

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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 - SUCUI	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3167	3,000	1.480,0000	4.440,00
AFONSO LOPES DE BARCELLOS	RECARGA CARTUCHO TONER LASER JET P-2035	3122	6,000	55,0000	330,00
ALAN LAMBERTI JOBIM	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA	3480	1,000	2.770,0000	2.770,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Balança eletr inox industrial com capac. mínima de 300Kg	3356	1,000	1.260,0000	1.260,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Caixas para hortifrutigranjeiros polipropileno não inferior	3356	100,000	33,0000	3.300,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Carrinho de carga dobrável com capacidade de 150 Kg	3356	2,000	445,0000	890,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Carrinho de supermercado com capacidade de 130L para cliente	3356	6,000	420,0000	2.520,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Checkout 2,05m de largura, 0,93m de altura, 1,26m de comprim	3356	1,000	1.770,0000	1.770,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Etiquetadora manual	3356	1,000	99,0000	99,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Vasca hortifrutigranjeiros vertical parede não inferior a	3356	1,000	1.905,0000	1.905,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	Vitrine estufa de bancada de vidro curvo para salgados	3356	1,000	720,0000	720,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% -1 LT	3490	36,000	4,1000	147,60
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALCOOL 96% -1 LT	3507	24,000	4,1000	98,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO	3490	2,000	1,3000	2,60
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	3490	3,000	0,9900	2,97
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	JIMO GAS	3490	4,000	7,4000	29,60
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	3507	60,000	0,7000	42,00
ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	Balança eletrônica de balcão com capacidade mínima de 15Kg	3357	1,000	1.890,0000	1.890,00
ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	Dispenser para sacolas picotadas	3357	2,000	250,0000	500,00
ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	Godula central não inferior a 1m d elargura x 0,4m de profun	3357	10,000	596,0000	5.960,00
ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	Gondula de madeira não inferior a 1m de largura, 2m de compr	3357	1,000	1.597,0000	1.597,00
ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	Gondula não inferiro a 1m de largura 0,4m d eprofundidade e	3357	10,000	437,0000	4.370,00
ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	3118	1,000	4.000,0000	4.000,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA DE PARAFUSO,PORCA,MOLA,PINO,CONTRA PINO,ARRUELA PRES	3537	1,000	103,0000	103,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ADITIVO ANTICORROSIVO, TRAVA QUIMICA.	3536	1,000	13,0000	13,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ADITIVO ANTICORROSIVO, TRAVA QUIMICA.	3537	1,000	106,0000	106,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR BARRA DE TRAÇÃO DO CONJUNTO	3536	1,000	182,0000	182,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR BARRA DE TRAÇÃO DO CONJUNTO	3538	1,000	117,0000	117,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR BRAÇO E RECONDICIONAR BUJÃO	3535	1,000	138,0000	138,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR BRAÇO E RECONDICIONAR BUJÃO	3538	1,000	106,0000	106,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR BRAÇOS DE LEVANTE DE LAMINAS	3535	1,000	212,0000	212,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR BRAÇOS DE LEVANTE DE LAMINAS	3538	1,000	110,0000	110,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR CONJUNTO DA JUNTA(garfo, cruzeta, rolamentos e aneis	3535	1,000	595,0000	595,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR CONJUNTO DA JUNTA(garfo, cruzeta, rolamentos e aneis	3538	1,000	198,0000	198,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTAR O CILINDRO DE DIREÇÃO	3536	1,000	135,0000	135,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTE CILINDRO DIREÇÃO,TROCA REPAROS,HASTE,PONTEIRA,GRAXEIR	3536	1,000	263,0000	263,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTE CILINDRO INCLINADO,TROCA DE PINO,HASTE,GRAXEIRA,RETEN	3536	1,000	254,0000	254,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTE DOS TERMINAIS	3535	1,000	170,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTE DOS TERMINAIS	3537	1,000	103,0000	103,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTE NOS GARFOS, TROCA DE PINOS	3536	1,000	105,0000	105,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTE NOS PEDAIS, TROCA DE BUCHAS E PINOS CONCERTO	3536	1,000	348,0000	348,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SENSORES				
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTES NAS HASTES	3535	1,000	122,0000	122,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	AJUSTES NAS HASTES	3537	1,000	106,0000	106,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEIS DE ENCOSTO	3536	1,000	34,0000	34,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BATERIA 150 AMPERES COM MANUTENÇÃO	3537	2,000	294,0000	588,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BRAÇO DO LEVANTE DO ESCARIFICADOR	3536	1,000	459,0000	459,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BRAÇO DO LEVANTE DO ESCARIFICADOR	3537	1,000	294,0000	294,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BUCHAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PINOS, PORCA	3537	1,000	36,0000	36,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CAIXA REGULADORA DE INCLINAÇÃO LATERAL DA LAMINA	3536	2,000	297,5000	595,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CAIXA REGULADORA DE INCLINAÇÃO LATERAL DA LAMINA	3537	2,000	90,0000	180,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CHAVETA DE VÁLVULAS, BUCHAS E PARAFUSOS	3536	1,000	25,0000	25,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CINCERTAR CONJUNTO DE VALVULAS (maçanetas, tubulações, etc)	3538	1,000	257,0000	257,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAÇÃO DE FAROL DIRECIONAL	3536	1,000	141,0000	141,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAÇÃO DE FAROL DIRECIONAL	3537	1,000	155,0000	155,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAÇÃO DE PISCA	3535	1,000	84,0000	84,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR ADESIVOS ORIGINAIS	3536	1,000	213,0000	213,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR ADESIVOS ORIGINAIS	3537	1,000	177,0000	177,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR BRAÇO DE LEVANTE LADO ESQUERDO	3537	1,000	266,5000	266,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR CONJUNTO DE LAMPADAS DO PAINEL E ADESIVO DE IDENTIFI	3536	1,000	229,0000	229,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR CONJUNTO DE LAMPADAS DO PAINEL E ADESIVO DE IDENTIFI	3537	1,000	92,0000	92,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR DENTES COM TRANQUETAS	3537	10,000	32,0000	320,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR FAROIS NA CABINE COM PROTEÇÃO	3536	1,000	195,0000	195,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR FAROIS NA CABINE COM PROTEÇÃO	3536	2,000	51,0000	102,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR FAROIS NA CABINE COM PROTEÇÃO	3537	2,000	44,0000	88,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR FECHADURAS NOVAS NAS PORTAS	3536	1,000	170,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR GIRAFLEX ENCIMA DA CABINE COM IMÃ	3536	1,000	255,0000	255,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR GIRAFLEX ENCIMA DA CABINE COM IMÃ	3537	1,000	198,0000	198,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR OLEO	3535	1,000	34,0000	34,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR PARAFUSOS E PORCAS FALTANTE, RETENTORES, ARRUELAS	3536	1,000	334,0000	334,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR PARAFUSOS E PORCAS FALTANTE, RETENTORES E ARRUELAS	3537	1,000	59,0000	59,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR RETROVISORES NA FRENTE	3535	2,000	127,5000	255,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR VIDROS NA DIANTEIRA COM TROCA DAS BORRACHAS DOS VIDR	3536	1,000	556,0000	556,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COLOCAR VIDROS NAS PORTAS LATERAIS	3536	1,000	344,0000	344,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA	3538	1,000	514,0000	514,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR AS SEIS ALAVANCAS COM TROCA DE BUCHAS E PINOS	3538	1,000	257,0000	257,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR BOMBA INJETORA COM TROCA DE BICOS	3535	1,000	850,0000	850,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR BORDA CORTANTE, GUIAS, ARMAÇÃO, CANTOS DA LAMINA, PIN	3535	1,000	580,0000	580,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR BORDA CORTANTE,GUIAS,ARMAÇÃO,CANTOS DA LAMINA, PIN	3538	1,000	302,0000	302,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR CAIXA DE COMANDO CENTRAL	3538	1,000	477,0000	477,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR COMANDO TAMDEM	3538	1,000	294,0000	294,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR CONJUNTO ASSENTO AJUSTAVEL	3538	1,000	147,0000	147,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR ESPAÇADOR SUPERIOR, TROCAR PINOS ARRUELAS E PORCA	3536	1,000	153,0000	153,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR ESPAÇADOR SUPERIOR, TROCAR PINOS ARRUELAS E PORCA	3538	1,000	92,0000	92,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR ESPAÇADOR, TROCA DE PINOS, PORCAS E ARRUELAS	3536	1,000	107,0000	107,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR MECANISMO DE COMANDO DE DESLOCAMENTO LATERAL	3535	1,000	417,0000	417,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR MECANISMO DE COMANDO DE DESLOCAMENTO LATERAL	3538	1,000	330,0000	330,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR MECANISMO DE COMANDO DO GIRA CIRCULO	3535	1,000	510,0000	510,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR MECANISMO DE COMANDO DO GIRA CIRCULO	3538	1,000	300,0000	300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR MECANISMO DE REVERSÃO DO CIRCULO	3535	1,000	220,0000	220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR MECANISMO DE REVERSÃO DO CIRCULO,TROCAR CALÇOS	3538	1,000	294,0000	294,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR O CONJUNTO DA VALVULA DE CONTROLE	3538	1,000	121,0000	121,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR O CONTROLADOR DO ESCARIFICADOR	3538	1,000	183,0000	183,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR O SEM FIM DO EIXO, TROCAR CHAVETA E AJUSTE NO EIXO	3535	1,000	107,0000	107,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR O SEM FIM DO EIXO, TROCAR CHAVETA E AJUSTE NO EIXO	3537	1,000	136,0000	136,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR PAINEL, TROCAR PEÇAS DEFEITOSAS E COLOCAR ADESIVOS	3538	1,000	220,0000	220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR PEDAIS, TROCAR MOLAS DOS PEDAIS	3535	1,000	136,0000	136,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR PEDAIS, TROCAR MOLAS DOS PEDAIS	3538	1,000	198,0000	198,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTAR TURBINA OU TROCA	3535	1,000	688,0000	688,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONCERTO HASTE DIREÇÃO, TROCA DE PONTEIRAS, FAZER AJUSTES	3535	1,000	79,0000	79,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONJUNTO DO CILINDRO DA LAMINA,PISTÃO,ANEIS,CABEÇOTE,PORCA	3536	1,000	595,0000	595,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONJUNTO DO CILINDRO DA LAMINA,PISTÃO,ANEIS,CABEÇOTE,PORCA	3537	1,000	182,0000	182,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONJUNTO DO CILINDRO DE FREIO	3536	1,000	183,0000	183,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONJUNTO DO CILINDRO DE FREIO	3537	1,000	287,0000	287,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONJUNTO DO CILINDRO MESTRE	3536	1,000	374,0000	374,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONJUNTO DO CILINDRO MESTRE	3537	1,000	188,0000	188,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONSERTAR AS ALAVANCAS, COM AJUSTES E TROCA DE BUCAHAS E PIN	3535	1,000	170,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONSERTAR CAIXA DE COMANDO CENTRAL	3535	1,000	552,0000	552,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONSERTAR CONSOLE DO OPERADOR	3535	1,000	527,0000	527,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONSERTAR O CILINDRO DIREITO E ESQUERDO DA ARTICULAÇÃO(pino,	3536	1,000	212,0000	212,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONSERTAR O CONJUNTO DA VALVULA DE CONTROLE	3535	1,000	123,0000	123,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONSERTAR O CONJUNTO DE VALVULAS(maçanetas,tubulações etc)	3535	1,000	374,0000	374,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONSERTAR O CONTROLADOR DO ESCARIFICADOR	3535	1,000	247,0000	247,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONTROLE DE LAMINA E SISTEMA DE DIREÇÃO(tubulações, luvas)	3536	1,000	374,0000	374,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CONTROLE DE LAMINA E SISTEMA DE DIREÇÃO(tubulações, luvas)	3537	1,000	297,0000	297,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CUBO DE RODA	3536	3,000	425,0000	1.275,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CUBO DE RODA	3537	3,000	267,0000	801,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	EIXO	3537	3,000	267,0000	801,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	EIXO DO COMANDO DE VALVULA	3536	1,000	428,0000	428,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ELIMINAR VAZAMENTO DO PISTÃO ANGULO DA LAMINA	3535	1,000	93,0000	93,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ELIMINAR VAZAMENTO DO PISTÃO DO BOLEIO DA LAMINA(trocar rete	3535	1,000	111,0000	111,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ELIMINAR VAZAMENTOS COM TROCA DE JUNTAS	3537	1,000	190,0000	190,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	EMBUCHAMENTO DO EIXO	3536	1,000	680,0000	680,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	3537	1,000	375,0000	375,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FREIO DIANTEIRO	3537	1,000	92,0000	92,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FREIO TRASEIRO	3537	1,000	92,0000	92,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	GRAXEIRA ELUBRIFICAÇÃO COMPLETA	3536	1,000	37,0000	37,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	GUIA DE VALVULA DE ADMISSÃO E ESCAPE	3536	1,000	80,0000	80,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE JUNTAS E JOGO DE VALVULAS	3536	1,000	229,0000	229,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGOS DE BRONZINA DO MANCAL E BIELAS	3536	1,000	182,0000	182,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGOS DE REPARO DA BOMBA	3536	1,000	263,0000	263,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGOS DE REPARO DA BOMBA	3537	1,000	140,0000	140,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	KIT MOTOR (PISTÃO/CAMISA/ANEL)	3536	1,000	1.332,0000	1.332,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LAVAGEM DO MOTOR	3535	1,000	34,0000	34,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LAVAGEM DO MOTOR	3538	1,000	43,0000	43,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LEVANTE DA LAMINA,AJUSTE NO SEM FIM,JUNTAS,MANCAL,PINOS,ENGR	3536	1,000	637,0000	637,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LEVANTE DA LAMINA,AJUSTE NO SEM FIM,JUNTAS,MANCAL,PINOS,ENGR	3537	1,000	183,0000	183,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIMPEZA DE RADIADOR E VARETIAR	3535	1,000	170,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIMPEZA DE RADIADOR E VARETIAR	3538	1,000	220,0000	220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIXAR DAR FUNDO E CHAPEAR	3538	1,000	227,0000	227,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LIXAR DAR FUNDO PROTETOR	3535	1,000	255,0000	255,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LONA DE FREIO	3536	1,000	135,0000	135,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LONA DE FREIO	3537	1,000	185,0000	185,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS	3536	1,000	198,0000	198,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS	3537	1,000	250,0000	250,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MÃO DE OBRA DE MONTAGENS	3535	1,000	107,0000	107,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MÃO DE OBRAS DE DESMONTAGEM	3535	1,000	106,0000	106,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MASSA PLÁSTICA	3535	1,000	68,0000	68,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MASSA PLÁSTICA	3538	1,000	73,0000	73,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MECANISMO DE COMANDO DE INCLI. LATERAL DAS RODAS DIANTEIRAS	3536	1,000	374,0000	374,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MECANISMO DE COMANDO DE INCLI. LATERAL DAS RODAS DIANTEIRAS	3537	1,000	295,0000	295,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CONJUNTOS	3538	1,000	420,0000	420,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PARAFUSOS PINOS E CONTRA PINOS	3537	1,000	22,0000	22,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PARAFUSOS, PINOS, CONTRA PINOS E ARRUELAS	3536	1,000	56,0000	56,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PASTA LUBRIFICANTE, COLA SILICONE	3536	1,000	11,0000	11,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PASTA LUBRIFICANTE, COLA SILICONE	3537	1,000	29,0000	29,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PINOS,ROLAMENTOS RETENTORES,ARRUELAS DE PRESSÃO,PALHETAS,MOL	3536	1,000	425,0000	425,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PINOS,ROLAMENTOS RETENTORES,ARRUELAS DE PRESSÃO,PALHETAS,MOL	3537	1,000	174,0000	174,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PINTAR COM TINTA ORIGINAL(cor original) E FUNDO DE PROTEÇÃO	3535	1,000	425,0000	425,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PINTAR COM TINTA ORIGINAL(cor original) E FUNDO DE PROTEÇÃO	3538	1,000	367,0000	367,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PONTA DE EIXO LADO DIREITO E ESQUERDO	3536	1,000	554,0000	554,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PONTA DE EIXO LADO DIREITO E ESQUERDO	3537	1,000	303,0000	303,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RECONDICIONAR FREIO ESTACIONARIO, COMPLETO	3535	1,000	229,0000	229,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REFORMA DO MOTOR POR COMPLETO	3535	1,000	769,0000	769,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETENTOR DO EIXO DO TENDER	3537	1,000	74,0000	74,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETIFICA DO MOTOR COMPLETA	3535	1,000	765,0000	765,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETIFICAR VIRABREQUIM	3535	1,000	170,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETIRAR FOLGA DO CONJUNTO ENGRENAGEN DENTADA SUPERIOR	3535	1,000	374,0000	374,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETIRAR FOLGA DO CONJUNTO ENGRENAGEN DENTADA SUPERIOR	3538	1,000	106,0000	106,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETIRAR VAZAMENTOS EM GERAL	3538	1,000	227,0000	227,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR COMPONENTES DA TANDEM	3535	1,000	100,0000	100,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR E CONSERTAR ACELERADOR DE MÃO, POR COMPLETO	3535	1,000	186,0000	186,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR E TROCAR PEÇAS DOS FREIOS E CILINDROS	3535	1,000	153,0000	153,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR E TROCAR REPAROS	3536	1,000	255,0000	255,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR MECANISMO DE MUDANÇAS DE MARCHAS	3535	1,000	903,0000	903,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR MECANISMO DE MUDANÇAS DE MARCHAS	3537	1,000	220,0000	220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR MECANISMO DE TRANSMISSÃO	3535	1,000	3.806,0000	3.806,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR MECANISMO DE TRANSMISSÃO	3537	1,000	304,0000	304,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR OU TROCAR OS CALÇOS DO CIRCULO	3536	1,000	340,0000	340,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR PARTE ELETRICA GERAL	3535	1,000	512,0000	512,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO	3535	1,000	803,0000	803,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO	3537	1,000	155,0000	155,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR TODO SISTEMA DE TRANSMISSÃO	3535	1,000	598,0000	598,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR VALVULAS DO SISTEMA	3536	1,000	133,0000	133,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SELOS DO BLOCO,TERMOSTATO,SENSOR DA PRESSÃO DO OLEO	3536	1,000	230,0000	230,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SOLDA MIG	3535	1,000	255,0000	255,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SOLDA MIG	3538	1,000	183,0000	183,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SOLDAR CHASSI COM SOLDA MIG	3535	1,000	170,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA COMPLETA COM AJUSTES	3536	1,000	263,0000	263,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA DE ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS,ETC	3536	1,000	38,0000	38,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA DE CHICOTE DA REDE ELETRICA	3536	1,000	467,0000	467,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA DE CHICOTE DA REDE ELETRICA	3537	1,000	183,0000	183,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA DE FAROIS	3536	1,000	98,0000	98,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA DE OLEO	3537	1,000	150,0000	150,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA DE ROLAMENTOS DE DENTRO E OS DE FORA	3537	4,000	73,0000	292,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA DE SINALEIRAS	3536	1,000	92,0000	92,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA ESPONJA E A CAPA DO BANCO, COM TROCA DE MOLAS	3536	1,000	178,0000	178,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA FAROIS, SINALEIRAS E PISCAS	3537	1,000	197,0000	197,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR A BOMBA DO OLEO	3536	1,000	375,0000	375,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR A DESCARGA	3537	1,000	255,0000	255,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS	3537	1,000	22,0000	22,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR BOMBA DE AGUA	3536	1,000	187,0000	187,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR BOMBA DE AGUA	3537	1,000	294,0000	294,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR BOMBA INJETORA	3537	1,000	3.300,0000	3.300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR BUCHAS E GUIAS DA CARCAÇA DA LAMINA	3536	1,000	157,0000	157,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR BUCHAS, ANEIS, PORCA, RETENTOR E GRAXEIRAS	3536	1,000	362,0000	362,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR BUCHAS, ANEIS, PORCA, RETENTOR E GRAXEIRAS	3537	1,000	110,0000	110,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR CUBO DE RODA TRASEIRO	3537	3,000	184,0000	552,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR CUBOS DE RODAS	3536	3,000	140,0000	420,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR EIXO DE FREIO	3536	3,000	85,0000	255,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR EIXO TRANSMISSÃO, ROLAMENTO, ENGRENAGEM, ETC	3536	1,000	3.120,0000	3.120,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR EIXOS DA TRAÇÃO TRASEIRA	3537	1,000	120,0000	120,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR EIXOS E VERIFICAR MANCAIS	3536	3,000	140,0000	420,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO, JUNTAS, ETC.	3536	1,000	115,0000	115,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO, JUNTAS, ETC.	3537	1,000	58,0000	58,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR EMBUCHAMENTO GUARDA PROTEÇÃO E LAMINA	3536	1,000	144,0000	144,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ENGRENAGENS, GRAXEIRAS, TAMPA, JUNTA,PARAFUSO,BUCHAS	3536	1,000	340,0000	340,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ENGRENAGENS, GRAXEIRAS, TAMPA, JUNTA,PARAFUSO,BUCHAS	3537	1,000	294,0000	294,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ESPONJAS E CAPA DO BANCO	3537	1,000	140,0000	140,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR FILTRO DO DIESEL, DO AR E DO MOTOR	3536	1,000	213,0000	213,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR FILTRO DO DIESEL, DO AR E DO MOTOR	3537	1,000	147,0000	147,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR FILTRO DO OLEO DE TRANSMISSÃO	3536	1,000	72,0000	72,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR GRAXEIRAS, ARRUELAS DE PRESSÃO	3536	1,000	58,0000	58,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR GRAXEIRAS, ARRUELAS DE PRESSÃO	3537	1,000	30,0000	30,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR JUNTAS NOS CUBOS DE RODAS E AJUSTAR	3536	1,000	146,0000	146,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR JUNTAS NOS CUBOS DE RODAS E AJUSTAR	3537	1,000	95,0000	95,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR LIMPADORES DE PARA-BRISA	3535	1,000	93,0000	93,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR LIMPADORES DE PARA-BRISA	3538	1,000	73,0000	73,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E TAMPA	3536	1,000	170,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR MNGUEIRAS MEDIDOR DO OLEO, MEDIDOR TEMPERATURA	3536	1,000	340,0000	340,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR MNGUEIRAS MEDIDOR DO OLEO, MEDIDOR TEMPERATURA	3537	1,000	155,0000	155,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR OU AJUSTAR PINOS DE ACOPLAMENTO	3536	1,000	107,0000	107,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR PARAFUSOS,PORCAS,MOLAS,PINO,CONTRA PINO,ARRUELA DE PR	3536	1,000	136,0000	136,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR PINO DA ARTICULAÇÃO	3536	1,000	76,0000	76,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR PINOS DE ACOPLAMENTO E AJUSTAR O ESPASADOR	3537	1,000	111,0000	111,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR REPAROS	3537	1,000	57,0000	57,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR REPAROS DO PISTÃO HIDRAULICO DA LAMINA	3536	1,000	68,0000	68,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR RETROVISORES DIANTEIROS	3538	1,000	183,0000	183,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ROLAMENTO DA BOMBA INJETORA	3536	1,000	85,0000	85,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ROLAMENTOS	3537	1,000	123,5000	123,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS	3536	1,000	196,0000	196,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS	3537	1,000	272,0000	272,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ROLAMENTOS E RETENTORES	3536	1,000	190,0000	190,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ROLAMENTOS E RETENTORES	3536	1,000	186,0000	186,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ROLAMENTOS TRASEIRO	3537	1,000	221,0000	221,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR ROLAMENTOS,ARRUELAS,JUNTAS,ARRUELAS DE PRESSÃO,RETENT	3536	1,000	93,0000	93,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR SAPATA	3535	1,000	127,0000	127,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR SAPATA	3537	1,000	245,0000	245,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR TAMBOR DE FREIO	3536	3,000	127,0000	381,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR TAMPA DO OLEO SUPERIOR E INFERIOR DO MOTOR	3536	1,000	129,0000	129,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR TAMPA DO OLEO SUPERIOR E INFERIOR DO MOTOR	3537	1,000	103,0000	103,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR TUBULAÇÕES DO COMBUSTÍVEL, ANÉIS, ABRACADEIRAS.	3536	1,000	72,0000	72,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCAR;PORCA,ARRUELA DE PRESSÃO,FLANGE,RETEN.ROL.PARAFUS	3536	1,000	255,0000	255,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TUCHOS,RETENTORES,HASTE DE VALVULAS E SELO MOTOR	3536	1,000	221,0000	221,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VALVULA DE ADMISSÃO E ESCAPE	3536	1,000	126,0000	126,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR ACELERADOR DE PÉ E COMPONENTES	3535	1,000	107,0000	107,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO OU TROCAR	3535	1,000	279,0000	279,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR CORREIAS	3537	1,000	110,5000	110,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR EIXO	3535	3,000	85,0000	255,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR ENGRENAGEM DE 21 E 36 DENTES DO BUJÃO	3535	1,000	100,0000	100,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR ENGRENAGEM DE 21 E 36 DENTES DO BUJÃO	3537	1,000	140,0000	140,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR ENGRENAGENS	3536	1,000	229,0000	229,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR FOLGAS DE HASTES, ENGTENAGENS,TROCAR PINOS E BUCHA	3538	1,000	110,0000	110,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR HASTE, MANCAL E AS CABEÇAS DO CONJUNTO	3536	1,000	425,0000	425,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR HASTE, MANCAL E AS CABEÇAS DO CONJUNTO	3537	1,000	183,0000	183,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR O SEM FIM,ARRUELA DE PRESSÃO,PRISIONEIRO,PINHÃO,P	3536	1,000	340,0000	340,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR O SEM FIM,ARRUELA DE PRESSÃO,PRISIONEIRO,PINHÃO,P	3537	1,000	125,0000	125,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR TENSORAS DE FREIO	3535	1,000	38,0000	38,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VERIFICAR TENSORAS DE FREIO	3537	1,000	19,5000	19,50
ANDRÉIA LORENZI ME	Armário de escritório MDF2 com portas, de 95cmx43cmx159cm	3358	1,000	495,0000	495,00
ANDRÉIA LORENZI ME	Arquivo para suspensão escritório em MDP com 4 gavetas	3358	1,000	495,0000	495,00
ANDRÉIA LORENZI ME	Cadeira aproximação com rodízio 82cmx52cmx52cm	3358	2,000	145,0000	290,00
ANDRÉIA LORENZI ME	Cadeira giratória escritório presidente reclinável em ferro	3358	1,000	243,0000	243,00
ANDRÉIA LORENZI ME	Cesta de supermercado de polipropileno de 0,2mX0,3m	3358	20,000	22,5000	450,00
ANDRÉIA LORENZI ME	Embaladora de encolhimento 0,4m X 0,4m	3358	1,000	4.383,0000	4.383,00
ANDRÉIA LORENZI ME	Expositor ilha para congelados não inferior a 1,5m de compri	3358	1,000	4.489,0000	4.489,00
ANDRÉIA LORENZI ME	Fatiador de frios semi automático pequeno	3358	1,000	2.077,0000	2.077,00
ANDRÉIA LORENZI ME	Mesa escritório MDF 110cmx75cmx46,5cm	3358	1,000	245,0000	245,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANDRÉIA LORENZI ME	Pia inox com duas cubas para lavagem de alimentos	3358	1,000	870,0000	870,00
ANDRIA MOREIRA CEZAR	CORRENTE (MIMO)	3104	3,000	55,0000	165,00
ANDRIELE APARECIDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	3132	6,000	545,0000	3.270,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR CRISTAL 2KG	3222	1,000	3,6000	3,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR MASCAVO	3495	1,000	7,8000	7,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG		1,000	10,9000	10,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALFACE		1,000	1,2500	1,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	Alho,sem réstia, bulbo inteiro e são, sem brotos,sem grãos		1,000	1,0000	1,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)		1,000	10,5000	10,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG		1,000	10,9000	10,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AVEIA EM FLOCOS (PCT DE 250 GR)		1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA		1,000	2,4500	2,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BARRA DE CEREAL	3495	17,000	1,0000	17,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BATATA DOCE		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BATATA INGLESA		1,000	3,2500	3,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BERGAMOTA (KG)		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BETERRABA		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA (PACOTE 400 GR)		1,000	3,2000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA SALGADA - 500 GR.		1,000	3,2000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOMBONA	3221	6,000	15,0000	90,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BROCÓLIS- DEVERÁ SER ENTREGUE EM UN		1,000	4,3500	4,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ KG	3222	3,000	19,8000	59,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ SOLÚVEL 100 G		1,000	4,9000	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CANJICA- PCT DE 500G		1,000	1,4900	1,49
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	3223	1,000	43,0000	43,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	3229	5,000	43,0000	215,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	3285	20,000	43,0000	860,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	3483	1,000	43,0000	43,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOPA (INSPECIONADA)		1,000	5,9000	5,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR		1,000	11,8900	11,89
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CASCO DE BOMBONA DE AGUA	3221	1,000	18,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN		1,000	2,2000	2,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	3222	2,000	2,2500	4,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE EM PÓ 400 G		1,000	4,3500	4,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHUCHU		1,000	2,2500	2,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COUVE (maço)		1,000	0,9500	0,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COUVE FLOR MÉDIA		1,000	4,9000	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	3209	1,000	3,7000	3,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	3209	1,000	1,4000	1,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	DOCE DE LEITE POTE-400GR		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ESPINAFRE (MAÇO)		1,000	1,5000	1,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G		1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3495	1,000	1,9500	1,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)		1,000	2,2500	2,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG		1,000	10,9000	10,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3495	1,000	4,6500	4,65
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FEIJÃO PRETO T1 (deverá ser entregue em pac.01 Kg)		1,000	4,9000	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO		1,000	1,9500	1,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FIO DENTAL	3209	2,000	4,5000	9,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	3364	2,000	75,0000	150,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LARANJA P/ SUCO		1,000	2,2500	2,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro		1,000	2,9500	2,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)		1,000	2,9500	2,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LIMAO		1,000	3,3000	3,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LUVA RASPA COURO C REFORÇO TOTAL NAS PALMAS COM DEDOS(01PAR)	3497	30,000	11,9000	357,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL		1,000	4,5000	4,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MANDIOCA COM CASCA		1,000	1,9000	1,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G		1,000	3,2000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA C/ OVOS 500GR		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MILHO ESPIGA		1,000	1,2500	1,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MORANGA		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3495	1,000	3,2500	3,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA		1,000	4,5000	4,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	3495	1,000	3,7500	3,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PALITO DE DENTE CX. C/ 100	3209	2,000	1,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PANO MULTIUSO	3209	1,000	4,2000	4,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)		1,000	0,3500	0,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAPEL HIGIÊNICO C/ 08 ROLOS	3209	1,000	7,9000	7,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	3209	6,000	1,5000	9,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PÊSSEGO AMARELO		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REPOLHO MÉDIA		1,000	3,2500	3,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SABONETE LÍQUIDO 1L	3209	2,000	5,2000	10,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	3209	1,000	1,7500	1,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL- PCT DE 1 KG		1,000	0,9500	0,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL		1,000	8,9000	8,90

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G		1,000	3,7000	3,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)		1,000	68,0000	68,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUPORTE SIMPLES PARA BOMBONA DE AGUA	3221	1,000	26,0000	26,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TAPETE DE FIBRA ESCURO 0,50*1,00	3503	3,000	74,0000	222,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOALHA DE PAPEL - PCT C/ 02	3209	3,000	3,8000	11,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE		1,000	5,9000	5,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VAGEM		1,000	9,5000	9,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VINAGRE 750 ML		1,000	2,3500	2,35
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	RECARGA CELULAR	3203	1,000	500,0000	500,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	3352	1,000	38,5000	38,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	3463	1,000	38,5000	38,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	3491	6,000	4,9000	29,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 8 LT	3264	10,000	1,4500	14,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	3264	75,000	2,5200	189,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	3491	12,000	2,5200	30,24
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	3491	12,000	2,5200	30,24
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	3496	20,000	2,5200	50,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	3508	10,000	2,5200	25,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	3264	3,000	4,2000	12,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	3499	75,000	4,2000	315,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	3496	5,000	2,8500	14,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	3264	50,000	2,2500	112,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	3508	10,000	2,2500	22,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	3264	100,000	5,3500	535,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	3491	6,000	5,3500	32,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	3264	20,000	5,1000	102,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	3491	2,000	5,1000	10,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	3264	300,000	0,7800	234,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	3491	12,000	0,7800	9,36
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA DE MÃO	3264	20,000	1,0000	20,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	3264	150,000	0,4200	63,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	3491	12,000	0,4200	5,04
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	3264	20,000	1,0500	21,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	3491	12,000	1,0500	12,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	3508	15,000	1,0500	15,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	3491	2,000	4,7800	9,56
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	3264	30,000	6,9000	207,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	3491	24,000	6,9000	165,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXA P/ FOGÃO	3491	6,000	0,9300	5,58
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA 100 LTS	3496	1,000	29,9000	29,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	3264	3,000	25,9000	77,70

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	3264	20,000	1,7000	34,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	3491	10,000	1,7000	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	3508	3,000	1,7000	5,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	3496	50,000	1,7000	85,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	3264	150,000	1,7000	255,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO 04 FIOS COM PIGMENTO NA PALMA 01 P	3496	50,000	2,1600	108,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/ LIXO CABO LONGO	3264	5,000	2,9000	14,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	3264	50,000	2,4000	120,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	3491	6,000	2,4000	14,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA BRANCO 50 X 70CM	3264	25,000	1,9800	49,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIG FL DUPLA C 8 ROLOS DE 300 MTS P DISPENSER	3264	4,000	54,2000	216,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	3264	200,000	2,6400	528,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	3496	32,000	2,6400	84,48
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	3508	30,000	2,6400	79,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U	3491	2,000	42,2000	84,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	3264	100,000	5,1500	515,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	3264	20,000	3,2000	64,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30 CM (DE PLÁSTICO).	3264	5,000	2,0500	10,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30 CM (DE PLÁSTICO).	3491	2,000	2,0500	4,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 5 KG	3264	20,000	12,5000	250,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 5 KG	3508	2,000	12,5000	25,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE 120 GR	3264	10,000	1,2700	12,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER	3264	100,000	4,4900	449,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	3264	350,000	1,2400	434,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	3491	20,000	1,2400	24,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	3508	10,000	0,5400	5,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	3264	650,000	0,6300	409,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	3491	5,000	0,6300	3,15
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	3508	15,000	0,6300	9,45
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	3264	250,000	0,8200	205,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	3491	20,000	0,8200	16,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO EM PÓ 300 G	3491	4,000	0,8500	3,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	3264	80,000	1,4800	118,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	3508	4,000	1,4800	5,92
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SUPORTE P/ ROLO DE PAPEL HIGIENICO	3265	4,000	22,0000	88,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TAPETE EMBORRACHADO 40 X 60 CM	3264	10,000	7,2000	72,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE MADEIRA 30X16,5X4,50 CM COM CABO	3499	12,000	6,9000	82,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	3264	12,000	6,9000	82,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	3508	3,000	6,9000	20,70
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CABO INTERFACE USB (PADRÃO USB 1.1)	3303	2,000	13,0000	26,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2995	1,000	170,0000	170,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/25

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3133	1,000	230,0000	230,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3199	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3367	1,000	255,0000	255,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA PARA CARTUCHO PRETO Nº 21 DA IMPRESSORA HP DESC JET		4,000	20,0000	80,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONCERTO COMPUTADOR	2995	2,000	40,0000	80,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONCERTO COMPUTADOR	3367	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONCERTO COMPUTADOR	3367	1,000	40,0000	40,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE NOBREAK	2997	1,000	45,0000	45,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE NOBREAK	3368	1,000	35,0000	35,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2995	2,000	60,0000	120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	3199	2,000	60,0000	120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	3133	3,000	80,0000	240,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	3134	3,000	80,0000	240,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	3186	1,000	80,0000	80,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	TECLADO ALFA NUMÉRICO MULTIMÍDIA ABNT2 COM CONEXÃO USB	3121	1,000	85,0000	85,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL - 'A 3 ' - PESSOA FISICA	3016	1,000	180,0000	180,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL - 'A 3 ' - PESSOA FISICA	3023	1,000	220,0000	220,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	3015	1,000	19,3400	19,34
CELSO DE JESUS ALVES BUENO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ SEMINARIO DA EDUCAÇÃO	3362	1,000	338,0000	338,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO ESTABILADOR	3348	1,000	1.600,0000	1.600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	3235	2,000	87,0000	174,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	3236	1,000	420,0000	420,00
CENTRO DE ESTUDOS P/ A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	ASSINATURA DE PERÍÓDICOS	3251	6,000	1.500,0000	9.000,00
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA	3302	1,000	400,0000	400,00
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA	3302	2,000	450,0000	900,00
CIRANGELO P CARVALHO E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR SERVIÇO PREPARAÇÃO COQUETE		1,000	5.300,0000	5.300,00
CLEONICE DE FATIMA PEREIRA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	3301	1,000	63.450,0000	63.450,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	RATICIDA	3247	20,000	1,0000	20,00
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA C.R.O.N.	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO P/ FEIRA		1,000	62,0000	62,00
COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RURAL COPR	Pagamento conta de luz Coprel	3017	1,000	14,6600	14,66
COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RURAL COPR	Pagamento conta de luz Coprel	3045	1,000	11,3700	11,37
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TERRA	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3325	83,000	3,5200	292,16
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TERRA	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3325	465,000	5,1500	2.394,75
CPM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRUDENTE	REPASSE DE RECURSO	2988	1,000	5.000,0000	5.000,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 80 AMPÉRES	3259	2,000	210,0000	420,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CALÇO DA CAIXA	3562	1,000	390,0000	390,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CORREIA DENTADA	3311	1,000	40,6000	40,60
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE BORRACHA CANO DE DESCARGA	3311	1,000	26,0000	26,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LAMPADA HB4 12 VOLTS	3263	1,000	55,0000	55,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	3231	2,080	19,0000	39,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/25

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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 3/8	3288	1,330	19,0000	25,27
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3232	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3289	1,000	55,0000	55,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3312	1,000	110,0000	110,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3563	1,000	120,0000	120,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO C/ SCANNER	3164	1,000	50,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA	3231	4,000	20,0000	80,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA	3288	2,000	20,0000	40,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO	3501	1,000	4.768,1400	4.768,14
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	3494	50,000	6,0000	300,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE REPARO EM TOMADAS E INSTALAÇÃO ELETRICA	3493	1,000	80,0000	80,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS	3349	1,000	25,0000	25,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	TINTA BRANCA P/DEMARCAÇÃO VIARIA (GL 18 LTS)	3474	5,000	215,0000	1.075,00
DECOLAR LTDA - ME	SERVIÇO DE PLOTAGEM (IMPRESSÃO)	3286	2,000	10,0000	20,00
DIOVANA A. MELO RODRIGUES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3151	6,000	130,0000	780,00
DIOVANA A. MELO RODRIGUES & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3151	7,000	80,0000	560,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	3484	1,000	9,0000	9,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	3485	2,000	9,0000	18,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA	3219	1,000	80,0000	80,00
E. SIPPEL & CIA LTDA - GTM WEB	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	3081	1,000	290,0000	290,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CORTAR, INDIREITAR E SOLDAR BASE DAS UNHAS DA CONCHA	3351	1,000	650,0000	650,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO CHASSI E SERVIÇO DE SOLDA E RE	3545	1,000	1.930,0000	1.930,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2998	2,000	69,3100	138,62
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	2998	2,000	79,3200	158,64
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BANDEJA DIANTEIRA LE/LD	2998	2,000	36,8000	73,60
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2998	1,000	104,0000	104,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BRAÇO GUIA DO EIXO TRASEIRO	2998	2,000	14,2900	28,58
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2998	2,000	42,7100	85,42
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2998	2,000	11,0400	22,08
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2998	2,000	24,5900	49,18
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2998	2,000	36,0000	72,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LONA DE FREIO	2998	1,000	15,0700	15,07
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PIVO INFERIOR	2998	2,000	24,8000	49,60
ELIANE ZUCCHETTO E CIA LTDA	BUQUE DE ROSA COM 6 ROSAS	3105	3,000	47,0000	141,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	ACIONADOR DE FREIO	3043	1,000	308,0000	308,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	CABO DE FREIO	3043	1,000	188,0000	188,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	FILTRO DE AR	3043	1,000	78,0000	78,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	3043	1,000	124,0000	124,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	KIT REPARO	3043	1,000	187,0000	187,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	MAÇANETA DA PORTA	3043	1,000	169,0000	169,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	MOTOR EXAUSTOR	3043	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	PASTILHA DE FREIO	3043	1,000	198,0000	198,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	PONTEIRA DE DIREÇÃO	3043	2,000	186,0000	372,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO INA F-45226	3043	1,000	290,0000	290,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	ROLAMENTO R6204	3043	1,000	84,0000	84,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	SAPATA DO FREIO	3043	1,000	185,0000	185,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3044	1,000	1.420,0000	1.420,00
ELTON LUIZ PARCIANELLO - ME	TAMPÃO	3043	1,000	48,0000	48,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3018	4,000	5,0000	20,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	SAQUINHO PARA PASTA CATALAGO	3135	100,000	0,1000	10,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	3001	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	3103	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	3237	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	3556	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3001	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3290	2,000	152,6000	305,20
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3369	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3556	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3237	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3556	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	3306	2,000	152,6000	305,20
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3103	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3162	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3290	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZI	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3437	1,000	130,8000	130,80
ERICO EDINEI DA SILVA DIAS	TRANSLADO DE CORPO E URNA MORTUÁRIA	3042	1,000	674,0000	674,00
FABIANE LOTERIAS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEICULO	3492	1,000	100,0000	100,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FAROL COMPLETO		1,000	290,0000	290,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RELÉ 03	3448	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RELE 034	3438	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO	3438	1,000	55,0000	55,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 6201	3438	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROTOR	3438	1,000	110,0000	110,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3439	1,000	35,0000	35,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS		1,000	7,5000	7,50
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOso DE MUTIPLAS		1,000	8,5000	8,50
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ ENGRENAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFI		1,000	7,7500	7,75
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS		1,000	5,4500	5,45
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRI		1,000	7,7500	7,75
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOso P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE		1,000	7,0000	7,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOso P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	3261	300,000	7,0000	2.100,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS, ATENDEN		1,000	7,5000	7,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO E TRANSMISSÃO SAE 30, OLEO		1,000	8,0000	8,00
FAMURS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	3080	1,000	151,0000	151,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTI	TUBO DE CONCRETO 500 MM	2992	24,000	45,0000	1.080,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTI	TUBO DE CONCRETO 600 MM	2992	100,000	58,0000	5.800,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	TRANSLADO DE CORPO E URNA MORTUÁRIA	3041	1,000	560,0000	560,00
FUNERÁRIA CAUZZO LTDA	TRANSLADO DE CORPO E URNA MORTUÁRIA	3040	1,000	700,0000	700,00
GERALDO COSSETIN & CIA LTDA	Balcão frigorífico confeitaria não inferior a 1,20m de comp	3359	1,000	3.490,0000	3.490,00
GERALDO COSSETIN & CIA LTDA	Balcão frigorífico não inferior a 2m de comp e 1m de largura	3359	1,000	5.880,0000	5.880,00
GERALDO COSSETIN & CIA LTDA	Balcão vitrine expositor para pães e salgados não inferior a	3359	2,000	1.764,0000	3.528,00
GERALDO COSSETIN & CIA LTDA	Expositor vertical não inferior a 5 níveis de prateleira	3359	1,000	5.975,0000	5.975,00
GERALDO COSSETIN & CIA LTDA	Seladora embaladora não inferior a 50cm para bandeja de isop	3359	1,000	335,0000	335,00
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURC	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO		8,000	16,2500	130,00
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURC	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	3436	6,000	16,2500	97,50
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM	3459	2,000	220,0000	440,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS		1,000	250,0000	250,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	3555	1,000	310,0000	310,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3207	6,000	150,0000	900,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3207	7,000	100,0000	700,00
GRANDO PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1400 X R24 - GARRA L2	3000	7,000	890,0000	6.230,00
HELIO ATESLER DE ALMEIDA - ME	PEDESTAL DE MADEIRA COM MASTRO	3262	5,000	105,0000	525,00
IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS P	INSCRIÇÃO CURSO		1,000	340,0000	340,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICO.	Aparelho telefônico	3355	1,000	78,0000	78,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICO.	Computador completo com teclado, mouse, caixas de som	3355	1,000	3.235,0000	3.235,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICO.	Freezer duas tampas não inferior a 500L	3355	1,000	2.169,0000	2.169,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICO.	Impressora laser multifuncional com Xerox, Fax, Scanner	3355	1,000	1.160,0000	1.160,00
INSTITUTO ZOOM - EDUCAÇÃO CULTURA LTDA - MI	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	3142	1,000	2.500,0000	2.500,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	3553	2,000	500,0000	1.000,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	3554	1,000	686,0000	686,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	3238	1,000	430,0000	430,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3238	1,000	430,0000	430,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	CARTAZ - 29,7X42CM - DIVULGAÇÃO FEIRA DE JARI	3475	150,000	2,6000	390,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	FOLDERS DIVULGAÇÃO FEIRA	3475	500,000	2,4000	1.200,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	SELO ADESIVO - DIVULGAÇÃO FEIRA	3475	120,000	3,3333	400,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3191	1,000	195,0000	195,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE SOLDA e conserto maquina ensiladeira	3192	1,000	320,0000	320,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE SOLDA e conserto sistema de direção da retroescav	3193	1,000	80,0000	80,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE SOLDA EIXO DIANTEIRO e conserto cardan da tomada	3190	1,000	100,0000	100,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE SOLDA PARACHOQUE TRASEIRO	3189	1,000	180,0000	180,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ABÓBORA	3323	18,000	2,9000	52,20
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALFACE	3323	71,000	1,3300	94,43
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALHO	3323	16,000	0,8500	13,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BATATA DOCE	3323	24,000	2,5000	60,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BETERRABA	3323	45,000	3,2300	145,35
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BRÓCOLIS	3323	50,000	3,5000	175,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CENOURA	3323	62,000	3,3800	209,56
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE (maço)	3323	38,000	1,0000	38,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE FLOR	3323	27,000	3,8200	103,14
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ESPINAFRE (MAÇO)	3323	22,000	1,6700	36,74
JANETE RODRIGUES DA ROSA	FEIJÃO PRETO	3323	12,000	4,3300	51,96
JANETE RODRIGUES DA ROSA	LARANJA	3323	18,000	2,1700	39,06
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MANDIOCA COM CASCA	3323	63,000	1,9500	122,85
JANETE RODRIGUES DA ROSA	PESSEGO	3323	20,500	3,5000	71,75
JANETE RODRIGUES DA ROSA	REPOLHO	3323	43,000	2,9000	124,70
JANETE RODRIGUES DA ROSA	VAGEM	3323	7,000	6,0000	42,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ADITIVO DE RADIADOR	3518	2,000	43,7000	87,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇADEIRA	3518	2,000	0,6100	1,22
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	3518	1,000	4,1500	4,15
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALOTA DA RODA	3518	3,000	4,4300	13,29
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALOTINHA DO CUBO	3518	2,000	8,7500	17,50
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CINTA PLÁSTICA	3518	2,000	0,2500	0,50
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR DO MOTOR	3518	1,000	17,1900	17,19
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3518	1,000	12,5400	12,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	3518	1,000	14,2600	14,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 4 RODAS	3518	1,000	87,0000	87,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	GRAMPO	3518	6,000	0,2400	1,44
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JOGO DE REPARO	3518	1,000	47,9700	47,97
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	MÃO DE OBRA	3518	1,000	360,0000	360,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	MASSA VEDAÇÃO	3518	0,250	347,3900	86,85
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ÓLEO	3518	3,500	15,0000	52,50
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR DO COMANDO	3518	1,000	15,7200	15,72
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLO	3518	1,000	130,9200	130,92
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SENSOR	3517	1,000	250,8300	250,83
JEFFERSON LENZ ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3145	6,000	204,0000	1.224,00
JEFFERSON LENZ ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3145	7,000	102,6000	718,20
JM - MECÂNICA LTDA	ADAPTADOR ROSCADO CILINDRO ESTABILIZADOR 3C/214E	3136	1,000	95,0000	95,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3003	1,000	180,0000	180,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE TORNO NO EMBOLO DO CILINDRO ESTABILIZADOR	3137	1,000	130,0000	130,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	ARRUELA LISA	3533	4,000	1,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	3533	2,000	12,5000	25,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PARAFUSO SEXTAVADO	3533	4,000	22,5000	90,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PARAFUSO SEXTAVADO G.5 7/16 X 1.1/2	3233	4,000	1,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PARAFUSO SEXTAVADO G.5 7/16 X 1.1/2	3234	8,000	1,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PINO PARA JUMELO	3533	2,000	21,0000	42,00

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA 7/16 UNC	3233	4,000	1,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA 7/16 UNC	3234	8,000	1,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA M18 X 1,5 TORK	3533	2,000	2,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	SERVIÇO DE MOLA	3533	2,000	60,0000	120,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	SUPORTE AUXILIAR	3233	1,000	49,0000	49,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	SUPORTE AUXILIAR	3234	2,000	49,0000	98,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	TUBO DE NAYLON PARA MOLA	3533	1,000	3,0000	3,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	DIARIO DE BORDO	3347	15,000	13,2000	198,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	PLACA 1M X 0,50 CM COM ESTRUTURA EM TUBOS	3564	1,000	140,0000	140,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE SAIDA	3464	10,000	15,0000	150,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE SAIDA	3465	9,000	15,0000	135,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - SAIDA - SINALIZAÇÃO PARA BAIXO	3220	1,000	15,0000	15,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	NAVALHA 10 FUROS STARPLAN 3000	3138	2,000	445,0000	890,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO LAMINA 1/2 X 1 1/2 8.8	3138	20,000	4,0000	80,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE ELEVADO DESEM		1,000	11,4000	11,40
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO		1,000	25,0000	25,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO PARA CORRENTE MOTO SERRA GL 5L		1,000	32,0000	32,00
L C DA SILVEIRA EDITORA	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3482	1,000	87,9700	87,97
L C DA SILVEIRA EDITORA	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3482	1,000	82,8000	82,80
L C DA SILVEIRA EDITORA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3143	6,000	82,0000	492,00
L C DA SILVEIRA EDITORA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	3143	7,000	60,0000	420,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO L	PEN DRIVE 4 GB	3287	1,000	39,9000	39,90
LISANIA G. XAVIER - ME	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE ATUALIZAÇÃO DO INDICE ABACUS	3248	1,000	125,0000	125,00
LOJA TRES PASSOS LTDA	LENÇOL COM ELÁSTICO BRANCO TAMANHO 1,85x0,85 M	3187	30,000	16,9000	507,00
LOJA TRES PASSOS LTDA	TOALHA DE ROSTO BRANCA	3187	30,000	9,9000	297,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTE	3159	5,000	99,0000	495,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ABÓBORA	3326	18,000	2,9000	52,20
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALFACE	3326	88,000	1,3300	117,04
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALHO	3326	16,000	0,8500	13,60
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BATATA DOCE	3326	21,000	2,5000	52,50
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BETERRABA	3326	15,000	3,2300	48,45
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BRÓCOLIS	3326	32,000	3,5000	112,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	CENOURA	3326	17,000	3,3800	57,46
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE (maço)	3326	73,000	1,0000	73,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE (maço)	3326	27,000	3,8200	103,14
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ESPINAFRE (MAÇO)	3326	33,000	1,6700	55,11
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	LARANJA	3326	36,000	2,1700	78,12
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MANDIOCA COM CASCA	3326	47,000	1,9500	91,65
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	REPOLHO	3326	43,000	2,9000	124,70
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	VAGEM	3326	6,000	6,0000	36,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 215/75 R 17,5	2993	2,000	695,0000	1.390,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES L	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	3353	4,000	100,3400	401,36

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES L	FILTRO COMBUSTIVEL 940/4CX/3C	3353	4,000	137,4800	549,92
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES L	FILTRO DE AR PRIMARIO 4CX/3C	3353	3,000	120,0000	360,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES L	FILTRO DE AR SEGUNDARIO 214E/3C/214S/4CX	3353	3,000	74,1900	222,57
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES L	FILTRO DE TRANSMISSAO 94MM940/4X/3C	3353	3,000	37,1400	111,42
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES L	FILTRO HIDRAULICO 12 MICRONS 214E/3C/214S/4CX	3353	3,000	191,4600	574,38
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES L	FILTRO MOTOR 940/4CX/3C	3353	3,000	33,9200	101,76
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	LAUDO ELÉTRICO	3004	5,000	365,0000	1.825,00
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	LAUDO ELÉTRICO	3005	1,000	365,0000	365,00
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	LAUDO ELÉTRICO	3006	4,000	365,0000	1.460,00
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	LAUDO ELÉTRICO	3007	2,000	365,0000	730,00
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	LAUDO ELÉTRICO	3008	3,000	365,0000	1.095,00
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	LAUDO ELÉTRICO	3009	4,000	365,0000	1.460,00
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/ PPCI	3004	1,000	2.920,0000	2.920,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CANO DE DESCARGA LADO ESQUERDO	3310	1,000	110,0000	110,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CANO DO CATALISADOR	3310	1,000	700,0000	700,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE JUNTA VEDAÇÃO CANO DE DESCARGA	3310	1,000	10,0000	10,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MANOPLA DAS MARCHAS	2999	1,000	15,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PARAFUSO PARA CANO DE DESCARGA	3310	1,000	8,0000	8,00
MARCELO LEOCALDI COUTINHO ME - PIXWARE	CRIAÇÃO DO PRE FOLDER FEIRA		1,000	80,0000	80,00
MARCELO LEOCALDI COUTINHO ME - PIXWARE	REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO CARTAZES DAS BANDAS, ALTERAÇÃ	3210	1,000	800,0000	800,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE RETIFICAGEM DAS DUAS ENGRENAGENS QUE LIGA TRAÇÃO	3020	1,000	840,0000	840,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD/	ASPIRADOR CIRURGICO 3 LITROS	3456	1,000	2.150,0000	2.150,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD/	BRAÇADEIRA	3139	3,000	15,0000	45,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD/	ELETRODO	2994	5,000	355,0000	1.775,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	BLOCO POST-IT 653,3M,100 FOLHAS,4 CORES	3073	10,000	6,5000	65,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	3073	10,000	3,5000	35,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS	3073	10,000	2,5000	25,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	3074	50,000	1,8000	90,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CALCULADORA DE MESA 15 DÍGITOS COM BOBINA	3073	1,000	190,0000	190,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CALCULADORA DE MESA 15 DÍGITOS COM BOBINA	3078	1,000	190,0000	190,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 C/ 25 UN	3078	5,000	2,2000	11,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	3078	5,000	1,8000	9,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	3078	3,000	7,9000	23,70
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	COLA ISOPOR 90 GR	3078	5,000	2,5000	12,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	3078	200,000	0,0600	12,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	3073	100,000	0,1600	16,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	3078	5,000	4,0000	20,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	3078	5,000	2,0000	10,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	3073	10,000	2,8000	28,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	FITA CREPE 19 MM X 50 M	3078	5,000	2,8000	14,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	FOLHA DE E.V.A. (CORES SORTIDAS)	3078	25,000	1,9000	47,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/25

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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 LT	FOLHA DE OFICIO A4 ALCALINA COM 5000 UN	3073	4,000	120,0000	480,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	FOLHA DE OFICIO A4 ALCALINA COM 5000 UN	3074	6,000	120,0000	720,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	FOLHA DE OFICIO A4 ALCALINA COM 5000 UN	3078	4,000	120,0000	480,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	3074	1,000	35,0000	35,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	3078	3,000	10,0000	30,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	GRAMPEADOR CAPACIDADE 100 FLS	3073	1,000	35,0000	35,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	GRAMPO TRILHO PRODUTO INJETADO EM POLIETILENO BRANCO 80MM P/	3073	3,000	9,5000	28,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	GRAMPOS NIQUELADOS P/GRAMPEADOR 26x6 CX C/5000	3073	10,000	2,5000	25,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	GRAMPOS NIQUELADOS P/GRAMPEADOR 26x6 CX C/5000	3074	1,000	2,5000	2,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 9 X 10, CAIXA COM 5000 UNID	3078	2,000	19,0000	38,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 9 X 8, CAIXA COM 5000 UNIDA	3078	2,000	19,0000	38,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	MARCA TEXTO VERDE	3074	2,000	1,0000	2,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 45CMX25M	3078	1,000	55,0000	55,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	PAPEL COUCHÉ 90G A4 PCT C/ 100FLS	3078	3,000	18,0000	54,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	PASTA AZ LOMBO LARGO	3078	6,000	6,0000	36,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	PERFURADOR DE PAPEL C/ MARGEADOR CAP 50 FLS	3073	1,000	50,0000	50,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LT	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	3073	5,000	2,0000	10,00
NATIVA RADIODIFUSAO LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	3150	1,000	3.000,0000	3.000,00
OBJETIVA CONCURSO LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3340	1,000	16.800,0000	16.800,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SUPORTE FILTRO DE AR	3346	1,000	78,8500	78,85
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	3098	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE AR	3098	1,000	52,2500	52,25
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3098	1,000	12,5400	12,54
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DO OLEO	3098	1,000	18,1700	18,17
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LIMPA PARA BRISA	3098	1,000	8,9000	8,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO DA CAIXA	3098	1,000	37,5000	37,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR		1,000	136,5000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	3098	1,000	14,0000	14,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	RETENTOR	3098	1,000	22,0000	22,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	3099	1,000	463,0000	463,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMINHÕES E ÔNIBUS	3466	96,000	35,0000	3.360,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MOTONIVELADORA, RETROESC	3466	45,000	50,0000	2.250,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	3466	255,000	25,0000	6.375,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	3197	2,000	20,0000	40,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	3146	1,000	840,8500	840,85
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	3077	1,000	3.849,0000	3.849,00
RADIO ITAPEMA FM DE SANTA MARIA LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	3363	1,000	4.000,0000	4.000,00
RADIO JAGUARI LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	3148	1,000	450,0000	450,00
RADIO JAGUARI LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	3148	1,000	1.500,0000	1.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RADIO SOCIEDADE TUPANCIRETA LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	3147	1,000	600,0000	600,00
RADIO SOCIEDADE TUPANCIRETA LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	3147	1,000	1.665,0000	1.665,00
RADIO VERDES PAMPAS DE SANTIAGO LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	3149	1,000	900,0000	900,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	3208	4,000	8,0000	32,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	CILINDRO MESTRE DE FREIO	3557	1,000	86,2400	86,24
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	DISCO DE FREIO	3557	1,000	55,5600	55,56
RENE OMAR HOFFMAN	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	3230	1,000	35,8000	35,80
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ABÓBORA	3324	18,000	2,9000	52,20
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALFACE	3324	89,000	1,3300	118,37
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALHO	3324	24,000	0,8500	20,40
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BATATA DOCE	3324	22,000	2,5000	55,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BETERRABA	3324	48,000	3,2300	155,04
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BRÓCOLIS	3324	25,000	3,5000	87,50
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CEBOLA	3324	16,000	3,2300	51,68
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CENOURA	3324	31,000	3,3800	104,78
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE (maço)	3324	54,000	1,0000	54,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE FLOR	3324	27,000	3,8200	103,14
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ESPINAFRE (MAÇO)	3324	33,000	1,6700	55,11
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	FEIJÃO PRETO	3324	30,000	4,3300	129,90
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LARANJA	3324	36,000	2,1700	78,12
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MANDIOCA COM CASCA	3324	47,000	1,9500	91,65
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	PESSEGO	3324	20,500	3,5000	71,75
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	VAGEM	3324	6,000	6,0000	36,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ABÓBORA	3322	54,000	2,9000	156,60
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ALFACE	3322	69,000	1,3300	91,77
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ALHO	3322	16,000	0,8500	13,60
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BATATA DOCE	3322	37,000	2,5000	92,50
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	COUVE (maço)	3322	18,000	1,0000	18,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	FEIJÃO PRETO	3322	29,000	4,3300	125,57
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	LARANJA	3322	18,000	2,1700	39,06
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MANDIOCA COM CASCA	3322	63,000	1,9500	122,85
S.M. TREINAMENTOS E EPIS LTDA - ME	INSCRIÇÃO CURSO	3239	2,000	70,0000	140,00
S.M. TREINAMENTOS E EPIS LTDA - ME	INSCRIÇÃO CURSO	3240	13,000	70,0000	910,00
S.M. TREINAMENTOS E EPIS LTDA - ME	INSCRIÇÃO CURSO	3241	2,000	70,0000	140,00
S.M. TREINAMENTOS E EPIS LTDA - ME	INSCRIÇÃO CURSO	3242	2,000	70,0000	140,00
S.M. TREINAMENTOS E EPIS LTDA - ME	INSCRIÇÃO CURSO		3,000	70,0000	210,00
S.M. TREINAMENTOS E EPIS LTDA - ME	INSCRIÇÃO CURSO	3246	2,000	70,0000	140,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	TECIDO LIGANETE - MEDINDO 1,50M DE LARGURA - CORES VARIADAS	3260	12,800	39,6000	506,88
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	3010	2.000,000	3,0900	6.180,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	3011	3.500,000	3,0900	10.815,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	3012	16.000,000	3,0900	49.440,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	3013	2.000,000	3,0900	6.180,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	3014	6.000,000	3,0900	18.540,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA LUBRIFICAR VEÍCULOS, MÁQUINAS	3467	300,000	10,0000	3.000,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE VEÍCULOS	3467	120,000	12,0000	1.440,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	3010	40.000,000	2,4900	99.600,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	3012	8.000,000	2,4900	19.920,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	3013	10.000,000	2,4900	24.900,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	3014	8.000,000	2,4900	19.920,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SILICONE GEL	3021	1,000	75,0000	75,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SILICONE GEL	3022	1,000	27,0000	27,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO DE GUIA	3481	1,000	288,8200	288,82
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3291	8,000	3,1000	24,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3291	8,000	0,3000	2,40
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CONVITE P/ LANÇAMENTO FEIRA	3212	80,000	1,1125	89,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSO DE CONVITE	3304	300,000	0,2633	78,99
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE PAPEL COLORIDO PLASTIFICADO COM BOLSO - 31,5 CM X 4		300,000	2,1433	642,99
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	RECEITUÁRIO MÉDICO COM 25 FOLHAS	3305	50,000	1,1400	57,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO	3124	2,000	51,0000	102,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO FREIO DE MÃO	3309	1,000	166,0000	166,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO FREIO DE MÃO	3309	1,000	58,1000	58,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	3124	1,000	29,0000	29,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	3498	1,000	27,0000	27,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3498	1,000	25,4600	25,46
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO	3498	1,000	42,5000	42,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	3124	1,000	53,6000	53,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO	3124	1,000	59,0000	59,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE DISCO	3124	1,000	115,7000	115,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE PASTILHA	3124	1,000	95,0000	95,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	3124	1,000	136,7000	136,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	3486	1,000	55,4000	55,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. DIREITO	3309	1,000	35,4500	35,45
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO		1,000	138,6000	138,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	3487	4,200	33,0000	138,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	3309	1,000	104,0000	104,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	3309	1,000	64,3000	64,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	3124	4,000	0,5000	2,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	3486	4,000	0,5000	2,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RESISTOR	3124	1,000	94,3000	94,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3126	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3126	3,000	130,0000	390,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA	3365	3,000	28,0000	84,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	LAMINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA - TRAMONTINA	3365	1,000	52,0000	52,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	LAMINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA - TRAPP	3365	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	MÃO DE OBRA	3531	1,000	3.350,0000	3.350,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	MASSA MASTIG VEDAÇÃO	3531	15,000	15,0000	225,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	PARAFUSO	3531	30,000	1,5000	45,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	PORCAS	3531	30,000	1,0000	30,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	SIKAFLEX	3531	10,000	85,0000	850,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO PRETO CC530A ORIGINAL	3457	1,000	410,0000	410,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	Computador para checkout completo com teclado, mouse	3354	1,000	4.520,0000	4.520,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR 1000 VA	3163	1,000	230,0000	230,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	I,PRESSORA LASER MONOCROMATICA HP 1102W, COM REDE WIRELESS S		1,000	590,0000	590,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MOUSE RETRATIL USB	3119	1,000	20,0000	20,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	Nobreak 1400 VA bivolt	3354	1,000	541,0000	541,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE i3 - COR PRETO - TAMANHO D		1,000	1.750,0000	1.750,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER 80A COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400M 4	3123	4,000	140,0000	560,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1300 SÉRIES PCL6 Q 2613X.	3457	1,000	381,0000	381,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 225 MM	3267	15,000	1,5000	22,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO ANTICORROSIVO	3267	4,000	30,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3267	2,000	294,4500	588,90
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	3267	1,000	1,4000	1,40
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA LISA 14 MM	3267	4,000	0,5000	2,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA LISA 6 MM	3267	3,000	1,5000	4,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA LISA 8 MM	3267	3,000	0,5000	1,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	3267	2,000	10,0000	20,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	3267	2,000	15,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	Caminhão baú refrigerado, zero km, ano 2013	3297	1,000	160.500,0000	160.500,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CILINDRO AUXILIAR HIDROPNEUMATICO	3307	1,000	2.996,0600	2.996,06
VEIGRA CAMINHOES LTDA	COTOVELO DE DIREÇÃO HIDRAULICA	3267	1,000	12,5000	88,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	COXIM DIANTEIRO MOTOR CUMMINS	3267	2,000	245,0000	490,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	3267	2,000	198,5100	397,02
VEIGRA CAMINHOES LTDA	DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML	3267	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3267	1,000	75,0000	75,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR - CAMINHÃO AGRALE (ONIBUS - SMECDT)	3267	1,000	70,0000	70,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR PRIMARIO 8.5 AGRALE/9.200 ARS5134	3267	1,000	90,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	3267	1,000	12,5000	12,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE OLEO LONGO	3267	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FITA ISOLANTE	3267	1,000	6,5000	6,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FUSIVEL 10A	3267	4,000	0,9000	3,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA PARA LUBRIFICANTE	3267	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LAMPADA 69 4W24V	3267	1,000	3,0000	3,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIMPA PARA BRISA	3267	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	3267	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ÓLEO DA CAIXA		6,000	18,0000	108,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 23/25

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ÓLEO DE MOTOR		9,500	13,0300	123,79
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ÓLEO DIFERENCIAL		19,000	13,4700	255,93
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO C/ PORCA	3267	4,000	12,0000	48,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO DE FENDA	3267	3,000	1,0000	3,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	3307	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PASTILHA MOLA DIANTEIRA	3267	4,000	9,0000	36,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA SEXTAVADA	3267	4,000	3,5000	14,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA SEXTAVADA	3307	1,000	3,5000	3,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA TRAVANTE	3267	3,000	1,5000	4,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3308	1,000	660,0000	660,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3269	1,000	680,0000	680,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TUBO DE NYLON D 12X9 VERMELHO	3267	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	3461	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2	3461	2,000	0,8000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4		2,000	0,9000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	ALICATE REBITADOR MR 77C P/ REBITES 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	3258	1,000	23,0000	23,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	3440	12,000	75,0000	900,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 2	3188	12,000	75,0000	900,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO 4 MM	3256	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO RAPIDO 9 MM	3256	1,000	15,5000	15,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 5 MM	3198	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 8 MM	3101	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA DE VÍDEA Nº10	3256	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA DE VÍDEA Nº8	3256	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	3101	5,000	0,1000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	3256	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	3458	3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	3460	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 6		2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3461	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	3461	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO CURTA 50x40	3461	1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA SOLDAVEL 60 X 50 MM	3458	1,000	2,2500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 25 MM	3254	2,000	9,2500	18,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 25 MM	3257	1,000	9,2500	9,25
WANDERLEI LINKE ME	CAP 32 MM	3198	1,000	1,1000	1,10
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO DE FECHADURA		1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO DE FECHADURA	3460	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	3440	1,000	24,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO SC C/ 50 KG	3445	1,000	24,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	COLA SILICONE	3101	2,000	3,7500	7,50
WANDERLEI LINKE ME	COLA SILICONE		6,000	3,7500	22,50

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CORRENTE 5 MM	3254	1,500	7,0000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	DISCO CORTE 9"	3441	2,000	5,7500	11,50
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 3"	3254	3,000	1,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	ESPATULA P/ BUCHA 8 MM	3458	1,000	0,6000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	3100	1,000	26,0000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6.3 MM	3445	1,000	14,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6.3 MM	3458	1,000	14,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	3100	4,000	1,2000	4,80
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 4MM	3102	11,000	2,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	3461	2,000	0,8000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 32 MM		1,000	1,8000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	KIDRAX 5 KG	3446	10,000	8,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE	3350	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3458	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA INCANDESCENT	3350	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA INCANDESCENT 40 W	3443	8,000	1,5000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	LINHA DE NYLON	3446	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1/4 M		100,000	3,5000	350,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 40 mm		1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA FORRADA DE LATEX P M G	3462	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA RASPA DE COURO COM TECIDO	3444	7,000	9,5000	66,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3461	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDAREL 32 MM		1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	MAÇANETA ALAVANCA	3253	1,000	9,9000	9,90
WANDERLEI LINKE ME	MASSA CORRIDA KG	3198	1,500	5,3300	8,00
WANDERLEI LINKE ME	OCULOS DE SEGURANÇA MOD. FOXTER FUME ANTIEMBAÇANTE	3444	1,000	8,5000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO		2,000	0,0800	0,16
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 3.2*30	3461	4,000	0,0800	0,32
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 5.5*50	3458	3,000	0,1500	0,45
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO AUTO AT 5X5X50	3460	4,000	0,1500	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 4,8*40	3461	4,000	0,1500	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 5.5*50	3101	1,000	0,2500	0,25
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 50	3256	4,000	0,2000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	3458	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 1/2	3198	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 3/4	3198	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO TELHEIRO	3366	4,000	10,5000	42,00
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELÉTRICO 2X40	3350	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 4.0x16	3256	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 3,2*10	3101	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	REDUÇÃO 100 X 50	3461	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 100 MM	3461	1,000	7,2000	7,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SOBREPOR	3458	1,000	4,4500	4,45
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA PLAST.LAVATORIO HERC	3460	1,000	5,7500	5,75
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 40 MM	3461	3,000	2,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO 50 MM	3442	90,000	6,2500	562,50
ZENO ALMEIDA DA SILVA	TOMATE	3321	279,000	4,7500	1.325,25
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 800 MM	3075	6,000	101,0000	606,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO COM FERRO COM 1 M DE DIAMETRO	2991	4,000	197,0000	788,00
Total Geral do Mês ---->					836.707,71