



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADROALDO TATSCH	SPRAY AEROSOL	2653	3,000	18,5000	55,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL DE RESSALTO 7180/094	3134	1,000	898,0000	898,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL EXENTRICO 7139/540	3134	1,000	82,0000	82,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BICOS INJETORES 680/130	3134	4,000	219,0000	876,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ENXERTO DE AÇO 7180/147	3135	1,000	108,0000	108,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE JUNTA 9059/041 A	3134	1,000	90,0000	90,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	KIT DO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DA CONCHA COMPLETO	3134	1,000	998,0000	998,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	KIT DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO COMPLETO	3134	1,000	1.392,0000	1.392,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	KIT EMBUCHAMENTO TRASEIRO DA LANÇA, GIRO ESTABILIZA COMPLET	3134	1,000	3.500,0000	3.500,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	KIT SAPATA ROLETE 7135/072 N	3134	1,000	439,0000	439,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PALHETAS 7123/019	3134	2,000	21,0000	42,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SELENOIDE 7185/900W	3134	1,000	238,0000	238,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO BOMBA INJETORA	3135	1,000	210,0000	210,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA E CALIBRAGEM BICOS INJETORES	3135	1,000	100,0000	100,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TROCA EMBUCHAMNETO, ENCHIMENTO E RETIFICAS	3135	1,000	558,0000	558,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VALVULA DOSIFICADORA 7139/559	3134	1,000	469,0000	469,00
AMS MOTORES ELETRICOS LTDA	SERVIÇO DE TÉCNICO COM DESLOCAMENTO	3061	1,000	1.200,0000	1.200,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA BRONZE ATLETISMO JERGS	2627	60,000	2,1600	129,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA BRONZE FUTSAL JERGS	2627	60,000	2,1600	129,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA OURO ATLETISMO JERGS	2627	60,000	2,1600	129,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA OURO FUTSAL JERGS	2627	60,000	2,1600	129,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PRATA ATLETISMO JERGS	2627	60,000	2,1600	129,60
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PRATA FUTSAL JERGS	2627	60,000	2,1600	129,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AROMATIZANTE P/ LAVAGEM DE PISO	2973	6,000	3,5000	21,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	2849	6,000	3,4500	20,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	2851	4,000	3,4500	13,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOTIJÃO DE GAS COM CASCO	2808	1,000	120,0000	120,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	2849	6,000	3,1500	18,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	2851	4,000	3,1500	12,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	2852	18,000	40,0000	720,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	2862	1,000	75,0000	75,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LAMPADA ECONOMICA 15 W	3009	2,000	5,2000	10,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA MÉDIA	3011	2,000	3,0000	6,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	CONCERTO MOTOR MAQUINA CORTAR GRAMA	2859	1,000	40,0000	40,00
BEL PONTO COM ASSIST TECN RELOGIOS PONTO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO RELÓGIO PONTO	2613	1,000	282,0000	282,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	COPO 365413R1	2952	1,000	40,0000	40,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	TAMPA DO MOTOR N° A77424 RETRO 580L	2953	1,000	120,0000	120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	CHAPA TERMO ISOLANTE	2651	1,000	86,2500	86,25
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONTRA-PINO	2771	1,000	1,3000	1,30
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2771	1,000	47,5100	47,51
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2771	1,000	10,4000	10,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	2771	1,000	21,0000	21,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	2854	1,000	21,0000	21,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FITA ANTIRUIDO PVC 20X3	2651	16,000	0,7000	11,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	GUIA ROLOS	2651	1,000	275,3500	275,35
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ISOLAMENTO	2651	1,000	9,4500	9,45
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LIMPA BICO 250 ML	2771	1,000	55,0000	55,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LIMPA BICO 250 ML	2854	1,000	55,0000	55,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LONA DE FREIO	2771	1,000	35,1600	35,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ÓLEO	2871	3,500	13,0000	45,50
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ÓLEO DE MOTOR	2772	3,500	29,9000	104,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA SEXTAVADA	2854	2,000	0,4600	0,92
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	REBITE 4, X 7,5	2771	40,000	0,1300	5,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RESERVATÓRIO	2651	1,000	760,0000	760,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	2771	2,000	7,1000	14,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLDANA INFERIOR	2651	1,000	1,4600	1,46
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLDANA SUPERIOR	2651	1,000	1,4600	1,46
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2652	1,000	360,0000	360,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2855	1,000	140,0000	140,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVICO DE FUNILARIA	2652	1,000	20,0000	20,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	2773	1,000	34,8000	34,80
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	2773	1,000	255,6000	255,60
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SUPORTE FIXAÇÃO	2771	1,000	138,0000	138,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TIRANTE DO FREIO	2771	2,000	30,4900	60,98
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TUBO DE ESPUMA	2651	2,000	1,1800	2,36
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VEDAÇÃO	2854	1,000	7,8000	7,80
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	2771	4,000	13,6500	54,60
JAQUELINE FRASSON MARTINS - NATIVA ASS.AMBIENTAL	ANÁLISE, FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AGUA DE POÇO TUB	2997	2,000	475,0000	950,00
JAQUELINE FRASSON MARTINS - NATIVA ASS.AMBIENTAL	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2997	2,000	75,0000	150,00
JAQUELINE FRASSON MARTINS - NATIVA ASS.AMBIENTAL	SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE POÇOS CONFORME NORMAS DA ANVISA	2997	2,000	430,0000	860,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	COLCHAO DE SOLTEIRO - DENSIDADE 33, ALTURA 14 CM, 88 CM DE L	2728	1,000	246,0000	246,00
JLN MARTINS	CONTRATAÇÃO DE SHOW	2869	1,000	5.500,0000	5.500,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO	2968	2,000	30,0000	60,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	LETREIRO EM PLACA ESCRITA EM BRANCO	2957	1,000	10,0000	10,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LAGE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REGISTRO DE REDE 1/2" C/ 02 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PE	2776	18,000	16,0000	288,00
LAGE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REGISTRO DE REDE 3/4" C/02 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ PEA	2776	10,000	21,0000	210,00
LAGE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TELA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM	2776	13,000	11,0000	143,00
LAGE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	UNião DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM	2776	25,000	7,0000	175,00
LAGE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	UNião DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 25 X 20 MM	2776	15,000	6,0000	90,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL Nº 0	2792	104,000	0,6900	71,76
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL Nº 08	2792	104,000	1,0900	113,36
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TECIDO DE SAQUINHO EM ROLOS	2793	1,000	386,1000	386,10
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTE	2777	3,000	109,9000	329,70
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTE	2807	1,000	109,0000	109,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTE	3072	1,000	109,9000	109,90
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	CONCERTO VEÍCULO	3063	1,000	150,0000	150,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	JUNTA HOMOCINETICA	3062	2,000	260,0000	520,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	concerto de canetas de baixa e alta rotação odonto	2960	2,000	85,0000	170,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	BARROTE 7X7	2765	16,000	3,7500	60,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	PLANCHA EUCALIPTO 3MX 30CM X 8CM	2765	3,000	33,3330	100,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TABUA DE ASSOALHO E PAREDE	2765	8,740	18,0778	158,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 175/65 ARO 14	2972	4,000	175,0000	700,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO	2718	6,000	1,5000	9,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXAO MANGA FJ 45 12.12	2815	2,000	17,0000	34,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO MN 8-6	2718	1,000	48,0000	48,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	2958	1,570	21,0000	32,97
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	2815	0,900	35,5500	32,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	2816	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	2959	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ROTULA BRAÇO	3144	1,000	66,0000	66,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3145	1,000	40,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇOS DE SOLDA	2861	1,000	40,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SOLDA	2718	1,000	20,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	TERMINAL DE BATERIA	2954	30,000	5,0000	150,00
MECANICA PANCIERA LTDA	TORNO BUCHA ARRANQUE	3024	1,000	42,0000	42,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	MARPELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO - 220 V	3020	1,000	2.380,0000	2.380,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	MARPELHO DE ULTRASSOM - 1 MHZ - USO FISIOTERÁPICO 220 V	3020	1,000	1.031,0000	1.031,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	MASTÃO CIRCULAR DE MADEIRA	3019	1,000	21,0000	21,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL COM REGULAGEM DE ALTURA	3020	1,000	1.080,0000	1.080,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	BOLA INFLÁVEL - MODELO FEIJÃO 40 CM	3019	1,000	143,5000	143,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	BOLA INFLÁVEL, 55 CM	3019	1,000	73,8000	73,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MO	BOLSA DE GEL FLEXÍVEL (NÃO CONGELA)	3019	6,000	14,0000	84,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MA	MADEIRA ELÁSTICA/MINI TRAMPOLIM	3020	1,000	280,0000	280,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MA	MARTELA COM 04 ELETRODOS ADESIVOS 5X5 CM	3020	6,000	40,0000	240,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MESCO DE PROPRIOCUÇÃO INFLÁVEL 35 CM	3019	1,000	114,0000	114,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MESCALDA COM 02 DEGRAUS, COM PISO ANTIDERRAPANTE, INOX	3020	1,000	216,0000	216,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MESCADINHA DE DEDOS	3019	1,000	55,1000	55,10
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO	3019	3,000	58,8000	176,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MESPALDAR - BARRA DE LING SEM REGULAGEM	3019	1,000	439,0000	439,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MESPELHO C/ MOLDURA 1,50 X 0,80 M	3020	1,000	240,0000	240,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MEXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS	3019	1,000	95,7000	95,70
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MEXERCITADOR DEMÃO	3019	1,000	89,0000	89,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MEXA ELÁSTICA COM RESISTÊNCIA EXTRA- FORTE	3019	2,000	29,9000	59,80
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MEXA ELÁSTICA COM RESISTÊNCIA FORTE	3019	2,000	20,0000	40,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MEXA ELÁSTICA COM RESISTÊNCIA MÉDIA	3019	2,000	17,0000	34,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MEXA ELÁSTICA COM RESISTÊNCIA SUAVE	3019	2,000	15,0000	30,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENIÔMETRO MÉDIO EM ACRILICO 20 CM	3019	1,000	30,0000	30,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MELTERES EMBORRACHADOS DE 1 KG	3019	2,000	9,8600	19,72
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENFRAVERMELHO COM PEDESTAL	3020	1,000	370,0000	370,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENCA/DIVÃ	3020	1,000	1.021,6000	1.021,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENSA AUXILIAR DE MADEIRA EM Z	3020	1,000	253,0000	253,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENBANCHA DE ALONGAMENTO COM RAMPA FIXA	3019	1,000	72,6000	72,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENBANCHA EQUILIBRIO/PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR	3019	1,000	76,0000	76,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENPORTE PARA BOLA	3019	1,000	54,9000	54,90
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENBUA ORTOPÉDICA DE QUADRÍCEPS	3019	1,000	87,0000	87,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENATAME DE EVA 1X1M COM 10 mm DE ESPESSURA	3020	2,000	47,6000	95,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENORNOZELEIRAS DE 0, 5KG	3019	2,000	26,0000	52,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENORNOZELEIRAS DE 1 KG	3019	2,000	27,0000	54,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENRIBILHLÃO DE FIBRA	3020	1,000	7.800,0000	7.800,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CORREIA	2614	1,000	329,5500	329,55
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	POLIA	2614	1,000	57,6500	57,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 9 12-16	3082	4,000	1,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	2860	1,000	11,5900	11,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 1/4	2717	2,000	0,5300	1,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 5/16	2716	2,000	0,8500	1,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 9/16	2858	2,000	0,3500	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 9/16	3083	1,000	0,3500	0,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4	2717	2,000	0,1000	0,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 REFORÇADA 3/4	3086	2,000	1,3600	2,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 5/8	3083	1,000	0,9200	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ENGATE RÁPIDO (MACHO)	2716	1,000	35,4900	35,49
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FIO 1,5 MM	3085	10,000	3,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	JOGO DE REPARO VALVULA RETENÇÃO	2716	10,000	6,1000	61,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	2964	1,000	2,5000	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 24 W H-4-24	3089	1,000	15,5000	15,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA ESMAGADA 12v5w	2963	3,000	2,8500	8,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA ESMAGADA 12v5w	3091	3,000	2,8500	8,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H1	2729	1,000	12,0400	12,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H1	2963	1,000	12,0400	12,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H1	3091	1,000	12,0400	12,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	2965	1,000	8,5000	8,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	2964	1,000	21,6500	21,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	3086	2,000	21,6500	43,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA 10 MM	3082	0,160	12,3900	1,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MÃO DE OBRA	2727	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 1.3/4 NC 8.8	3081	2,000	1,8700	3,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x3	2963	1,000	3,5400	3,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2X3.1/2 NC 8.8	3091	1,000	3,5400	3,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4 X 1.1/2 NC 5.8	2717	2,000	0,3000	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 110 MA 8.8	2858	2,000	4,2600	8,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 18X190 MA 8.8	3086	1,000	18,5900	18,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x6 NC 8.8	3146	1,000	16,5800	16,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5X80 MA 8.8	2717	2,000	1,2800	2,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6X16 MA 8.8	3081	4,000	0,2500	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x25 MA	2716	1,000	0,2900	0,29
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	3081	1,000	0,5300	0,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 9/16x3.1/2 NC 5.8	3147	1,000	4,4500	4,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 4,2x22	3089	20,000	0,2100	4,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5.0x20	3008	14,000	0,2000	2,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5.0x20	3082	3,000	0,2000	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DIANTEIRO	3087	1,000	4,6500	4,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FENDA 6x20	3082	4,000	0,4900	1,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2 x 10	3088	1,000	15,9800	15,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC	2717	2,000	0,1300	0,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 12 MM	2858	1,000	0,4100	0,41



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 12 MM	3083	2,000	0,4100	0,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 18 MM	3086	1,000	1,8600	1,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5 MM	2717	4,000	0,0800	0,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5 MM	3008	14,000	0,1200	1,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 9/16 NC	3147	2,000	0,8600	1,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DE RODA	3087	1,000	2,7600	2,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DUPLA 1/2	3088	1,000	1,0200	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE	3146	1,000	2,6800	2,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	2963	1,000	1,0400	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	3081	2,000	1,0400	2,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	3091	1,000	1,0400	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	2858	2,000	0,6000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 6 MA	3081	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	3081	1,000	0,2500	0,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3084	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA	2623	3,000	4,6300	13,89
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA	3143	1,000	320,0000	320,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SILICONE	3081	1,000	8,8800	8,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL ACELERADOR 8 MM	2716	2,000	10,3700	20,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	VARETA LATÃO 2,38MM	2963	1,000	3,5000	3,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	VARETA LATÃO 2,38MM	3091	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA "U"	3041	10,000	0,9500	9,50
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2	3006	2,000	0,7000	1,40
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR AJUSTÁVEL 32x1	2856	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 25*3/4	2961	1,000	9,5000	9,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	3059	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	2779	1,000	1,6000	1,60
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR P/ TOMADA	3041	14,000	6,5000	91,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLASTICO 75 G	2779	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO PARA CANO PVC	3023	25,000	1,5000	37,50
RAFAEL BAYER	ADESIVO SUPER BONDER	2961	1,000	4,0000	4,00
RAFAEL BAYER	ARRUELA ZINCADA 3/16	2778	2,000	0,0700	0,14
RAFAEL BAYER	BARRA DE CANO DE 40	3042	1,000	15,0000	15,00
RAFAEL BAYER	BUCHA 5 MM	3006	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA N.º 10	2969	6,000	0,1500	0,90
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	2735	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	2969	6,000	0,1000	0,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3041	26,000	0,1000	2,60
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	3041	12,000	0,1000	1,20
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	3059	1,000	0,9500	0,95
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 40*32	2856	1,000	2,2500	2,25
RAFAEL BAYER	CAIXA DE DESCARGA	3006	1,000	17,5000	17,50
RAFAEL BAYER	CAIXA PVC 4 X 2	3041	4,000	0,6000	2,40
RAFAEL BAYER	CANAleta SISTEMA X	2735	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	2781	1,000	21,0000	21,00
RAFAEL BAYER	DUREPOXI 100GR	2961	2,000	4,5000	9,00
RAFAEL BAYER	ENGATE 30 CM	3006	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ESPUDE P/ VASO	3006	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	ESPUMA DE POLIETILENO	2865	2,000	19,2500	38,50
RAFAEL BAYER	EXTENSÃO 4 SAIDAS SEM FIO	3060	1,000	11,0000	11,00
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	2778	1,000	27,5000	27,50
RAFAEL BAYER	FIO SIMPLES 6 MM	3041	20,000	1,9500	39,00
RAFAEL BAYER	FIO TELEFONE INTERNO	2735	10,000	1,0000	10,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	3005	5,000	3,0000	15,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	3041	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA	2961	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA	3066	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	3059	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	GRAMPO ISOLADOR - REDE ELETRICA	2969	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR SOB PERFLEX	2962	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR SOB PERFLEX	2969	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36	2969	6,000	0,2500	1,50
RAFAEL BAYER	JOELHO 20*1/2MM	3006	4,000	1,2000	4,80
RAFAEL BAYER	JOELHO 25*3/4 MM	3007	2,000	1,6000	3,20
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	3006	3,000	0,8000	2,40
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	2856	2,000	2,9000	5,80
RAFAEL BAYER	KIDRAX 5 KG	2778	2,000	6,9000	13,80
RAFAEL BAYER	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3090	5,000	6,2000	31,00
RAFAEL BAYER	LÂMPADA INCANDESCENT 60 W	3006	2,000	2,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LÁPIS CARPINTEIRO	2969	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA 40 mm	3042	2,000	2,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LUVA 60 MM	3003	5,000	8,5000	42,50
RAFAEL BAYER	LUVA ESGOTO 40 MM	2961	2,000	2,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	3059	4,000	2,5000	10,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	2780	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	3007	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	2856	6,000	0,8000	4,80
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2779	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2856	5,000	1,0000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3059	14,000	1,0000	14,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	2864	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	MAÇANETA ALAVANCA	3006	1,000	9,9000	9,90
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA PRETA 3/4	2779	15,000	0,9000	13,50
RAFAEL BAYER	NIPEL 1/2	3006	1,000	0,7500	0,75
RAFAEL BAYER	NIPEL 3/4	2961	1,000	0,7000	0,70
RAFAEL BAYER	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	2970	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	OLEO SINGER 100ML	2778	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 2.8 X 16	3006	4,000	0,0800	0,32
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	2969	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	3006	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.5x16	2969	4,000	0,0600	0,24
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.2*30	3041	26,000	0,1500	3,90
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.8*50	3041	12,000	0,1500	1,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 3.5x45	2969	6,000	0,1500	0,90
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30	2735	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	PILHA PALITO	2962	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	PINCEL 1" * 1/2	2778	1,000	2,4000	2,40
RAFAEL BAYER	PINCEL 2"	2778	1,000	2,9500	2,95
RAFAEL BAYER	PINCEL 2"	2969	1,000	2,9500	2,95
RAFAEL BAYER	PORTA DE FERRO - ABERTURA LADO DIREITO	3064	1,000	189,0000	189,00
RAFAEL BAYER	PREGO 16x24	2969	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	PREGO 19x39	2969	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.8*25	2778	6,000	0,2000	1,20
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	3059	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	SIFÃO MULTIUSO	2778	1,000	9,3000	9,30
RAFAEL BAYER	SUPORTE DE DISJUNTOR	2969	1,000	1,9500	1,95
RAFAEL BAYER	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	2969	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	TEE 25*3/4 MM	2779	1,000	2,3500	2,35
RAFAEL BAYER	TELHA FIBROCIMENTO 6MMx1,55x1,10	3090	5,000	39,0000	195,00
RAFAEL BAYER	TIJOLO MACIÇO	2781	150,000	0,3000	45,00
RAFAEL BAYER	TINTA SPRAY	3004	1,000	11,5000	11,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	TOMADA COMPLETA SIST. X	2962	1,000	6,2000	6,20
RAFAEL BAYER	TOMADA DE EMBUTIR	3041	14,000	4,9000	68,60
RAFAEL BAYER	TOMADA MULTIPLA FIXA	2969	3,000	6,9000	20,70
RAFAEL BAYER	TOMADA TELEFONE	2735	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 1/2		1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA	2863	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TUBO DESPEJO CAIXA DESCARGA	3006	1,000	7,2000	7,20
RAFAEL BAYER	TUBO ESGOTO 40 MM	2961	6,000	2,5000	15,00
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	3006	3,000	1,6000	4,80
RAFAEL BAYER	TUBO POLIETILENO 20 MM PAREDE GROSSA	3023	200,000	0,6000	120,00
RAFAEL BAYER	UNIÃO MANGA 3/4	2779	5,000	1,0000	5,00
RAFAEL BAYER	VERNIZ	2969	1,000	62,0000	62,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2790	1,000	180,0000	180,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	HOMOCINÉTICA E COIFA LD. DIREITO	2619	1,000	73,0800	73,08
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	HOMOCINÉTICA E COIFA LD. ESQUERDO	2619	1,000	73,0800	73,08
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	2619	1,000	15,2800	15,28
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	2655	1,000	343,2000	343,20
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTD COME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SUB	3029	1,000	1.545,0000	1.545,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	CERA P/ POLIMENTO DOS VIDROS DE CARROS	2882	1,000	20,0000	20,00
SCHEFELBEN E SCHEFELBEN LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW	2870	1,000	3.000,0000	3.000,00
SEBRAE RS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRA E ASSESSORIA	2628	1,000	300,0000	300,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO IPVA	2715	1,000	105,2800	105,28
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPO	INSCRIÇÃO CURSO	2770	1,000	150,0000	150,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO COM 10 FOLHAS CONFERENCIA	3028	200,000	1,6150	323,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTÃO DE AGENDAMENTOS DE FISIOTERAPIA	2805	500,000	0,1140	57,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPIA	2805	500,000	0,1500	75,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSO CERTIFICADO CONFERENCIA	3028	100,000	2,6900	269,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSO CRACHÁ CONFERENCIA	3028	100,000	2,2900	229,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSO CRONOGRAMA CONFERENCIA	3028	200,000	1,4900	298,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSO MEDELO TIPO PASTA	3028	200,000	2,3400	468,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALÃO DE FICHA ESTOQUE 10cm X 13 cm VERTICAL	3031	1.000,000	0,0700	70,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALÃO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 50x3	2956	20,000	8,4500	169,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALÃO DE REQUISIÇÃO 10cm X 13cm HORIZONTAL	3031	10,000	6,1000	61,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ALMOFADA	2763	1,000	1,2200	1,22
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ANTI CHIOS	2763	1,000	27,7500	27,75
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUJAO	2759	1,000	19,3000	19,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO	2763	1,000	131,8000	131,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	CINTA	2759	5,000	1,2000	6,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRAXANTE PARA LAVAR CARRO	2763	1,000	7,2500	7,25
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	2733	1,000	23,0000	23,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DISCO DE FREIO	2759	2,000	165,0000	330,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2759	1,000	32,0000	32,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2759	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	2759	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	2759	1,000	5,3000	5,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO DE FREIO	2763	2,000	24,8000	49,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	2759	1,000	100,0000	100,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	2763	1,000	124,0000	124,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LIXA FOLHA 80	2763	1,000	3,0000	3,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MANGUEIRA	2763	6,000	6,0000	36,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MECANISMO	2733	1,000	278,0000	278,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	2760	4,000	27,0000	108,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	2762	1,000	147,5000	147,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	2759	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	2763	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RODA DE AÇO 5.5X 14"	2955	4,000	241,1000	964,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	2764	0,150	98,0000	14,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	2734	1,000	105,8400	105,84
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	2761	2,000	98,0000	196,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	2764	3,940	98,0000	386,12
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SILICONE	2763	1,000	27,0700	27,07
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	2883	1,000	571,0000	571,00
TECNOCLEAN LIMPEZA URBANA LTDA	COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	2736	1,000	8.090,0000	8.090,00
TERRAVALLE DRENAGENS LTDA	EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE CALÇAMENTO DE 2.204 m² DAS SE		1,000	102.500,0000	102.500,00
TERRAVALLE DRENAGENS LTDA	EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE CALÇAMENTO DE 9.910,65 M² DAS		1,000	389.791,2000	389.791,20
TIGRE S A TUBOS E CONEXÕES	TUBO EM PEAD DE 20 MM PN 10	2774	7.000,000	1,1000	7.700,00
TIGRE S A TUBOS E CONEXÕES	TUBO EM PEAD DE 25 MM PN 10	2774	3.000,000	1,5000	4.500,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	SERVIÇO DE REGULAGEM BANCO DO MOTORISTA	2819	1,000	60,0000	60,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	REDE PARA VOLEIBOL OFICIAL	2828	1,000	44,0000	44,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	ADAPTADOR LIG. RAMAL PREDIAL 20 X 1/2	3021	30,000	2,0000	60,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	ADAPTADOR LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL COM REGISTRO 20MM X 3/4	3021	30,000	3,5000	105,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	HIDRÔMETRO COMPLETO	3021	30,000	82,0000	2.460,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WEBER SERRO & CIA	RECARGA DE EXTINTOR	2837	1,000	60,0000	60,00
Total Geral do Mês ---->					1.991.694,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C.E. MACEDO E CIA LTDA	TEE DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM	2775	18,000	6,8900	124,02
C.E. MACEDO E CIA LTDA	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM	2775	50,000	1,8000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO ESCARIFICADOR 7528 890 3	2725	1,000	92,0000	92,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA	3070	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA METALICA	3068	2,000	2,2000	4,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO	2884	1,000	634,2500	634,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	2884	1,000	634,2500	634,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANTENA RADIO CAMINHÃO	2884	1,000	53,0000	53,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANTI-RUIDO	2884	4,000	12,5000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA	2857	2,000	2,3200	4,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	AUTOFALANTE 06 POLEGADA	2884	2,000	54,0000	108,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALANÇA LADO ESQUERDO	3068	1,000	177,1000	177,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA AXIAL	3070	2,000	127,5000	255,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE	2884	2,000	15,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	3068	1,000	29,7800	29,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	3070	2,000	56,2500	112,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA TRASEIRA	3068	1,000	27,7800	27,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA TRASEIRA	3070	2,000	87,5000	175,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DO TIRANTE TRAÇÃO E TRUCK	2884	8,000	17,5000	140,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA TAMPA TRASEIRA	3068	2,000	4,5600	9,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	CERA PARA CARRO	2884	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA	2884	12,000	10,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPEAMENTO E PINTURA GABINE	2885	1,000	4.500,0000	4.500,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CLIMATIZADOR DE AR	2884	1,000	937,5000	937,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLA PARABRIZA	2884	2,000	56,5000	113,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONCERTO DO RADIO DO CAMINHÃO	2885	1,000	163,0000	163,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA DO CARDAN	3068	1,000	28,9600	28,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2867	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESTOPA	2884	2,000	4,3800	8,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO	3150	1,000	81,0000	81,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2817	1,000	28,3500	28,35
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2817	1,000	134,4000	134,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	FITA CREPE	2884	6,000	3,5000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FUNDO	2884	5,000	20,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FUNDO PU	2884	6,000	32,0000	192,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	2868	1,000	470,0000	470,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	2884	1,000	52,5000	52,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE REPARO VALVULA RETENÇÃO	2723	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT COIFA CAC. DIREÇÃO HIDRAULICA	2817	1,000	73,5300	73,53
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO CILINDRO CAÇAMBA	2884	2,000	231,2500	462,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	KPO	2884	2,000	17,5000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA H7 12V	3068	1,000	23,0000	23,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA SINALEIRA	3068	2,000	1,2000	2,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 1200	2884	5,000	6,2500	31,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 180	2884	15,000	1,2500	18,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 220	2884	10,000	1,2500	12,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 320	2884	15,000	1,2500	18,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 36	2884	8,000	4,0000	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 400	2884	10,000	1,2500	12,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 80	2884	10,000	2,6300	26,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. DIREITO	2884	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. ESQUERDO	2884	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE	2884	1,000	225,0000	225,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DE AR ESPIRAL P/ SOPRAR AR DA CABINE C/ PISTOLA	2884	1,000	50,6700	50,67
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANTA	2884	4,000	50,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA LD. DIREITO	2884	1,000	1.000,0000	1.000,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA LD. ESQUERDO	2884	1,000	1.000,0000	1.000,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MASSA DE CORREÇÃO	2884	1,000	48,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MASSA DE POLIR	2884	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MASSA PLÁSTICA	2884	8,000	16,0000	128,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL DE SOLDA MIG	2884	1,000	738,0000	738,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARA-BARRO DIANTEIRO	2884	2,000	80,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARA-BARRO TRASEIRO	2884	2,000	80,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARA-BRISA DIANTEIRO	2884	1,000	888,0000	888,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO AMORTECEDOR	3150	1,000	35,7500	35,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DAS BUCHAS DO TIRANTE TRAÇÃO E TRUCK	2884	8,000	45,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DAS PORTAS	2884	4,000	35,0000	140,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA DE DIREÇÃO LD. DIREITO E MÃO DE OBRA	2884	1,000	1.300,0000	1.300,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA DE DIREÇÃO LD. ESQUERDO E MÃO DE OBRA	2884	1,000	3.450,0000	3.450,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE	3068	8,000	0,1500	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO DO GIRO 191747A1	2721	1,000	86,0000	86,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	2857	2,000	4,3500	8,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	REZINA	2884	5,000	23,7500	118,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO	2857	4,000	0,7300	2,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CEL VIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO A 28230	2857	4,000	43,5000	174,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CHAPIAMENTO E PINTURA CAÇAMBA	2885	1,000	850,0000	850,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE COLOCAR CLIMATIZADOR DE AR	2885	1,000	125,0000	125,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE COLOCAR PÁRA-BRISA NO LUGAR	2885	1,000	100,0000	100,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO FREIO MOTOR COM TROCA DE PEÇAS SE NECESS	2885	1,000	475,0000	475,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO REDUZIDA COM TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRI	2885	1,000	863,0000	863,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO TACOGRAFO E TROCA DE PEÇAS SE NECESSARRI	2885	1,000	375,0000	375,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO DO BANCO DO MOTORISTA	2885	1,000	475,0000	475,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2722	1,000	180,0000	180,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2724	1,000	180,0000	180,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2726	1,000	180,0000	180,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2818	1,000	260,0000	260,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2867	1,000	450,0000	450,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	3069	1,000	356,0000	356,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	3071	1,000	100,0000	100,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO COM TROCA DE PEÇAS SE	2885	1,000	2.518,5200	2.518,52
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA TAMPA TRAZEIRA DA CAÇAMBA	2885	1,000	475,0000	475,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE LEVANTAR ABA CAÇAMBA	2885	1,000	850,0000	850,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE PINTURA CHASSIS	2885	1,000	875,0000	875,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOBRADIÇA DA FRENTE CAPO	2885	1,000	300,0000	300,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS ESTRIVOS	2885	1,000	200,0000	200,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO PARA CHOQUE	2885	1,000	450,0000	450,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA BUCHAS E PINOS DO TIRANTE E TRUCK	2885	1,000	225,0000	225,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3151	1,000	155,0000	155,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SINALEIRA DA PLACA	3068	2,000	2,3500	4,70
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SINALEIRA TRASEIRA	2884	1,000	45,0000	45,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	3068	1,000	25,0000	25,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SOLDAR CHASSIS CAÇAMBA	2885	1,000	290,0000	290,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SOLDAR LONGARINA CAÇAMBA	2885	1,000	225,0000	225,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SOLDAR PONTA CHASSIS CAMINHÃO	2885	1,000	260,0000	260,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SOLDAR SUPORTE ESTRIVO	2885	1,000	75,0000	75,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	THINNER	2884	15,000	8,1500	122,25
CEL VIRIO FORTES JORNADA	THINNER PU	2884	6,000	22,0000	132,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TINTA AUTOMOTIVA BRANCA	2884	10,000	35,0000	350,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TINTA AUTOMOTIVA PU BRANCA GABINE	2884	6,000	82,5000	495,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TINTA GRAFITE	2884	2,000	50,0000	100,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TINTA PRETA SEMI BRILHO CHASSI	2884	20,000	20,0000	400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCAR SAIA CAÇAMBA	2885	1,000	360,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VENTUINHA DO RADIADOR	2866	1,000	380,0000	380,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOAOVIR 200MG	3052	30,000	0,1120	3,36
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOACETILSALICÍLICO 100 MG	3050	10.000,000	0,0110	110,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALOMETAZONA, DIPROPIONATO DE AEROSOL 50UG/DOSE	3052	3,000	37,3100	111,93
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI	3052	10,000	0,9400	9,40
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALMIDINA 150MG/ML INJ AMP DE 2ML	3050	5,000	0,2600	1,30
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALTOXETO DE SÓDIO INJ 20% AMP DE 10ML	3050	2,000	0,2000	0,40
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALLEXO B INJ. 2ML	3050	10,000	0,5600	5,60
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALPOLYLACTONA 100 MG	3050	150,000	0,2000	30,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALFURSEMIDA 40 MG	3052	1.000,000	0,0270	27,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALFURSEMIDA INJ 10MG/ML AMP DE 2ML	3050	15,000	0,2600	3,90
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALBANCLEMIDA 5 MG	3052	2.000,000	0,0140	28,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALBACLOROTIAZIDA 25 MG	3050	15.000,000	0,0140	210,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALORADINA 10MG	3052	200,000	0,0370	7,40
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALORATANA POTASSICA 50 MG	3052	2.000,000	0,0710	142,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALMATEATO DE ENALAPRIL 20 MG	3050	10.000,000	0,0420	420,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALMETRONIDAZOL 400 MG	3052	30,000	0,1490	4,47
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALNITRAFURANTOÍNA 100MG	3052	150,000	0,3600	54,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALSALBUTAMOL SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE FRASCO 200 DOSES	3052	5,000	9,8500	49,25
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOALSALFARINA SÓDICA 5 MG	3050	200,000	0,1300	26,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR REFINADO	2848	6,000	2,3000	13,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR REFINADO	2850	4,000	2,3000	9,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	2848	30,000	1,0800	32,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	2850	20,000	1,0800	21,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	2848	12,000	1,4500	17,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	2850	8,000	1,4500	11,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	2848	18,000	1,2500	22,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	2850	12,000	1,2500	15,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	2848	30,000	2,5000	75,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	2850	20,000	2,5000	50,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	2848	6,000	3,0000	18,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	2850	4,000	3,0000	12,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	2848	6,000	5,1000	30,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	2850	4,000	5,1000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA C/ OVOS 500GR	2848	6,000	2,0000	12,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA C/ OVOS 500GR	2850	4,000	2,0000	8,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNÇÃO E FILHOS LTDA	SAL DE COZINHA	2848	6,000	0,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNÇÃO E FILHOS LTDA	SAL - PCT DE 1 KG	2850	4,000	0,8000	3,20
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	2966	1,000	716,2100	716,21
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMITRIPTILINA 25 MG	3053	3.500,000	0,0530	185,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BICABORNATO DE SÓDIO INJ 8,4% AMP DE 10ML	3051	2,000	0,6300	1,26
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML	3051	2,000	0,1640	0,33
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	3051	350,000	0,1050	36,75
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORIDRATO DE METFORMINA DE 850MG	3053	5.000,000	0,0500	250,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA C/ 2 ML	3051	40,000	0,2880	11,52
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FENITOINA INJ. 50MG/ML AMP 5ML	3051	1,000	1,3400	1,34
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FLUCONAZOL 150MG	3053	30,000	0,1740	5,22
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LENCOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL DE PAPEL 50CMX50MT	2806	30,000	6,3000	189,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LORATADINA XAROPE 1MG/ML/FRASCO DE 100ML	3053	20,000	1,2660	25,32
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG	3053	200,000	1,9200	384,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	NIFEDIPINA 20 MG	3051	1.000,000	0,0400	40,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OMEPRAZOL 20 MG	3053	3.000,000	0,0560	168,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X 30 MT	2622	15,000	5,5000	82,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 1% FRASCO DE 80ML	3053	20,000	1,0160	20,32
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PREDNISONA 5 MG	3051	100,000	0,0350	3,50
COOP REG DE PRESTAÇÃO DE SERVS DE STG LTDA	ARCO DE PUA C/CATRACA CB DE MAD.	2767	1,000	68,5000	68,50
COOP REG DE PRESTAÇÃO DE SERVS DE STG LTDA	ESTICADOR 1/2"	2767	2,000	7,3000	14,60
COOP REG DE PRESTAÇÃO DE SERVS DE STG LTDA	FERRO DE PUA 3/4 X 1/2	2767	1,000	35,2000	35,20
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	ABRAÇADEIRA P/ CABO DE AÇO 5/8	2881	6,000	4,7000	28,20
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	ABRAÇADEIRA PARA CABO DE AÇO 3/8	2881	8,000	1,9500	15,60
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	ESTICADOR P/CABO DE AÇO 3/4	2881	6,000	31,5000	189,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	FERRO DE PUA 1/2	2881	1,000	26,5000	26,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	QUILHO WBF 100 20 LTS	3078	1,000	165,8800	165,88
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARAME GALVANIZADO Nº 12	2766	5,000	4,8500	24,25
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARAME LISO 1250 MTS.	2766	1,000	315,0000	315,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	BOTA DE BORRACHA	2804	6,000	34,6500	207,90
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CABO DE AÇO 3/8 X 9,5 MM	2766	70,000	4,0500	283,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CLIPS P/ CABO DE AÇO 3/8	2766	12,000	1,2000	14,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CLIPS P/ CABO DE AÇO 3/4	2720	6,000	3,5000	21,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORREIA V COM 2M E 50CM X 01CM DO ROLO	2719	1,000	15,0000	15,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORREIA V COM 2M E 50CM X 01CM DO ROLO	2967	1,000	15,0000	15,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	DISCO DE CORTE	3025	1,000	5,0000	5,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	FOGAREIRO 02 BOCAS	2809	1,000	50,1000	50,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	GANCHO GO 3.0 TONELADA	2720	2,000	38,0000	76,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	GANCHO OVAL - 2 TONELADAS	2720	1,000	17,4500	17,45
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	LUVA DE COURO	2804	7,000	5,5000	38,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	2804	7,000	7,7000	53,90
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	SERRA FERRO	3025	28,000	3,3000	92,40
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EMPREITADA GLOBAL PARA RECUPERAÇÃO	3055	1,000	1.354.891,8600	1.354.891,86
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CABO DE EUCALIPTO DE 1ª 5/5 DE 2,20 METROS	2847	6,000	4,7800	28,68
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CABO DE EUCALIPTO DE 1ª 7/10 DE 2,5 METROS	2847	2,000	15,3100	30,62
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CABO DE EUCALIPTO DE 1ª 7/5 DE 2,5 METROS	2847	15,000	6,6000	99,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CANAL DE LUZ COMPLETA COM POSTE GALVANIZADO	3038	2,000	340,6500	681,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CANAL DE LUZ COMPLETA COM POSTE GALVANIZADO	3039	1,000	340,6500	340,65
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CIMENTO COLA (SACO DE 20KG)	3043	12,000	6,7600	81,12
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CINTA DE EUCALIPTO 5/3	2847	12,000	0,9500	11,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CUMEEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	2847	8,000	7,9200	63,36
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CUMEEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	3076	10,000	7,2000	72,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DOBRADIÇA 2*1/2	3043	2,000	0,6500	1,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FORNO PINUS	3043	65,000	7,3300	476,45
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	GRUPO ISOLADOR - REDE ELETRICA	2847	1,000	1,6900	1,69
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	INTERRUPTOR DE LUZ	2847	2,000	1,7600	3,52
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	2847	4,000	2,7200	10,88
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	KIT VALETE COMPLETO (P/ HIDRÔMETRO)	3022	30,000	26,4000	792,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	LÂMPADA 60 W	2847	2,000	1,4100	2,82
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3043	1,000	3,9900	3,99
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MATAUNTA EUCALIPTO 5,5 CM LARGURA	2847	150,000	0,5500	82,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PISO DE REVESTIMENTO 40 x40	3043	46,000	10,3400	475,64
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PREÇO 12x12	2847	1,000	7,7000	7,70
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PREÇO 17x27	2847	4,000	6,1100	24,44
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PREÇO 17x27	3043	2,000	6,1100	12,22
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PREÇO 18x30	2847	2,000	6,1100	12,22
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PREÇO 19x39	2847	3,000	6,1100	18,33
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PREÇO 19x39	3043	4,000	6,1100	24,44
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PREÇO TELHEIRO	2847	2,000	7,0500	14,10
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TABUA MACHAMBRADA DE EUCALIPTO DE 1ª	2847	15,000	29,1500	437,25
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TABUAS 2,5 CM X 30 CM X 2,7 M, DE EUCALIPTO DE 1ª	3076	6,000	240,0000	1.440,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	2847	33,000	7,1400	235,62
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	3076	40,000	7,6000	304,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TOMADA EXTERNA	2847	2,000	2,7500	5,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 VEDAROSCA	VEDAROSCA	3022	50,000	0,7000	35,00
DANILO GAIS EBLING - ME	MÃO DE OBRA	2621	1,000	103,0000	103,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE TROCA DE CAIXA DE LUZ TRIFASICA - REDE DE AGUA	3073	1,000	150,0000	150,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PORTA DE FERRO - PARTE DO FUNDO - PREDIO	3067	1,000	130,0000	130,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PROFISSIONAL	3074	1,000	232,5400	232,54
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	2732	1,000	656,2500	656,25
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	3075	1,000	921,6100	921,61
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	FAROL	2801	1,000	13,7300	13,73
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LAMPADA 100X90	2800	1,000	8,0000	8,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LÂMPADA 69	2800	2,000	0,5000	1,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LONA DE FREIO	2620	1,000	21,6500	21,65
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	REPARO DO CILINDRO RODA TRASEIRA	2620	1,000	14,6200	14,62
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SELO DE 1,10	SELO DE 1,10	3048	400,000	1,1000	440,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SELO 1,00	SELO 1,00	3048	180,000	1,0000	180,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SELO DE R\$ 0,20	SELO DE R\$ 0,20	3048	250,000	0,2000	50,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SELO R\$ 0,10	SELO R\$ 0,10	3048	180,000	0,1000	18,00
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	2610	1,000	860,0000	860,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	3079	1,000	110,5000	110,50
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2612	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2607	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2654	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2853	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2768	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3149	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	2714	1,000	136,0000	136,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	2799	1,000	136,0000	136,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	3040	1,000	238,0000	238,00
ERIVELTO VINHAS GUEDES ME	RECARGA CELULAR	3012	10,000	17,0000	170,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	MASSA DE VIDRO	2971	3,000	3,0000	9,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO MARTELADO 16CM X 48CM	2971	1,000	5,0000	5,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SERVIÇO DE TÉCNICO COM DESLOCAMENTO	2624	1,000	1.300,0000	1.300,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	BOBINA DE CAMPO	3027	1,000	75,0000	75,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	INDUZIDO	2810	1,000	160,0000	160,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	2810	1,000	12,0000	12,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	LÂMPADA FAROL	3026	1,000	18,0000	18,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	2810	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	REGULADOR GA 018	2812	1,000	60,0000	60,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ROLAMENTO	2810	2,000	25,0000	50,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ROLAMENTO	2812	2,000	35,0000	70,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2811	1,000	40,0000	40,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2814	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE TORNO	2814	1,000	60,0000	60,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRÁULICO 68 P/ COMANDO GALÃO DE 20L	2615	10,000	82,0000	820,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRAULICO ATF FLUIDO TIPO A VISCOSIDADE 30W GAL DE 20L	2615	10,000	138,0000	1.380,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 1215	2625	1,000	145,0000	145,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	CARTUCHO THONER HP COLOR JET - CM 2320 MF - MFP	2625	1,000	155,0000	155,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P-2035	2626	1,000	125,0000	125,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	TRANSLADO DE CORPO	3014	1,000	250,0000	250,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	URNA MORTUÁRIA	3014	1,000	250,0000	250,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA PARA TECIDO COR AMARELA, TUBO DE 37 ML	2791	104,000	1,3500	140,40
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA PARA TECIDO COR AZUL CELESTE, TUBO DE 37 ML	2791	104,000	1,3500	140,40
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA PARA TECIDO COR BRANCA TUBO DE 37 ML	2791	104,000	1,3500	140,40
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA PARA TECIDO COR PRETO, TUBOS DE 37 ML	2791	104,000	1,3500	140,40
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA PARA TECIDO COR VERMELHA, TUBO DE 37 ML	2791	104,000	1,3500	140,40
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO	2608	1,000	600,0000	600,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO	2609	1,000	886,0000	886,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2611	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2769	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3148	1,000	530,0000	530,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	3013	1,000	350,0000	350,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	3013	1,000	350,0000	350,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ABRAÇADEIRA COIFA	2651	1,000	6,2500	6,25
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ADITIVO DE RADIADOR	2651	2,000	35,0000	70,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	2771	2,000	131,8900	263,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANTI CHAMA MOTOR	2854	1,000	138,7800	138,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	2651	1,000	0,3900	0,39
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	2771	1,000	0,4500	0,45
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE TRAVAMENTO	2771	2,000	1,7200	3,44
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE	2771	1,000	27,8800	27,88
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE PLACA	2651	1,000	15,7400	15,74
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇADEIRA NYLON	2651	2,000	1,3200	2,64
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	2771	1,000	3,7500	3,75
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	2854	1,000	3,7500	3,75
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CARBO OFF DESCARBONIZANTE	2854	1,000	16,0000	16,00