



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	CONSTRUÇÃO DE SALAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4898	1,000	61.888,0000	61.888,00
ALIANÇA TUR TRANSPORTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	5082	1,000	450,0000	450,00
ALIANÇA TUR TRANSPORTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	5225	1,000	650,0000	650,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BATERIA 150 AMPERES	5105	1,000	520,0000	520,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BOBINA DECAMPO 12 V	5105	1,000	149,0000	149,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CAIXA DIREÇÃO -G106810	5105	1,000	170,0000	170,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	INDUZIDO 12 V	5105	1,000	240,0000	240,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JUNTA UNIVERSAL N° 144278A1 (CRUZETA)	5105	1,000	37,0000	37,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	KIT DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA CONCHA COMPLETO	5105	1,000	1.260,0000	1.260,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	KIT DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO COMPLETO	5105	1,000	560,0000	560,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	KIT EMBUCHAMENTO TRASEIRO DA LANÇA, GIRO ESTABILIZA COMPLET	5105	1,000	3.220,0000	3.220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MANGUEIRA FREIO 247570A1	5105	1,000	150,0000	150,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MÃO DE OBRA	5107	1,000	320,0000	320,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PINTURA GERAL	5107	1,000	1.490,0000	1.490,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	REVISAR MOTOR DE PARTIDA	5107	1,000	130,0000	130,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SUBSTITUIR TODAS AS MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO	5107	1,000	3.790,0000	3.790,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TIRAR VAZAMENTO TRANSMISSÃO	5107	1,000	240,0000	240,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA EMBUCHAMNETO, ENCHIMENTO E RETIFICAS	5107	1,000	950,0000	950,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	BUDESONIDA 200 MG, FRASCO COM 100 DOSES CONTENDO ESPAÇADORES	5066	3,000	44,3300	132,99
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	BUDESONIDA 50 MG, FRASCO COM 120 DOSES	5066	2,000	32,7200	65,44
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDA DESCARTAVEL SXG (SUPER EXTRA GRANDE) ACIMA DE 15 KG	5299	18,000	15,9900	287,82
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PO NAN SEM LACTOSE	5067	24,000	38,9000	933,60
ANDRE STURZA	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	5267	60,000	20,0000	1.200,00
ANDRE STURZA	MOERÕES DE 30 CM X 30 CM COM 3MT COMPRIMENTO	5269	8,000	120,0000	960,00
ANDRE STURZA	MOERÕES DE 30 CM X 30 CM COM 4 MT COMPRIMENTO	5269	8,000	160,0000	1.280,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA JARIZITO/2011 - FUTSAL	5004	90,000	2,0000	180,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	5019	6,000	2,6500	15,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	5019	6,000	3,2500	19,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	5020	1,000	3,2500	3,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	5020	1,000	1,6000	1,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BUTIJÃO DE GAS 13 KG	4886	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	5019	6,000	3,3000	19,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	5020	3,000	1,9000	5,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COXA E SOBRE COXA	5020	2,000	4,8000	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARELO DE TRIGO	5020	5,000	7,8000	39,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO- ENV. C/ 10 G CADA	5020	10,000	0,6000	6,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	5019	6,000	3,0000	18,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	NOB BREAK DE 1400 VA BIVOLT COM SAÍDA PARA BATERIA AUTOMOTIVA	5001	2,000	425,0000	850,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	NOB BREAKS 1400VA, BIVOLT NA ENTRADA, SAÍDA 110V, COM 02 BAT	5000	2,000	425,0000	850,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4943	1,000	580,0000	580,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4944	1,000	886,0000	886,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE TOMADA DE PREÇOS	5210	1,000	530,0000	530,00
IVAN VANDERLEI KAISER - KAISER TUR	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	5224	1,000	640,0000	640,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	4935	4,000	350,0000	1.400,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	4935	4,000	350,0000	1.400,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS AUXILIAR / PARABOLICA 1ª	5273	1,000	237,0000	237,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS TRAS/CHANFRADA;REBAIXADA 2PONTAS 2ª	5034	1,000	206,0000	206,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS DE CENTRO AÇO 8.8	5034	1,000	8,5000	8,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS DE CENTRO CB/AÇO 8.8	5273	1,000	10,5000	10,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	5034	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	5273	1,000	0,5000	0,50
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	ADUBO ORGANICO		24,000	17,0000	408,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	CAIXA COM 15 MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO		84,000	13,0000	1.092,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	CALCARIO		12,000	10,0000	120,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	SERVIÇO DE PLANTAÇÃO E ADUBAÇÃO DE MUDAS DE FLORES NA PRAÇA		1,000	180,0000	180,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	ACOPLAMENTO VARÃO MARCHAS	5297	2,000	20,0000	40,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	5261	1,000	100,0000	100,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	5276	2,000	25,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 4 RODAS	5276	1,000	75,0000	75,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 215/75 R 17,5	5237	2,000	575,0000	1.150,00
MECANICA FOX LTDA	ADITIVO DIFERENCIAL	5311	1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA BALANÇA	5293	1,000	40,0000	40,00
MECANICA FOX LTDA	CAIXA DE MUDANÇA COMPLETA	5311	1,000	3.200,0000	3.200,00
MECANICA FOX LTDA	ÓLEO DA CAIXA	5310	4,000	20,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	RETENTOR LATERAL DA CAIXA	5311	1,000	35,0000	35,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5312	1,000	800,0000	800,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5322	1,000	60,0000	60,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA CUICA 7	5035	1,000	11,0000	11,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONCERTO E TORNO DO PISTÃO	4889	1,000	191,0000	191,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 8-6	5037	2,000	9,0000	18,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CUICA DO FREIO TRASEIRO	5095	1,000	173,0000	173,00
MECANICA PANCIERA LTDA	HASTE MANGA EIXO	5112	1,000	88,0000	88,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	5037	1,600	18,2500	29,20
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGUEIRA P/ CUICA DO FREIO	5035	1,000	12,0000	12,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA PANCIERA LTDA	MOLA DA CUICA DUPLA	5035	1,000	51,0000	51,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PORCA DE RODA 22 MM	5043	3,000	6,0000	18,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	5038	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	REPARO CUICA INTERNA	5035	1,000	28,0000	28,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5036	1,000	40,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5114	1,000	80,0000	80,00
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALAR	RESPIRATORIO BROMETO DE, SOL. INALANTE 0,25MG/ML	5088	65,000	0,5800	37,70
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALAR	ACONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	5088	1.000,000	0,1150	115,00
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALAR	CHUPADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES	5088	50,000	2,2000	110,00
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALAR	SUSFATO FERROSO SOL ORAL 25MG/ML FE++ FR DE 100ML	5088	150,000	0,9000	135,00
NAOMI HAYASHIDA - FLORICULTURA HAYASHIDA	ROSAS CURTAS COM EMBALAGEM	5016	60,000	3,5000	210,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	5319	1,000	4,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 5/16	5343	2,000	0,3200	0,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 7/16	5316	2,000	0,3200	0,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM	5342	2,000	0,3000	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	5353	4,000	0,8400	3,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	5317	1,000	0,3200	0,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	5353	4,000	0,9100	3,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BROCA AÇO 3MM	5343	1,000	6,6600	6,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CADEIRA DE RODAS	5318	1,000	50,0000	50,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CINTA ABRAÇADEIRA PLASTICA	5352	10,000	0,2800	2,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA COMANDO	5320	1,000	28,8600	28,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	5343	1,000	9,4400	9,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	5353	4,000	9,4400	37,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FILTRO COMBUSTÍVEL	5320	1,000	9,0000	9,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT COIFA 40.180	5351	1,000	12,8100	12,81
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 1 POLO ENCONTRADO	5315	1,000	2,5000	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 1 POLO PINO ENC 1141	5315	1,000	3,1200	3,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	5352	2,000	2,5000	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	5353	1,000	2,5000	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 69	5321	2,000	2,1000	4,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	5319	1,000	8,5000	8,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	5321	1,000	21,6500	21,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGA DE GASOLINA 5x10 - 6MM	5352	1,000	3,8500	3,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 120 MA	5317	1,000	2,3700	2,37
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 70 MA 8.8	5317	1,000	1,8600	1,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X50 MA 8.8	5316	2,000	1,7300	3,46



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 80 MA 8.8	5342	6,000	2,8600	17,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 8NC 8.8	5353	1,000	13,9600	13,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4X2 NC 8.8	5354	1,000	3,8300	3,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x4 NC 8.8	5349	2,000	8,7600	17,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2 NF 8.8	5348	2,000	1,0400	2,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x4	5342	2,000	1,8900	3,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7 X 80 MB 8.8	5343	2,000	3,6000	7,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 1 NF 8.8	5353	2,000	1,2500	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8x7 NC 8.8	5353	1,000	18,6100	18,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	5316	1,000	0,5500	0,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PEÇA	5352	1,000	3,8500	3,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO 3ª PONTO 1" X125	5342	1,000	35,6000	35,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 12 MM	5342	6,000	0,4100	2,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	5343	1,000	2,2700	2,27
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	5348	2,000	0,2400	0,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/8	5350	2,000	3,4200	6,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	5317	1,000	0,5100	0,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	5353	1,000	3,7300	3,73
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/8	5342	2,000	0,4800	0,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 7/8	5353	1,000	7,3900	7,39
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO P/ FAZER NIPEL	5355	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	5349	2,000	6,5000	13,00
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICINAL	ALCOOL 70% FRASCO 1 LT		1,000	3,5000	3,50
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICINAL	ALCOOL PARA CREPOM 20CMX1,80MX 13 FIOS		1,000	0,9400	0,94
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICINAL	COMPRESSA CIRURGICA 45 CM X 50CM		1,000	42,3000	42,30
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICINAL	DIAPHRAGMA 50MMX10M		1,000	2,8400	2,84
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1% FR DE 20ML	5098	5,000	12,0000	60,00
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	5006	1,000	2.420,0000	2.420,00
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	5087	1,000	2.520,0000	2.520,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1/2	5026	2,000	0,8500	1,70
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	5346	10,000	1,0000	10,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	5346	10,000	0,9000	9,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	5026	1,000	1,6000	1,60
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	5026	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 * 11/2	5346	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	5026	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	BRASILIT 2,44 X 1,10 X 6MM	4939	8,000	35,9000	287,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	BROCA AÇO RAPIDO 7MM	5130	1,000	9,0000	9,00
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA N.º 10	4881	19,000	0,1500	2,85
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA N.º 10	5298	2,000	0,1500	0,30
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	4939	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	5130	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	5298	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	5346	7,000	0,9500	6,65
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	5347	6,000	0,9500	5,70
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	5346	3,000	2,4000	7,20
RAFAEL BAYER	CAIXA DE DESCARGA	5128	1,000	17,5000	17,50
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	5128	2,000	9,2500	18,50
RAFAEL BAYER	CAP 25 MM	5130	3,000	1,0000	3,00
RAFAEL BAYER	COLA	5294	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	CORRENTE 5 MM	5294	1,500	10,5000	15,75
RAFAEL BAYER	CUMEEIRA 6 MM	4939	8,000	22,5000	180,00
RAFAEL BAYER	DISCO DE CORTE REFRACTÁRIO 9"	5130	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	ESQUADRO 14" D TOOLS	5130	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA INTERNA SOPRANO OU SIMILAR	5258	1,000	28,5000	28,50
RAFAEL BAYER	FIO TELEFONE INTERNO	5400	15,000	1,0000	15,00
RAFAEL BAYER	FITA ASFALTICA 10 CM	4939	1,000	3,8500	3,85
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	5346	2,000	2,0000	4,00
RAFAEL BAYER	GANCHO	5294	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	5346	3,000	3,5000	10,50
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 25*220	5298	2,000	12,9000	25,80
RAFAEL BAYER	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	5022	2,000	6,0000	12,00
RAFAEL BAYER	LÁPIS CARPINTEIRO	4881	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 100	5130	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	5026	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	5346	4,000	2,5000	10,00
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	5115	5,000	3,2500	16,25
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	5026	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	5347	6,000	1,2000	7,20
RAFAEL BAYER	LUVA SOLD. C/ ROSCA 40 x 1.1/4	5346	8,000	6,9000	55,20
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	4881	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	5026	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA GÁS	5026	1,000	7,9000	7,90
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	4939	6,000	0,1000	0,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	5130	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	5298	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.2*50	5298	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 6.1 X 100	4881	19,000	0,7000	13,30
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PANELA 3.9 X 32	5130	2,000	0,1200	0,24
RAFAEL BAYER	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/	5130	10,000	0,4800	4,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO TELHEIRO	4939	30,000	0,6000	18,00
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	5022	4,000	5,5000	22,00
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	5022	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	5130	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	POXIPOL	5026	1,000	13,5000	13,50
RAFAEL BAYER	PREGO 17x27	4881	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	PREGO 19x39	5130	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	PREGO 19x39	4881	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	PREGO 26 * 84	5129	5,000	10,4000	52,00
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO	4881	3,000	6,9000	20,70
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.8*25	5130	2,000	0,2000	0,40
RAFAEL BAYER	REGISTRO SOLDÁVEL 40 MM	5346	2,000	18,9000	37,80
RAFAEL BAYER	REGULADOR GÁS	5026	1,000	25,5000	25,50
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPUMA 9 CM	5130	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 40 MM	5346	3,000	4,9000	14,70
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	4881	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	5346	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	5346	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	TOMADA TELEFONE	5400	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	TRENA 5 MTS.	5130	1,000	10,5000	10,50
RAFAEL BAYER	TRINCHA PARA PINTURA	5026	3,000	9,5000	28,50
RAFAEL BAYER	TUBO ESGOTO 40 MM	5026	3,000	2,5000	7,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	5290	1,000	25,0000	25,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5086	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5240	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5241	1,000	40,0000	40,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5356	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5357	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇODE LIMPEZA CARBURADOR	4885	1,000	20,0000	20,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA	5290	1,000	30,0000	30,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	5007	1,000	444,6700	444,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RONI EBLING FLORES - ME	TECLADO COM CONEXÃO USB	5329	1,000	30,0000	30,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ABAIXADOR DE LÍNGUA		1,000	0,0200	0,02
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AGULHA 13x4,5		1,000	0,0300	0,03
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AGULHA 25X8		1,000	0,0300	0,03
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ALGODÃO 500 GR		1,000	7,3800	7,38
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ALGODÃO ORTOPÉDICO, 15 CM X 1,8 M		1,000	1,1000	1,10
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATADURA CREPON 15 CM		1,000	0,5200	0,52
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATADURA ELASTICA 10 CM 13 FIOS		1,000	0,6800	0,68
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATADURA ELASTICA 15CM 13 FIOS		1,000	0,5700	0,57
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATADURA ELASTICA 20CM 13 FIOS		1,000	1,3600	1,36
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 18		1,000	0,3400	0,34
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 20		1,000	0,3400	0,34
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 22		1,000	0,3400	0,34
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER NASAL INFANTIL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS		1,000	4,8000	4,80
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER P/02 NASAL ADULTO TIPO OCULOS		1,000	0,7800	0,78
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO		1,000	1,9800	1,98
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRESSA CIRURGICA 10 CM X 15 CM		1,000	2,5000	2,50
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRESSA CIRURGICA 23 CM X 25 CM		1,000	22,0000	22,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CONJUNTO PARA NEBULIZADOR ADULTO		1,000	6,0000	6,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CONJUNTO PARA NEBULIZADOR INFANTIL		1,000	6,0000	6,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL		1,000	0,5500	0,55
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EQUIPO MICRO GOTAS C/ ACESSO EM LATEX PARA MEDICAÇÃO		1,000	1,1800	1,18
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM		1,000	4,1000	4,10
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESPARADRAPO 5X4,5 CM		1,000	2,5000	2,50
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM G		1,000	0,8500	0,85
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM M		1,000	0,7000	0,70
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM P		1,000	0,6400	0,64
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FIO DE SUTURA AGULHADO 3/0 NYLON		1,000	16,0000	16,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FIO DE SUTURA AGULHADO 4/0 NYLON		1,000	16,0000	16,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FIO DE SUTURA AGULHADO 5/0 NYLON		1,000	16,0000	16,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	GARROTE PARA PUNÇÃO ADULTO		1,000	30,0000	30,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN		1,000	12,9000	12,90
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN		1,000	12,9000	12,90
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100UN		1,000	12,8000	12,80
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN		1,000	13,4000	13,40
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA ESTÉRIL N° 08		1,000	0,8400	0,84
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA ESTERIL N° 7.0		1,000	0,8400	0,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/17

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA ESTÉRIL, Nº 7,5		1,000	0,8400	0,84
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MÁSCARA DE ALTA FILTRAGEM N95		1,000	1,5000	1,50
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M		1,000	56,0000	56,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SCALP N.º 23		1,000	0,0900	0,09
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SCALP N.º 25		1,000	0,0900	0,09
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SCALP Nº 21		1,000	0,0900	0,09
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SCALP Nº19		1,000	0,1000	0,10
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERINGA DE ASPIRAÇÃO TRAQUELA N10		1,000	0,3500	0,35
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERINGA PARA INSULINA DE 1 ML		1,000	0,0900	0,09
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SERINGA/SEM AGULHA, 5ML		1,000	0,0700	0,07
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06		1,000	0,3000	0,30
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8		1,000	0,3300	0,33
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SONDA FOLEY Nº12		1,000	0,5500	0,55
SANDRA REJANE DA ROSA	AMPLIAÇÃO FOTOGRAFICA COM MOLDURA E VIDRO DA FEIRA DO JARI,	5009	1,000	679,0000	679,00
SANDRA REJANE DA ROSA	RELOGIO COM AMPLIAÇÃO FOTOGRAFICA DA FEIRA DE JARI , MEDINDO	5009	1,000	300,0000	300,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	5085	6,000	2,7000	16,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5085	6,000	0,2000	1,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5292	16,000	2,7000	43,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5292	16,000	0,2000	3,20
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TAXÃO BI AMARELO 25,0 x15,0 x5,0 CM(refletivo 12,0 x 2,5cm)	5213	200,000	14,5000	2.900,00
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TINTA AMARELA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LATA 18 LTS.)	5213	1,000	225,0000	225,00
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TINTA BRANCA P/DEMARCAÇÃO VIARIA (GL 18 LTS)	5213	1,000	215,0000	215,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	5111	1,000	18,4000	18,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ÓLEO MOTOR	5110	4,000	29,5000	118,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR PC,4GB,HD 500GB,WINDOWS 7,MNITORLED18,5"	5002	2,000	1.957,0000	3.914,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MONITOR DE COMPUTADOR LCD de 18,5 Widescreen	4997	2,000	334,0000	668,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto de impressora	5313	1,000	180,0000	180,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035	5270	5,000	196,0000	980,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL	5244	1,000	50,0000	50,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	5244	1,000	1,0000	1,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CORREIA	5244	1,000	60,7200	60,72
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR INTERNO	5244	1,000	80,0000	80,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5244	1,000	65,0000	65,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DIESEL	5244	1,000	110,0000	110,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO ÓLEO	5244	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 4 RODAS	5245	1,000	150,0000	150,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA PARA LUBRIFICANTE	5244	1,000	8,0000	8,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	IMPULSOR	5244	1,000	210,0000	210,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	JOGO DE JUNTA	5244	1,000	70,0000	70,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MÃO DE OBRA	5245	1,000	80,0000	80,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	5244	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO 15W40	5244	9,500	12,0000	114,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO MOLA	5244	1,000	78,0000	78,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA M20X 1.5	5244	1,000	15,0000	15,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	REBITE	5244	10,000	0,3000	3,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	RELÉ PISCA	5244	1,000	48,0000	48,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	REVISÃO DOS 50.000 KM	5245	1,000	580,0000	580,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLAMENTO	5244	1,000	110,0000	110,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLAMENTO 6003	5244	1,000	40,0000	40,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR	5245	1,000	110,0000	110,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TRINCO BASCULANTE	5244	3,000	6,5000	19,50
VENTURINI E CIA LTDA	LAUDO DE VISTORIA DO DAER	4947	2,000	200,0000	400,00
Total Geral do Mês ---->					165.365,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE CONDENSADO	5020	6,000	2,7500	16,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PÊSSEGO (FRUTAS EM CALDA) LATA	5020	3,000	4,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIMENTÃO	5020	2,000	0,8500	1,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	QUEIJO COLONIAL	5020	2,000	12,0000	24,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL - PCT DE 1 KG	5019	6,000	0,8000	4,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE MADURO PARA MOLHO	5020	3,000	3,2000	9,60
ART PAPELARIA-ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA	ABRAÇADEIRA MODELO PRESIDENTE, COM BRAÇO CROMADO COM APOIO EM P	5008	1,000	1.369,0000	1.369,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR P/TRAP 491588	5214	1,000	20,0000	20,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	PRE FILTRO 493537	5214	1,000	22,0000	22,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	ABRAÇADEIRA CANO DESCARGA	5338	1,000	6,0000	6,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO PAR	5338	1,000	193,0000	193,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	BATENTE TAPA PO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5338	1,000	12,0000	12,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	BUCHAS DA BANDEJA	5338	4,000	14,0000	56,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	BUCHAS DE EIXO TRASEIRO	5338	2,000	15,0000	30,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	CABO DE VELA	5338	1,000	210,0000	210,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	CALÇO DA CAIXA	5338	1,000	39,0000	39,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	CANO DE DESCARGA INTERMEDIÁRIO:FINAL	5338	1,000	228,0000	228,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5338	2,000	59,0000	118,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	COXIM DO CANO BRINCO	5338	2,000	2,5000	5,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	COXIM DO CANO FINAL	5338	1,000	15,0000	15,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	DISCO DE FREIO DO VENTILADOR	5338	2,000	43,0000	86,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	5338	1,000	15,0000	15,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	FILTRO DE AR	5338	1,000	15,0000	15,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	FLEXÍVEL DIANTEIRO DO FREIO	5338	2,000	12,0000	24,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	JOGO DE LONA DE FREIO	5338	1,000	18,0000	18,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	5338	1,000	81,0000	81,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	JOGO DE VELAS (04)	5338	1,000	120,0000	120,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	KIT BATENTE TAPA PÓ AMORTECEDOR TRASEIRO	5338	2,000	12,0000	24,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO	5338	1,000	43,0000	43,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	LIQUIDO DE FREIO	5338	1,000	8,0000	8,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	PINÇA DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO - LADO DIREITO	5338	1,000	200,0000	200,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	PINÇA DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	5338	1,000	200,0000	200,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5337	1,000	620,0000	620,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	5337	1,000	30,0000	30,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	5337	1,000	20,0000	20,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SILICONE	5338	1,000	5,0000	5,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	EIXO GIRA CÍRCULO FG 140	5092	1,000	570,0000	570,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PARAFUSO ESPECIAL FG 140	5252	6,000	36,0000	216,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RETENTOR	5092	1,000	55,0000	55,00
CAMILO LUIS MELO OLIVEIRA-ME FUNERÁRIA SÃO CAMILO	TRAIADO DE CORPO	4936	1,000	218,0000	218,00
CAMILO LUIS MELO OLIVEIRA-ME FUNERÁRIA SÃO CAMILO	URNA MORTUÁRIA	4936	1,000	350,0000	350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA FERRO PEQUENA		1,000	1,2000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA		1,000	0,8000	0,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR	4986	2,000	337,5000	675,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARANHA PONTA EIXO DIANTEIRO	5051	2,000	3,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALDE DE OLEO	5084	1,000	230,0000	230,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA ESTABILIZADOR TRASEIRO	5262	2,000	13,4400	26,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	5051	2,000	6,9600	13,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE GUIA FECHADURA PORTA LATERAL DIANT. COM BUCHA	5051	1,000	24,1000	24,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	BIELETAS	4887	2,000	298,4500	596,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	4887	4,000	3,3000	13,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	5262	2,000	12,8000	25,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO	4887	4,000	3,3000	13,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO	5262	2,000	12,8000	25,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	5300	2,000	37,9200	75,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA AMORTECEDOR	5025	8,000	14,0900	112,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	4887	2,000	9,7800	19,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	5262	2,000	14,3700	28,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR INTERNO	5262	1,000	13,4400	13,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	5262	2,000	14,3700	28,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADOR DIANT INTERNO	4887	2,000	13,4500	26,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO VELOCIMETRO KOMBI	5125	1,000	21,7500	21,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANO DE COBRE P/ FREIO 1/4	5215	10,000	11,7000	117,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CARRETEL PORTA MEIO KOMBI	5051	1,000	1,7000	1,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	5051	1,000	20,4000	20,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DESCARGA	5051	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	4986	2,000	263,2500	526,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	DIAFRAGMA	4887	1,000	14,0000	14,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMENDA DA MANGA FREIO DO MOTOR	4887	2,000	8,5400	17,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENCHIMENTO EIXO	4888	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGATE	5262	16,000	5,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM SOLAR	5255	1,000	380,0000	380,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA CAPO DO MOTOR	5300	1,000	56,1600	56,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5051	1,000	21,6000	21,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DIESEL.	5083	2,000	6,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	5083	1,000	38,7000	38,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO	5300	1,000	32,7600	32,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	FREIO TRASEIRO	4887	4,000	8,4000	33,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAMPO FIXAÇÃO CARTÃO PORTAS	5051	40,000	0,1200	4,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA BARDHAL	4887	2,000	40,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA BARDHAL	5054	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA BARDHAL	5263	2,000	40,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA INF.PORTA MEIO C/CORREDIÇA	5051	1,000	30,3000	30,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA SUP. CORREDIÇA LATERAL PARTE INTERNA	5051	1,000	26,4000	26,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	IMPULSOR DE PARTIDA	5262	1,000	130,0000	130,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO	5262	1,000	115,5000	115,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE REBITES	4887	128,000	0,2500	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE VELAS	5051	1,000	52,8000	52,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO LONA DE FREIO TRAS.	4887	1,000	195,0000	195,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT COIFA DO AMORTECDOR DIANTEIRO	4986	2,000	81,0000	162,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT PINÇA DE FREIO	5051	1,000	20,6400	20,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO SETOR DIREÇÃO HIDRAULICA		1,000	196,0000	196,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA	5262	1,000	19,8000	19,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMPADA 2 POLOS	4887	4,000	1,8000	7,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	5051	1,000	9,0000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MACANETA	5300	1,000	67,8600	67,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD DIREITO	5051	1,000	31,5000	31,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGA DE AR		0,400	6,2500	2,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGA FREIO MOTOR	4887	1,500	3,1500	4,73
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA P/ CUICA DO FREIO	5030	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANIVELA DA MAQUINA DE VIDRO DA PORTA	5051	2,000	2,8700	5,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	4987	1,000	390,0000	390,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL DE SOLDA MIG	4887	1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL DE SOLDA MIG	5125	1,000	105,0000	105,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	5051	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA PATIM	5262	1,000	8,4000	8,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA TIRANTE LADO DIREITO	4887	1,000	254,0400	254,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO 90	5616	1,500	11,0000	16,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO ATF	5616	2,000	17,0000	34,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO DIFERENCIAL 85W140	5256	20,000	10,5000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PALHETA	5262	2,000	32,0000	64,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO	5262	2,000	2,5000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 5X16 COM 2 PORCAS	4887	1,000	2,3000	2,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO AMORTECEDOR	5262	1,000	31,7600	31,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO FORRAÇÃO TETO	5262	25,000	0,1500	3,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRO DE MOLA LADO DIREITO	4887	1,000	30,8000	30,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO OLHO DA MOLA LADO DIREITO	4887	2,000	30,8000	61,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO PASTILHA (PINÇA FREIO)	5051	4,000	4,2000	16,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA DE EIXO TRASEIRO LD. ESQUERDO	5255	1,000	1.073,0000	1.073,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REATOR	5262	2,000	37,5000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO QUADRO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	5126	1,000	135,0000	135,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO E COLOCAÇÃO SETOR DIREÇÃO	5126	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RESPIRO DIFERENCIAL		1,000	5,0000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO	4887	2,000	26,7700	53,54
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO	5262	2,000	17,3000	34,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	5262	2,000	19,6000	39,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL	5255	1,000	29,0000	29,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR FREIO TRASEIRO	4887	4,000	7,7000	30,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	REVISAO SISTEMA ELÉTRICO	4888	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA EXTERNA	5051	1,000	40,8000	40,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNA	4986	2,000	280,2500	560,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMEMTO CARDAN FORD	5262	1,000	37,8000	37,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5052	1,000	215,0000	215,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5257	1,000	520,0000	520,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5264	1,000	1.770,0000	1.770,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5301	1,000	251,0000	251,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5617	1,000	555,0000	555,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	5052	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E SOLDA	5052	1,000	367,5000	367,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SETOR DE DIREÇÃO	5125	1,000	673,5000	673,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	5126	1,000	75,0000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	5262	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	5300	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE PARA LAMPADA	4887	1,000	2,2000	2,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	4887	2,000	601,5000	1.203,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL DE DIREÇÃO	5300	2,000	68,0000	136,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL DIREÇÃO LD DIREITO	5051	1,000	35,8800	35,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL DIREÇÃO LD ESQUERDO	5051	1,000	48,9700	48,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TIRANTE BARRA ESTABILIZADOR TRASEIRO	4887	1,000	298,4500	298,45
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TORNEAR EIXO	4888	1,000	220,0000	220,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TROCA BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	4888	1,000	90,0000	90,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TROCA BUCHAS E BIELETAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	4888	1,000	180,0000	180,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TROCA DAS LONAS DE FREIO E TAMBORES DE FREIO	4888	1,000	450,0000	450,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TROCA DE BUCHAS DOS EIXOS	4888	1,000	120,0000	120,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TROCA DO DIAFRAGMA E MOLA DO FREIO ESTACIONARIA	4888	1,000	60,0000	60,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TROCA MOLA MESTRE TRASEIRA	4888	1,000	220,0000	220,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	5099	500,000	1,0000	500,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	FLUOXETINA 20 MG	5100	80.000,000	0,0750	6.000,00
CIRURGICA THOME- DISTR DE PROD MED HOSP LTDA	ISSOSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL	5097	50,000	2,0300	101,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	APRESUNTADO FATIADO	5021	0,400	6,3700	2,55
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	5018	30,000	1,1000	33,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CANELA E EM PÓ	5021	1,000	1,2000	1,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	5003	15,000	2,7000	40,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ERVILHA	5021	1,000	1,1000	1,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	5018	12,000	1,4500	17,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	5018	18,000	1,2500	22,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO TIPO 1	5018	30,000	2,2000	66,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	fermento royal	5021	1,000	1,5000	1,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GOIABADA	5021	1,000	3,5000	3,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	5018	6,000	5,1000	30,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LINGUIÇA	5021	1,000	9,0000	9,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MAIONESE 200 G	5021	2,000	1,5000	3,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA CASEIRA - 500 GR	5018	6,000	1,4000	8,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA DE TOMATE - 520 G	5021	1,000	1,5000	1,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	OREGANO	5021	1,000	3,0000	3,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	5021	0,300	10,8450	3,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	QUEIJO RALADO	5021	2,000	1,1000	2,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	REFRIGERANTE DE GUARANA	5021	4,000	1,6000	6,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SARDINHA 125 GR	5021	5,000	2,2500	11,25
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO DE 01 LITRO		1,000	2,8700	2,87
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ALCOOL GEL 70%		1,000	3,6200	3,62
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ATADURA CREPOM 10CMX1,20X13 FIOS		1,000	0,3400	0,34
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COTONETES DE ALGODÃO CX. C/ 75 UN		1,000	1,0800	1,08
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	EQUIPO MICROGOTAS	5226	60,000	0,7500	45,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESCOVA CERVICAL		1,000	0,1600	0,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	FITA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE		1,000	2,6000	2,60
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91M X 91CM X13 FIOS		1,000	27,4000	27,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GEL PARA ECG - 1 LITRO		1,000	4,7000	4,70
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIPOCLORITO 1% FRASCO DE 1 LITRO		1,000	5,9900	5,99
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL ALUMINIO		1,000	2,1700	2,17
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL CREPADO		1,000	0,5400	0,54
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL FILME 50 M		1,000	11,0000	11,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PVPI - POLIVINIL PIRROLIDONA IODO 1% IODO ATIVO - USO TÓPICO		1,000	10,5800	10,58
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	RINGER LACTATO 500 ML		1,000	2,5200	2,52
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SACO PLASTICO BRANCO P/ MATERIAL CONTAMINADO CAP DE 15L		1,000	0,1000	0,10
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SACO PLASTICO BRANCO P/ MATERIALO CONTAMINADO 50LT		1,000	0,2400	0,24
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SACO PLASTICO BRANCO P/ MATRIAL CONTAMINADO CAP 30L		1,000	0,1800	0,18
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SACO PLASTICO TRANS CAP. P/ 5L		1,000	0,1500	0,15
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAP 01L		1,000	0,0200	0,02
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SONDA DE FOLLEY Nº 14		1,000	1,0400	1,04
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SONDA DE FOLLEY Nº 16		1,000	1,0400	1,04
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES	5227	20,000	3,2000	64,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TRILEPTOL 300 MG	5065	90,000	0,6320	56,88
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TRILEPTOL 600 MG	5065	180,000	1,2250	220,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	VASELINA LIQUIDA DE 1000ML		1,000	10,5400	10,54
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	VASELINA SÓLIDA		1,000	18,0000	18,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ALICATE UNIVERSAL 8"	5271	1,000	12,5000	12,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARADO SUBSOLADOR (PE DE PATO) 5 HASTES TAMANHO 1,70 M	5341	1,000	2.300,0000	2.300,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARAME GALVANIZADO Nº 08	5271	10,000	5,3500	53,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARAME GALVANIZADO Nº 14	5271	10,000	5,4000	54,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARAME LISO 1250 MTS.	5271	1,000	298,8000	298,80
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	BOTINA SOLADO BIDENS. PU, COM CA E BIQUEIRA	5005	23,000	34,8000	800,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CABO DE ENCHADA	5272	4,000	5,8500	23,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CABO DE FOICE	5272	4,000	5,4000	21,60
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CLIPS P/ CABO DE AÇO DE 1/2"	5271	24,000	2,4000	57,60
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CONDUTOR DE ADUBO 15070020	5229	10,000	11,2500	112,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MACACO GARRAFA 12 TON	5042	1,000	85,0000	85,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MARTELO 25MM	5271	1,000	13,6000	13,60
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	ARADO CREA - RS	5048	1,000	33,0000	33,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	ARADO CREA - RS	5325	1,000	33,0000	33,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CALDA PINTURA - SC 5 KG	4890	10,000	5,9000	59,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TABUAS 2,5 CM X 30 CM X 2,7 M, DE EUCALIPTO DE 1ª	5053	2,000	225,0000	450,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TELA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	5053	14,000	8,1000	113,40
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE RETIRADA DOS FIOS TELEFONE	5260	1,000	180,0000	180,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA PORTA EXTERNA	5259	1,000	20,0000	20,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AGUA DESTILADA 1000ML		1,000	1,7000	1,70
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AGUA PARA INJEÇÃO 5 ML		1,000	0,0700	0,07
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIAZEPAN 5 MG	5089	6.000,000	0,0190	114,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLUCONAZOL 150 MG	5089	2.000,000	0,1400	280,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FUROSEMIDA 40 MG	5089	15.000,000	0,0150	225,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	GLIBENCLAMIDA 5MG	5089	18.000,000	0,0100	180,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SORO GLICOSADO 500 ML		1,000	1,6000	1,60
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SORO GLICOSE 5% 500 ML		1,000	1,6000	1,60
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SINDA	SINDA STATINA 40MG	5101	8.000,000	0,0880	704,00
DINDA TUR LTDA	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS	5127	1,000	850,0000	850,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	5029	1,000	40,0000	40,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA		1,000	50,0000	50,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	5033	1,000	30,0000	30,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO TORNO PUXADOR - ROLO COMPACTADOR	5024	1,000	180,0000	180,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SOLDAR E ENDIREITAR SUPORTE BORRACHA ROLO COMPACTADOR	5024	1,000	430,0000	430,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSADOR 1/2	4891	4,000	12,0000	48,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CORTE E SOLDA DO BRAÇO CONCHA E GABINE W 20 E	5274	1,000	265,0000	265,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	FJ 8-8 P/MANGA ALTA PRESSÃO	4891	3,000	15,0000	45,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	4891	2,550	21,5700	55,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE ESCOREAR, SOLDA E COLOCAÇÃO REFORÇO, SUPORTE BRAÇO	4971	1,000	120,0000	120,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SOLDAR CONCHA RETRO E PREENCHER FUROS	5277	1,000	160,0000	160,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BALANÇA SUSPENSÃO DIANTEIRA	4946	1,000	183,6800	183,68
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5323	1,000	67,5000	67,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE 1,10	5208	250,000	1,1000	275,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO 1,00	5208	250,000	1,0000	250,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA	4942	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA	5123	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4942	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4942	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5228	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5017	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5046	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5314	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4945	1,000	85,0000	85,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	5211	1,000	85,0000	85,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	BATERIA CONVENCIONAL 110 AMPERES	5238	1,000	280,0000	280,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	BUZINA	5344	2,000	20,0000	40,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	CAPAS PARA TERMINAL DE ENCAIXE	5109	100,000	0,1300	13,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	CHAVE DE IGNIÇÃO	5239	1,000	42,0000	42,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ESTATOR	5090	1,000	65,0000	65,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	5295	1,000	5,0000	5,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	LÂMPADA	5344	6,000	2,0000	12,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	LÂMPADA FAROL	4894	2,000	25,0000	50,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	MÃO DE OBRA CURTO CIRCUITO LIMPADOR E VIDRO ELETRICO	5291	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	PISCA DIANTEIRO	5344	2,000	15,0000	30,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	PLACA DE DIODO	5090	1,000	85,0000	85,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	5295	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	REGULADOR	5090	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	RELÉ	5094	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ROLAMENTO	5090	2,000	15,0000	30,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	5091	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5296	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5345	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SINALEIRA TRASEIRA	5108	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SINALEIRA TRASEIRA	5344	2,000	30,0000	60,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	TERMINAL DE ENCAIXE	5109	100,000	0,2300	23,00
FACCINI & CIA LTDA	ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO GALÃO DE 20L	4896	10,000	150,0000	1.500,00
FACCINI & CIA LTDA	ÓLEO HIDRAULICO 68, GALÃO DE 20 L	4896	5,000	110,0000	550,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	BOBINADO 4" 02, 0HP MON 220V	4940	1,000	370,3700	370,37
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	BUCHA MANCAL VMU4" GRAFITE STD	4940	2,000	74,9300	149,86
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	HIDROMETRO MULTIJATO P/VAZÃO DE 10m³/H	5045	2,000	750,0000	1.500,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAF.CAB.RED. 3/16" X 5/16" LATÃO	4940	2,000	1,0900	2,18
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAF.CAB.RED. 5/32" X 5/16" LATÃO	4940	4,000	1,0900	4,36
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PROTETOR DE AREIA MOTOR VME 4 " NITRILICA	4940	1,000	11,3000	11,30
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELE FALTA FASE	4937	1,000	145,0000	145,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RETENTOR SUP MOTOR VME/VMU 4"	4940	1,000	16,6000	16,60
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto BOMBA SUBMERSA E DESLOCAMENTO	4938	1,000	240,0000	240,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto DA BOMBA SUBMERSA	4941	1,000	382,2000	382,20
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA.	4998	1,000	914,0000	914,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	CABREAR BREAK 1.4 KVA	4999	1,000	425,0000	425,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	CABREAR BREAK 1.4 KVA	4996	3,000	425,0000	1.275,00