



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.R.R. - CONSTRUÇÕES LTDA	MÃO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS DE MAD	5530	1,000	32.300,0000	32.300,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	IXINIZINE - 25 MG	5394	1,000	21,0600	21,06
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	5569	1,000	40,0000	40,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PEÇAS PARA A REFORMA PARCIAL DA MÁQUINA MOTONIV		1,000	10.000,0000	10.000,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO		1,000	3.500,0000	3.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA CAIXA FEDERAL - IDENTIDADE DIGITAL	5577	1,000	240,0000	240,00
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA DE MERCURIO -250 WATTS - E27	5600	15,000	13,7500	206,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	5618	2,000	1,2000	2,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ALAVANCA 4N1763	5402	6,000	1,3900	8,34
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA FIXA SAIDA DO SETOR	5870	1,000	226,8000	226,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRO	5870	2,000	17,2000	34,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	BICO INJETOR	5402	6,000	97,2000	583,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA AMORTECEDOR DIAN.	5870	2,000	16,0000	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CICLONE DO FILTRO DE AR	5873	2,000	36,8000	73,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	COIFA LT/RODA TRSAS LD	5870	1,000	25,7400	25,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLOCAÇÃO E AFERIÇÃO BOMBA INJETORA	5403	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONJUNTO REFIL DA BOMBA HIDROSTATICA	5608	1,000	440,3000	440,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESMONTAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO MOTOR DE PARTIDA	5403	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELEMENTO 8mm S/ HELICE 4N1765	5402	6,000	180,6200	1.083,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO HIDRAULICO S-I-B 0391	5605	1,000	101,5000	101,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE REPARO COMPLETO C/RETENTORES	5402	1,000	218,9000	218,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA 1 POLO	5618	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMPADA SINALEIRA DIANTEIRA	5618	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMPADA SINALEIRA PLACA	5618	2,000	1,6800	3,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAVAGEM GERAL PEÇAS	5871	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LENTE SINALEIRA TRASEIRA	5618	1,000	11,2000	11,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANCAL ALTERNADOR	5402	1,000	102,6400	102,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA BOMBA ENJETORA	5403	1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA 9L9424	5402	6,000	49,9500	299,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA FIXAÇÃO PASTILHA	5870	1,000	7,1800	7,18
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 2N2658	5402	6,000	1,3000	7,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	5870	1,000	31,3200	31,32
CELVIRIO FORTES JORNADA	POLIA DO ALTERNADOR	5402	1,000	88,5200	88,52
CELVIRIO FORTES JORNADA	REGULAGEM BICOS INJETORES	5403	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RELE BOMBA COMBUSTIVEL	5870	1,000	17,6400	17,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO, DESM, TROCA MANCAL E POLIA ALTERNADOR, MONT.E COLO	5403	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO PINÇA DO FREIO	5870	2,000	34,0200	68,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto COM USO DE SOLDA	5607	1,000	25,0000	25,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVICO DE SOLDA	5581	1,000	188,0000	188,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	5581	1,000	225,0000	225,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5581	1,000	480,0000	480,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SINALEIRA 82992626	5579	1,000	43,0000	43,00
MINISTERIO DAS CIDADES	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E AUXÍLIOS	5586	1,000	1.080,7100	1.080,71
OBJETIVA CONCURSO LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		1,000	9.790,0000	9.790,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	ANEL EXCENTRICO	5753	1,000	77,0000	77,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	ANEL EXCENTRICO	5755	1,000	75,0000	75,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	ANEL RESSALTO	5753	1,000	590,0000	590,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	CABEÇOTE HIDRÁULICO	5755	1,000	657,0000	657,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	KIT PALHETAS	5755	1,000	53,0000	53,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	KIT SAPATA ROLETE	5753	1,000	330,0000	330,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	REPARO .	5753	1,000	78,0000	78,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	REPARO .	5755	1,000	65,0000	65,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5754	1,000	180,0000	180,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5756	1,000	180,0000	180,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	VÁLVULA DOSIFICADORA	5753	1,000	245,0000	245,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CD ROM COM CODIGOS DE PEÇAS DA VOLKS	5817	1,000	100,0000	100,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CORREIA	5775	1,000	82,4400	82,44
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO 2S0 129620/ C	5574	1,000	40,1500	40,15
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO 2S0 129620/ C	5575	1,000	40,1500	40,15
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO 2S0 129620/ C	5576	1,000	40,1500	40,15
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO DE AR	5575	1,000	90,4200	90,42
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO DE AR	5576	1,000	90,4200	90,42
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO DE AR 2S0 129620/B	5574	1,000	90,4200	90,42
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO DE ÓLEO	5575	1,000	19,1000	19,10
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO HIDRAULICO	5574	1,000	19,1000	19,10
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5 W 40	5815	4,000	35,0000	140,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE MECANICA	6090	1,000	664,5200	664,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA EM "U" 2 3/4	5430	1,000	9,4500	9,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 9 16-27	5571	2,000	0,8900	1,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA S/FIM A- 70 57-70	5571	6,000	4,3000	25,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO SILICONE	5556	1,000	8,8800	8,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 9/16	5571	1,000	0,3500	0,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	5426	2,000	0,5300	1,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	5429	2,000	1,2000	2,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	5426	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16	5433	4,000	0,1100	0,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	5392	8,000	0,7000	5,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 1/2	5392	2,000	17,7500	35,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTA PINO ENG. CARRT. 1 X 17	5429	1,000	35,6200	35,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 4x90	5430	2,000	1,2600	2,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MINI FUSIVEL 10 AMPERES	5613	10,000	0,6300	6,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MOLA ACELERADOR	5431	1,000	4,5000	4,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 70 MA 8.8	5426	2,000	1,8600	3,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 x90 MA 8.8	5426	2,000	2,2400	4,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	5429	1,000	1,1300	1,13
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12x40 MA 8.8	5571	1,000	2,0700	2,07
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14x90 MB 8.8	5431	1,000	4,6000	4,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16 X 80 MB 8.8	5846	1,000	5,6100	5,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16 X 90 MA 8.8	5426	1,000	6,3300	6,33
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 4.1/2 NC 8.8	5429	2,000	8,0400	16,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x5 NC 8.8	5475	2,000	12,3700	24,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x6 NC 8.8	5475	2,000	16,5600	33,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8x1.1/2 NC 5.8	5429	1,000	2,2100	2,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7 /8 X 6 NC 8.8	5475	2,000	11,4800	22,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8x5 NC 5.8	5475	2,000	18,3100	36,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	5433	4,000	0,5600	2,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FENDA 6x20	5426	2,000	0,4900	0,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x6	5556	1,000	7,3000	7,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO TRAVA 10 MM	5430	2,000	15,5000	31,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	5392	8,000	0,4500	3,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 14 MM MB	5431	1,000	0,8300	0,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	5429	1,000	1,0000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	5433	4,000	0,2300	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DUPLA 1/2	5556	1,000	1,1600	1,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	5426	4,000	0,5100	2,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	5429	1,000	0,5100	0,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	5571	1,000	0,6000	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	5430	1,000	0,9700	0,97
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	5846	1,000	1,5900	1,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MB	5426	1,000	1,5900	1,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	5429	2,000	3,7300	7,46



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	5475	4,000	7,3900	29,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 7/8	5475	4,000	3,7300	14,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	5426	2,000	0,2500	0,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 7/16x2	5430	2,000	2,5000	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SILICONE BRASCOLA PE-01172- VER	5430	1,000	13,6500	13,65
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO-DENTARIO	ADAPTOR PARA CREPOM 20CMX1,80MX 13 FIOS	5566	100,000	0,9400	94,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	5437	4,000	0,9500	3,80
RAFAEL BAYER	ADAP.SOLD.CURTO 50 X 11/2	5425	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	5533	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	5533	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	5437	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLASTICO 75 G	5760	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	AREIÃO	5539	2,000	57,0000	114,00
RAFAEL BAYER	BRITA N.º 01	5539	2,000	72,0000	144,00
RAFAEL BAYER	BUCHA 5 MM	5395	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	5437	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	5476	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	5533	2,000	0,9500	1,90
RAFAEL BAYER	CAP 20 MM	5437	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	CILINDRO DE FECHADURA	5478	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	5465	1,000	22,5000	22,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	5532	1,000	22,5000	22,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	5539	10,000	22,5000	225,00
RAFAEL BAYER	CURVA 20 X 12	5734	2,000	1,2000	2,40
RAFAEL BAYER	DIJUNTOR UNIPOLAR 40 A	5465	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	DISCO CORTE 9"	5740	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	DISCO DE CORTE 4. 1/2	5485	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	ESCADA DE ALUMINIO COM 06 DEGRAUS COM FITA DE SEGURANÇA	5585	1,000	98,0000	98,00
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	5742	1,000	31,0000	31,00
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	5868	1,000	31,0000	31,00
RAFAEL BAYER	FIO 6 MM	5771	10,000	1,9500	19,50
RAFAEL BAYER	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	5483	3,000	0,5000	1,50
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x2,5	5739	20,000	1,9500	39,00
RAFAEL BAYER	FITA ASFALTICA 10 CM	5476	3,000	3,8500	11,55
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE	5771	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	5536	5,000	3,0000	15,00
RAFAEL BAYER	FORRO PINUS	5437	3,800	8,9000	33,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	JOELHO	5734	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	5437	3,000	0,8000	2,40
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	5759	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	KIDRAX 5 KG	5468	5,000	7,5000	37,50
RAFAEL BAYER	LÁPIS CARPINTEIRO	5737	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	LIMA MOTOSERRA	5538	1,000	4,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LINHA 0,80"	5564	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	LIXA	5734	0,500	3,2500	1,63
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 100	5760	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 60	5483	5,000	3,2500	16,25
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	5535	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	5738	10,000	4,0000	40,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	5437	3,000	0,8000	2,40
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	5534	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	5760	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 32 MM	5540	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 40MM	5759	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 50 MM	5760	4,000	3,0000	12,00
RAFAEL BAYER	OLEO LUBRIFICANTE 300 ML	5425	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	5476	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30	5395	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30	5437	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	PE DE CABRA - 50 CM	5483	1,000	16,5000	16,50
RAFAEL BAYER	PINCEL 1/2"	5746	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	5477	4,000	5,5000	22,00
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	5739	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO REFORÇADO	5465	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	PREGO 12x12	5437	1,000	8,9000	8,90
RAFAEL BAYER	PREGO 17x17	5483	2,000	7,5000	15,00
RAFAEL BAYER	PREGO 17x27	5465	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	PREGO 17x27	5737	5,000	7,5000	37,50
RAFAEL BAYER	PREGO 19x39	5483	3,000	7,5000	22,50
RAFAEL BAYER	PREGO 26 * 84	5467	2,000	10,4000	20,80
RAFAEL BAYER	PREGO 26 * 84	5538	6,000	10,4000	62,40
RAFAEL BAYER	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	5437	1,000	5,1500	5,15
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPONJA 15 CM	5437	1,000	3,9000	3,90
RAFAEL BAYER	SERRA CIRCULAR P/ MAQUITA	5483	1,000	28,0000	28,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	5534	3,000	3,0000	9,00
RAFAEL BAYER	SUPORTE PORCELANA	5534	4,000	5,5000	22,00
RAFAEL BAYER	TEE	5734	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	5437	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	TESORA PARA CORTAR GRAMA	5483	1,000	18,5000	18,50
RAFAEL BAYER	TINTA ÓLEO AZUL MÉDIO (LATA 3,600 LTS)	5741	2,000	42,0000	84,00
RAFAEL BAYER	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	5564	1,000	42,0000	42,00
RAFAEL BAYER	TINTA ESMALTE 225 ML	5746	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL BAYER	TOMADA DE SOBREPOR MONOFÁSICA	5746	1,000	4,6000	4,60
RAFAEL BAYER	TOMADA MULTIPLA FIXA	5739	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	TOMADA P/ COMPUTADOR	5476	1,000	6,2000	6,20
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA	5395	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA	5734	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	5541	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	TRENA - 7,5 MTS	5537	1,000	14,5000	14,50
RAFAEL BAYER	TRINCHA MÉDIA	5564	2,000	4,9000	9,80
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRAULICO 32 MM	5540	3,000	3,0000	9,00
RAFAEL BAYER	VALVULA P/ LAVATORIO	5541	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	VEDA ROSCA	5734	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	XADREZ LIQUIDO	5437	2,000	2,8000	5,60
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DO PARACHOQUE	5570	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5614	1,000	15,0000	15,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5869	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	5578	1,000	55,0000	55,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	5482	1,000	478,0000	478,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATADURA ELASTICA 10 CM 13 FIOS	5568	50,000	0,6800	34,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	5568	10,000	4,8000	48,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	5568	20,000	1,9800	39,60
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL	5568	300,000	0,5500	165,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EQUIPO MICRO GOTAS C/ ACESSO EM LATEX PARA MEDICAÇÃO	5568	100,000	1,1800	118,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FIO DE SUTURA AGULHADO 3/0 NYLON	5568	2,000	16,0000	32,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	GARROTE PARA PUNÇÃO ADULTO	5568	10,000	30,0000	300,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA ESTERIL Nº 7.0	5568	20,000	0,8400	16,80
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MÁSCARA DE ALTA FILTRAGEM N95	5568	1,000	1,5000	1,50
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M	5568	50,000	56,0000	2.800,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	5716	3.000,000	2,8800	8.640,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	5717	1.000,000	2,8800	2.880,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	5716	2.000,000	2,1700	4.340,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	5718	3.000,000	2,1700	6.510,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	5719	3.000,000	2,1700	6.510,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5562	15,000	2,7000	40,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5562	15,000	0,2000	3,00
SEST- SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	CARTEIRA DE SAUDE DOS MOTORISTAS	5776	1,000	30,0000	30,00
SOCIEDADE ESPORTE CLUBE GUARANI	CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL	5729	1,000	2.989,6900	2.989,69
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE REQUISIÇÃO 10cm X 13cm HORIZONTAL ALMOX	5393	20,000	4,6500	93,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	5761	2,000	147,0000	294,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	5761	2,000	145,0000	290,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	5890	1,000	683,0000	683,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CHAVE DE RODA (TRÊS BOCAS)	5845	1,000	51,0000	51,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARA - CHOQUE DIANTEIRO	5763	1,000	796,0000	796,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PLACA	5761	1,000	184,0000	184,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SUPORTE	5761	2,000	81,0000	162,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	ARTICULAÇÃO COD. 10387.0	5645	1,000	466,0000	466,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	BORRACHA DA MOLA	5645	1,000	10,0000	10,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	EIXO LINKE DE CONTROLE DE PROFUNDIDADE	5847	1,000	160,0000	160,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO AR EXTERNO	5645	1,000	112,5000	112,50
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO AR INTERNO	5645	1,000	88,6000	88,60
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO DE SUCÇÃO	5645	1,000	183,4000	183,40
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO DO DIESEL 1º	5645	2,000	20,8000	41,60
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO DO DIESEL 2º	5645	2,000	22,9000	45,80
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	5645	2,000	54,2000	108,40
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	MOLA	5645	1,000	108,0000	108,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	MUNHÃO	5645	1,000	86,0000	86,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	PINO	5645	1,000	60,0000	60,00
VAGAMUNDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TEATRO	5752	1,000	1.134,0200	1.134,02
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	5464	5,000	100,0000	500,00
VILNEI VILMAR KNIRSCH	CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL	5867	1,000	3.125,0000	3.125,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	VEÍCULO 0 KM	5405	1,000	28.500,0000	28.500,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	VEÍCULO 0 KM, CAPACIDADE 12 LUGARES	5404	1,000	54.380,0000	54.380,00
Total Geral do Mês ---->					483.313,06



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VALVULA HIDROSTATICA	5608	1,000	48,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONERTO E TROCA DE PEÇAS	5609	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONERTO E TROCA DE PEÇAS	5619	1,000	201,0000	201,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONERTO E TROCA DE PEÇAS	5871	1,000	270,0000	270,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MECANICA	6089	1,000	1.070,2500	1.070,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LD. ESQUERDO	5618	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TENSOR AUT.VENTUINHA	5618	1,000	179,6100	179,61
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL OLHAL	5618	2,000	0,2000	0,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	VALVULA 1P2298	5402	1,000	6,4100	6,41
CELVIRIO FORTES JORNADA	VALVULA 4N1767	5402	1,000	13,3600	13,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	VALVULA 4N2655	5402	6,000	20,2500	121,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX 200MG	5529	200,000	0,0680	13,60
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX 500 MG	5522	600,000	0,4800	288,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX 500 MG	5892	1.500,000	0,4800	720,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX 3MG/ML	5892	30,000	0,8000	24,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX 6 MG/ML	5892	30,000	0,8400	25,20
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	INSTANA CREME VAGINAL C/ APLICADOR 60 G	5892	100,000	1,0900	109,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CEFTAZOL 20 MG	5529	12.000,000	0,0400	480,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CEFTAZOL 1% FRASCO DE 80ML	5892	500,000	0,9000	450,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PROFAN 40 MG	5892	10.000,000	0,0100	100,00
CIRANGELO P CARVALHO E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO BAILE DE ANIVERS	5421	1,000	3.197,0000	3.197,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SENA ORFENIRAMINA 2 MG	5527	700,000	0,0200	14,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	LOFATADINA 10MG	5527	1.000,000	0,0400	40,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	PARACETAMOL 500 MG	5523	8.000,000	0,0300	240,00
CLEMAR ENIO BAYER	GARFO P/ ROLO DE PINTURA	5813	1,000	2,7000	2,70
CLEMAR ENIO BAYER	GRAMPO ISOLADOR - REDE ELETRICA	5813	1,000	2,0000	2,00
CLEMAR ENIO BAYER	LIXA Nº 100	5745	4,000	2,8000	11,20
CLEMAR ENIO BAYER	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAM. MÉDIO	5814	2,000	3,7000	7,40
CLEMAR ENIO BAYER	ROLO	5813	1,000	3,6500	3,65
CLEMAR ENIO BAYER	ROLO DE LÃ SEM CABO	5813	1,000	13,5000	13,50
CLEMAR ENIO BAYER	SOLVENTE P/ TINTA	5745	5,000	7,0000	35,00
CLEMAR ENIO BAYER	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	5813	3,000	33,0000	99,00
CLEMAR ENIO BAYER	TINTA A ÓLEO BRANCA, BALDE 18 L	5745	1,000	142,0000	142,00
CLEMAR ENIO BAYER	TOMADA	5813	1,000	6,2000	6,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ALCOOL GEL 70%	5565	60,000	3,6200	217,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ATADURA CREPOM 10CMX1,20X13 FIOS	5565	200,000	0,3400	68,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML	5895	50,000	0,1600	8,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COTONETES DE ALGODÃO CX. C/ 75 UN	5565	10,000	1,0800	10,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIPOCLORITO 1% FRASCO DE 1 LITRO	5565	80,000	5,9900	479,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	IBUPROFENO 300MG	5519	2.000,000	0,0400	80,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL CREPADO	5896	500,000	0,5400	270,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL FILME 50 M	5565	10,000	11,0000	110,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	OLEO MULTI - G 10W30	5751	1,000	187,3500	187,35
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUARIO	ESPALHADOR P/CABO DE AÇO 3/4	5563	8,000	31,5000	252,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUARIO	VALVULA HIDRAULICO W BF 100	5594	2,000	175,0000	350,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	BOTA DE BORRACHA	5516	1,000	35,8500	35,85
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CADEADO 20 MM	5516	21,000	7,4500	156,45
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CADEADO 25 MM	5516	4,000	8,0000	32,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	LUVA DE COURO	5516	1,000	5,5000	5,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MACACO JACARÉ 2 TON. PORTÁTIL	5774	1,000	87,9500	87,95
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	5516	2,000	4,0000	8,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PREGO 26x84	5516	10,000	7,5000	75,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	ADESIVO PLASTICO 75 G		60,000	0,5000	30,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	Cap DN 20 mm		60,000	1,2250	73,50
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CURVA 90° SODAVEL 40MM		3,000	6,0000	18,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CURVA 90° SOLDABEL 50 MM		3,000	38,3333	115,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	LUVA 20 MM		30,000	34,5000	1.035,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	LUVA REDUÇÃO DN 25/20 MM		30,000	1,7166	51,50
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	LUVA REDUÇÃO DN 32/20 mm		10,000	1,6500	16,50
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	LUVA REDUÇÃO DN 32/25 MM		10,000	5,8500	58,50
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	LUVA REDUÇÃO DN 40/32 mm		20,000	7,2750	145,50
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	LUVA REDUÇÃO DN 50/40MM		10,000	5,5000	55,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	LUVA REDUÇÃO DN 60/50 MM		10,000	3,0450	30,45
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	REGISTRO ESFERA 40 MM		3,000	76,0000	228,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	REGISTRO ESFERA 50 MM		3,000	19,3333	58,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	REGISTRO ESFERA 60 MM		3,000	8,2000	24,60
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	REGISTRO ESFERA BRUTO 25 MM		5,000	10,8000	54,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	REGISTRO ESFERA DN 20mm		60,000	9,9000	594,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	Tee DN 20 mm		25,000	0,8000	20,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	Tee DN 25/20 mm		20,000	1,5000	30,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	Tee DN 32/25 mm		10,000	6,5000	65,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	Tee DN 40/20 mm		10,000	6,3000	63,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	TUBULAÇÃO PVC RIGIDO DN 20 mm		1.005,000	3,5877	3.605,64
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	TUBULAÇÃO PVC RIGIDO DN 25 mm		2.504,000	2,6151	6.548,21



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	TUBULAÇÃO PVC RIGIDO DN 40 mm		1.799,000	3,1663	5.696,17
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	TUBULAÇÃO PVC RIGIDO DN 50 MM		1.141,000	0,0153	17,46
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	TUBULAÇÃO PVC RIGIDO DN 60 mm		307,000	7,7100	2.366,97
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE VALAS,COLOCAÇÃO DE C		8,500	3.978,2300	33.814,96
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	ARGAMASSA COLANTE PARA CERÂMICA C/ 20 KG	5615	8,000	6,9000	55,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 08 UNIDADES HABITACIONAIS	5531	1,000	67.382,8800	67.382,88
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PISO DE REVESTIMENTO 40 x40	5615	27,000	10,9000	294,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REJUNTANTE P/ PISO	5615	8,000	1,9500	15,60
DANILO GAIS EBLING - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5772	1,000	160,0000	160,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	5728	1,000	40,0000	40,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	5728	1,000	40,0000	40,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	5733	1,000	190,0000	190,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA EXTERNA	5730	1,000	20,0000	20,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA EXTERNA	5736	1,000	20,0000	20,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	CABO DE FORÇA	5612	1,000	10,0000	10,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	CAIXA DE SOM - COMPUTADOR	5626	1,000	15,0000	15,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5424	1,000	140,0000	140,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5603	1,000	70,0000	70,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	5424	1,000	350,0000	350,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	5603	1,000	35,0000	35,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK		1,000	85,0000	85,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	5601	1,000	85,0000	85,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	5611	1,000	85,0000	85,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU		1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	5424	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	5603	1,000	50,0000	50,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXICILINA 500 MG	5524	1.000,000	0,0500	50,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ANLOPIDINO 10 MG	5518	6.000,000	0,0400	240,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BIPIRIDENO 2 MG	5891	2.550,000	0,0400	102,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. SÓD 10+ 250 MG	5891	2.100,000	0,0800	168,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIP.SOD.6,67/333,4MG/ML	5518	2.100,000	1,1900	2.499,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBAMAZEPINA 200 MG	5891	5.000,000	0,0600	300,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	5891	5.000,000	0,0900	450,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORETO DE SODIO 0,9 % - SOLUÇÃO NASAL GOTAS - 30 ML - FR	5891	192,000	0,3800	72,96
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DICLOFENACO DE SÓDIO INJ. 25MG/ML AMPOLA 3ML	5891	100,000	0,2000	20,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP DE 02ML	5891	100,000	0,2300	23,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ENALAPRIL 20 MG	5518	30.000,000	0,0200	600,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENOBARBITAL 100 MG	5891	3.000,000	0,0300	90,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	5518	40.000,000	0,0100	400,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	IBUPROFENO 600MG	5518	180,000	0,0500	9,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	IBUPROFENO 600MG	5628	5.820,000	0,0500	291,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LORATADINA XP	5524	96,000	1,1000	105,60
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEBENDAZOL 20MG/ML FR DE 30ML	5524	96,000	0,4800	46,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METFORMINA 850 MG	5524	20.000,000	0,0400	800,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	5891	100,000	0,1700	17,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NIFEDIPINA 20 MG	5891	3.600,000	0,0300	108,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NITROFURANTOÍNA 100 MG	5891	1.560,000	0,1300	202,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PARACETAMOL 200MG/ML FR DE 15ML	5891	192,000	0,3800	72,96
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOL ORAL ENV DE 27,9	5891	100,000	0,2800	28,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SORO GLICOSADO 500 ML	5567	30,000	1,6000	48,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++	5518	1.500,000	0,0300	45,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++	5628	2.500,000	0,0300	75,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VERAPAMIL 80 MG	5891	500,000	0,0400	20,00
DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ENLERADOR		1,000	3.800,0000	3.800,00
DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	GRADE ARADOURA HIDRAULICA- Nº DE DISCOS 14, LARGURA DE CORTE		1,000	10.100,0000	10.100,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES AMO	ACIDO VALPROICO 250 MG	5517	300,000	0,3600	108,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES AMO	AMOXILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	5525	800,000	0,7100	568,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES AMO	AMOXILINA 50MG+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML SUSP ORAL	5525	60,000	6,8900	413,40
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DIPA	DIPRONA 500 MG	5893	8.000,000	0,0400	320,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DIPA	DIPRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML	5893	100,000	0,3900	39,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE TROCA DE CHAPAS,CORTE E SOLDA DE PE DE PATO	5620	6,000	150,0000	900,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPA 1/2	5461	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSADOR 3/8	5764	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSADOR 5/8	5631	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSSADOR 1/2	5462	4,000	12,0000	48,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSSADOR 1/2	5629	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSSADOR 1/2	5631	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSSADOR 1/2	5762	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO 1/2 90 - 9	5462	1,000	25,0000	25,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO 1/2 90 - 9	5629	2,000	20,0000	40,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO 1/2 90 - 9	5762	2,000	20,0000	40,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 8-8	5461	1,000	15,0000	15,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 8-8	5462	1,000	18,0000	18,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 8-8	5631	2,000	15,0000	30,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 90	5462	1,000	18,0000	18,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FSP 10-10	5631	2,000	21,0000	42,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO MJ 10-8	5461	1,000	15,0000	15,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	FJ 6-6	5764	1,000	9,0000	9,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	FJ 6-6-90"	5764	1,000	18,0000	18,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA 3/8	5764	1,050	19,0000	19,95
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5461	0,500	22,0000	11,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5462	3,150	22,4200	70,62
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5629	1,400	22,0000	30,80
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5631	1,350	22,0000	29,70
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5762	0,400	22,0000	8,80
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 5/8	5631	1,050	25,0000	26,25
EDSON TOVAR PEYROT ME	MATERIAL PARA FAZER BUCHAS E EIXO JOGO DA LAMINA E POLCA	5462	1,000	410,0000	410,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	RETIFICA CHAVE MOTONIVELADORA	5812	1,000	25,0000	25,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVICO DE CONserto E SOLDA	5463	1,000	730,0000	730,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA	5758	1,000	100,0000	100,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5901	1,000	68,9000	68,90
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	5900	1,000	68,9000	68,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	SORVETE C/ POTE DE 200 ML C/ PAZINHA E COBERTURA	5749	800,000	1,0000	800,00
EMERSON GUIDO TOMAZETTI - GRAFICA IDEAL	CALENDÁRIO	5940	1.000,000	1,2000	1.200,00
EMERSON GUIDO TOMAZETTI - GRAFICA IDEAL	CARTAZ COM A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO , 46 X	5941	50,000	4,6000	230,00
EMERSON GUIDO TOMAZETTI - GRAFICA IDEAL	CONVITE DE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	5941	250,000	1,1000	275,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CAIXA SEDEX - TAMANHO 1	5627	5,000	2,4000	12,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVELOPE SEDEX - TAMANHO MEDIO (FOLHA DE OFICIO)	5627	5,000	1,9000	9,50
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5441	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5630	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5899	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5391	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5486	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	5399	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	5840	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	5773	1,000	85,0000	85,00
ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPREITADA GLOBAL DE CALÇAMENTO		1,000	102.734,3300	102.734,33
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG	5520	180,000	1,2800	230,40
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG	5894	1.000,000	0,4300	430,00
EURICO RATACHI - ME	202 JOGOS COOPERATIVOS	5829	1,000	33,0000	33,00
EURICO RATACHI - ME	A ESCOLA PARTICIPATIVA - O TRABALHO DO GESTOR ESCOLAR	5829	1,000	31,2000	31,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EURICO RATCHI - ME	A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA CONSTRUÇÃO DO NOVO EU	5829	1,000	19,9000	19,90
EURICO RATCHI - ME	ABRINDO AS PORTAS DO FUTURO	5829	1,000	28,0000	28,00
EURICO RATCHI - ME	CONSTRUTIVISMO - A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM AULA	5829	1,000	20,0000	20,00
EURICO RATCHI - ME	ENSINANDO A CRIANÇA A AMAR A NATUREZA	5829	1,000	27,0000	27,00
EURICO RATCHI - ME	ERA UMA VEZ NA ESCOLA	5829	1,000	27,5000	27,50
EURICO RATCHI - ME	JOGOS INFANTIS	5829	1,000	26,8000	26,80
EURICO RATCHI - ME	O JOGO E MATEMÁTICA	5829	1,000	19,0000	19,00
EURICO RATCHI - ME	PEDAGOGIA DO CUIDADO	5829	1,000	32,6000	32,60
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BUCHA	5747	1,000	5,0000	5,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CORREIA	5842	1,000	36,0000	36,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	HORIMETRO	5604	1,000	130,0000	130,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR	5747	1,000	100,0000	100,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INTERRUPTOR FREIO 24 V	5747	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA FAROL	5732	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	POLIA	5842	1,000	96,0000	96,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO	5842	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	5434	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	5748	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	5843	1,000	20,0000	20,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO ATF PARA TRANSMISSÃO	5898	6,000	165,0000	990,00
FIXXA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO PARA CARRO	5731	8,000	11,5000	92,00
FIXXA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO PARA CARRO	5735	8,000	11,5000	92,00
FIXXA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO PARA CARRO	5743	10,000	11,5000	115,00
FIXXA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO PARA CARRO	5770	10,000	11,5000	115,00
FIXXA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO PARA CARRO	5750	4,000	11,5000	46,00
FMJ -6 LIMITADA	CALÇA COR CINZA ESCURO, ELÁSTICO NA CINTURA,BOLSOS NA FRENTE	5442	25,000	37,0000	925,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	5398	1,000	886,0000	886,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	5841	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE TOMADA DE PREÇOS	5397	1,000	530,0000	530,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ADITIVO DE ARREFECIMENTO	5408	1,000	60,7500	60,75
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	5408	1,000	0,0900	0,09
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CABO DE EMBREAGEM	5816	1,000	24,8500	24,85
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALÇO TANQUE	5408	4,000	1,3200	5,28
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CINTA	5408	4,000	0,1200	0,48
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA	5408	1,000	23,7900	23,79
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA TRAPEZIO	5407	0,300	60,0000	18,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FITA ANTIRUIDO	5408	8,000	0,7000	5,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	GUIA DE CABO	5816	1,000	30,3500	30,35
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO 6 MM	5408	1,000	0,3300	0,33
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO PHILIPS 4 MM	5408	1,000	0,0800	0,08
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA	5408	3,000	0,2970	0,89
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA DE EMBREAGEM	5408	1,000	3,9400	3,94
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	5407	1,200	60,0000	72,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5407	1,000	104,0000	104,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TUBO DE GASOLINA	5408	1,000	11,0300	11,03
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS TRASEIRA 6ª	5744	1,000	161,0000	161,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS DE CENTRO AÇO 8.8	5744	1,000	8,5000	8,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	5744	1,000	0,5000	0,50
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TABUA DE 2ª EUCALIPTO 25 CM X 2,5 CM X 2,75 M	5396	3,000	100,0000	300,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TRAMA EUCALIPTO 05CM X 05CM X 1,50 M	5396	50,000	1,6000	80,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TRAMA EUCALIPTO 06 CM X 06CM X 80CM	5396	50,000	1,2000	60,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	5440	1,000	67,1000	67,10
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	PORTA CARTÃO PARA 80 CARTÕES	5440	1,000	9,0000	9,00
LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA	LIVROS INFANTIS	5830	35,000	1,9900	69,65
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	JOGO DE VELAS	5757	1,000	60,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	5874	4,000	10,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 185/70 R 14	5605	5,000	157,0000	785,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 205/65 R15	5605	5,000	189,0000	945,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 215/75 R 17,5	5605	6,000	509,0000	3.054,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 225/70 R 15	5605	6,000	279,0000	1.674,00
MARCO ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS - GUINCHO TOBRECO	SERVIÇO DE GUINCHO	5610	1,000	60,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	5438	2,000	140,0000	280,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	5765	2,000	210,0000	420,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	5438	2,000	100,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	5765	2,000	190,0000	380,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA D'AGUA	5438	1,000	160,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	5765	1,000	200,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	5765	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	CABO DE FREIO DE MÃO	5438	1,000	70,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	CABO DE VELA	5765	1,000	90,0000	90,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5438	2,000	100,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5765	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	5438	2,000	70,0000	140,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO DE FREIO	5765	2,000	65,0000	130,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA FOX LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5765	1,000	25,0000	25,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO DE ÓLEO	5765	1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	HOMOCINÉTICA	5438	2,000	200,0000	400,00
MECANICA FOX LTDA	KIT EMBREAGEM	5438	1,000	350,0000	350,00
MECANICA FOX LTDA	KIT EMBREAGEM	5765	1,000	320,0000	320,00
MECANICA FOX LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	5765	2,000	70,0000	140,00
MECANICA FOX LTDA	KIT SANFONA TRASEIRA	5765	2,000	30,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	LÍQUIDO ARREFECIMENTO	5438	2,000	20,0000	40,00
MECANICA FOX LTDA	ÓLEO MOTOR	5766	4,000	45,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	5438	1,000	75,0000	75,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO	5765	1,000	50,0000	50,00
MECANICA FOX LTDA	PONTEIRA DE DIREÇÃO	5438	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	RETENTOR CAIXA DE MUDANÇA	5438	1,000	120,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	5438	2,000	80,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CHAPEAMENTO	5439	1,000	200,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5767	1,000	500,0000	500,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	5439	1,000	100,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	VELA PARA MOTOR	5765	1,000	60,0000	60,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BUCHA CANELA E PINO CENTRAL	5579	6,000	38,0000	228,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 10-8	5572	2,000	10,8000	21,60
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 8-8	5572	2,000	12,0000	24,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ENGATE RÁPIDO FÊMEA COMPLETO	5606	1,000	20,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	FILTRO DE OLEO HIDRAUL. 84465103	5579	1,000	138,0000	138,00
MECANICA PANCIERA LTDA	GAXETA PISTÃO DIREÇÃO	5579	1,000	16,0000	16,00
MECANICA PANCIERA LTDA	GRAXA	5580	1,000	21,6000	21,60
MECANICA PANCIERA LTDA	JOGO ROLAMENTO ARROELA APOIO BRAÇO	5579	2,000	129,5000	259,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	5572	2,000	21,0000	42,00
MECANICA PANCIERA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 10W30	5580	46,000	12,0000	552,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO 9/16 x 3 1/2	5579	2,000	2,8000	5,60
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO RODA C5NN1107F	5579	2,000	3,0000	6,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PORCA 20 MM	5579	2,000	2,8000	5,60
MECANICA PANCIERA LTDA	PORCA DUPLA 9/16	5579	2,000	1,5000	3,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PORCA RODA C5NN 1012B	5579	8,000	2,1000	16,80
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	5573	4,000	10,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	RELOGIO TEMPERATURA	5621	1,000	75,0000	75,00
MECANICA PANCIERA LTDA	RETENTOR RODA DIANTEIRA -7312	5579	2,000	46,0000	92,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ROTULA PISTÃO 5190901	5579	2,000	86,5000	173,00