

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/14

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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 - SUCU	PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO	5160	1,000	3.500,0000	3.500,00
ALCIONE DOS SANTOS PACHECO - ME	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	5203	1,000	650,0000	650,00
ALTAMIR DE LIMA COSTA - ME	CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL		1,000	2.800,0000	2.800,00
ALTAMIR DE LIMA COSTA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	5208	1,000	600,0000	600,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CRUZETA DIFERENCIAL (SAIDA)	5062	2,000	320,0000	640,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ANTIETANOL	5037	180,000	0,2800	50,40
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	BUP 150MG	5037	180,000	1,9800	356,40
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 1	5039	32,000	28,6000	915,20
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	NORETISTERONA 0,5 MG + ESTRADIOL 1 MG	5038	210,000	1,2200	256,20
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	5355	7,000	4,3500	30,45
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHAS BRONZE	5355	5,000	4,3500	21,75
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHAS OURO	5355	10,000	4,3500	43,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU DE CAMPEÃO	5355	10,000	49,5000	495,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG		5,000	10,9000	54,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ADOÇANTE MAGRO	5173	1,000	2,2500	2,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG		6,000	10,9000	65,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AVEIA EM FLOCOS (PCT DE 250 GR)		1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA		48,000	2,4500	117,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BISCOITO COOKIES COM CHOCOLATE	5173	1,000	3,5000	3,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BISCOITO CREAM CRACKER	5173	1,000	3,5000	3,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BISCOITO SALGADO MINI CRACKER	5173	1,000	4,7500	4,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BISCOITO TEMABI	5173	1,000	3,5000	3,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR		45,000	2,9000	130,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	5173	1,000	5,0000	5,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CANJICA- PCT DE 500G		2,000	1,4900	2,98
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	5155	1,000	45,0000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)		37,000	5,9000	218,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR		20,000	11,8900	237,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHA PRENDA FRUTAS	5173	1,000	3,9400	3,94
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHA PRENDA HORTELÃ	5173	1,000	1,9500	1,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHA PRENDA PRETO	5173	1,000	1,9500	1,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE EM PÓ 400 G		9,000	4,3500	39,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G		1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG		2,000	10,9000	21,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO		4,000	1,9500	7,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	5153	1,000	68,0000	68,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro		42,000	2,9500	123,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)		2,000	2,9500	5,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL		48,000	4,5000	216,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G		1,000	3,2000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA C/ OVOS 500GR		2,000	2,9000	5,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML		11,000	3,9000	42,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA		9,500	4,5000	42,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)		24,500	7,0000	171,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)		37,000	2,9000	107,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL- PCT DE 1 KG		2,000	0,9500	1,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL		6,500	8,9000	57,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VINAGRE 750 ML		1,000	2,3500	2,35
ANTONIO CARLOS PORTO E SILVA	CUSTA PROCESSUAL	5119	1,000	300,0000	300,00
ASS. DE PROD. RURAIS DO RINCAO DE STO. ANTOI	REPASSE DE RECURSO	5248	1,000	3.000,0000	3.000,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE MULTIUSO 05 LITROS		25,000	4,9000	122,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESENGRAXANTE PARA CHASSIS 01 LITRO	5610	70,000	4,1000	287,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS		20,000	5,3500	107,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML		40,000	0,7800	31,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO P/ USO AUTOMOTIVO 01 LITRO	5610	30,000	4,1000	123,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS		70,000	0,4200	29,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO		30,000	1,7000	51,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G		10,000	1,7000	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM		15,000	2,4000	36,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PANO DE COPA BRANCO 50 X 70CM		20,000	1,9800	39,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U		1,000	42,2000	42,20
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5033	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	5032	1,000	75,0000	75,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	NOTEBOOK INTEL CORE I5	5410	1,000	2.015,0000	2.015,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	5033	2,000	30,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	5033	1,000	60,0000	60,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	FILTRO DE AR 75248730	5328	4,000	50,0000	200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	5347	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL SINCRONIZADOR 1ª E 2ª		2,000	31,5200	63,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL SINCRONIZADOR 3ª E 4ª		2,000	31,5200	63,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	AUTOMÁTICO ARRANQUE		1,000	72,4000	72,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE PORTA DIANTEIRA		2,000	8,3000	16,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA TAMP A TRASEIRA		1,000	53,5000	53,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO FREIO DE MÃO		2,000	35,0000	70,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHICOTE SENSOR FASE AR		1,000	26,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO		2,000	36,8000	73,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO MESTRE		1,000	109,8000	109,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLA 75G		1,000	5,4000	5,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONJUNTO PINHÃO E COROA		1,000	723,8000	723,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONJUNTO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª		1,000	220,4300	220,43
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONCERTO ARRANQUE		1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREÇÃO E PINTURA DE PARACHOQUE		1,000	240,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBLEMA GRADE DIANTEIRA		1,000	36,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBLEMA TAMPA TRASEIRA		1,000	21,6000	21,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA TAMPA TRASEIRA		1,000	43,2000	43,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR		1,000	29,0000	29,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FUNDO COMUM		0,500	20,0000	10,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAMPO		15,000	0,2000	3,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAMPOS CARTÃO PORTA		15,000	0,1500	2,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA 500MG		1,000	10,8000	10,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA INT. PORTA MEIO		1,000	22,8000	22,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	HOMOCINÉTICA		2,000	143,5600	287,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE JUNTAS		1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO		1,000	32,0000	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAVAGEM COMPLETA DO CARRO	5000	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 180 OURO		1,000	2,1000	2,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 320 AGUA		3,000	1,1000	3,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA Nº 80 OURO		2,000	2,1000	4,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	MASSA PLÁSTICA		1,000	13,5000	13,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG		1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO		2,500	11,8000	29,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRAL		1,000	56,7600	56,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORTA ESCOVAS		1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, LAVAGEM, TROCA PLACAS, MONTAGEM		1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR		1,000	12,3000	12,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DE RODA TRASEIRA EXTERNA		2,000	10,4000	20,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR LATERAL		2,000	10,9900	21,98
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PILOTO		1,000	21,9000	21,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA		2,000	10,8900	21,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA TRASEIRA INTERNA		2,000	10,4000	20,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO L/D		1,000	44,8000	44,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE SCANEAMENTO E CORREÇÃO DE FALHA		1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL DIREÇÃO LD ESQUERDO		1,000	42,6000	42,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	THINNER		1,000	7,0000	7,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TINTA BRANCA		1,000	50,0000	50,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA, REGULAGEM, ENCHIMENTO, SOLDA E FIXAÇÃO		1,000	240,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA, REGULAGEM, ENCHIMENTO, SOLDA E FIXAÇÃO		1,000	510,0000	510,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	5077	6,000	1,7600	10,56
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	5079	6,000	1,7600	10,56
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	5077	6,000	8,3000	49,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	5079	6,000	8,3000	49,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CORRENTE (KG)	5233	3,000	15,0000	45,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	5077	6,000	5,0000	30,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	5079	6,000	5,0000	30,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	5077	6,000	0,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	5079	6,000	0,8000	4,80
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMNUNERADO	5064	1,000	80.241,2600	80.241,26
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DIGOXINA 0,25 MG	5063	2.000,000	0,1590	318,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 02MG	5063	750,000	0,0570	42,75
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PROMETASINA AMPOLA 25 MG/ML- 2 ML	5063	15,000	0,9300	13,95
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	CINTA DE AÇO DE FIXAÇÃO RETENTOR	4993	1,000	44,6200	44,62
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	CINTA DE AÇO DE FIXAÇÃO RETENTOR	5137	2,000	44,6200	89,24
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	EIXO DE AÇO DA BARTRA DE TRAÇÃO	4993	1,000	246,3300	246,33
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN	EIXO DE AÇO DA BARTRA DE TRAÇÃO	5137	1,000	246,3300	246,33
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	APARADOR CERCA VIVA PCV - 600	5007	1,000	279,7000	279,70
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORREIA V COM 2M E 50CM X 01CM DO ROLO	5080	2,000	28,4700	56,94
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 1400 X 24/TR 220	5609	6,000	110,0000	660,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 150 AMPERES	5140	1,000	320,0000	320,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 70 AMPERES	5331	1,000	210,0000	210,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BICO INJETOR	5172	1,000	270,0000	270,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1"	5057	2,000	15,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	5100	2,000	7,5000	15,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/4	5098	2,000	5,0000	10,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/4	5237	2,000	10,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA PRENSADOR 3/4	5057	2,000	12,5000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	COIFA HOMOCINÉTICA EXTERNA	5220	1,000	18,0000	18,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	EMENDA 1/2	5100	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE CABO DE VELAS	5035	1,000	47,0000	47,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE CABO DE VELAS	5172	1,000	110,0000	110,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	5152	1,000	17,5000	17,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	JOGO DE VELAS	5172	1,000	73,8000	73,80
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	KIT BARTOLOMEU 90 GRAUS	5220	1,000	15,5000	15,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1"	5057	1,620	65,0000	105,30
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5059	0,640	30,0000	19,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/14

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/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 1/2	5100	3,400	30,0000	102,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5161	0,650	30,0000	19,50
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/4	5098	2,400	16,3000	39,12
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/4	5237	3,520	16,2970	57,37
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	5057	1,250	49,6000	62,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRAS DE MONTAGEM	5036	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	PIVÔ	5220	1,000	55,0000	55,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	REGULAGEM DA INJEÇÃO ELETRÔNICA	5225	1,000	95,0000	95,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto DO SISTEMA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA	5154	1,000	170,0000	170,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5058	1,000	50,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5060	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5162	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5221	1,000	160,0000	160,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE LIMPEZA CORPO BORBOLETA	5249	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5099	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5101	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL	5100	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA	5059	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL COM CAPA EM CURVA	5059	1,000	28,0000	28,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	5161	2,000	25,0000	50,00
CTG - PEDRO PORTO	REPASSE DE RECURSO		1,000	5.000,0000	5.000,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	ARGAMASSA COLANTE PARA CERÂMICA C/ 20 KG	5207	10,000	7,4000	74,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	CAIBRO DE EUCALIPTO DE 1ª = 8 CM X 6 CM COM 5,30 M DE COMPR	5207	4,000	19,8000	79,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	CANTONEIRA PVC INTERNA	5207	4,000	1,9000	7,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	FORRO PVC BRANCO	5207	52,000	11,2000	582,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	PISO CERÂMICO PEI V	5207	48,000	10,4000	499,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	PREGO 12x12	5207	1,000	8,8000	8,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	PREGO 17x27	5207	2,000	6,6000	13,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	REJUNTE P/ PISO	5207	35,000	2,1000	73,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	RIPAO 2,5 X 5,0 CM	5207	135,000	0,8000	108,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	RODA FORRO EM PVC - BRANCO	5207	30,000	3,2000	96,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOR NA RAMPA E CAIXA D'ÁGUA P/ LAV	4994	1,000	130,0000	130,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4995	1,000	60,0000	60,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE SOLDAGEM DE OXIGÊNIO	5013	1,000	60,0000	60,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDAGEM DE OXIGÊNIO	5014	1,000	40,0000	40,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE MECÂNICA	5056	1,000	40,0000	40,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDAGEM NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB	5046	1,000	600,0000	600,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	AZEITE	5076	6,000	2,8000	16,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	AZEITE	5078	6,000	2,8000	16,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	5076	6,000	3,5000	21,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	5078	6,000	3,5000	21,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	5076	12,000	1,7000	20,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	5078	12,000	1,7000	20,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG	5076	18,000	2,2000	39,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG	5078	18,000	2,2000	39,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO PRETO T1 (deverá ser entregue em pac.01 Kg)	5076	30,000	4,1000	123,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO PRETO T1 (deverá ser entregue em pac.01 Kg)	5078	30,000	4,1000	123,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	5076	6,000	3,4000	20,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	5078	6,000	3,4000	20,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	5076	6,000	1,6000	9,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	5078	6,000	1,6000	9,60
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO - LADO DIREITO	5255	1,000	149,0000	149,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	5255	1,000	149,0000	149,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ATUADOR HIDRAULICO	5250	1,000	313,9200	313,92
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	5250	1,000	160,9600	160,96
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA 8PK1615 6000	5120	1,000	72,2400	72,24
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	DISCO EMBREAGEM	5250	1,000	277,8600	277,86
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	HOMOCINÉTICA LADO DIREITO	5067	1,000	152,0000	152,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT COIFA DO AMORTECDOR DIANTEIRO	5255	2,000	21,0000	42,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PLATO EMBREAGEM	5250	1,000	316,6100	316,61
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	VOLANTE DUPLA MASSA	5250	1,000	1.821,2900	1.821,29
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO		5,000	3,0000	15,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5024	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	5139	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	4985	1,000	261,6000	261,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	5204	1,000	174,4000	174,40
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	CAPACITOR	5010	1,000	20,0000	20,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5008	1,000	1.404,0000	1.404,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	MOTOR 6HP TRIFASICO	5012	1,000	2.900,0000	2.900,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	RELÉ	5010	1,000	90,0000	90,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	RELÉ	5011	1,000	90,0000	90,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	SERVIÇO DE CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO	5009	1,000	90,0000	90,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	SERVIÇO DE CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO	5009	1,000	100,0000	100,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA	5008	2,000	800,0000	1.600,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2	5358	2,000	1.000,0000	2.000,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	REGULADOR DE VOLTAGEM	5131	1,000	85,0000	85,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO	5131	2,000	45,0000	90,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	5132	1,000	40,0000	40,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5134	1,000	10,0000	10,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SIRENE DE RÉ	5133	1,000	35,0000	35,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	5607	200,000	7,5000	1.500,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS, ATENDEN	5607	40,000	7,5000	300,00
FDC- INDL DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO LT	TUBO DE CONCRETO 400 MM	5603	60,000	31,0000	1.860,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TONNER SANSUNG LASER MFP-SCX-4600(PRETO ORIGINAL D105-S)	5360	4,000	181,7300	726,92
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTRUÇ	CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOTIJAO DE GAS	5075	1,000	100,0000	100,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	5138	1,000	540,0000	540,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	BICO P/ PULVERIZAR	5349	2,000	26,0000	52,00
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 10.5 X 65/16/TR 215	5601	4,000	46,0000	184,00
IRMÃOS FLACH LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 1000/R20/ V3.06.5	5600	4,000	55,0800	220,32
IRMÃOS POZZATTI LTDA	CALENDÁRIO	5102	500,000	4,8600	2.430,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	CARTAZ COM A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO , 46 X	5102	20,000	9,5000	190,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	CONVITE	5102	100,000	3,6000	360,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE AR	5363	2,000	50,0000	100,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	5363	2,000	30,0000	60,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	5031	1,000	1.800,0000	1.800,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	5031	1,000	1.200,0000	1.200,00
JM - MECÂNICA LTDA	CABO MARCHA Nº E69784	5097	1,000	105,0000	105,00
JM - MECÂNICA LTDA	COTOVELO 90°	5071	1,000	140,7100	140,71
JM - MECÂNICA LTDA	EMBOLO CILINDRO ESTABILIZADOR C/ TRAVA NO EMBOLO	5072	1,000	137,0500	137,05
JM - MECÂNICA LTDA	HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR ROSCA EXTERNA	5072	1,000	457,5000	457,50
JM - MECÂNICA LTDA	ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO GALÃO DE 20L	5070	2,000	369,0000	738,00
JM - MECÂNICA LTDA	OLEO DO EIXO DO DIFERENCIAL 433 GALAO DE 20 LITROS	5070	1,000	315,0000	315,00
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR C/ PINO TRAVA	5072	1,000	49,7100	49,71
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	5073	1,000	50,0000	50,00
JM - MECÂNICA LTDA	TUBO Nº 75253035	5071	1,000	278,7400	278,74
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	BANNER	5209	1,000	160,0000	160,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	5176	1,000	37,0000	37,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	5176	2,000	43,5000	87,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARTAZ 31X44 COUCHÊ 120G	5232	50,000	3,4000	170,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CONVITE	5209	200,000	1,2500	250,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	DIARIO DE BORDO	5175	20,000	13,2500	265,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	FOLDERS 21x29,7 CM	5232	500,000	1,5600	780,00
JWS PNEUS LTDA	CAMARA DE AR P/ PNEU 275/80/R22.5	5602	2,000	55,0000	110,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	LÂMINA 13 FUIROS 3/4 X 8" - AR1 - TEMPERADA	5321	2,000	449,0000	898,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO 3/4x2.1/2	5321	30,000	3,2000	96,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCA 3/4	5321	30,000	1,6000	48,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	LEIVAS DE GRAMA	5191	60,000	10,0000	600,00
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	5214	1,000	2.329,0600	2.329,06
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	ANTENA PARABÓLICA DE 1,70MTS C/ KIT DE CABO E RECEPTOR	5040	1,000	299,0000	299,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	AR CONDICIONADO 18000 BTUS QUENTE/FRIO, CICLO REVERSO 220 V	5040	1,000	2.049,0000	2.049,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	FORNO DE MICROONDAS CAP 20 LITROS	5040	1,000	209,0000	209,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	SUPORTE PARA TV	5066	1,000	89,0000	89,00
MADEREIRA HERVAL LTDA	Cadeira Diretor Giratória com base a gás com braços.	5042	1,000	120,0000	120,00
MADEREIRA HERVAL LTDA	CADEIRA FIXA, ESTOFADA, S/ ENCOSTO BRAÇOS	5042	1,000	100,0000	100,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CALÇO	5065	2,000	20,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT ESTABILIZADOR	5065	2,000	12,0000	24,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT ESTABILIZADOR DIANT.	5065	2,000	7,0000	14,00
MARCELO AUTO PEÇAS	LONA DE FREIO	5061	1,000	25,0000	25,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PARAFUSO DE RODA	5061	3,000	5,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PIVÔ DA RODA DIANTEIRA LD. ESQUERDO	5368	1,000	110,0000	110,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PORCA DE RODA	5061	3,000	3,0000	9,00
MARCELO AUTO PEÇAS	TAMBOR DE FREIO	5061	2,000	75,0000	150,00
MAYER AUDIO E FILM LTDA	PELICULA P/ VIDRO MEDINDO 1,20CM LARG. DE X 1,20 CMDE ALT.	5174	2,100	68,0000	142,80
MAYER AUDIO E FILM LTDA	PELICULA P/ VIDRO MEDINDO 1,90CM LARG. DE X 1,10 CMDE ALT.	5174	1,440	68,0000	97,92
MAYER AUDIO E FILM LTDA	PELICULA P/ VIDRO MEDINDO 1,95CM LARG. DE X 1,10 CMDE ALT.	5174	6,400	68,0000	435,20
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ADITIVO	4998	10,000	30,5700	305,70
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	AMORTECEDOR DA GABINE LD DIREITO E ESQUERDO	5074	2,000	130,0300	260,06
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	4998	2,000	45,2900	90,58
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	4998	4,000	1,4300	5,72
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	4998	1,000	1,2500	1,25
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	4998	2,000	205,0400	410,08
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ARRUELA	4998	2,000	14,8100	29,62
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CILINDRO RECEPTOR	5074	1,000	332,7600	332,76
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CINTA TENSORA	4998	5,000	1,0800	5,40
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CONTRA-PINO	4998	2,000	1,3900	2,78
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CORREIA	4998	1,000	86,7400	86,74
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	COXIM AMORTECEDOR	5074	4,000	37,4200	149,68
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DESENGRIPANTE	4998	1,000	6,6900	6,69
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	4998	1,000	101,5300	101,53
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	4998	1,000	24,8700	24,87
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ESPAÇADOR 30 X 20 X 7,5	5074	4,000	4,7200	18,88
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FECHADURA CABINE	5074	2,000	307,8700	615,74
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO AR INTERNO	4998	1,000	97,5000	97,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO RACOR	4998	1,000	84,5900	84,59
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	GRAXA	4998	3,000	47,6400	142,92
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	LIXA	4998	1,000	1,0000	1,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MAÇANETA DA PORTA	5074	1,000	130,0000	130,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MANIVELA DA MAQUINA DE VIDRO DA PORTA	5135	1,000	15,0000	15,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MAQUINA DE VIDRO DO LADO DIREITO	5135	1,000	85,0000	85,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO 15W40	4999	10,000	12,9300	129,30
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO SUPER 50	4999	9,000	15,3400	138,06
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PARAFUSO DA GABINE	5074	2,000	63,8000	127,60
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PASTA VADAC	4998	1,000	31,0400	31,04
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PORCA SEXTAVADA	5074	2,000	5,6300	11,26
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	VEDAÇÃO	4998	4,000	5,3300	21,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ABRAÇADEIRA	5043	2,000	8,2600	16,52
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	5043	1,000	4,7000	4,70
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5043	1,000	27,5800	27,58
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE ÓLEO	5043	1,000	29,1700	29,17
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANCAL	5043	2,000	6,1100	12,22
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	5044	3,500	45,3000	158,55
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	5043	2,000	11,8900	23,78
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	5043	2,000	1,1600	2,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PRESILHA	5043	2,000	3,1800	6,36
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	RETENÇÃO	5043	2,000	7,1100	14,22
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	5045	1,000	241,5000	241,50
PARANA EQUIPAMENTOS SA	ARO Nº 33Q0145712520098	5352	1,000	2.900,1300	2.900,13
PARANA EQUIPAMENTOS SA	GRAXA Nº 7X7699 C/ 20KG	5353	1,000	415,3100	415,31
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	5047	1,000	20,0000	20,00
PAULO NOGUEIRA PIMENTEL	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU		2,000	8,0000	16,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 13 SIMPES 9 MM		4,000	1,8900	7,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ANEL ELÁSTICO	5216	1,000	1,9400	8,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 7/16	5219	4,000	0,3600	1,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 7/16	5329	2,000	0,3600	0,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 9/16	5219	8,000	0,4000	3,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1"	5236	2,000	1,4900	2,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	5242	4,000	0,3000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	5224	2,000	0,3400	0,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"	5236	4,000	1,6700	6,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	5242	4,000	0,2300	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	5224	2,000	0,3600	0,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	5216	4,000	1,0300	4,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BICO PARA ENGRAXADEIRA	5243	2,000	28,1200	56,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM CAMBIO	5215	1,000	32,6000	32,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 3,25	5219	25,000	6,7400	168,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 3,25	5329	1,000	6,7400	6,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	5241	13,000	7,4800	97,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL		1,000	10,6300	10,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO FERRO FUNDIDO LONGO	5216	4,000	8,8200	35,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRO CHATO	5219	3,500	17,1200	59,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT ESCAPAMENTO	5222	1,000	10,2500	10,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x5 NC 8.8	5236	2,000	27,2700	54,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 x 1 NC 5.8	5217	2,000	0,9600	1,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 60 MA 8.8	5216	2,000	1,5200	3,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MA 8.8	5244	1,000	1,6400	1,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	5234	1,000	1,6400	1,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X50 MA 8.8	5242	4,000	1,9600	7,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 60 MA 8.8	5234	1,000	2,7200	2,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 60 MA 8.8	5244	1,000	2,7200	2,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x8	5234	1,000	12,4300	12,43
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1 NF 8.8	5244	1,000	1,2500	1,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 30 MA	5219	4,000	0,3400	1,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 x 3 NC 8.8	5224	1,000	2,9400	2,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16x1	5330	1,000	1,4100	1,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8 X 10 NC 8.8	5330	1,000	18,9200	18,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X30 MA 8.8	5219	4,000	0,6300	2,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x80 MB 8.8	5329	1,000	1,3100	1,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	5217	2,000	0,5500	1,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	5224	2,000	0,2600	0,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DE RODA	5238	2,000	3,9700	7,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1"	5236	2,000	10,5900	21,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	5216	2,000	0,9800	1,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 7/8	5330	1,000	8,3100	8,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	5219	4,000	0,4700	1,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA		2,000	0,4700	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	5329	2,000	0,4700	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 5/16 X 2		2,000	4,2000	8,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto COM USO DE SOLDA	5223	1,500	32,3500	48,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5235	1,500	32,3500	48,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5245	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS		1,000	74,4100	74,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOLDA DE OXIGENIO	5234	2,500	18,7300	46,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOLDA DE OXIGENIO	5239	2,500	32,3500	80,88
PEGASUS VEICULOS LTDA	BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA DIREITA	5351	1,000	70,3500	70,35
PEGASUS VEICULOS LTDA	BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA ESQUERDA	5351	1,000	70,3500	70,35
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto E SOLDA	5196	1,000	90,0000	90,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5069	1,000	185,0000	185,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5157	1,000	215,0000	215,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5159	1,000	78,0000	78,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5356	1,000	125,0000	125,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto NA SUSPENSÃO	5068	1,000	285,0000	285,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5357	1,000	40,0000	40,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E SOLDA	5158	1,000	185,0000	185,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5362	1,000	665,0000	665,00
RENE OMAR HOFFMAN	LINGUA DE GATO	5350	3,000	10,0000	30,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA		1,000	85,1300	85,13
SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO-DAE	MULTA		1,000	343,5500	343,55
SERGIO REIS PEREIRA LIMA - ME	PLACA PARA VEICULO	5136	2,000	50,0000	100,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS L	CHAVE DE RODA Nº 27 X 33	5326	1,000	127,0000	127,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO	5324	2,000	51,1000	102,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BORRACHA DO SUPORTE DO FILTRO DE AR	5193	3,000	8,0000	24,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	5324	2,000	91,1600	182,32
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DISCO DE FREIO	5324	1,000	125,4000	125,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO	5246	1,000	30,9000	30,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO	5324	1,000	59,0000	59,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE PASTILHA	5324	1,000	95,0000	95,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	5246	1,000	94,9000	94,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	5324	1,000	140,8000	140,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LÂMPADA 5 W	5246	1,000	11,6000	11,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	5193	1,000	415,0000	415,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	5322	4,200	36,0000	151,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	5325	4,200	36,0000	151,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	5246	4,000	0,5000	2,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	5324	4,000	0,5000	2,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	QUIMICOS REVISAO	5324	1,000	49,0000	49,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISÃO 30.000 KM	5323	1,500	130,0000	195,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISÃO DOS 40.000 KM	5247	3,000	130,0000	390,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TUBO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	5367	1,000	66,0000	66,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	5163	50,000	0,6000	30,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	JUNTA CARBURADOR MAQUINA CORTAR GRAMA	5230	1,000	6,0000	6,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO DOIS TEMPOS 500 ML P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	5163	4,000	16,0000	64,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCO - 40	5229	1,000	11,5000	11,50
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	RETENTOR VIRABREQUIM	5230	1,000	32,0000	32,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5231	1,000	40,0000	40,00
TEREZA MANFIO FACCO	CAMISETA BRANCA C/ SERIGRAFIA	5369	50,000	15,0000	750,00
TOPOGRAPHIA E PLANEJAMENTO RURAL S/S LTDA	SERVIÇO DE PLOTAGEM (IMPRESSÃO)	5168	1,000	362,0000	362,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER ORIGINAL HP, CE 285 A	5411	5,000	80,0000	400,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	CONserto DAS REDES DE TELEFONIA	5228	1,000	70,0000	70,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	4996	5,000	1,0000	5,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PRIMER SIKa	4996	1,000	20,0000	20,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4997	1,000	120,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SICAFLEX	4996	1,000	38,9000	38,90
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SIRENE DA Ré 24 V	4996	1,000	90,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	VIDRO ITINERARIO	4996	1,000	435,0000	435,00
WAGNER & MILANI LTDA	E.V.A 60CM X40CM X 3MM DIVERSAS CORES	5361	18,000	3,0000	54,00
WAGNER & MILANI LTDA	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO	5361	10,000	1,9000	19,00
WAGNER & MILANI LTDA	LAPIS DE COR AQUARELÁVEL 24 CORES	5361	3,000	24,0000	72,00
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	5361	9,000	114,0000	1.026,00
WAGNER & MILANI LTDA	TESOURA RETA SEM PONTA 12 CM (AMOSTRA)	5361	20,000	2,5000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	5201	2,000	0,9000	1,80
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	5253	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ARCO DE SERRA	5253	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	ASSENTO ALMOFADADO P/ SANITÁRIO	5252	2,000	43,0000	86,00
WANDERLEI LINKE ME	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4	5201	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	BOLSA DE LIGAÇÃO	5156	1,000	3,3000	3,30
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 6 MM	5252	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	5252	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	5254	1,000	0,1000	0,10
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	5252	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	5156	7,000	0,1000	0,70
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	5201	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 3/4*1/2	5253	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 50*40	5001	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 50*40	5226	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 20 MM	4992	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	5156	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	5197	4,000	26,0000	104,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE REFRATÁRIO 9"	5198	4,000	6,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	ESCADA 5 DEGRAUS	5167	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA 3MM C/ 5M	5200	2,000	4,2500	8,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	5001	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 5 MTS.	5252	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	5202	12,000	0,5000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	5001	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	5156	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LIMA CHATA 8" C/ CABO	5166	2,000	13,5000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	LINHA 0,70"	5194	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDAVEL 40 MM	5001	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ROSCAVEL /2	5226	1,000	9,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	5201	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	MARTELO 27 MM CABO DE FIBRA	5194	1,000	25,7500	25,75
WANDERLEI LINKE ME	OCULOS DE SEGURANÇA MOD. FOXTER FUME ANTIEMBAÇANTE	5199	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 2.8 X 16	5252	2,000	0,0800	0,16
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.8x40	5198	20,000	0,1500	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO DE FENDA 3,2 X 40	5252	6,000	0,1200	0,72
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 3.5x45	5252	2,000	0,1500	0,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 4,8*40	5156	2,000	0,1500	0,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 5.5*50	5156	4,000	0,2500	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SOBERBO 5/16 X 50	5254	1,000	0,2000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	parafuso soberbo 5/16 x 65	5252	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 2"	5252	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	5194	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 19x39	5194	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 3,2*10	5165	30,000	0,1000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 3/5 COMPRIMENTO -3/4 LARGURA	5251	54,000	1,3000	70,20
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 9 CM	5055	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	SIFAO MULTI USO	5252	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	5252	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	5252	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	TARJETA 2,5"	5227	1,000	1,2500	1,25
WANDERLEI LINKE ME	TEE 20x1/2	5201	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	5202	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 225 ML	5252	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 225 ML	5252	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 225 ML	5252	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 225 ML	5252	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA SPRAY	5227	2,000	12,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	5201	1,000	2,5000	2,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	5253	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	VALVULA LAVAT. S/LADRÃO S/UNHO	5201	4,000	3,0000	12,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE RECREAÇÃO DO NATAL D	5354	1,000	1.700,0000	1.700,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	5611	40,000	19,7000	788,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 800 MM	5611	5,000	101,0000	505,00
Total Geral do Mês ---->					173.373,71