

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2013

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AFONSO LOPES DE BARCELLOS	SERVIÇO DE CONserto de Impressora	2586	1,000	280,0000	280,00
AFONSO LOPES DE BARCELLOS	TONER PARA Impressora HP - LASER JET P2035	2689	4,000	55,0000	220,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	2752	48,000	0,7000	33,60
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR Tampa Traseira e Pinos C/ Troca de Peças se Necessar	2809	1,000	800,0000	800,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL - 3041	2810	1,000	30,0000	30,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL - 3093	2810	1,000	21,0000	21,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CAIXA SATELITE COMPLETA-23991	2810	1,000	1.000,0000	1.000,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CAIXA SUPORTE LADO DIREITO-23679	2810	1,000	900,0000	900,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CAIXA SUPORTE LADO ESQUERDO-23680	2810	1,000	900,0000	900,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CALÇO CAIXA PINHAO - 28453	2810	6,000	12,0000	72,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONserto Vazamento Bomba Hidraulica do Levante da Caçamba C/	2809	1,000	250,0000	250,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COROA e PINHAO - 39958	2810	1,000	3.800,0000	3.800,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	DEFLETOR DE PÓ - 49089	2810	1,000	15,5000	15,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ENGRENAGEM - 58088	2810	1,000	810,0000	810,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FAZER Assentamento de Molas no Eixo Tração e do Truck e Alin	2809	1,000	270,0000	270,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MOLA PNEUMATICA DE ENCAIXE	2810	1,000	293,0000	293,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PARAFUSO - 82467	2810	12,000	9,0000	108,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR Emolamento Dianteiro Completo C/ Troca de Peças se	2809	1,000	1.000,0000	1.000,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR Ponterias da Barra Longa e da Curta C/ Troca de Peça	2809	1,000	300,0000	300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO - 98400	2810	1,000	150,0000	150,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO CAPA e CONE - 98074	2810	1,000	200,0000	200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO CAPA e CONE - 98361	2810	1,000	200,0000	200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO CAPA e CONE-98377	2810	1,000	250,0000	250,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO CAPA e CONE-98378	2810	1,000	250,0000	250,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO Colocação de Peliculas nos Vidros Exceto Dianteir	2809	1,000	200,0000	200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de Alinhamento da Caçamba	2809	1,000	1.000,0000	1.000,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de Alinhamento do Chassis	2809	1,000	1.400,0000	1.400,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de Colocação de Faixa Refletiva no Parachoque	2809	1,000	100,0000	100,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de Colocação de Faixas Refletivas Laterais	2809	1,000	100,0000	100,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de Colocação de Protetor Lateral da Caçamba	2809	1,000	900,0000	900,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de CONserto da Reduzida	2809	1,000	1.000,0000	1.000,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de CONserto do Radiador	2809	1,000	300,0000	300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de Recuperação na Carcaça no Alojamento do Rolamento	2809	1,000	200,0000	200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de Revisão do Sistema Elétrico	2809	1,000	250,0000	250,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de Revisao e Troca de Feixe de Molas - LD e LE da TR	2809	1,000	740,0000	740,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO de Revisao Pistao do Levante Caçamba e Mangas e TROC	2809	1,000	700,0000	700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL TIPO ADULTO PARA MACA	2601	1,000	220,0000	220,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN	2556	3,000	14,3000	42,90
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN	2556	2,000	14,3000	28,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS 220 VOLTS	2601	1,000	1.180,0000	1.180,00
NATHÁLIA LEAL DE CARVALHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2966	6,000	1.096,0000	6.576,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BOMBA D'AGUA	2590	1,000	193,0100	193,01
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA DENTADA	2590	1,000	59,6000	59,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE AR DO MOTOR	2590	1,000	52,2500	52,25
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	POLIA DO COMANDO DE VALVULA	2590	1,000	31,0700	31,07
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	POLIA DO VIRABREQUIM	2590	1,000	27,4100	27,41
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SENSOR	2845	1,000	247,2200	247,22
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	2591	1,000	268,0000	268,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	2846	1,000	94,5000	94,50
PAULI GUINCHOS LTDA	SERVIÇO DE GUINCHO PARA A CIDADE DE SÃO PEDRO DO SUL	2957	1,000	420,0000	420,00
PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	CIRCULO MAGICO FLEXIVEL (FORTELECIMENTO MUSCULAR)	2753	1,000	80,0000	80,00
PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	FAIXA ELASTICA (FRACO) - AMARELO - 1,5M	2753	4,000	16,3000	65,20
PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	FAIXA ELASTICA (LEVE) ROSA - 1,5M	2753	4,000	17,4000	69,60
PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	MANTA TÉRMICA COM INFRAVERMELHO 1,40 X 0,70	2598	1,000	488,0000	488,00
PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	MOCHO COM RODIZIO	2598	1,000	225,0000	225,00
PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	TATAME FISIOTERÁPICO	2598	1,000	803,0000	803,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR	2793	1,000	678,0000	678,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE LAVAGEM DO MOTOR	2793	1,000	184,0000	184,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE LIMPEZA CATALIZADOR	2839	1,000	123,0000	123,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE REGULAGEM VALVULA	2793	8,000	22,0000	176,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE ROSCA DO BLOCO	2793	16,000	48,5000	776,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA DO COLETOR DO CANO DE DESCARGA	2839	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA E CHAPEAMENTO NO CAPÔ DA RETROESCAVDEIRA	2787	1,000	280,0000	280,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA E OXIGÊNIO	2588	1,000	280,0000	280,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA NO SILENCIOSO	2839	1,000	42,0000	42,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO PARA APERTAR PINOS SUSPENSAO	2839	1,000	26,0000	26,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO PARA ENGRAXAR SUSPENSAO	2839	1,000	145,0000	145,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO PARA TIRAR CANO DE DESCARGA	2839	1,000	85,0000	85,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA ELETRICA	2679	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	2817	1,000	280,0000	280,00
REGISTROS PUBLICOS DE RESTINGA SECA	SERVIÇO JUDICIARIO	2687	1,000	110,0000	110,00
SAFEWEB -SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	2668	1,000	170,0000	170,00
SAO PEDRO NET LTDA ME	PLACA DE REDE	2697	1,000	20,0000	20,00
SAO PEDRO NET LTDA ME	SERVIÇO DE CONserto de CPU	2696	1,000	35,0000	35,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	2830	1,000	137,0600	137,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2796	72,000	3,1000	223,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2587	1,000	3,1000	3,10
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2769	2,000	3,1000	6,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2796	1,000	3,1000	3,10
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2986	3,000	3,1000	9,30
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2587	1,000	0,3000	0,30
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2769	2,000	0,3000	0,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2796	72,000	0,3000	21,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2986	3,000	0,3000	0,90
SPODE E CIA LTDA	BOLACHA CLUB SOCIAL INTEGRAL	2844	44,000	2,3900	105,16
SPODE E CIA LTDA	BOLACHA CLUB SOCIAL ORIGINAL	2844	220,000	2,3900	525,80
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	2584	500,000	0,4960	248,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BATENTE	2559	5,000	18,1000	90,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COXIM	2559	3,000	47,1000	141,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRAXANTE PARA CHASSIS 01 LITRO	2559	1,000	7,2500	7,25
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	2559	1,000	29,0000	29,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MOTOR DO VENTILADOR	2559	1,000	317,8000	317,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PORCA	2559	2,000	8,1000	16,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REGULADOR	2559	1,000	219,4000	219,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RESISTOR	2559	1,000	94,3000	94,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SENSOR	2559	1,000	204,4000	204,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	2560	1,700	112,0000	190,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto na parte elétrica	2560	1,000	112,0000	112,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK 1400VA	2802	1,000	455,0000	455,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 225 70 R 15 PARA S10 SPRINTER E PEUGEOT	2573	10,000	320,0000	3.200,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 225 70 R 15 PARA S10 SPRINTER E PEUGEOT	2575	5,000	320,0000	1.600,00
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO P/ FAZER LAUDO E DESCRIÇÃO	2815	1,000	400,0000	400,00
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO P/ REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO	2759	1,000	700,0000	700,00
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO PARA FAZER LAUDO E DESCRIÇÃO	2836	1,000	2.800,0000	2.800,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 3/4	2565	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 32*1	2566	2,000	8,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 * 11/4	2860	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	ALVENARITE	2676	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 12	2781	1,000	8,5000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	ASSENTO ALMOFADADO P/ SANITÁRIO	2789	3,000	13,5000	40,50
WANDERLEI LINKE ME	BLOCO DE ESPONJA	2568	1,000	2,2500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 6 MM	2568	1,000	7,9000	7,90
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	2565	8,000	0,1000	0,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	2568	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	2779	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	2803	15,000	0,1000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	2842	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	2564	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	2842	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 40 X 25	2565	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 50*40	2566	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	2564	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	2841	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA PVC 4 X 2	2676	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	2784	20,000	8,0000	160,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	2565	1,000	3,2500	3,25
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA	2778	1,000	3,2500	3,25
WANDERLEI LINKE ME	CANTONEIRA	2779	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE PHILIPS MÉDIA	2776	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE TESTE	2776	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2565	2,000	24,0000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2676	5,000	24,0000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO COLA	2589	5,000	7,5000	37,50
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO COLA	2801	3,000	7,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO COLA (SACO DE 20KG)	2676	3,000	7,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	COLHER DE PEDREIRO	2776	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	CORTADOR DE VIDRO	2786	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	DESEMPENO	2776	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 7"	2676	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DIAMANTADO LISO	2781	1,000	12,2500	12,25
WANDERLEI LINKE ME	DISCO REFRAATÁRIO 9"	2781	1,000	5,7500	5,75
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA - PORTA	2676	4,000	2,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 3"	2672	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 3"	2676	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	ESCADA	2822	1,000	127,0000	127,00
WANDERLEI LINKE ME	ESPAÇADOR PISO 5MM	2589	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ESQUADRO 14"	2776	1,000	11,5000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	2676	2,000	26,0000	52,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	2821	1,000	26,0000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA INTERNA SOPRANO OU SIMILAR	2672	1,000	19,5000	19,50
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4,2 MM COM 12 M	2676	3,000	5,5000	16,50
WANDERLEI LINKE ME	FERRO DE PUA 7/16 X 8"	2786	1,000	7,7500	7,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	FERROLHO C/ PORTA CADEADO 4"	2676	3,000	3,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2 X 2 .5 MM	2778	10,000	2,2500	22,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 1.5 MM	2778	10,000	0,8000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	FORMAO 3/8	2672	1,000	8,9000	8,90
WANDERLEI LINKE ME	FORMÃO 5/8	2672	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	GRAMPO ISOLADOR	2676	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	2785	1,000	4,9000	4,90
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 40 MM	2842	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 20 X 1/2MM	2565	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 25 X 3/4 MM	2565	1,000	2,2500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 25 X 3/4 MM	2785	1,000	2,2500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	2565	2,000	0,8000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	2860	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	JOGO DE CHAVE DE BOCA	2776	1,000	21,0000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 15 W	2676	2,000	7,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE	2821	1,000	11,7500	11,75
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2782	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2821	6,000	5,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	LANTERNA	2820	1,000	37,5000	37,50
WANDERLEI LINKE ME	LIMA MOTOSERRA	2672	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	2790	4,000	7,2500	29,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON GR 40	2790	1,000	4,2500	4,25
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON GR 60	2790	0,500	3,8000	1,90
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA	2676	4,000	3,5000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA DE COURO	2672	1,000	10,5300	10,53
WANDERLEI LINKE ME	LUVA FORRADA DE LATEX P M G	2791	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA FORRADA DE LATEX P M G	2843	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDABEL 40 MM	2566	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDABEL 40 MM	2860	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2565	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	2840	10,000	4,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	MARTELO COM CABO	2776	1,000	14,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	NIVEL MADEIRA	2776	1,000	8,5000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 1/4*3 1/2	2803	1,000	0,4500	0,45
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	2565	8,000	0,0800	0,64
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	2779	4,000	0,0800	0,32
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	2803	15,000	0,0800	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2 X 30	2842	6,000	0,0800	0,48
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.5x12	2778	10,000	0,1000	1,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.5x16	2568	10,000	0,0600	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.8 X 50	2779	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.2 X 30	2568	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.2*30	2676	24,000	0,1000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.2*45	2672	6,000	0,1200	0,72
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.2*45	2676	30,000	0,1200	3,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	2565	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 4,8*40	2842	4,000	0,1500	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 4.2*38	2676	5,000	0,2000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PE DE CABRA - 50 CM	2672	1,000	18,5000	18,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	2563	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	2824	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR COMPLETO	2824	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PISO 41 X41 KANSAS BEIGE A	2589	20,430	10,0000	204,30
WANDERLEI LINKE ME	PISO 41 X41 KANSAS BEIGE A	2801	6,810	10,0000	68,10
WANDERLEI LINKE ME	PLUMO	2776	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	PORTA CADEADO 4,5"	2676	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	2672	12,000	11,5000	138,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26x84	2783	11,000	11,5000	126,50
WANDERLEI LINKE ME	REBITADEIRA	2776	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 4.0x16	2676	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 3,2*10	2676	18,000	0,1000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 4.0*12	2779	12,000	0,1000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 4.8*25	2566	10,000	0,2000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25 MM	2565	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	REJUNTE MARROM	2589	3,000	3,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	REJUNTE MARROM	2801	4,000	3,5000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	SERROTE	2776	1,000	20,5000	20,50
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	2676	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	TAIADEIRA	2776	1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 40 MM	2842	1,000	2,7000	2,70
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE SINTETICO - LITRO	2785	1,000	18,0000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	2676	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	2778	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 15CM 1/2 E 3/4	2841	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO METÁLICA	2840	1,000	14,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 5 MTS.	2776	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA	2784	4,000	4,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	2785	3,000	6,5000	19,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Junho/2013

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WEBER SERRO & CIA	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	2853	1,000	80,0000	80,00
Total Geral do Mês ---->					207.151,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE REVISAO ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIR	2809	1,000	1.000,0000	1.000,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS E CAÇAMBA	2809	1,000	1.000,0000	1.000,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE TROCA DAS BALANÇAS	2809	1,000	200,0000	200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE TROCA DE PIN DOS PISTOES DO LEVANTE DA CAÇAMBA	2809	1,000	300,0000	300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE TROCA DO SUPORTE DE BALANÇAS	2809	1,000	200,0000	200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE TROCAR PINOS DE CAÇAMBA E AJUSTAR	2809	1,000	200,0000	200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO TIRANTES E REGULAGEM E TROCA DE PEÇAS	2809	1,000	300,0000	300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS	2810	1,000	260,0000	260,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VEDADOR - A11205Z2730	2810	1,000	30,5000	30,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	BOLA DE FUTSAL TERMOTEC PU	2757	3,000	159,0000	477,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA BRONZE ATLETISMO JERGS	2727	60,000	2,4500	147,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA BRONZE FUTSAL JERGS	2727	32,000	2,4500	78,40
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA DE PRATA ATLETISMO JERGS	2727	60,000	2,4500	147,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA OURO ATLETISMO JERGS	2727	60,000	2,4500	147,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA OURO FUTSAL JERGS	2727	58,000	2,4500	142,10
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PRATA FUTSAL JERGS	2727	50,000	2,4500	122,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2678	2,000	9,9000	19,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2972	31,000	8,6000	266,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA MINERAL (frasco de 500 ml)	2678	12,000	1,2000	14,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALHO SEM RÉSTIA,BULBO INTEIRO E SÃO,SEM BROTO,S,SEM GRÃOS	2942	25,000	0,9500	23,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2972	12,000	2,7000	32,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2972	34,000	8,6000	292,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	2942	63,000	2,2500	141,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	2972	63,000	1,8000	113,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BISCOITO DOCE (PACOTE 400 GR.)	2678	14,000	2,6500	37,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BISCOITO SALGADO (PACOTE 400 GR.)	2678	1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BISCOITO SALGADO (PACOTE 400 GR.)	2678	1,000	5,9000	5,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2972	100,000	2,2900	229,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ, CAIXA DE 500g	2678	2,000	9,4500	18,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CANJICA- PCT DE 500G	2972	33,000	1,2400	40,92
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2942	170,000	5,4000	918,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	2942	148,000	10,7200	1.586,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	2972	68,000	4,0000	272,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COUVE (maço)	2942	18,000	1,2900	23,22
ANGELA DA ROSA AZEREDO	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	2972	150,000	1,6000	240,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA- PCT DE 250G	2972	12,000	1,8000	21,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	2972	10,000	1,7000	17,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2972	19,000	9,6000	182,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ BOLO EMBALAGENS COM 100G	2972	31,000	1,8000	55,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ	2678	1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2972	510,000	2,7000	1.377,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2972	44,000	2,8000	123,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	2942	61,000	3,2400	197,64
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	2972	61,000	3,6000	219,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2972	16,000	4,8000	76,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2972	98,000	2,4000	235,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2972	66,000	3,1500	207,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS	2942	66,000	3,7700	248,82
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2942	33,000	5,9500	196,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL- PCT DE 1 KG	2972	21,000	0,7900	16,59
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	2942	70,000	6,6700	466,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	2972	74,000	3,0000	222,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	2972	13,000	60,0000	780,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	2942	23,000	3,2200	74,06
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VINAGRE 750 ML	2972	16,000	2,1500	34,40
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	ARBITRAGEM P/ ATLETISMO - JERGS/ FASE MUNICIPAL	2688	1,000	416,0000	416,00
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	ARBITRAGEM P/ ATLETISMO - JERGS/ FASE MUNICIPAL	2725	1,000	600,0000	600,00
ASSOCIAÇÃO MATENSE DE ARBRITOS	ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO DE FUTSAL	2963	1,000	4.200,0000	4.200,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 225/70/R15/TR13	2574	3,000	28,0000	84,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 175/70 Aro 13	2579	5,000	119,0000	595,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	BROCA DE VÍDEA Nº10	2777	1,000	7,5000	7,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	BROCA DE VÍDEA Nº6	2777	1,000	3,9000	3,90
BELTRAME E IRMAOS LTDA	BROCA DE VÍDEA Nº8	2777	1,000	5,5000	5,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	CAIXA DE FERRAMENTAS	2777	1,000	13,9000	13,90
BELTRAME E IRMAOS LTDA	CHAVE DE FENDA MEDIA	2777	1,000	3,7000	3,70
BELTRAME E IRMAOS LTDA	ESCADA 5 OU 6 DEGRAUS DE ABRIR	2777	1,000	69,6000	69,60
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LÁPIS CARPINTEIRO	2777	1,000	1,0000	1,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	SERRA DE CORTAR FERRO	2777	1,000	7,0000	7,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	2561	1,000	38,5000	38,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	2748	1,000	38,5000	38,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	2750	1,000	38,5000	38,50
BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	MASCARAS PARA REANIMAÇÃO (AMBÚ) LÁTEX TIPO PEDIÁTRICO	2603	1,000	190,0000	190,00
BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	VIBRO MASSAGEADOR	2599	1,000	130,0000	130,00
BORILLI PNEUS LTDA ME	SERVIÇO DE RECAPAR PNEU 23.1 X R30 GARRA BAIXA	2936	2,000	2.355,0000	4.710,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% FRASCO DE 01 LITRO	2754	2,000	44,1600	88,32
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	2754	6,000	3,9600	23,76
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	2751	6,000	5,3500	32,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	2751	4,000	5,1000	20,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	2751	10,000	0,4200	4,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	2751	10,000	1,7000	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	2557	60,000	2,6400	158,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDOS COM 16 PACOTES, COM 04 U	2751	2,000	42,2000	84,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	2557	80,000	5,1500	412,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	2751	6,000	5,1500	30,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	2751	10,000	2,5100	25,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	2557	6,000	4,4900	26,94
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	2557	30,000	0,8200	24,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	2557	4,000	6,9000	27,60
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2669	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO	2670	1,000	120,0000	120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONSERTO DE NOTEBOOK	2719	2,000	180,0000	360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	2816	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO PARA RADIADOR	2982	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO	2855	2,000	150,8000	301,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE MOLA DIANTEIRA L/E	2858	1,000	32,2000	32,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA	2982	1,000	164,0000	164,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA ROLAMENTO CARDAN	2858	1,000	45,6800	45,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA AMORTECEDOR DIAN.	2858	2,000	2,9500	5,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	2858	4,000	5,7000	22,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR DIANT	2858	2,000	5,8800	11,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR TRASEIRO	2858	2,000	10,2400	20,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DA BIELETA DO ESTABILIZADOR	2858	2,000	16,3200	32,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DA BIELETA TRASEIRA	2858	2,000	16,3200	32,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR	2858	2,000	16,3200	32,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DA PONTA ESTABILIZADOR TRASEIRO	2858	2,000	16,3200	32,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	2982	1,000	79,8000	79,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DO ALTERNADOR	2982	1,000	26,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA DO CARDAN	2834	1,000	83,0000	83,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM DIANTEIRA DO VIRABREQUIM	2982	1,000	48,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPIGA DO PINHAO	2834	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	2982	1,000	32,2000	32,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR VRA 531 OU ARS 2868	2812	2,000	32,2000	64,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2982	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO LUBRIFICANTE DL 237	2812	2,000	56,0000	112,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	2858	2,000	18,9000	37,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA P/ PORTA LATERAL KOMBI	2982	1,000	31,2000	31,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE CALÇO PINHAO	2855	1,000	24,4000	24,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE EMBUCHAMENTO DA DIREÇÃO	2858	1,000	264,0000	264,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO	2855	1,000	159,5000	159,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA	2834	1,000	44,2500	44,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMPADA 24V 4W	2858	1,000	2,2000	2,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	LONA DE FREIO DIANTEIRO	2858	1,000	104,6800	104,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	LONA DE FREIO TRASEIRA	2858	1,000	104,6800	104,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUVA DO PINHAO	2834	1,000	230,0000	230,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL	2982	1,000	16,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL DE SOLDA MIG	2834	1,000	105,0000	105,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO 85 W140	2856	2,000	29,8000	59,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8 MM	2858	1,000	5,0000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8x30	2855	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO C/ PORCA	2982	1,000	7,0000	7,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO DE FIXAÇÃO	2834	8,000	49,8500	398,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO PARA FIXAR AMORTECEDOR VEICULO CAMIONETA S10	2855	1,000	5,6000	5,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRAL	2982	1,000	52,6500	52,65
CELVIRIO FORTES JORNADA	POLIA MOTRIZ	2982	1,000	71,4000	71,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 14 MM	2834	16,000	4,0000	64,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REGISTRO INFERIOR RADIADOR	2858	1,000	30,8000	30,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	2858	2,000	21,1200	42,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DIANTEIRO	2982	1,000	47,0000	47,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL	2834	1,000	16,2000	16,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PINHÃO	2855	1,000	89,8000	89,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA TRAS	2858	2,000	29,5400	59,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR TRASEIRO	2855	2,000	30,6000	61,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO E135762	2834	1,000	324,0000	324,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO GRANDE PINHÃO	2855	1,000	131,6000	131,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO PEQUENO PINHÃO	2855	1,000	88,2000	88,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO TRASEIRO	2855	2,000	116,0000	232,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO CINTA DO TANQUE	2859	1,000	22,5000	22,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2857	1,000	480,0000	480,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2859	1,000	1.470,0000	1.470,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2983	1,000	545,0000	545,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E LAVAGEM PEÇAS DIFERENCIAL	2835	1,000	320,0000	320,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2983	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MONTAGEM E AJUSTAGEM DIFERENCIAL	2835	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	2859	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO - TROCA ESPIGA DO PINHAO	2835	1,000	480,0000	480,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de:

Junho/2013

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILENCIOSO	2858	1,000	552,0000	552,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	2982	1,000	25,0000	25,00
CLEDISON CRISTIANO ZAIONSC E CIA LTDA	MEIO FIO DE CONCRETO PRE FABRICADO 12X9X30X100 CM	2794	450,000	13,5000	6.075,00
CLEDISON CRISTIANO ZAIONSC E CIA LTDA	MEIO FIO DE CONCRETO PRE FABRICADO 12X9X30X100 CM	2987	450,000	13,5000	6.075,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TRENA 20 METROS - FIBRA DE VIDRO	2743	1,000	12,5000	12,50
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	2741	1,000	9,2000	9,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁLCOOL GEL 70°C 500ML	2558	70,000	3,9400	275,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁLCOOL GEL 70°C 500ML	2746	10,000	3,9400	39,40
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	FILTRO HIDRAULICO PI-391 TL75E	2847	1,000	133,0000	133,00
COOPATER - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA TECNICA E DE ESTACAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS	ESTACAO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS	2709	1,000	3.350,0000	3.350,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORREIA V COM 2M E 50CM X 01CM DO ROLO	2690	2,000	21,9000	43,80
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MANGUEIRA PLASTICA -ADUBO	2976	10,000	8,0000	80,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MANGUEIRA SANFONADA - SEMENTE	2976	10,000	11,0000	110,00
CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	RES PASSE DE RECURSO	2747	1,000	5.000,0000	5.000,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	2572	1,000	9,8000	9,80
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2984	2,000	90,0000	180,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	AMORTECEDOR TRASEIRO	2984	2,000	110,0000	220,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	ARRUELA LISA 3/4	2744	16,000	0,8400	13,44
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 60 AMPERES	2837	1,000	160,0000	160,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CABO DE VELA	2837	1,000	152,0000	152,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CARTÃO PORTA DIANTEIRA	2984	2,000	35,0000	70,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CARTÃO PORTA LATERAL	2984	1,000	40,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CONJUNTO DE ANEL 0. RING 419 PEÇAS	2675	1,000	155,0000	155,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CORREIA DENTADA	2572	1,000	25,5000	25,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	2818	2,000	40,0000	80,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	FILTRO COMBUSTÍVEL	2818	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	FILTRO COMBUSTÍVEL	2837	1,000	18,0000	18,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE ANEL	2780	1,000	209,5000	209,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE CABO DE VELAS	2977	1,000	94,0000	94,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE JUNTA	2780	1,000	89,0000	89,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE VELAS	2837	1,000	128,0000	128,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE VELAS	2977	1,000	85,2500	85,25
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPESA DIAGRAMA C SCANNER	2838	1,000	50,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MAÇANETA DA PORTA LD. DIREITO E LD. ESUERDO	2984	2,000	5,0000	10,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	2977	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO E ESQUERDO	2984	2,000	60,0000	120,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PARAFUSO 3/4 X 9 NC 5.8	2744	8,000	31,5000	252,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PORCA TRAVANTE 3/4	2744	8,000	3,7300	29,84
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL	2818	1,000	130,0000	130,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	RETENTOR	2780	1,000	69,0000	69,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2571	1,000	110,0000	110,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2819	1,000	150,0000	150,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2985	1,000	150,0000	150,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO SCANNER	2819	1,000	80,0000	80,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE LIMPEZA BICO	2819	1,000	90,0000	90,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE LIMPEZA BICO INJETOR - KOMBI	2838	1,000	90,0000	90,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE LIMPEZA CORPO BORBOLETA	2819	1,000	40,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	2745	1,000	18,6900	18,69
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TAMPA VALVULA	2780	1,000	448,0000	448,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	VELA PARA IGNIÇÃO	2572	1,000	58,4000	58,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	2945	250,000	31,1000	7.775,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MOLDE RÃO 10 MTS. COMPRIMENTO 40x40	2946	4,000	999,0000	3.996,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MOLDE RÃO DE EUCALIPITO 25 X 30 LARG X 3,00 COMP.	2945	60,000	130,0000	7.800,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MOLDE RAO DE EUCALIPTO - 40CM X 40CM X 13M DE COMPRIMENTO	2946	4,000	1.189,0000	4.756,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PARAFUSOS 25 X 72	2946	70,000	7,2000	504,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PIPELAO - 20CM X 7CM X 4M DE CIMPRIMENTO	2946	160,000	55,0000	8.800,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2828	1,000	50,0000	50,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE REPARO EM TOMADAS E INSTALAÇÃO ELETRICA	2788	1,000	120,0000	120,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVILO DE TROCA DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO	2827	1,000	80,0000	80,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	RELÉ FALTA DE FASE	2671	1,000	58,0000	58,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto de PNEU	2691	2,000	9,0000	18,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto de PNEU	2692	2,000	9,0000	18,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto de PNEU	2693	1,000	9,0000	9,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto de PNEU	2694	2,000	9,0000	18,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2973	1,000	736,0000	736,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2968	1,000	104,0000	104,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA POLY V	2742	1,000	71,7900	71,79
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2975	1,000	62,8400	62,84
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PASTILHA DE FREIO	2975	1,000	81,9000	81,90
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	SAPATA COM LONA DE FREIO	2975	1,000	73,1500	73,15
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DECRETO	2677	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2585	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2718	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2695	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2726	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2854	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2981	2,000	130,8000	261,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2825	1,000	102,0000	102,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de:Junho/2013

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	2585	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	2585	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2585	1,000	102,0000	102,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RELÉ FALTA DE FASE	2823	1,000	162,0000	162,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 T	2577	6,000	169,0000	1.014,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2	2849	3,000	1.180,0000	3.540,00
FELIPE BADINELI MARTINS	CONTRATAÇÃO DE 100 HORAS DE ESTEIRA	2792	100,000	205,0000	20.500,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS		1,000	250,0000	250,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM PNEU 12.5/80 - 18 GARRA L2	2848	2,000	435,0000	870,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2717	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2979	2,000	400,0000	800,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2980	2,000	486,0000	972,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2826	1,000	500,0000	500,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	FITA LED FLEXIVEL 12V BR	2683	1,000	20,6800	20,68
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	FUSIVEL DE LAMINA 10 A	2683	1,000	0,5000	0,50
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	FUSIVEL DE LÂMINA 20 AMPERES	2683	1,000	0,5000	0,50
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LÂMPADA 21/5 W 24 V	2683	1,000	5,4100	5,41
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LÂMPADA 5 W 24 V	2683	1,000	3,3400	3,34
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LÂMPADA HALOGENA H4 24 V	2683	1,000	33,3500	33,35
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LAMPADA TORPEDO	2683	1,000	7,4800	7,48
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SERVIÇO DE CONserto NA PARTE ELÉTRICA	2682	1,000	150,0000	150,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SOQUETE LANTERNA TRASEIRA	2683	1,000	7,7000	7,70
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 175/70/R13/TR13	2580	3,000	17,1700	51,51
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 185/R14/TR13 E 175/R14/TR13	2576	2,000	17,5000	35,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	2680	1,000	4,1800	4,18
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2680	1,000	15,9500	15,95
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2680	1,000	12,5400	12,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	2680	1,000	14,2600	14,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E HIGENIZAÇÃO	2680	1,000	60,0000	60,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO 5W 30	2680	3,500	37,0200	129,57
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR TIPO PQS ABC 4KG	2711	2,000	150,0000	300,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR TIPO PQS ABC 4KG	2716	1,000	150,0000	150,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	LAMPADA DE EMERGENCIA COM LUZ DE LED E TOMADA	2806	4,000	30,0000	120,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE SAIDA	2711	10,000	15,0000	150,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE SAIDA	2713	60,000	15,0000	900,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE SAIDA	2714	8,000	15,0000	120,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE SAIDA	2715	3,000	15,0000	45,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE I	2711	3,000	15,0000	45,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE I	2713	8,000	15,0000	120,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE I	2714	4,000	15,0000	60,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR DE I	2715	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR PQS ABC 4KG	2715	1,000	15,0000	15,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA SETA PARA DIREITA	2714	2,000	15,0000	30,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA SETA PARA DIREITA	2715	3,000	15,0000	45,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA SETA PARA ESQUERDA	2714	2,000	15,0000	30,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA SETA PARA ESQUERDA	2715	2,000	15,0000	30,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	2714	8,000	15,0000	120,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	2715	3,000	15,0000	45,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	SAIDA COM LUZ DE LED COM TOMADA	2715	1,000	30,0000	30,00
JWS PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 12.5/80 X 18/TR15	2578	4,000	58,0000	232,00
JWS PNEUS LTDA	PNEU 12.5/80-18 GARRA L2	2578	3,000	779,0000	2.337,00
LAURICIO BURDEL POSSEBON ME - RURALTEC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO	2861	6,000	1.115,0000	6.690,00
LAURICIO BURDEL POSSEBON ME - RURALTEC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO	2862	6,000	2.870,0000	17.220,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	MUDA DE CANELA CÂNFORA	2852	25,000	17,0000	425,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	MUDA DE GAZÂNIA	2852	350,000	1,1333	396,66
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	MUDA DE LIRIO AMARELO	2852	350,000	1,0000	350,00
LISIA M. STUCKER	SERVIÇO DE PLOTAGEM (IMPRESSÃO)	2805	2,000	10,0000	20,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	2720	2,000	12,0000	24,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BUCHA BRAÇO DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	2807	1,000	45,0000	45,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MONTAGEM PNEUS	2720	2,000	8,0000	16,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	2808	4,000	9,0000	36,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto NA SUSPENSÃO	2808	1,000	40,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2808	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR TRASEIRO	2567	2,000	100,0000	200,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE CAPO DIANTEIRO	2813	1,000	30,0000	30,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	2567	2,000	20,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO CAPÔ	2813	1,000	55,0000	55,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CORREIA DENTADA DO PONTO	2814	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA CAPO DO MOTOR	2813	1,000	48,0000	48,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FILTRO COMBUSTÍVEL FBD 2231 OU KL 316	2811	2,000	64,0000	128,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	2570	1,000	43,0000	43,00
MARCELO AUTO PEÇAS	SILICONE GEL	2570	1,000	8,0000	8,00
MARCELO AUTO PEÇAS	SILICONE SPRAY	2570	1,000	10,0000	10,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	PREDSIN 20 MG		30,000	14,0000	420,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER 02 N° 12	2592	50,000	4,4700	223,50
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER 02 N° 08	2592	40,000	4,0800	163,20
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	2974	1,000	70,0000	70,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	BARRAS PARALELAS DE 2 METROS	2600	1,000	1.340,0000	1.340,00