



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	3546	36,000	3,8500	138,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	3546	36,000	3,8500	138,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	3546	36,000	3,8500	138,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu adulto - masculino 1º lugar	3546	1,000	265,0000	265,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu adulto - masculino 2º lugar	3546	1,000	205,0000	205,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Adulto- masculino 3º lugar	3546	1,000	177,0000	177,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Masculino - Veterano - 3º lugar	3546	1,000	177,0000	177,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Masculino - Veterano 2º lugar	3546	1,000	205,0000	205,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA ATLETA GOLEADOR	3546	3,000	49,5000	148,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFEU PARA O 1º LUGAR FEM	3546	1,000	265,0000	265,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFEU PARA O 2º LUGAR FEM	3546	1,000	205,0000	205,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFEU PARA O 3º LUGAR FEM	3546	1,000	177,0000	177,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Veterano - Masculino 1º lugar	3546	1,000	265,0000	265,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	3282	4,000	2,5000	10,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	3347	8,000	2,2000	17,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	3349	6,000	2,2000	13,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	3351	6,000	2,2000	13,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR CRISTAL 2KG	3561	5,000	4,2500	21,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALCOOL 46º	3561	1,000	4,8000	4,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALHO CABEÇA MÉDIA	3284	1,000	0,8000	0,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 (PAC DE 1 KG)	3349	30,000	1,3000	39,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 (PAC DE 1 KG)	3351	30,000	1,3000	39,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3254	4,000	2,5000	10,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3254	4,000	2,9000	11,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	3347	4,000	3,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	3349	6,000	3,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	3351	6,000	3,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	3284	1,000	1,9000	1,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COCO RALADO (100 G)	3561	2,000	1,5000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CONFEITOS COLORIDOS	3561	4,000	2,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTÁVEL DE 300 ML C/ 100 UNIDADES	3282	3,000	3,9000	11,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	3561	2,000	1,4500	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	3347	4,000	3,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FIBRA DE TRIGO	3561	1,000	8,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	3347	4,000	2,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	3349	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	3351	6,000	2,0000	12,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	OLEO LUBRIFICANTE	3338	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3,5*20	3571	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	3571	26,000	0,1000	2,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.9*19	3571	2,000	0,1500	0,30
RAFAEL BAYER	PILHA PALITO	3337	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	PINCEL 1/2"	3248	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	PINO FEMEA	3550	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	3550	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO P/ TELEFONE	3239	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PORTA DE FERRO - ABERTURA LADO DIREITO	3339	1,000	205,0000	205,00
RAFAEL BAYER	SERRA FERRO	3571	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	SOLVENTE P/ TINTA	3238	1,000	24,0000	24,00
RAFAEL BAYER	SUPORTE PORCELANA	3570	2,000	4,9000	9,80
RAFAEL BAYER	TINTA ESMALTE 225 ML	3248	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL BAYER	TOMADA SOBREPOR	3570	1,000	4,6000	4,60
RAFAEL BAYER	TRAVA	3571	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto E SOLDA	3548	1,000	68,0000	68,00
RAFAEL SANTOS SARATT - TECMEDY	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO	3269	1,000	120,0000	120,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	3385	1,000	180,0000	180,00
RBS ZERO HORA- EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	3178	1,000	174,0000	174,00
RCC DROGARIAS E FARMACIAS- RENI FARMACIAS	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG	3563	6,000	13,3900	80,34
RCC DROGARIAS E FARMACIAS- RENI FARMACIAS	ÓLEO DE AMENDOAS DOCE LITRO	3563	1,000	39,0000	39,00
RCC DROGARIAS E FARMACIAS- RENI FARMACIAS	OLEO MASSAGEM MANIPULADO	3563	1,000	45,0000	45,00
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TELEFONIA E INTERNET	3181	1,000	120,0000	120,00
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO	3543	1,000	800,0000	800,00
RUBENS MOREIRA - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	ADITIVO ANTICONGELANTE PARA ÓLEO DIESEL	3246	1,000	226,0000	226,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	BOTOES GRANDES	3578	50,000	1,0000	50,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	BOTOES PEQUENOS	3578	50,000	0,3000	15,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	DEDAIS DE MIÇANGAS E CANUTILHOS DAS CORES AZUL VERDE VER	3578	50,000	0,5000	25,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	ESTOPA DOURADA OU PRATEADA	3578	2,000	9,8100	19,62
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	FELTRO BRANCO	3578	1,000	9,0000	9,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	FELTRO VERDE	3578	1,000	9,0000	9,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	FELTRO VERMELHO	3578	1,000	9,0000	9,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	FITA VERDE PARA ASTE DE FLOR	3578	10,000	0,5000	5,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	LANTEJOUHAS 15 G (CORES SORTIDAS)	3578	5,000	2,5000	12,50
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	MOSQUETÃO PARA FAZER CHAVEIRO - ARCO DE FERRO	3578	50,000	2,0000	100,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	PISTOLA DE COLA QUENTE	3578	1,000	8,0000	8,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	SACO DE FIBRA SILICONIZADA	3578	1,000	17,8200	17,82
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	TNT BRANCO	3578	1,000	54,0000	54,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	TNT AMARELO	3578	1,000	54,0000	54,00
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	TNT ROSA	3578	1,000	1,0800	1,08
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	TNT VERDE	3578	1,000	1,0800	1,08
S.V. DIEL LTDA - SUCESSUS TECIDOS	TNT VERMELHO	3578	1,000	54,0000	54,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA	3180	1,000	191,5300	191,53
SEST- SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	CARTEIRA DE SAUDE DOS MOTORISTAS	3186	7,000	30,0000	210,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	TUBO 75253589	3156	1,000	480,0000	480,00
SOLANGE DA SILVA MORAES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	3263	1,000	800,0000	800,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE COLETA DE EXAMES	3558	100,000	0,7200	72,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	3558	100,000	2,2900	229,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRA DO HIPERTENSO E DIABÉTICO	3557	150,000	5,3200	798,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CERTIFICADO, 20,8x14,8 CM, 1x0 COR BRANCA C/ IMPRESSÃO EM	3559	93,000	1,5054	140,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR	3535	2,000	141,0000	282,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ARRUELA	3530	3,000	1,3100	3,93
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CINTA	3530	1,000	1,9000	1,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CINTA	3535	5,000	1,2000	6,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CORREIA DO MOTOR	3534	1,000	58,6000	58,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRAXANTE PARA LAVAR CARRO	3534	1,000	7,2500	7,25
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRAXANTE PARA LAVAR CARRO	3535	1,000	7,2500	7,25
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	3523	1,000	24,4000	24,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO	3534	1,000	32,7000	32,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3523	1,000	18,9000	18,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3534	1,000	18,9000	18,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	3523	1,000	33,7000	33,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	3534	1,000	18,4000	18,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	3534	1,000	5,5000	5,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GUARDA- PO	3535	2,000	8,2000	16,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LÂMPADA	3534	2,000	7,3500	14,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LÂMPADA	3535	1,000	10,9000	10,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LÂMPADA	3535	1,000	80,9000	80,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MACANETA	3523	1,000	51,1000	51,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANGUEIRA	3535	4,000	6,0000	24,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	3521	1,000	147,5000	147,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	3533	1,000	118,0000	118,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	3523	8,000	0,4500	3,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	3534	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PLACA	3535	2,000	88,4000	176,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PRESILHA	3523	1,000	1,1100	1,11
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISÃO 30.000 KM	3522	1,000	683,0600	683,06
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ROLAMENTO	3535	2,000	97,0000	194,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	3531	2,300	98,0000	225,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	3536	2,200	98,0000	215,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3536	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	3532	0,150	98,0000	14,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3532	4,630	98,0000	453,74
TEREZA MANFIO FACCO	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	3291	29,000	13,0000	377,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	JOGO DE REDE DE FUTSAL OFICIAL, FIO 4MM DUPLO,MALHA 12 CM,3	3168	1,000	123,0000	123,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	KIT BOMBA DE ENCHER BOLA E BICO P/ BOMBA DE ENCHER BOLA	3168	1,000	25,0000	25,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADAPTADOR INTERRUPTOR PAINEL	3490	1,000	1,5000	1,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA LISA 8 MM	3490	7,000	0,2500	1,75
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA AMORTECEDOR	3490	2,000	35,0000	70,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	3490	2,000	15,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	3490	2,000	15,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA	3490	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LÂMPADA H3 24 V 70 W	3490	2,000	20,0000	40,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	3490	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO PARA MOTOR	3491	5,000	12,0000	60,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	3490	4,000	2,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA 8 MM	3490	4,000	0,2500	1,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE FAROLETES	3492	1,000	240,0000	240,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	3492	1,000	280,0000	280,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TECLA ILUM. MOTORISTA 12 V	3490	1,000	48,0000	48,00
VEISA VEICULOS LTDA	ARO 15	3185	1,000	442,0000	442,00
VEISA VEICULOS LTDA	PARAFUSO	3182	5,000	49,7800	248,90
VEISA VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3183	1,000	95,0000	95,00
VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZKI- PEPE EVENOS	CONSTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	3295	1,000	1.800,0000	1.800,00
WALDIR VEIGA PEREIRA E CIA LTDA- LABIMED	CARIÓTIPO COM BANDAS	3154	2,000	150,0000	300,00
Total Geral do Mês ---->					229.461,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PÃO CACETINHO	3284	30,000	0,2500	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAPEL TOALHA	3561	2,000	1,5000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REPOLHO	3284	1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ROYAL	3561	3,000	2,2500	6,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	3347	4,000	0,8000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	3284	4,000	2,5000	10,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	BROCA DE VIDIA LONGA 10MMX 300MM	3357	1,000	17,0000	17,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	CIMENTO COLA	3167	10,000	7,4500	74,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PISO COMUM	3167	33,000	9,9000	326,70
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3554	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	3554	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	3569	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	3549	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	3549	1,000	100,0000	100,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	3555	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	3555	1,000	25,0000	25,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	3569	1,000	100,0000	100,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	3569	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	3569	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE TROCA DE PILHA DE ENERGIA	3555	1,000	10,0000	10,00
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	FOTOCELULA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5.600 LUMENS	3247	30,000	12,9900	389,70
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3249	50,000	3,7500	187,50
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, COM VIDA UTIL MEDIA	3247	50,000	9,4900	474,50
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	3247	30,000	33,6500	1.009,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALDE DE OLEO	3539	1,000	195,0000	195,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DA PORTA LATERAL	3267	2,000	11,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA	3267	2,000	34,5800	69,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	3267	2,000	27,6000	55,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA QUADRO	3267	2,000	46,5200	93,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE FREIO DE MÃO	3267	2,000	83,0000	166,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO DA CAIXA DE CÂMBIO	3267	1,000	76,0000	76,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO RODA TRASEIRA	3267	2,000	40,8000	81,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DESCARGA	3267	1,000	5,5000	5,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3267	1,000	19,3000	19,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO	3538	1,000	6,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DIESEL	3538	2,000	38,7000	77,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE BORRACHA DA PORTA	3267	1,000	120,0000	120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO	3267	1,000	72,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	3267	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8MM C/ PORCA	3267	4,000	2,2000	8,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	3267	1,000	52,2000	52,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE PORTA	3267	4,000	9,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PRATO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3267	2,000	28,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PROTEÇÃO PARA-LAMA	3267	1,000	37,0000	37,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	3267	1,000	43,8000	43,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA TRAS	3267	2,000	17,2000	34,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	3267	1,000	54,9000	54,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3268	1,000	505,0000	505,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS S/A LTDA	SALICILATO DE METILA + MENTOL + CANFÔRA	3565	6,000	2,7900	16,74
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3255	1,000	9,7000	9,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AMIDO DE MILHO	3560	2,000	4,4000	8,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ TIPO 1 (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 1 KG)	3348	40,000	1,1000	44,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AZEITE	3348	8,000	3,4500	27,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AZEITE	3350	6,000	3,4500	20,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AZEITE	3352	6,000	3,4500	20,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CAFÉ EM PÓ	3255	1,000	10,6000	10,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CAFÉ EM PÓ	3281	2,000	17,0000	34,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	3348	4,000	1,0000	4,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CANELA E EM PÓ	3560	2,000	1,2000	2,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	3255	5,000	1,7500	8,75
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CHOCOLATE EM PÓ	3560	1,000	3,4000	3,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	3255	5,000	2,7000	13,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	COXA E SOBRE COXA	3283	8,000	4,5000	36,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	3348	8,000	1,4500	11,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	3350	12,000	1,4500	17,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	3352	12,000	1,4500	17,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3348	4,000	6,2500	25,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	3350	18,000	1,3000	23,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	3352	18,000	1,3000	23,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	3560	12,000	1,3000	15,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO T1 (deverá ser entregue em pac.01 Kg)	3348	20,000	2,3000	46,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO T1 (deverá ser entregue em pac.01 Kg)	3350	30,000	2,3000	69,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO T1 (deverá ser entregue em pac.01 Kg)	3352	30,000	2,3000	69,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	3350	6,000	3,0000	18,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	3352	6,000	3,0000	18,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GOIABADA	3560	1,000	1,3500	1,35
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	3255	10,000	0,5000	5,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GUIZADO	3560	1,000	5,6000	5,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	3348	4,000	3,1000	12,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	3350	6,000	3,1000	18,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	3352	6,000	3,1000	18,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	NOZ MOSCADA - MOIDA	3560	2,000	3,2500	6,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	PIMENTAO VERDE	3283	1,000	0,7000	0,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	POLVILHO DOCE	3560	1,000	2,0000	2,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	3350	6,000	0,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	3352	6,000	0,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL AMONÍACO	3560	1,000	0,8000	0,80
COM. BANDEIRAS EMBL.SERIGRAFIA LTDA.	BANDEIRA EM NYLON MARITIMO - MERCOSUL	3344	1,000	595,0000	595,00
COM. BANDEIRAS EMBL.SERIGRAFIA LTDA.	CAPA PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL	3257	500,000	7,9000	3.950,00
COM. BANDEIRAS EMBL.SERIGRAFIA LTDA.	CONJUNTO DE BANDEIRAS: BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO	3245	2,000	1.785,0000	3.570,00
COM. BANDEIRAS EMBL.SERIGRAFIA LTDA.	CONJUNTO DE BANDEIRAS: BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO	3344	1,000	1.785,0000	1.785,00
COM. BANDEIRAS EMBL.SERIGRAFIA LTDA.	SACOLA PLASTICA BRANCA 28CMX38CM	3194	1.000,000	0,4950	495,00
COMARCA DE SANTA MARIA	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMNUNERADO	3241	1,000	16.350,0000	16.350,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BRAÇADEIRA TIPO ADULTA P/ APARELHO DE PRESSÃO	3346	3,000	8,6600	25,98
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL BISNAGA 60G	3564	6,000	1,1800	7,08
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FLUCONAZOL 150 MG	3544	95,000	0,2200	20,90
CONSTRUTORA E INCORPORADORA NOVITA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 30 MODULOS SANITARIOS		30,000	4.976,0000	149.280,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	OPINCO PARA TRATOR TL 75 E	3360	1,000	349,6800	349,68
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARCO DE PUA C/CATRACA CB DE MAD.	3462	1,000	68,5000	68,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CABO DE AÇO 3/8 X 9,5 MM	3525	70,000	4,0500	283,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CLIPS P/ CABO DE AÇO 3/8	3525	25,000	1,2000	30,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ESTICADOR 1/2"	3462	2,000	7,3000	14,60
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ESTICADOR 1/2"	3525	4,000	7,3000	29,20
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	FERRO DE PUA 3/4 X 1/2	3462	1,000	35,2000	35,20
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MACACÃO AZUL MANGA LONGA N° 95893	3358	1,000	51,2000	51,20
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	SERRA CIRCULAR DE VIDIA 744-24 D 78999	3359	1,000	16,5500	16,55
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	TRABALHO CREA - RS	3190	1,000	33,0000	33,00
CTG - PEDRO PORTO	REPASSE DE RECURSO	3292	1,000	3.000,0000	3.000,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	CIMENTO COLA	3566	8,000	7,2000	57,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	CUMEEIRA 6 MM	3353	6,000	19,8900	119,34
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	PISO COMUM	3566	30,000	9,9000	297,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	POSTE DE LUZ COMPLETO	3562	2,000	473,4000	946,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FOLHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 X 6MM	3353	18,000	28,7000	516,60
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	3363	1,000	1.425,0000	1.425,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	3364	1,000	1.237,5000	1.237,50
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	3524	1,000	1.350,0000	1.350,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	3361	1,000	180,0000	180,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA		1,000	35,0000	35,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	3354	1,000	60,0000	60,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI C/ REFORÇO	3265	1,000	300,0000	300,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3270	2,000	147,6000	295,20
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	3270	1,000	40,8700	40,87
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	REPARO CILINDRO MESTRE	3287	1,000	39,0400	39,04
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICACAO DE ALTERAÇÃO EDITAL		3355	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		3242	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO		3187	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		3243	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		3342	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO		3541	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL		3169	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL		3541	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		3288	1,000	137,2800	137,28
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL		3356	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL		3387	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS		3244	1,000	714,0000	714,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	AUTOMÁTICO	3195	1,000	12,0000	12,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	AUTOMÁTICO	3528	1,000	195,0000	195,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	BOBINA DE CAMPO	3195	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	CONTACTO IGNIÇÃO	3195	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	FAIXAS REFLETIVAS	3184	25,000	3,0000	75,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	3289	1,000	130,0000	130,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	INDUZIDO	3195	1,000	160,0000	160,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	INDUZIDO 12 V	3289	1,000	160,0000	160,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	3195	1,000	12,0000	12,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	3289	1,000	12,0000	12,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	3528	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	JOGO DE REPARO	3289	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	JOGO REPARO DO ARRANQUE	3195	1,000	120,0000	120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	LÂMPADA 1 POLO	3537	1,000	4,0000	4,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	LÂMPADA H5	3537	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	MÃO DE OBRA	3290	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	PONTEIRA PARA CABO DE BATERIA	3289	2,000	5,0000	10,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	3195	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	3289	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	3528	1,000	65,0000	65,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3196	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3529	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA - LADO DIREITO	3192	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LD. ESQUERDO	3192	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	TERMINAL DE BATERIA	3289	2,000	5,0000	10,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	DISCO PARA TACÓGRAFO DIÁRIO	3545	2,000	28,0000	56,00
GORDINHO BORRACHAS LTDA	JOGO CALOTA - RODAS	3547	1,000	35,0000	35,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	ACOPLAMENTO VHE 4"	3665	1,000	116,8400	116,84
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CHAVETA	3665	1,000	4,5000	4,50
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONJ. TAMPA INF. MOTOR VMU 4	3665	1,000	53,2000	53,20
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA	3666	1,000	343,2200	343,22
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAFUSO 3/16"x5/16"	3665	2,000	1,0900	2,18
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAFUSO 5/32"x5/16"	3665	4,000	1,0900	4,36
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PROTETOR DE AREIA MOTOR VME 4 " NITRILICA	3665	1,000	11,3000	11,30
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	REBOBINADO 3,0 HP MON220V 60HZVME/VMU 4"	3665	1,000	443,3000	443,30
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RETENTOR SUP MOTOR VME/VMU 4"	3665	1,000	16,5900	16,59
INMETRO -RS	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (INMETRO)	3163	1,000	443,8000	443,80
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	3189	1,000	530,0000	530,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3542	1,000	530,0000	530,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	3386	1,000	580,0000	580,00
IRINEU LUIZ VIEIRA - ME - CIA DAS PRATELEIRAS	ARMARIO PARA VESTIARIO DE AÇO 12 PORTAS	3520	2,000	850,0000	1.700,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	3540	1,000	350,0000	350,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	3540	1,000	350,0000	350,00
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	ESPIA DA REVERSÃO	3318	1,000	253,0000	253,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3164	2,000	106,5800	213,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	3164	2,000	131,8900	263,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL DE BORRACHA	3164	8,000	1,0700	8,56
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	3164	1,000	0,1400	0,14
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	3164	1,000	0,4900	0,49
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	3164	2,000	0,0400	0,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	ARRUELA	3164	1,000	0,2300	0,23
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	3164	2,000	0,4500	0,90
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	3164	4,000	0,0800	0,32
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE FREIO	3164	4,000	15,8700	63,48
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE TRAVAMENTO	3164	2,000	1,7200	3,44
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BARRA TORÇÃO DIANTEIRA	3164	2,000	394,2300	788,46
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE LIMITADOR	3164	2,000	27,8800	55,76
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BORRACHA DE FACÃO	3164	2,000	8,5000	17,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇADEIRA	3164	2,000	6,6800	13,36
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	3164	2,000	7,5200	15,04
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇO INFERIOR SUSTENTAÇÃO	3164	1,000	275,5600	275,56
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA DO PINO SUSTENTAÇÃO	3164	4,000	9,1800	36,72
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	3164	1,000	2,4700	2,47
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	3164	1,000	3,7400	3,74
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CABO MASSA BATERIA	3164	1,000	12,8600	12,86
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALÇO BORRACHA ESTABILIZADOR	3164	2,000	5,5600	11,12
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALÇO DA PRESILHA	3164	6,000	1,0700	6,42
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CAPA PROTETORA	3164	2,000	10,4300	20,86
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CHAPA TERMO ISOLANTE	3164	1,000	86,2500	86,25
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONTRA PINO	3164	2,000	1,2900	2,58
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA	3164	1,000	23,7800	23,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA	3164	2,000	228,0600	456,12
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3164	1,000	10,4000	10,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DE ÓLEO	3164	1,000	21,0000	21,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JOGO DE PINOS	3164	2,000	137,4300	274,86
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ÓLEO DA CAIXA	3166	1,000	19,2900	19,29
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ÓLEO DE MOTOR	3166	3,500	29,9000	104,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	3164	1,000	52,9600	52,96
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO 10 MM	3164	3,000	3,4000	10,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO AMORTECEDOR	3164	1,000	3,9000	3,90
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO LENT.	3164	1,000	5,3200	5,32
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	3164	1,000	15,4300	15,43
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	3164	1,000	1,6400	1,64
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PASTILHA DE FREIO	3164	1,000	76,9100	76,91
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PINO MESTRE INFERIOR	3164	2,000	198,1800	396,36
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PINO MESTRE SUPERIOR	3164	2,000	168,3000	336,60
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA	3164	7,000	0,7900	5,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	PORCA	3164	1,000	0,2600	0,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA FIXA	3164	1,000	0,4700	0,47
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA TRAVANTE 1/2	3164	1,000	1,9900	1,99
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PRESILHA ESTABILIZADOR	3164	2,000	2,8900	5,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR	3164	2,000	9,9900	19,98
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	3164	2,000	7,1000	14,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO DE AGULHA	3164	2,000	31,5900	63,18
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO	3164	1,000	53,4500	53,45
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	3164	1,000	43,9700	43,97
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3165	1,000	870,0000	870,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	3164	4,000	11,8100	47,24
JM - MECÂNICA LTDA	PARAFUSO 1"x2.1/2 NC 8.8	3574	2,000	18,0000	36,00
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	3574	1,000	45,0000	45,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROTULA LE CILINDRO DIREÇÃO RETRO 580 L	3574	1,000	80,0000	80,00
JM - MECÂNICA LTDA	TAMPA CILINDRO DIREÇÃO	3574	2,000	140,0000	280,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS AUXILIAR / PARABOLICA 1ª	3266	1,000	258,0000	258,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS AUXILIAR/ PARABOLICA - 3ª	3193	1,000	265,0000	265,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS TRANS/PONTAS LAMIN C/ FURO 2LADOS	3553	1,000	136,0000	136,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS TRANS/PONTAS LAMINADAS	3553	1,000	8,5000	8,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS DE CENTRO AÇO 8.8	3553	1,000	105,0000	105,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	3553	1,000	0,5000	0,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO	3152	3,000	30,0000	90,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	3567	1,000	30,0000	30,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	3573	4,000	30,0000	120,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ALFINETE	3577	1,000	4,7500	4,75
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	BASTÃO DE SILICONE PEQUENO	3577	5,000	0,4000	2,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ESTILETE	3577	1,000	1,3000	1,30
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	PALITO DE CHURRASCO C/ 50 UNIDADES	3577	1,000	1,8000	1,80
LILIAN CRISTINA CASSOL	BOLACHA CASEIRA SORTIDA	3264	10,000	9,0000	90,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	3155	1,000	200,0000	200,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	ACIDO GEL 37 %	3153	3,000	3,5000	10,50
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN	3153	1,000	145,0000	145,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	FIXADOR 470 ML	3153	1,000	7,3000	7,30
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	LIDOCAINA 2 %	3153	1,000	48,5000	48,50
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	MEPIVACAINA	3153	1,000	63,0000	63,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	REVELADOR 470 ML	3153	1,000	7,3000	7,30
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES	3153	5,000	3,4000	17,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	CAIBRO DE PINUS 5X7 CM COM 2,5MT	3179	72,000	5,0000	360,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TABUA PLAINADA 3M X 40CM X 3CM	3179	60,000	7,5000	450,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 4 RODAS	3237	1,000	80,0000	80,00
MARCELO LEOCALDI COUTINHO ME - PIXWARE	SERVIÇO DE ARTE FINAL FRENTE E VERSO COLORIDO FOLDER DE PROG		1,000	139,0000	139,00
MARCELO LEOCALDI COUTINHO ME - PIXWARE	SERVIÇO DE ARTE FINAL P/ CARTAZ COLORIDO DE MOSTRA E FEIRA -		1,000	178,0000	178,00
MARCELO LEOCALDI COUTINHO ME - PIXWARE	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DA MARCA DA MOSTRA E FEIRA		1,000	230,0000	230,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CABO DE BATERIA	3235	10,000	42,0000	420,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CABO DE BATERIA	3236	4,000	42,0000	168,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1"	3551	1,440	56,2500	81,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	3552	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	REGULAGE BRAÇO TRATOR TL 75 E	3568	1,000	60,0000	60,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ABRAÇADEIRA CANO DESCARGA	3345	1,000	76,4300	76,43
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ARRUELA DE VEDAÇÃO	3345	1,000	32,6400	32,64
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	3343	1,000	21,9800	21,98
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TUBO SAIDA COM CURVA DO CANO DESCARGA	3345	1,000	217,1700	217,17
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 15 W 40	3556	4,000	35,0000	140,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	3341	1,000	21,6500	21,65
PEGASUS VEICULOS LTDA	CORRÊA DO ALTERNADOR	3173	1,000	85,0000	85,00
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	3464	1,000	1.980,0000	1.980,00
RAFAEL BAYER	BARBANTE NYLON CHICOTE	3572	2,000	4,5000	9,00
RAFAEL BAYER	BUCHA 5 MM	3571	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3571	18,000	0,1000	1,80
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	3571	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	CADEADO 30 MM	3240	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	CANTONEIRA	3571	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	CORDA TRANÇADA 6 MM	3571	4,000	0,8000	3,20
RAFAEL BAYER	EXTENSÃO 4 SAIDAS SEM FIO	3570	1,000	11,0000	11,00
RAFAEL BAYER	FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3570	10,000	1,5000	15,00
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x2,5	3550	6,000	1,9500	11,70
RAFAEL BAYER	GANCHO C/ ROSCA P/ BUCHA 6 MM	3571	3,000	0,3500	1,05
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 20 X 220	3340	2,000	12,5000	25,00
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 20 X 220	3570	2,000	12,5000	25,00
RAFAEL BAYER	LÂMPADA INCANDESCENT 100 W	3340	6,000	2,5000	15,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3239	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3239	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LUZ DE EMERGENCIA	3526	4,000	46,0000	184,00
RAFAEL BAYER	LUZ DE EMERGENCIA	3527	1,000	46,0000	46,00