO 12X 12	1664	5,000	0,0500	0,25
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 4.8*25	1535	16,000	0,2000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	1535	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE LÃ 23 CM	1753	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	SIFAO MULTI USO	2043	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	1785	2,000	11,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	SPUDE	2034	1,000	8,6000	8,60
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE PORCELANA	1946	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	TABUA DE PINUS 2,70 X 0,15	2039	7,000	6,2500	43,75
WANDERLEI LINKE ME	TEE 20x1/2	1754	1,000	1,5000	1,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 26/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 40 MM	1754	1,000	2,7000	2,70
WANDERLEI LINKE ME	TEE HIDRAULICO SOLDABEL 40 MM	2042	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE INTERNO 3/4 P/ MANGA	1754	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	TEE INTERNO 3/4 P/ MANGA	2034	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	TEE ROSCAVEL 1/2	1535	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	1535	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	TELA SOLDADA 1M	1986	8,000	12,0000	96,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	2039	300,000	0,3000	90,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRÍLICA VERDE (3,600 LTS)	1753	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE	2034	1,000	18,0000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ÓLEO BRANCA (3.6 00LITROS)	1785	4,000	35,0000	140,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	1664	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	1535	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA	1757	7,000	3,8000	26,60
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA PARA PINTURA	2038	1,000	3,8000	3,80
WANDERLEI LINKE ME	TUBO DE COLA.	1662	1,000	4,8000	4,80
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 40 MM	1754	3,000	2,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 50 MM	1535	15,000	3,8000	57,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	1535	36,000	1,5000	54,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO 50 MM	1985	18,000	6,2500	112,50
WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG	1964	5.000,000	0,4690	2.345,00
Total Geral do Mês ---->					394.259,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	1773	1,000	60,0000	60,00
CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO-ME	CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO EM SERVIDOR	1502	1,000	900,0000	900,00
CARLOS A. N. DA SILVEIRA & VILMAR R. DA ROSA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DE MICTORIO	1604	1,000	300,0000	300,00
CARLOS A. N. DA SILVEIRA & VILMAR R. DA ROSA LTDA	MÃO DE OBRA	1997	1,000	250,0000	250,00
CARLOS A. N. DA SILVEIRA & VILMAR R. DA ROSA LTDA	MÃO DE OBRA	1997	10,000	20,0000	200,00
CAROLAINE SILVEIRA DE AVILA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1665	1,000	306,6600	306,66
CAROLAINE SILVEIRA DE AVILA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1665	8,000	400,0000	3.200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA ALIMENTADORA	1591	1,000	169,0000	169,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RELE BOMBA COMBUSTIVEL	1575	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1576	1,000	175,0000	175,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SENDRA CLONATO DE SÓDIO 70MG	1961	1.600,000	0,2640	422,40
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CORDONATO DE VERAPAMIL 120 MG	1961	1.000,000	0,2500	250,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP DE 2,5ML	1961	30,000	0,5600	16,80
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DIEMIDA DRINATO 100MG	1961	1.200,000	0,0800	96,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ENALTA PARIL 10MG	1961	21.000,000	0,0230	483,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ENALTA PARIL 20 MG	1961	150.000,000	0,0350	5.250,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HALOPERIDOL 5 MG/ML	1961	10,000	0,4150	4,15
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ISORDOL COLOROTIAZIDA 25 MG	1961	150.000,000	0,0130	1.950,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ISOTOMA 2% SOL. INJ. SEM VASOCONSTRICTOR FR DE 20ML	1961	25,000	2,2900	57,25
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MDAZOLAN INJ 5 MG/ML AMP DE 3ML	1961	10,000	0,9800	9,80
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NEFEDINA 20 MG	1961	5.400,000	0,0300	162,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NESTINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G	1961	35,000	1,6500	57,75
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SENVASTATINA 20 MG	1961	45.000,000	0,0650	2.925,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SULTAM METOXAZOL 4%+TRIMETROPINA 0,8% SUSPENSÃO FR. 50 ML	1961	50,000	0,6790	33,95
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	1959	120.000,000	0,0100	1.200,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AMOXILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	1959	1.000,000	0,6300	630,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BECLOMETAZONA, DIPROPIONATO DE AEROSOL 50UG/DOSE	1959	100,000	22,9900	2.299,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	1929	30,000	1,6800	50,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	1930	30,000	1,6800	50,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	1933	30,000	1,6800	50,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	1934	30,000	1,6800	50,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	1937	30,000	1,6800	50,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	1939	30,000	1,6800	50,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	1929	12,000	1,7000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	1930	12,000	1,7000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	1933	12,000	1,7000	20,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	1934	12,000	1,7000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	1937	12,000	1,7000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	1939	12,000	1,7000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1929	18,000	1,8000	32,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1930	18,000	1,8000	32,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1933	18,000	1,8000	32,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1934	18,000	1,8000	32,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1937	18,000	1,8000	32,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1939	18,000	1,8000	32,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	1929	30,000	3,8000	114,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	1930	30,000	3,8000	114,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	1933	30,000	3,8000	114,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	1934	30,000	3,8000	114,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	1937	30,000	3,8000	114,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	1939	30,000	3,8000	114,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	1929	6,000	3,4000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	1930	6,000	3,4000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	1933	6,000	3,4000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	1934	6,000	3,4000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	1937	6,000	3,4000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	1939	6,000	3,4000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	1929	6,000	7,2500	43,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	1930	6,000	7,2500	43,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	1933	6,000	7,2500	43,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	1934	6,000	7,2500	43,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	1937	6,000	7,2500	43,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	1939	6,000	7,2500	43,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA C/ OVOS 500GR	1930	6,000	2,3500	14,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA CASEIRA - 500 GR	1929	6,000	2,3500	14,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA CASEIRA - 500 GR	1933	6,000	2,3500	14,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA CASEIRA - 500 GR	1934	6,000	2,3500	14,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA CASEIRA - 500 GR	1937	6,000	2,3500	14,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA CASEIRA - 500 GR	1939	6,000	2,3500	14,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	1929	6,000	0,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	1930	6,000	0,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	1933	6,000	0,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	1934	6,000	0,8000	4,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	1937	6,000	0,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	1939	6,000	0,8000	4,80
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	1579	1,000	172,6800	172,68
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	1793	1,000	173,6500	173,65
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	1793	1,000	172,6800	172,68
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DIAZEPAN 5 MG	1962	5.000,000	0,0200	100,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DIPIRONA 500 MG	1962	7.000,000	0,0500	350,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOXAZOSINA , MESILATO 2MG	1962	3.000,000	0,1100	330,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FENOBARBITAL 100 MG	1962	6.000,000	0,0300	180,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	IBUPROFENO SUSP ORAL 20MG/ML FRASCO DE 100ML	1962	150,000	3,3300	499,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG	1962	2.000,000	0,1900	380,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG	1962	200,000	0,0600	12,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SINVASTATINA 40MG	1962	10.000,000	0,1100	1.100,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	ARMARIO C/ CHAVES - (ALTO) 02 PORTAS MEDINDO 161X91X42,0 CIN	1725	1,000	575,0000	575,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	CADEIRA GIRATORIA - MODELO PRESIDENTE	1725	1,000	1.100,0000	1.100,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	CADEIRA SECRETARIA FIXA PALITO, BASE EM TUBO 3/4X1,20MM, PIN	1725	1,000	290,0000	290,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	CADEIRA SECRETARIA FIXA PALITO, BASE EM TUBO 3/4X1,20MM, PIN	1726	1,000	290,0000	290,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (DE FÁCIL MONTAGEM) COM REFORÇO O	1726	4,000	540,0000	2.160,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BRAÇADEIRA C/ MANGUITO C/ DUAS SAIDA EM NYLON E FECHAMENTO E	2046	3,000	33,0000	99,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BRAÇADEIRA C/MANGUITO C/ DUAS SAIDAS EM NYLON E FECHAMENTO E	2046	3,000	28,0000	84,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BUPROPIONA	1517	2,000	33,6000	67,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXA TERMICA EM PLASTICO - 34 LITROS	2045	1,000	118,0000	118,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROFAM	AFAMME LISO 1250 MTS.	1790	1,000	289,9000	289,90
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MACACO GARRAFA 5 TON	1606	1,000	48,7500	48,75
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PARAFUSO 1/2 X 2	1802	60,000	1,9000	114,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA	1826	1,000	195,0000	195,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 5/8 PRENSADOR	1842	2,000	35,0000	70,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA PRENSADOR 3/4	1846	2,000	15,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPAS PRENSSADOR 1/2	1848	4,000	8,0000	32,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	COXIM	1798	2,000	116,0000	232,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LÂMPADA 1 POLO 24 V	2013	30,000	1,9000	57,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LAMPADA H3 12V	2013	50,000	5,4000	270,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	1844	3,350	28,0000	93,80
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	1848	1,220	28,0000	34,16
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	1846	1,250	49,6000	62,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 5/8	1842	1,000	34,0000	34,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1799	1,000	60,0000	60,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1843	1,000	15,0000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1845	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1847	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	1849	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL C/ CAPA Nº 6239234	1844	3,000	19,0000	57,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA	1844	1,000	17,5000	17,50
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE 100 CARGAS DE CASC	1783	100,000	75,0000	7.500,00
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO TRANSMISSÃO COMBAT 170 H	2015	2,000	340,0000	680,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AREIA FINA.	1580	1,000	53,0000	53,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CIMENTO 50 KG	1580	3,000	22,0000	66,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FIODAM	1941	100,000	2,0000	200,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANGA 3/4"	1941	100,000	0,9500	95,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO DE 6 FUIROS	1580	300,000	0,3700	111,00
DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 32mm	1758	1,000	23,5000	23,50
DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 40mm	1758	1,000	23,5000	23,50
DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA CAPACIDADE 5.000 LITROS	1758	1,000	900,0000	900,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	BANCO DE DADOS - SYBASE ANYWHERE NETWORKED SEAT	1991	1,000	580,0000	580,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA)	1991	8,000	430,0000	3.440,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIGOXINA 0,25 MG	1960	3.500,000	0,0200	70,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESPIRONOLACTONA 25 MG	1960	2.000,000	0,0800	160,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	1960	4.000,000	0,0400	160,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	IMIPRAMINA 25 MG	1960	10.000,000	0,0600	600,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG	1960	4.000,000	0,0800	320,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NISTATINA 100.000 UI/ML FR C/50ML	1960	50,000	2,1800	109,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	OMEPRAZOL 20 MG	1960	44.590,000	0,0400	1.783,60
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HALOPERIDOL 5 MG	1965	4.000,000	0,0600	240,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CHAPEAMENTO E PINTURA	1787	1,000	450,0000	450,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto do Tanque de Combustível	1716	1,000	120,0000	120,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	1797	1,000	80,0000	80,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE REPARO NO CHASSI E SOLDA	1983	1,000	140,0000	140,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MÃO DE OBRA	1537	1,000	70,0000	70,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MÃO DE OBRA	1538	1,000	140,0000	140,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB	1618	1,000	480,0000	480,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA POLY V	1582	1,000	68,5000	68,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CRUZETA	1572	2,000	21,7600	43,52
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868	1749	1,000	25,6400	25,64
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1819	1,000	78,0000	78,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		1,000	85,9000	85,90
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS		1,000	279,0000	279,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	AMORTECEDOR TRASEIRO	2005	2,000	147,0000	294,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	BARRA AXIAL	2005	2,000	131,0000	262,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2005	6,000	17,0000	102,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	2005	6,000	14,0000	84,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	BUCHA MOLA	2005	4,000	22,0000	88,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	BUJAO AGUA - TAMPAO	2005	1,000	8,0000	8,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	CALCO CAIXA	2005	1,000	73,0000	73,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	FAROL DIANTEIRO	2005	2,000	305,0000	610,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	FILTRO DE AR	2005	1,000	49,0000	49,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	KIT EMBREAGEM	2005	1,000	909,0000	909,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	LÂMPADA	2005	5,000	12,4000	62,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	ÓLEO DA CAIXA	2005	3,000	15,0000	45,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	ÓLEO DIFERENCIAL	2005	3,000	17,0000	51,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	PALHETA DO LIMPADOR	2005	2,000	32,0000	64,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	PISCA -	2005	2,000	42,0000	84,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	PIVO INFERIOR	2005	2,000	56,0000	112,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	PONTEIRA DE DIREÇÃO	2005	2,000	98,0000	196,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2006	1,000	1.630,0000	1.630,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	2006	1,000	130,0000	130,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	SINCRONIZADOR DA CAIXA DE MARCHA	2005	1,000	1.800,0000	1.800,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	TAPA PÓ BARRA AXIAL	2005	2,000	32,0000	64,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1942	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1527	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1694	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1831	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1781	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1942	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	2017	1,000	102,0000	102,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 225/70 X R 15 MISTO	1988	4,000	250,0000	1.000,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 16-9-28 GARRA BAIXA	1988	1,000	1.205,0000	1.205,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 750-16 DIANTEIRO DE TRATOR	1988	6,000	200,0000	1.200,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 10.5/65 R16	1992	4,000	300,0000	1.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
F.VACHILESKI & CIA LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 14.9 X R26 - GARRA BAIXA	1992	2,000	789,0000	1.578,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2	1992	4,000	1.180,0000	4.720,00
FABIANE LUBACHEUVSKI MOREIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1656	1,000	306,6600	306,66
FABIANE LUBACHEUVSKI MOREIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1656	8,000	400,0000	3.200,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BATERIA 90 AMPERES	1732	1,000	270,0000	270,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BRACADEIRA PLASTICA 20 CM	2012	2,000	10,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BRAÇADEIRA PLASTICA 28CM	2012	2,000	10,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CABO AUTOMOTIVO 2 X 2,5 MM	2012	100,000	2,5000	250,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CHAVE ALERTA	1744	1,000	62,0000	62,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESTATOR	2040	1,000	70,0000	70,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FAROL	1744	4,000	53,0000	212,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FIO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 10 MM	2012	50,000	4,0000	200,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FIO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 1MM	2012	100,000	0,5500	55,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FIO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 2 MM	2012	100,000	0,7000	70,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FIO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 4 MM	2012	100,000	1,3000	130,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FIO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 6 MM	2012	100,000	2,3000	230,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FUSIVEL DE LAMINA 10 A	2012	50,000	0,1500	7,50
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FUSIVEL DE LÂMINA 30 AMPERES	2012	100,000	0,1500	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FUSIVEL DE LAMINA MINI 30 AMP	2012	100,000	0,1500	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	GIRO FLEX NMT 27102	1739	1,000	75,0000	75,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	GIRO FLEX NMT 27102	1740	1,000	75,0000	75,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	GIRO FLEX NMT 27102	1741	1,000	75,0000	75,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO	1742	1,000	120,0000	120,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	1742	1,000	6,0000	6,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LAMPADA 069 12V 17131	2012	50,000	1,0000	50,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA 1 POLO 12 V	2012	50,000	1,0000	50,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LAMPADA 2 POLOS AMARELA 12 VOLTS	2012	10,000	1,5000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LAMPADA H1 12V	2012	30,000	5,0000	150,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA H3 24 V	2012	20,000	7,0000	140,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LAMPADA H4 12V BASE 3 PONTAS	2012	80,000	7,0000	560,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA H4 24 V BASE 3 PONTAS	2012	20,000	8,0000	160,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA H7 12V	2012	20,000	15,0000	300,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LIMPA CONTATO 300 ML	2012	5,000	8,0000	40,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PALHETA	1744	2,000	25,0000	50,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PONTEIRA GRANDE P/ CABO DE BATERIA	2012	20,000	3,0000	60,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	1742	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	REGULADOR	2040	1,000	65,0000	65,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/26

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RELÉ AUXILIAR 12 V 40 AMPERES	2012	10,000	6,0000	60,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RELE AUXILIAR 40 AMPERES TERMINAL INVERTIDO	2012	10,000	6,0000	60,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RELE AUXILIAR UNIVERSAL 50 AMPERES 12 V	2012	10,000	10,0000	100,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO	2040	2,000	20,0000	40,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1743	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2041	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	TERMINAL DE FIO ENCAIXE C/ 100	2012	2,000	15,0000	30,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	1815	260,000	8,0000	2.080,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE MUTIPLAS	1815	100,000	8,5000	850,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ ENGRENAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFI	1815	100,000	7,0000	700,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	1815	240,000	6,9000	1.656,00
FEAPER-FUNDO DE APOIO DESENV DOS PEQ ESTAB. MUNICIPAIS	REPARO E MANUTENÇÃO DE RECURSO	1771	1,000	47.374,8000	47.374,80
FRANCIERE PAGNOSSIN SILVA - ME REKO EIXOS	SERVIÇO DE TROCA REPARO	1573	1,000	50,0000	50,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	TRANSLADO DE CORPO E URNA MORTUÁRIA	1829	1,000	590,0000	590,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2044	1,000	40,0000	40,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1693	1,000	40,0000	40,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 12.5/80 - 18 GARRA L2	1989	2,000	435,0000	870,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 14.9.-28 GARRA BAIXA	1989	2,000	870,0000	1.740,00
GRANDO PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1400 X R24 - GARRA L2	1993	9,000	890,0000	8.010,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 2025 - PRETO	1762	1,000	189,0000	189,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CARTUCHO TINTA BLACK NOIR P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS TX23SW	1762	1,000	15,9000	15,90
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CARTUCHO TINTA CYAN P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS TX23SW	1762	1,000	15,9000	15,90
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CARTUCHO TINTA MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS TX23SW	1762	1,000	15,9000	15,90
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CARTUCHO TINTA YELLOW JAUNE P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS TX23S	1762	1,000	15,9000	15,90
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	1614	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO		1,000	530,0000	530,00
INVESTPREV SEGURADORA SA	SEGURO VEICULO KOMBI IOJ 4141		1,000	495,4100	495,41
INVESTPREV SEGURADORA SA	SEGURO VEICULO KOMBI ISN 6876		1,000	495,4100	495,41
INVESTPREV SEGURADORA SA	SEGURO VEICULO ONIBUS IIP 7693		1,000	495,4100	495,41
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1616	1,000	160,0000	160,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1617	1,000	160,0000	160,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ADITIVO P/ LIMPADOR DE PARA BRISA	1711	1,000	7,4300	7,43
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1711	2,000	133,2700	266,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	1711	2,000	13,9700	27,94
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE DO AMORTECEDOR	1711	1,000	35,0500	35,05
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA 4886 SUSP. AMORTECEDOR	1711	1,000	4,5000	4,50