

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A TURMA DO DIONISIO PRODUÇÃO DE ESPETACULOS CONTRA	ATAÇÃO DE EMPRESA DE TEATRO	5320	1,000	2.080,0000	2.080,00
A. FLACH E CIA LTDA	Câmara Aro 14	5553	20,000	13,5700	271,40
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 H	5499	2,000	140,0000	280,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 H	5560	15,000	175,0000	2.625,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 H	5561	2,000	175,0000	350,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDA DESCART INFANTIL SXG OU X XG ACIMA DE 15KG	5339	18,000	17,9900	323,82
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA JARIZITO - FUTSAL	5340	115,000	2,3500	270,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	5711	81,000	2,2500	182,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	5654	4,000	4,5000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	5368	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	5711	60,000	5,4000	324,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	5711	58,000	10,7200	621,76
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	5707	5,000	2,9000	14,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	5707	25,000	5,2000	130,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ERVILHA C/ 3 KG	5707	1,000	10,9000	10,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	EXTRATO DE TOMATE	5707	1,000	7,5000	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	5654	4,000	9,9000	39,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	5711	81,000	3,2400	262,44
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MILHO VERDE C/ 3 KG	5707	1,000	12,5000	12,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS	5711	25,000	3,7700	94,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	5707	1.000,000	0,3000	300,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	5711	63,000	5,9500	374,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA PEQUENA - CARTELA C/ 04	5372	3,000	2,6000	7,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PLASTICO - EMBALAGEM PÃO DE CACHORRO QUENTE GRANDE-PCT	5707	1.000,000	0,0750	75,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	5707	1,000	0,9000	0,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL _ PACOTE 1 KG	5707	25,000	6,5000	162,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	5711	33,000	6,6700	220,11
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	5707	10,000	3,8000	38,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1000 X R20 - RADIAL ZYZ	5426	4,000	430,0000	1.720,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	VALVULA	5720	1,000	65,0000	65,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1740 LIBRAS	5420	1,000	449,0000	449,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5481	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5754	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	5665	1,000	75,0000	75,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	5755	1,000	105,0000	105,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	HD	5482	1,000	180,0000	180,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	PAPEL CARTÃO - VERGÊ A4 210 X 297MM, BRANCO 180g/m² .	5409	4,000	6,3000	25,20
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	PAPEL COUCHÊ 90G A4 PCT C/ 100FLS	5409	1,000	18,0000	18,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	PAPEL PARDO BOBINA 50GX60CM LARGURA C/ 12KG COMPRIMENTO 400M	5409	1,000	60,0000	60,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	PASTA DE CARTOLINA	5409	1,000	1,2000	1,20
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	PINCEL ATÔMICO CORES AZUL, VERDE, PRETO E VERMELHO.	5409	20,000	1,5000	30,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	TINTA GUACHE COLORIDA 15ML CX C/ 06 UN	5409	12,000	2,4000	28,80
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	TNT AMARELO	5433	1,000	70,0000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	TNT AZUL CLARO	5433	1,000	70,0000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	TNT LARANJA	5433	1,000	70,0000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	TNT PRETO	5433	1,000	70,0000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	TNT VERMELHO	5433	1,000	70,0000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	TONNER SANSUNG LASER MFP-SCX-4600(PRETO ORIGINAL D105-S)	5409	2,000	620,0000	1.240,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	5732	11,000	12,2000	134,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	5732	3,000	3,4000	10,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	5732	11,000	8,5900	94,49
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	5732	44,000	2,8600	125,84
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CANJICA- PCT DE 500G	5732	10,000	1,5900	15,90
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	5732	20,000	4,3000	86,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	5732	46,000	2,3600	108,56
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	5732	5,000	3,0500	15,25
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	5732	3,000	1,7900	5,37
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	5732	5,000	8,6500	43,25
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	5732	6,000	2,3800	14,28
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	5732	174,000	2,3500	408,90
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	5732	14,000	3,4000	47,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	5732	6,000	3,5000	21,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MASSA C/ OVOS 500GR	5732	40,000	2,7000	108,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	5732	28,000	3,8900	108,92
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SAL- PCT DE 1 KG	5732	11,000	0,8900	9,79
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SARDINHA 125 GR	5732	20,000	2,8000	56,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	5732	11,000	70,0000	770,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	VINAGRE 750 ML	5732	6,000	1,7500	10,50
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	5750	1,000	1,1400	1,14
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	5750	1,000	23,7300	23,73
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	5750	1,000	99,6600	99,66
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	5753	1,000	65,0000	65,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO	5750	1,000	102,4200	102,42
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	5750	1,000	20,1200	20,12
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO 15W40 MOTOR DIESEL 20 LTS	5750	9,000	9,4700	85,23
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	5749	1,000	110,0000	110,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO	5486	1,000	79,9000	79,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	AG2000	5751	2,000	79,9000	159,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	5486	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJAO DO OLEO	5751	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CAPA	5486	2,000	8,3300	16,66
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONECTOR	5495	1,000	25,8900	25,89
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONTRA-PINO	5486	2,000	0,6000	1,20
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA DENTADA	5751	1,000	58,0000	58,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA POLY V	5751	1,000	47,0000	47,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ELEMENTO DO FILTRO.	5486	1,000	16,3600	16,36
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	5486	1,000	12,1800	12,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5751	1,000	12,1800	12,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DO OLEO	5751	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	5486	1,000	13,5800	13,58
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	HIGIENIZAÇÃO DO AC	5751	1,000	105,0000	105,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	HIGIENIZADOR	5486	1,000	105,0000	105,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JOGO DE CABO DE VELAS	5495	1,000	34,9800	34,98
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	KIT REVISÃO	5751	1,000	49,0000	49,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LÂMPADA	5495	1,000	6,0600	6,06
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LIMPA PARA BRISA	5486	1,000	8,9000	8,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	5486	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	OLEO SINTÉTICO	5751	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SEG. COROA	5486	2,000	1,4500	2,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SENSOR	5495	1,000	36,6100	36,61
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	5497	1,000	150,0000	150,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	5488	1,000	70,0000	70,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	5752	1,000	290,0000	290,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVICO DE TROCA DE CORREIA DENTADA	5752	1,000	150,0000	150,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TENSOR DA CORREIA	5751	1,000	184,0000	184,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TUBULAÇÃO	5538	1,000	72,4400	72,44
PATRICK EICH FLORES	PLACA COM ESTRUTURA METALICA E LETRAS ADESIVAS	5640	1,000	65,0000	65,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	5329	2,000	1,9100	3,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	5334	1,000	1,9100	1,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 32-44 FITA	5713	1,000	2,3800	2,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 9 MM 44x5	5713	1,000	3,8500	3,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ORIG.FITA 9MM 44 X 57	5329	1,000	3,8500	3,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ORIG.FITA 9MM 44 X 57	5334	1,000	3,8500	3,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 14 MM 89 X 108 MM	5334	1,000	11,5000	11,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 9 12-16	5666	2,000	1,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRACADEIRA SEM FIM 9 13 -19	5666	2,000	1,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ANILHA P/ CANOS 1/2	5334	4,000	5,7800	23,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA 1/2	5718	20,000	0,5500	11,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 9/16	5333	6,000	0,3500	2,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM	5674	1,000	0,3500	0,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	5334	12,000	0,0900	1,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 12 MM	5713	4,000	0,3500	1,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO 3/16 X 1.3/4	5333	6,000	0,3100	1,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO 3/16 X 3	5329	1,000	0,4900	0,49
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY ``V`` 6PK870	5415	1,000	36,2500	36,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	5335	4,000	9,4400	37,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	5332	15,000	1,6600	24,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA 12 MM BORRACHA	5666	3,100	15,5400	48,17
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 x 1 NC 5.8	5674	1,000	0,8400	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x2 NC 8.8	5718	10,000	2,3600	23,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 45 MA 8.8	5329	2,000	1,7300	3,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16 X 70 MA 8.8	5719	6,000	3,1100	18,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 NF 8.8	5674	5,000	0,2600	1,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1 NF 8.8	5674	1,000	0,7700	0,77
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 2 NF 8.8	5674	5,000	1,2100	6,05
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x1.1/2	5334	2,000	0,6400	1,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8	5334	6,000	0,2700	1,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 110 MA 8.8	5713	2,000	1,8100	3,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 50 MA 8.8	5713	8,000	0,9500	7,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x90 MA 8.8	5713	2,000	1,2500	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1" NC	5329	1,000	5,6300	5,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	5718	10,000	0,4500	4,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 12 MM	5329	4,000	0,4100	1,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 16 MM	5719	6,000	1,5400	9,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	5333	2,000	1,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 6 MA	5334	6,000	0,2100	1,26

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	5713	6,000	0,4200	2,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO	5419	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA	5336	2,500	28,7500	71,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	5331	1,000	30,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SILICONE ALTA TEMPERATURA	5675	4,000	13,6500	54,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SILICONE ALTA TEMPERATURA	5676	1,000	13,6500	13,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TAMPA P/ RADIADOR	5330	1,000	14,7500	14,75
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO DA PORTA DE ENTRADA	5417	1,000	30,0000	30,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO TRINCO DA PORTA	5341	1,000	235,0000	235,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO VD 08	5416	1,000	120,0000	120,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	5716	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	5479	1,000	40,0000	40,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5458	1,000	95,0000	95,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5480	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO PARA FAZER LIXEIRA	5729	2,000	35,0000	70,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	PARABRISA	5701	1,000	198,0000	198,00
RENE OMAR HOFFMAN	LINGUA DE GATO	5668	3,000	12,0000	36,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	5733	6,000	50,0000	300,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	5734	1,000	50,0000	50,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	5738	1,000	50,0000	50,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	5748	2,000	50,0000	100,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	5735	2,000	50,0000	100,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	5748	2,000	50,0000	100,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	5733	5,000	60,0000	300,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	5738	3,000	60,0000	180,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	5733	2,000	20,0000	40,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	5738	1,000	20,0000	20,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5408	1,000	250,0000	250,00
SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	5435	2,000	780,0000	1.560,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5424	6,000	2,9000	17,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5641	20,000	2,9000	58,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5649	2,000	2,9000	5,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERNET	5424	3,000	10,1000	30,30
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5424	9,000	0,3000	2,70
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5641	20,000	0,3000	6,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5649	2,000	0,3000	0,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ EFETUAR PINTURA DE ROSTO CRI	5710	2,000	120,0000	240,00
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	LOCACÃO DE BRINQUEDOS	5710	1,000	500,0000	500,00
SOLARIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS	5518	12,000	333,3330	4.000,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CHAVETA	5763	1,000	11,0000	11,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	EIXO VIRABREQUIM 6 HP	5763	1,000	354,0000	354,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FECHO CAPO	5762	1,000	9,3000	9,30
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	5762	1,000	8,9000	8,90
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR P 840	5762	1,000	39,9000	39,90
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	JUNTA CARCAÇA MOTOR	5763	1,000	16,0000	16,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	KIT REPARO CARBURADOR	5762	1,000	38,0000	38,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	NAVALHA	5763	1,000	32,0000	32,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA	5763	1,000	10,0000	10,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	PROTETOR CILENCIOSO	5762	1,000	36,0000	36,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	REPARO CARBURADOR	5453	1,000	32,0000	32,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5730	1,000	100,0000	100,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5454	1,000	40,0000	40,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SILENCIOSO	5762	1,000	142,0000	142,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SUPORTE FILTRO DE AR	5762	1,000	25,0000	25,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	5762	1,000	10,0000	10,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	VELA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	5456	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	5717	12,000	0,9000	10,80
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CX. DE AGUA 50 X 1"1/2	5717	1,000	3,2000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18	5731	1,000	12,5000	12,50
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 5/16	5727	22,000	0,2200	4,84
WANDERLEI LINKE ME	ASSENTO ALMOFADADO P/ SANITÁRIO	5717	1,000	42,0000	42,00
WANDERLEI LINKE ME	BICO PARA TORNEIRA	5672	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BORRACHA DE SILICONE 30GR	5725	1,000	2,5000	2,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO RAPIDO 6MM	5727	2,000	7,2500	14,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 7 MM	5714	1,000	8,2000	8,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA ALUMINIO 3/4	5725	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA 10 MM	5731	2,000	0,1500	0,30
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	5717	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 1" X 3/4	5717	2,000	1,7000	3,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	5717	1,000	2,4000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	CANAleta SIX .X	5717	1,000	2,9000	2,90
WANDERLEI LINKE ME	CAP 20 MM	5731	1,000	0,9000	0,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CAP SOLDAVEL 40 MM	5717	1,000	2,2500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	CARRINHO DE MÃO	5731	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE 03 TECLAS	5717	1,000	8,4000	8,40
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE PHILIPS 1/8x4"	5717	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	5725	1,000	23,0000	23,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	5731	1,000	23,0000	23,00
WANDERLEI LINKE ME	CINTA AÇO C/ PRESILHA	5725	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA CURTA ELETRODUTO 3/4	5725	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	DIJUNTOR UNIPOLAR 40 A	5717	1,000	13,8000	13,80
WANDERLEI LINKE ME	DISCO CORTE 9"	5727	4,000	3,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 4. 1/2	5731	3,000	3,0000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	ESQUADRO 14" D TOOLS	5731	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA	5427	2,000	28,5000	57,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	5731	10,000	0,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2 X 2 .5 MM	5717	5,000	1,8000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SOLIDO 2,5 MM	5731	4,000	1,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO TELEFONE EXTERNO	5726	55,000	1,5000	82,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	5717	12,000	0,8000	9,60
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA COMPACTA 20 X 220	5717	5,000	10,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	LINHA 0,80"	5731	1,000	6,9000	6,90
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 3/4	5725	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDAVEL 40 MM	5717	2,000	2,9500	5,90
WANDERLEI LINKE ME	LUVA LATEX	5731	2,000	4,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA LATEX FORRADA	5731	2,000	4,9000	9,80
WANDERLEI LINKE ME	LUVA MALHA 4 FIOS	5731	3,000	2,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 X 1,5 MM	5731	20,000	1,5000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA JARDIM	5672	30,000	2,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2	5727	32,000	0,4500	14,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30	5717	3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30	5717	3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SOBERBO 5/16 X 50	5727	20,000	0,9500	19,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 3"	5714	2,000	4,9500	9,90
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR COMPLETO	5427	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO PORCELANA 3 X 30 AMP	5727	1,000	22,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	SERRA FERRO	5731	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE DE PORCELANA P/ LAMPADA	5717	5,000	5,9000	29,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRÍLICA BRANCA (3,6 LITROS)	5714	1,000	28,0000	28,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE SINTETICA - 3,6 KG - BRANCA	5714	2,000	52,0000	104,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	5717	3,000	6,9000	20,70
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA EMB. TELEFONE C/PLACA	5726	1,000	6,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	5731	1,000	2,7000	2,70
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 3/4	5725	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	5672	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	5731	2,000	1,0000	2,00
Total Geral do Mês ---->					109.070,79

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MEMÓRIA DDR 2 1G	5667	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PLACA DE REDE	5667	1,000	35,0000	35,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	5483	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	5747	1,000	30,0000	30,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	ANEL Nº 75250713	5407	1,000	6,0000	6,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CALÇO 0,08 MM Nº 70684815	5407	4,000	5,0000	20,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CALÇO 0,13 MM Nº 70684814	5407	4,000	5,0000	20,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CALÇO 0,25 MM Nº 70684813	5407	4,000	5,0000	20,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	EIXO TRASEIRO Nº 70684820 C/ PORCA	5407	1,000	705,0000	705,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	GRAXEIRA Nº 70914465	5407	1,000	2,0000	2,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PORCA DO EIXO	5407	1,000	95,0000	95,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RETENTOR 70631119	5407	1,000	14,0000	14,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	ROLAMENTO 70681245	5407	1,000	325,0000	325,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	5484	1,000	15,3000	15,30
CELso MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, COM VIDA UTIL MEDIA	5434	24,000	11,5000	276,00
CELso MASCHIO & CIA LTDA	RELÉ FOTO-CÉLULA	5434	30,000	14,5000	435,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	5643	2,000	281,0000	562,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5696	2,000	81,0000	162,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE INF. SUP. TAMPA TRASIERA L/E	5696	2,000	87,7200	175,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABOS(HASTE DE ABRIR) PORTA L/D E L/E	5696	2,000	60,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM AMORTECEDOR	5696	1,000	263,2500	263,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA TAMPA TRASEIRA	5696	1,000	391,5000	391,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE BORRACHA DA PORTA	5696	1,000	1.283,2500	1.283,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA HOMOCINETICA	5696	2,000	297,0000	594,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL	5696	1,000	319,0000	319,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA INTERNA TAMPA TAMPA L/E	5696	1,000	98,6000	98,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOTOR DI GIROFLEX	5696	1,000	108,0000	108,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO ATF	5696	1,500	18,0000	27,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	5696	1,000	225,0000	225,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5695	1,000	980,0000	980,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE MAÇANETA L/E DIANTEIRA	5696	1,000	93,0000	93,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	5550	30,000	3,3400	100,20
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BECLOMETAZONA, DIPROPIONATO DE AEROSOL 50UG/DOSE	5551	50,000	22,9900	1.149,50
CLEOMAR DA SILVA MELLO - GUGA AUTO ELÉTRICA	BENDES DO ARRANQUE	5722	1,000	118,0000	118,00
CLEOMAR DA SILVA MELLO - GUGA AUTO ELÉTRICA	BUCHA	5722	1,000	10,0000	10,00
CLEOMAR DA SILVA MELLO - GUGA AUTO ELÉTRICA	MÃO DE OBRA	5722	1,000	30,0000	30,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNANÇA E FILHOS LTDA	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	5653	4,000	2,0000	8,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(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	ARROZ T2	5653	40,000	1,9000	76,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AZEITE	5653	8,000	4,2000	33,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO	5653	8,000	1,6000	12,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	5653	4,000	6,8000	27,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO T1 (deverá ser entregue em pac.01 Kg)	5653	20,000	3,5000	70,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	5653	4,000	3,2000	12,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA C/ OVOS 500GR	5653	4,000	2,1000	8,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	5653	4,000	0,8000	3,20
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	5642	1,000	500,0000	500,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMNUNERADO	5678	1,000	600,0000	600,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	5549	2.000,000	0,0200	40,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAMPOS ESTERILIZADOS SIMPLES 45 X 50 OU ESTERELISÁVEIS	5467	100,000	16,2000	1.620,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	INDICADOR QUIMICO COMPLY MT 00311 CX. C/ 250 UN	5467	1,000	763,9900	763,99
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANDRIL N° 3	5467	1,000	3,6600	3,66
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANDRIL N° 7	5467	2,000	3,6600	7,32
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANDRIL N° 8	5467	2,000	3,6600	7,32
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	BATERIA 100 AMPERES	5447	1,000	405,5000	405,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	LUVA DE COURO	5371	2,000	6,6000	13,20
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	LUVA DE COURO COM REFORÇO LONGA 15CM	5371	3,000	5,8500	17,55
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA	5712	2,000	5,0000	10,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA CORPO BORBOLETA	5664	1,000	50,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA CORPO BORBOLETA	5723	1,000	50,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA DE BICO INJETOR	5664	1,000	180,0000	180,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA DE BICO INJETOR	5723	1,000	150,0000	150,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LIMPEZA VELAS	5664	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 3/8	5712	0,800	37,5000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANUTENÇÃO CABOS VELA	5664	1,000	80,0000	80,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	5723	1,000	50,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SCANER DE MESA	5723	1,000	150,0000	150,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SENSOR	5723	1,000	75,0000	75,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	VERIFICAÇÃO SCANNER	5664	1,000	200,0000	200,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	VERIFICAÇÃO SENSORES	5664	1,000	50,0000	50,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO DE 6 FUROS	5677	500,000	0,3700	185,00
DANILO GAIS EBLING - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5541	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5545	1,000	100,0000	100,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO	5418	1,000	130,0000	130,00
EDILON EVANDRO DREHMER	PINO DE CENTRO	5540	1,000	33,0000	33,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CABO VELOCIMETRO KOMBI	5539	1,000	23,4500	23,45
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CRUZETA CARDAN CZ 264	5457	1,000	104,6000	104,60
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT RESERVATÓRIO EXPANSÃO	5539	1,000	74,5300	74,53
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	SUORTE EIXO CARDAN C/ ROLAMENTO INT. 45 MM/BICO	5457	1,000	153,0000	153,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5472	1,000	75,0000	75,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	5319	1,000	85,0000	85,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO	5745	1,000	630,0000	630,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	SORVETE C/ POTE DE 200 ML C/ PAZINHA E COBERTURA	5708	1.000,000	1,0000	1.000,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5421	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5746	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5498	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	5557	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	5746	1,000	102,0000	102,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2	5473	4,000	1.180,0000	4.720,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2	5490	2,000	1.180,0000	2.360,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BULBO PRESSÃO DO ÓLEO	5452	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	COMUTADOR	5721	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	HORIMETRO	5451	1,000	135,0000	135,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	5449	1,000	6,0000	6,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	5449	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	REGULADOR	5724	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 6305	5670	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO B17	5724	1,000	58,0000	58,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO DUPLO	5724	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROTOR DO ALTERNADOR	5724	1,000	95,0000	95,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5450	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5671	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5728	1,000	25,0000	25,00
FUFAMED COM. E IMO. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DESCARTEX (COLETOR PARA PERFUROCORTANTES) 13 LTS	5470	40,000	2,4700	98,80
FUFAMED COM. E IMO. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM	5470	50,000	4,9400	247,00
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	ALCOBA XIGENADA 10 VOL FRASCO DE 01 LITRO	5474	50,000	2,2600	113,00
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	ALCOBA DE BISTURI Nº 24	5474	5,000	12,1800	60,90
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	ALCOBA DE BISTURI Nº 12	5474	1,000	12,1800	12,18
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	ALCOBA DE 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA	5474	30,000	10,8000	324,00
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	ALCOBA DE 10 ML SEM AGULHA	5474	5,000	15,3900	76,95
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	ALCOBA DE FOLLEY Nº 14	5474	10,000	1,2400	12,40
GENETICORP DO BRASIL- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	ALCOBA FOLEY Nº12	5474	10,000	1,2400	12,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GP CATARINENSE	PNEU 205/65 R15	5652	4,000	189,0000	756,00
GRANDO PNEUS LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 12.5 /80-18	5489	2,000	435,0000	870,00
GUINCHOS SOUZA LTDA	SERVICO DE GUINCHO	5414	1,000	300,0000	300,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO CONFECÇÃO CHAVETE AJUSTE PONTA DE EIXO	5370	1,000	35,0000	35,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO CONFECÇÃO DE PINO EMENDA CORRENTE	5370	1,000	45,0000	45,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO DE CONserto TAMPA TANDER	5466	1,000	1.500,0000	1.500,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO DE USINAGEM EM EIXO	5370	1,000	70,0000	70,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO RETIFICA PATIN DE FREIO	5369	1,000	420,0000	420,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO RETIFICA TAMBOR DE FREIO STANDER	5369	1,000	130,0000	130,00
JAQUES SOM E LUZ LTDA	CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL	5699	1,000	3.000,0000	3.000,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLICA	MOLEZA DE FREIO SPRINF BRAKE 30X30HA	5455	1,000	124,0000	124,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLICA	MOLEZANTE P/ SUPORTE TRASEIRA	5673	1,000	45,0000	45,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLICA	MOLEZANTE P/MOLA TRASP/TRASEIRA	5673	1,000	115,0000	115,00
JUAN MIGUEL GUADALUPES CORTES	CONSULTA ESPECIALISTA	5412	3,000	168,5400	505,62
JUARI DOS SANTOS DALCIN	AMORTECEDOR	5650	1,000	240,0000	240,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	AMORTECEDOR DA DIREÇÃO	5650	1,000	82,0000	82,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	BARRA DE DIREÇÃO	5650	1,000	125,0000	125,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	BARRA DE DIREÇÃO HORIZONTAL DIANTEIRA	5650	1,000	98,0000	98,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	CORREIA ALTERNADOR	5650	1,000	40,0000	40,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	FECHADURA PORTA DIANTEIRA	5650	1,000	59,0000	59,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	GEOMETRIA	5651	1,000	65,0000	65,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	GRAXA	5650	1,000	18,0000	18,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	JOGO DE LONAS	5650	1,000	28,0000	28,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	5650	1,000	25,0000	25,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	JOGO DE REPARO CILINDRO DO ESTABILIZADOR	5650	2,000	18,0000	36,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	LIQUIDO DE FREIO (DOT 3) FR 500 ML	5650	1,000	16,0000	16,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	MAÇANETA DA PORTA	5650	2,000	45,0000	90,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	PINÇA DE FREIO	5650	1,000	44,0000	44,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	POLIA DO VIRABREQUIM	5650	1,000	68,0000	68,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	PROTETOR 1G2375	5650	1,000	150,0000	150,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	RETENTOR DE RODA	5650	2,000	14,0000	28,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNA	5650	4,000	13,0000	52,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5651	1,000	520,0000	520,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	5650	2,000	84,0000	168,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO DE PEAD 40 MM PN 10	5554	250,000	4,5600	1.140,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO DE PEAD DE 20 MM PN 10	5554	800,000	1,4400	1.152,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO	5448	80,000	0,1900	15,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LEO ALFREDO KOLTERMANN E CIA LTDA	Contratação de empresa para levantamento e avaliação de bens	5385	1,000	4.980,0000	4.980,00
LORILEI SENGHER MUNIZ	COPO INFANTIL FECHADO COM CANUDO	5709	51,000	4,0000	204,00
LORILEI SENGHER MUNIZ	JOGO DE MEMÓRIA (P/ CRIANÇAS DE 06 A 08 ANOS)	5709	350,000	4,5000	1.575,00
LORILEI SENGHER MUNIZ	PRATO P/ ALIMENTAÇÃO DE PLASTICO COM TALHERES	5709	71,000	3,0000	213,00
LUKAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Nº 87840590 OU ZP 8037F	5552	6,000	71,2400	427,44
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	SERVIÇO DE CONserto DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLOGICO	5485	1,000	689,0000	689,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 175/70 ARO 14	5639	6,000	210,0000	1.260,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BUCHA DESCARGA	5367	4,000	4,0000	16,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CANO DESCARGA	5367	1,000	90,0000	90,00
MARCELO AUTO PEÇAS	HOMOCINÉTICA LADO DIREITO	5342	1,000	128,0000	128,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE CABO DE VELAS	5413	1,000	110,0000	110,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE VELAS	5413	1,000	90,0000	90,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JUNTA	5367	2,000	5,0000	10,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT EMBREAGEM	5367	1,000	350,0000	350,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ÁLCOOL 70% FRASCO 1 LT	5468	50,000	3,2700	163,50
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATADURA GESSADA 12 CM	5468	48,000	14,8600	713,28
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CAMPOS ESTERELIZADOS FENESTRADOS 58x40 OU ESTERELISAVEIS	5468	100,000	2,5400	254,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER 02 Nº 12	5468	50,000	4,4700	223,50
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER 02 Nº 08	5468	50,000	4,0800	204,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CATETER 02 Nº06	5468	20,000	4,0300	80,60
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO DE 1 LITRO	5468	300,000	2,9800	894,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO FRASCO DE 1 LITRO	5468	50,000	11,7500	587,50
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HIPOCLORITO 1% FRASCO DE 1 LITRO	5468	120,000	2,4800	297,60
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LANCETAS PARA HGT	5468	10,000	6,5000	65,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA ESTERIL Nº 7.0	5468	50,000	1,0600	53,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CMx100 M	5468	10,000	61,9700	619,70
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M	5468	10,000	44,9900	449,90
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO30CM X 100 MT	5468	10,000	92,9300	929,30
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PVPI - POLIVINIL PIRROLIDONA IODO 1% IODO ATIVO - USO TÓPICO	5468	10,000	11,4500	114,50
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PVPI DEGERMANTE 1 LITRO	5468	10,000	11,4900	114,90
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5 % 500 ML	5468	100,000	2,1300	213,00
MAXI DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VASELINA LIQUIDA DE 1000ML	5468	20,000	11,9800	239,60
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ALCANTARAL PARA COLEÇÃO ORTOPÉDICO, 15 CM X 1,8 M	5469	10,000	0,3200	3,20
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ALCANTARAL (COLETOR PARA PERFUROCORTE 07 LITROS)	5469	40,000	1,8000	72,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ALCANTARAL (COLETOR PARA PERFUROCORTE 07 LITROS)	5469	100,000	2,8500	285,00
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ALCANTARAL (COLETOR PARA PERFUROCORTE 07 LITROS)	5469	30,000	0,4700	14,10
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR	5682	2,000	150,0000	300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	5443	2,000	200,0000	400,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	5555	2,000	130,0000	260,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	5443	2,000	150,0000	300,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	5682	2,000	120,0000	240,00
MECANICA FOX LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO	5685	1,000	350,0000	350,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	5555	4,000	25,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA DO AGREGADO DO MOTOR	5555	4,000	15,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	CABO DE VELA	5685	1,000	150,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	CABO FREIO DE MÃO	5555	1,000	60,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	CORRÊA DO ALTERNADOR	5443	1,000	80,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	CORREIA ALTERNADOR	5555	1,000	40,0000	40,00
MECANICA FOX LTDA	CORREIA DENTADA	5555	1,000	70,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	CORREIA DENTADA	5682	1,000	70,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	CORREIA DO ALTERNADOR	5682	1,000	50,0000	50,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM AMORTECEDOR	5555	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM AMORTECEDOR	5555	2,000	45,0000	90,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5443	2,000	150,0000	300,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5682	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	5443	2,000	100,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	5682	2,000	45,0000	90,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM MOTOR	5555	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO DE FREIO	5555	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO DE FREIO	5682	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO DE FREIO	5685	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	FECHADURA DA PORTA	5443	1,000	50,0000	50,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO COMB. PEGEOUT GASOLINA CA 1906	5682	1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	5555	1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	5682	1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO DE ÓLEO	5555	1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO HIDRAULICO NSS - SEW 0614 OU PI391 - W20E	5555	1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO HIDRAULICO NSS - SEW 0614 OU PI391 - W20E	5682	1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	GEOMETRIA	5444	1,000	40,0000	40,00
MECANICA FOX LTDA	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	5682	2,000	35,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	5682	2,000	35,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	KIT BATENTE E SANFONA DIANTEIRO	5555	2,000	35,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	KIT BATENTE SANFONA TRASEIRO	5555	2,000	35,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	KIT EMBREAGEM	5682	1,000	300,0000	300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA FOX LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	5555	2,000	55,0000	110,00
MECANICA FOX LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	5682	2,000	65,0000	130,00
MECANICA FOX LTDA	LONA DE FREIO	5555	1,000	50,0000	50,00
MECANICA FOX LTDA	LONA DE FREIO	5682	1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	LONA DE FREIO	5685	1,000	40,0000	40,00
MECANICA FOX LTDA	MACANETA	5443	2,000	80,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	MÃO DE OBRA	5444	1,000	150,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	MAO DE OBRA CONserto PORTAS	5444	1,000	750,0000	750,00
MECANICA FOX LTDA	ÓLEO	5555	4,000	45,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	ÓLEO	5682	4,000	45,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	ÓLEO DA CAIXA	5443	2,000	40,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO	5555	1,000	90,0000	90,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO	5682	1,000	60,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO	5685	1,000	80,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	RETENTOR LATERAL DA CAIXA	5443	1,000	50,0000	50,00
MECANICA FOX LTDA	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNA	5555	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNA	5682	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO	5443	1,000	100,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO	5443	1,000	460,0000	460,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5559	1,000	1.000,0000	1.000,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5684	1,000	1.000,0000	1.000,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5686	1,000	340,0000	340,00
MECANICA FOX LTDA	TENSIONADOR CORREIA DENTADA	5555	1,000	120,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	5443	1,000	320,0000	320,00
MECANICA FOX LTDA	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	5555	1,000	90,0000	90,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE CUICA DE FREIO	5432	1,000	40,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	5425	1,000	185,0000	185,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA RADIADOR	5669	1,000	80,0000	80,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MG	ÁGUA DESTILADA 1000ML	5471	500,000	2,2400	1.120,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MG	GULHA 25 X 7	5471	5,000	3,3000	16,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MG	GULHA 40 X 12	5471	3,000	2,6000	7,80
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MG	MEADURA CREPOM 20CMX1,80MX 13 FIOS	5471	250,000	4,2000	1.050,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MG	MEADURA DE CREPOM 15 CM X1,80M X13 FIOS	5471	250,000	3,7200	930,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MG	MEADURA DE CREPON 10 CMX 1,80MX 13 FIOS	5471	250,000	2,7600	690,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MG	INJETETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 22	5471	100,000	24,5000	2.450,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MG	CLORORETO DE SODIO 0,9% 100ML	5471	250,000	1,4000	350,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MG	CLORORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 250 ML	5471	200,000	1,5900	318,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Novembro/2012**
(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 - ME	MORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 500 ML	5471	200,000	1,7900	358,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	COMPRESSA CIRURGICA 10 X 15 CM	5471	25,000	95,0000	2.375,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL	5471	30,000	6,1000	183,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	FIO MONONYLON 3.0 P/ SUTURA CX C/ 24 UNIDADES	5471	4,000	15,8500	63,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	FITA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE	5471	5,000	2,3500	11,75
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91M X 91CM X13 FIOS	5471	30,000	19,5000	585,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	GEL PARA ECG - 1 LITRO	5471	10,000	4,4100	44,10
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MENÇOL DE PAPEL ROLO DESCARTAVEL COM 50Mx50CM	5471	50,000	4,5000	225,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MEVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA TOQUE GINECOLÓGICO	5471	5,000	4,8000	24,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	MANDRIL EM POLIETILENO BRANCO	5471	2,000	33,0000	66,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5 MT	5471	10,000	2,9500	29,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	SERINGA DE 3 ML COM AGULHA 20 X 0,55 MM	5471	50,000	20,0000	1.000,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 1000 ML	5471	100,000	3,1000	310,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SÓDIO FRASCO DE 500 ML	5471	20,000	2,2000	44,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO, 1000 ML	5471	50,000	3,3000	165,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA FRASCO DE 1000 ML	5471	50,000	3,0000	150,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA, 500ML	5471	50,000	2,3000	115,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	5471	1,000	0,4900	0,49
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTOR 0.7 OU SIMILAR - CX. C/	5409	2,000	35,0000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CANETINHA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 CORES"FABER CASTEL OU SIMILA	5409	20,000	5,0000	100,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	5409	6,000	0,9000	5,40
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	COLA GLITER CX COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	5409	18,000	7,5000	135,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	COLA ISOPOR 90 GR	5409	12,000	2,5000	30,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	5409	20,000	0,1600	3,20
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	5409	10,000	2,8000	28,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FITA CREPE 19 MM X 50 M	5409	25,000	2,8000	70,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	FOLHA DE E.V.A. (CORES SORTIDAS)	5409	12,000	1,9000	22,80
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO	5409	10,000	1,8000	18,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	5409	1,000	10,0000	10,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	GRAMPOS NIQUELADOS P/GRAMPEADOR 26x6 CX C/5000	5409	4,000	2,5000	10,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL GRANDE 12 CORES TIPO FABER CASTEL O	5409	30,000	14,0000	420,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	LÁPIS DESENHO 6B	5409	1,000	1,5000	1,50
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL	5433	4,000	2,8000	11,20
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM NA COR PRE	5409	4,000	2,8000	11,20
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	PAPEL A4 COLORIDO 120G/M² PCT C/ 100	5409	1,000	0,1500	0,15