



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO	1908	1,000	720,0000	720,00
A. FLACH E CIA LTDA	Câmara Aro 14		1,000	13,5700	13,57
A. FLACH E CIA LTDA	Câmara Aro 16 Valvula de Borracha		1,000	24,7200	24,72
A. FLACH E CIA LTDA	CÂMARA DE AR R 15		1,000	17,3700	17,37
A. FLACH E CIA LTDA	CÂMARA DE AR R 18		1,000	60,0000	60,00
A. FLACH E CIA LTDA	CÂMARA DE AR R 18	1821	2,000	60,0000	120,00
A. FLACH E CIA LTDA	CÂMARA DE AR R 22,5		1,000	60,0000	60,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 H		1,000	140,0000	140,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 H	1743	18,000	140,0000	2.520,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU DIANTEIRO GARRA BAIXA 12.4-24" PARA 275 4X4		1,000	945,0000	945,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU TRASEIRO GARRA BAIXA 14.9-28" PARA MF 265		1,000	1.130,0000	1.130,00
ADENISE LUCIA PIZZANI PIECHA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2067	1,000	400,0000	400,00
ADRIANO NOREMBERG	BATERIA NI-CD300MAH 3.6V P/ TEL S/ FIO INTELBRAS	2108	1,000	22,9000	22,90
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL A17925	1752	6,000	11,0000	66,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL D58178	1752	1,000	3,0000	3,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL D77016	1752	3,000	14,5000	43,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL T42352	1752	1,000	17,5000	17,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ANEL VEDAÇÃO A17908	1752	6,000	23,0000	138,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BOMBA D73725	1752	1,000	900,0000	900,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	DISCO A17921	1752	10,000	13,0000	130,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	DISCO S94326	1752	20,000	30,0000	600,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	EMBOLO E158960	1752	4,000	120,0000	480,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FILTRO D52932	1752	1,000	45,0000	45,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	GUARNIÇÃO L30039	1752	1,000	7,0000	7,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	GUARNIÇÃO L33476	1752	1,000	18,0000	18,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	GUARNIÇÃO S89620	1752	2,000	14,0000	28,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JUNTA D76997	1752	1,000	27,0000	27,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JUNTA E97397	1752	2,000	28,5000	57,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JUNTA L33539	1752	1,000	16,0000	16,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JUNTA L33566	1752	1,000	10,0000	10,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JUNTA N6271	1752	1,000	4,0000	4,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JUNTA S89671	1752	1,000	11,0000	11,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	1753	1,000	1.167,5000	1.167,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PLACA MOTRIZ 147144A1	1752	1,000	210,0000	210,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PLACA MOTRIZ 147145A1	1752	4,000	69,0000	276,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RESPIRO N7134	1752	1,000	28,0000	28,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO D77018	1752	2,000	415,0000	830,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ANILÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32 MM PN 20	1850	7,000	8,9400	62,58
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ANILÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 MM PN 20	1850	17,000	12,6000	214,20
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ANILÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 25 X 20 MM PN 20	1850	10,000	6,2500	62,50
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ANILÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 32 X 25 MM PN 20	1850	1,000	8,7000	8,70
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ANILÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 40 X 25 MM PN 20	1850	1,000	10,4000	10,40
LARISSA DA SILVEIRA RECH	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2054	1,000	220,0000	220,00
LENINE ALMEIDA PAZ	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO		1,000	290,0000	290,00
LENINE ALMEIDA PAZ	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2041	8,000	300,0000	2.400,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCO 100% SINTETICO	1873	20,000	20,0000	400,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	ACIDO GEL 37 %	1656	3,000	3,5000	10,50
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	AMALGAMADOR C/ DOSADOR E MISTURADOR	1656	50,000	2,9000	145,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	FIXADOR 470 ML	1656	1,000	7,3000	7,30
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	LIDOCAINA 2 %	1656	1,000	48,5000	48,50
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	MEPIVACAINA	1656	1,000	63,0000	63,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	MEPIVACAINA	1944	10,000	63,0000	630,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	OTOSCÓPIO	2014	2,000	277,0000	554,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	REVELADOR 470 ML	1656	1,000	7,3000	7,30
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTUFA	1685	1,000	650,0000	650,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO	1685	1,000	870,0000	870,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES	1656	5,000	3,4000	17,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 7CM X 5 CM X 1,70 M	1918	36,000	3,0833	111,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 7CM X 5CM X 2,20M	1918	72,000	4,0000	288,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 7CM X 7CM X 2,60M	1918	9,000	7,5550	68,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	PRANCHA 7 CM ESPESSURAx20 CM LARGURAx4 MTS. COMPRIMENTO	1782	10,000	31,5000	315,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	RIPA DE EUCALPTO 5 CM X 3 CM X 1,80 M	1918	27,000	1,8148	49,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TABUA DE EUCALIPTO DE 2ª 2,30M X 0,25	1918	6,000	150,0000	900,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	2060	1,000	40,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 4 RODAS	1795	2,000	40,0000	80,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MONTAGEM PNEUS	2060	4,000	8,0000	32,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	ENGRAXADEIRA 1/8 RETA CACAMBA	2075	40,000	4,9000	196,00
MARCELO AUTO PEÇAS	COXIM DESCARGA	1835	8,000	3,0000	24,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	TRILEPTOL 600 MG	1942	9,000	62,9000	566,10
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE NEBULIZADOR	1676	1,000	85,0000	85,00
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE NEBULIZADOR	1676	1,000	65,0000	65,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2089	1,000	66,9800	66,98
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2089	1,000	94,6300	94,63
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2090	1,000	98,0000	98,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	AQUISIÇÃO DE VEICULO O K M	1768	1,000	30.600,0000	30.600,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	1784	1,000	4,0800	4,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	1827	1,000	4,0800	4,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO - LUBRIFICANTE	1784	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO AR EXTERNO	1784	1,000	16,1100	16,11
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	1784	1,000	11,8200	11,82
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE AR	1827	1,000	48,9700	48,97
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1827	1,000	11,8200	11,82
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	1827	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO	1784	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	1827	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	1786	1,000	100,0000	100,00
PATRICIA STEIN	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO	1883	1,000	5.300,0000	5.300,00
PATRICK EICH FLORES	CONFECÇÃO PLACA DE TRÂNSITO	1686	5,000	180,0000	900,00
PATRICK EICH FLORES	CONFECÇÃO PLACA DE TRÂNSITO	1686	2,000	180,0000	360,00
PATRICK EICH FLORES	CONFECÇÃO PLACA INFORMATIVA	1686	4,000	65,0000	260,00
PATRICK EICH FLORES	CONFECÇÃO PLACA RUA SEM SAÍDA	1686	1,000	144,0000	144,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT 40.077 ESTABILIZADOR	1741	1,000	7,2200	7,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ESTABILIZADOR L. E KOMBI	1741	1,000	7,2200	7,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1742	2,000	20,0000	40,00
PIPPI PNEUS LTDA	CAMARA 1400 X 24		1,000	88,5500	88,55
PROTTI & CIA LTDA	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	2082	1,000	60,0000	60,00
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	1715	1,000	3.298,0000	3.298,00
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	2042	1,000	1.949,0000	1.949,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	2084	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	1930	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	1920	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	1930	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	2017	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO 50 * 11/2	1794	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO 50 * 11/2	1930	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ALICATE UNIVERSAL 8"	2084	1,000	19,9000	19,90
RAFAEL BAYER	ARAME GALVANIZADO Nº 18	2086	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	ARCO DE SERRA FIXO (FERRO)	2084	1,000	10,5000	10,50
RAFAEL BAYER	AREIA EM LATA	1923	4,000	2,0000	8,00
RAFAEL BAYER	AREIÃO EM LATA	1923	4,000	2,5000	10,00
RAFAEL BAYER	ARRUELA ZINCADA 3/8	2088	8,000	0,3000	2,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/17

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	BRASILITT 1,83X1,10 6MM	2229	6,000	29,9000	179,40
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1824	10,000	0,9500	9,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1920	3,000	0,9500	2,85
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	1794	2,000	2,4000	4,80
RAFAEL BAYER	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	1763	2,000	3,9000	7,80
RAFAEL BAYER	CAIXA DE DESCARGA	1838	1,000	28,0000	28,00
RAFAEL BAYER	CAPA DE CHUVA	1921	1,000	10,5000	10,50
RAFAEL BAYER	CHAVE DE FENDA 3/16 X 5	2084	1,000	5,5000	5,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	1923	1,000	23,0000	23,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	1943	1,000	23,0000	23,00
RAFAEL BAYER	COLA	1739	4,000	1,8000	7,20
RAFAEL BAYER	CUMEEIRA DE AMIANTO 6MM-1.10 M	2229	5,000	24,5000	122,50
RAFAEL BAYER	CURVA CURTA DE PVC DN 100	1933	3,000	13,5000	40,50
RAFAEL BAYER	ENGATE	2088	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	ENGATE 40CM	1794	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	ESPUMA DE POLIETILENO	1921	1,000	19,2500	19,25
RAFAEL BAYER	FIO 2,5 MM	1943	30,000	1,9500	58,50
RAFAEL BAYER	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	2087	10,000	0,5000	5,00
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x2,5	2086	100,000	1,9500	195,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	1930	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 5 MTS.	1930	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	2088	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR SOB PERFLEX	1943	4,000	3,5000	14,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	1920	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	2229	6,000	0,8000	4,80
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	1794	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	1930	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	2229	7,000	3,5000	24,50
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	2017	1,000	3,9000	3,90
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 60 MM	1824	1,000	15,0000	15,00
RAFAEL BAYER	KIDRAX 5 KG	1929	2,000	8,0000	16,00
RAFAEL BAYER	KIDRAX 5 KG	2106	5,000	8,0000	40,00
RAFAEL BAYER	LÂMPADA INCANDESCENT 100 W	1763	4,000	2,5000	10,00
RAFAEL BAYER	LINHA 0,80"	2106	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 80	1930	0,500	3,5000	1,75
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	1934	1,500	4,5000	6,75
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	2084	6,000	7,5000	45,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/17

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	LUVA DE COURO	1922	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	1794	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	1824	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	1930	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	2085	2,000	4,0000	8,00
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	1824	11,000	1,2000	13,20
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1920	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	1920	3,000	1,0000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 50 MM	1920	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SR 20 X 1/2	2229	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	NIVEL MADEIRA	1921	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	PARAFUSO	1933	5,000	0,6000	3,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.2*45	1943	30,000	0,1200	3,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO FRANCÊS 3/8*3.1/2	2088	8,000	1,4000	11,20
RAFAEL BAYER	PIA PARA COZINHA COM CUBA COM NO MINIMO 1 M	1871	1,000	120,0000	120,00
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	1739	3,000	5,5000	16,50
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	1946	1,000	5,5000	5,50
RAFAEL BAYER	PINO FEMEA	2086	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	2086	2,000	2,9000	5,80
RAFAEL BAYER	PRUMO	1921	1,000	19,2000	19,20
RAFAEL BAYER	ROLO PARA PINTURA 5CM	1739	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	SIFAO MULTI USO	1739	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	SIFAO MULTI USO	2229	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	1943	4,000	3,0000	12,00
RAFAEL BAYER	TEE ESGOTO 100 MM	1933	1,000	7,2000	7,20
RAFAEL BAYER	TEE INTERNO 11/4	1930	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	1920	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 25 MM	2229	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 60 MM	1824	1,000	18,5000	18,50
RAFAEL BAYER	TOMADA SOBREPOR	1943	4,000	4,6000	18,40
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 15CM 1/2 E 3/4	1920	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	TORNEIRA TANQUE 15CM 1/2 E 3/4	2229	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	TRINCHA	1929	2,000	4,9000	9,80
RAFAEL BAYER	TUBO ESGOTO 100 MM	1933	6,000	6,2000	37,20
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	1920	6,000	1,6000	9,60
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRÁULICO 25 MM	1920	6,000	1,9500	11,70
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRAULICO 50 MM	2017	6,000	5,9000	35,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	VALVULA INOX	2229	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO VEÍCULO	1945	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	1733	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA ELETRICA	2015	1,000	95,0000	95,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1880	2,000	71,0000	142,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1880	2,000	82,0000	164,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	BATENTE DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	1880	2,000	12,0000	24,00
REVITA ENGENHARIA S.A.	CONTRAT.DE EMPRESA P/ RECEB. DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1745	39,000	69,6700	2.717,13
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20		1,000	44,0000	44,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	PNEU 165/70 R14 C 89/87 R		1,000	208,0000	208,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	PNEU 275/80 R 22,5 RADIAL LISO PARA ÔNIBUS AGRALE		1,000	890,0000	890,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL BORRACHUDO PARA ÔNIBUS AGRALE		1,000	990,0000	990,00
ROSANE DA SILVA TORMES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2020	1,000	290,0000	290,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	ÊMBOLO	2018	1,000	220,0000	220,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	EMBOLO CILINDRO ESTABILIZADOR	2076	1,000	220,0000	220,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR 123726A1	2018	1,000	490,0000	490,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	HASTE DO ESTABILIZADOR	2076	1,000	490,0000	490,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	JOGO DE REPARO CILINDRO DO ESTABILIZADOR	2018	1,000	85,0000	85,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	2076	1,000	85,0000	85,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	2018	1,000	68,0000	68,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	2018	1,000	75,0000	75,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	ROLAMENTO EXTERNO CUBO	2076	1,000	75,0000	75,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2076	1,000	68,0000	68,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2019	1,000	930,0000	930,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2077	1,000	930,0000	930,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO IPVA	2092	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	2012	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHÃO	2016	3,000	105,2800	315,84
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	ROLAMENTO CILINDRO PARA PU 500 ML	1757	16,000	25,0000	400,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	ROLAMENTO PU LITRO	1757	10,000	15,0000	150,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	ROLAMENTO LIXA ROKIT G 220	1757	150,000	2,0000	300,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	ROLAMENTO AUTO CREPE 24 MM	1757	40,000	3,0000	120,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	ROLAMENTO PU 900 ML	1757	6,000	25,0000	150,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	ROLAMENTO DE OBRA	1758	1,000	4.100,0000	4.100,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	ROLAMENTO POLIESTER ANJO 900 ML	1757	12,000	25,0000	300,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	ROLAMENTO RAPIDA 900 ML	1757	6,000	25,0000	150,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	ROLAMENTO DE PASSADEIRA PRETA	1757	5,000	45,0000	225,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/17

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS	RMMSR 450	1757	20,000	10,0000	200,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS	RMMS PU BRANCO 9004	1757	16,000	60,0000	960,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS	RMMS SIKAFLEX 400 ML	1757	5,000	40,0000	200,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1762	18,000	2,9000	52,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1788	2,000	2,9000	5,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1872	2,000	2,9000	5,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1881	2,000	2,9000	5,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2013	4,000	2,9000	11,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2033	6,000	2,9000	17,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2056	2,000	2,9000	5,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2083	1,000	2,9000	2,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	1872	1,000	2,9000	2,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1762	18,000	0,2500	4,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1788	2,000	0,2500	0,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1872	4,000	0,2500	1,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1881	2,000	0,2500	0,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2013	4,000	0,2500	1,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2033	6,000	0,2500	1,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2056	2,000	0,2500	0,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2083	1,000	0,2500	0,25
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SERVIÇO DE BUSCA FICHA - PADRÃO	1872	1,000	2,9000	2,90
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO 25 FOLHAS CARBONADAS - 03 VIAS - MANIFESTO P/TRANSPORT	2091	10,000	13,8000	138,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES C/ 50 FOLHAS	1907	60,000	2,0500	123,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO PARA CONTROLE DE HORAS EXTRAS MOTORISTAS	1909	20,000	8,8500	177,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRA DA GESTANTE	1906	150,000	0,5867	88,01
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULO O K M	1769	1,000	10.900,0000	10.900,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULO O K M	1770	1,000	25.000,0000	25.000,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOBINA IGNIÇÃO	1677	1,000	132,0000	132,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JO DE CABO DE VELAS	1677	1,000	150,0000	150,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LÂMPADA 12 V	1677	1,000	3,9000	3,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SENSOR	1677	1,000	155,0000	155,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1694	1,000	168,0000	168,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VELA PARA IGNIÇÃO	1677	4,000	16,0000	64,00
SUSTENTASUL CONSULTORIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA	ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO P/ APRESENTAÇÃO DE COMENTARIOS	1787	1,000	1.800,0000	1.800,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	CAMARA DE AR 17,5		1,000	142,0000	142,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	Câmara de ar, 17.5 x 25		1,000	140,0000	140,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	Pneu 1000 x 20 Radial Liso 16 lonas		1,000	950,0000	950,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/17

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 17,5/25 16 LONAS, L2 C/ SELO INMETRO		1,000	1.850,0000	1.850,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 175/65 R14 AR 360/82T		1,000	140,0000	140,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 175/65 R14 AR 360/82T	1688	5,000	140,0000	700,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 225/70 R 15		1,000	286,0000	286,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 225/70 R 15	1876	10,000	286,0000	2.860,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 245/70 R 16 PARA PAVIMENTO MISTO C/SELO INMETRO		1,000	380,0000	380,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 900-20", LISO, COMUM, PARA MADAL		1,000	494,0000	494,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU DIANTEIRO 12.5.80 R 18 PARA JCB		1,000	815,0000	815,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU DIANTEIRO 12.5.80 R 18 PARA JCB	1823	2,000	815,0000	1.630,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU TRASEIRO GARRA BAIXA 16.9-28" PARA TRATOR URSUS 275		1,000	1.348,0000	1.348,00
TEREZA MANFIO FACCO	CAMISSETAS PROMOCIONAIS	1808	30,000	15,0000	450,00
TERRAPLANAGEM LAVINSKI LTDA	PREST. DE SERV. P/ TRANSP. DE CASCALHO C/ CAMINHÃO CAP.12 M³	2114	500,000	50,0000	25.000,00
TONY FLORES ZIEGLER	CORTINA BLECAUTE CORTA LUZ COM 10 ILHOS MEDIO 1,40X 1,60 COM	1807	2,000	26,5000	53,00
TONY FLORES ZIEGLER	KIT VARÃO P/ CORTINA C/ 2,50 M	1807	1,000	23,0000	23,00
TUPANCIRETA-CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS - TABARELLI	ESCRITURA DE TERRENO	1781	1,000	45,5000	45,50
TUPANCIRETA-CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS - TABARELLI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1781	2,000	0,3000	0,60
VALDONES FARIAS RABELO	SERVIÇO DE REFORMA DE LONGARINAS	1868	1,000	80,0000	80,00
VALDONES FARIAS RABELO	SERVIÇO DE REFORMA DE LONGARINAS	1868	2,000	120,0000	240,00
VALDONES FARIAS RABELO	SERVIÇO DE REFORMA DE LONGARINAS	1882	1,000	80,0000	80,00
VALDONES FARIAS RABELO	SERVIÇO DE TROCA DE ESTOFAMENTO	1869	2,000	120,0000	240,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO ANTICORROSIVO	1792	3,000	25,0000	75,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	1792	2,000	15,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR PRIMARIO	1792	1,000	110,0000	110,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1792	1,000	65,0000	65,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE OLEO LONGO	1792	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	1792	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO SECADOR	1792	1,000	120,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIMPA PARA BRISA	1792	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO 15W40	1792	13,500	12,0000	162,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ÓLEO DA CAIXA	1792	9,000	18,0000	162,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO P/ DIFERENCIAL AGRALUB (85 W1)	1792	16,000	15,0000	240,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA A6/A8	1792	2,000	55,0000	110,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO MOLA MA 15.0	1792	2,000	25,0000	50,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA MOLA MA 15.0 ROSCA FINA	1792	2,000	18,0000	36,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	1793	1,000	600,0000	600,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SUPORTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1792	1,000	140,0000	140,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS	2022	2,000	2,5900	5,18



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	1947	20,000	2,1500	43,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	2022	15,000	2,1500	32,25
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	1947	7,000	4,4100	30,87
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESODORIZADOR DE AR 400ML	2022	5,000	5,1100	25,55
VENER PEREIRA DE SOUZA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	1947	3,000	3,9900	11,97
VENER PEREIRA DE SOUZA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	2022	2,000	3,9900	7,98
VENER PEREIRA DE SOUZA	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	2022	5,000	1,1100	5,55
VENER PEREIRA DE SOUZA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	2022	5,000	2,7500	13,75
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	1947	10,000	4,1500	41,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	2022	10,000	4,1500	41,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	1947	45,000	0,6900	31,05
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	2022	36,000	0,6900	24,84
VENER PEREIRA DE SOUZA	RODO PLASTICO 45 CM	1947	4,000	4,2200	16,88
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETE LÍQUIDO 1L	1947	5,000	4,8800	24,40
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500ML P/ DISPENSER	2022	3,000	5,6600	16,98
VENER PEREIRA DE SOUZA	TAPETE DE FIBRA ESCURO 0,50*1,00	1947	4,000	82,5000	330,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	TAPETE DE FIBRA ESCURO 1,50*2,00	1947	1,000	495,0000	495,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	TAPETE DE FIBRA ESCURO 1,50*2,00	2022	1,000	495,0000	495,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	1947	7,000	3,1500	22,05
VENTURINI E CIA LTDA	LAUDO DE VISTORIA DO DAER	2037	2,000	200,0000	400,00
WEBER SERRO & CIA	EXTINTOR DE INCENDIO 2KG 5 ANOS	1783	1,000	115,0000	115,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 400 MM	1703	120,000	24,0000	2.880,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 400 MM	1949	120,000	24,0000	2.880,00
Total Geral do Mês ---->					813.622,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO D77037	1752	2,000	390,0000	780,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO D77038	1752	1,000	490,0000	490,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO N7259	1752	1,000	105,0000	105,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	TAMBOR EIXO E104122	1752	1,000	2.089,0000	2.089,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VALVULA L33552	1752	1,000	98,0000	98,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VEDADOR L33556	1752	1,000	17,0000	17,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VEDADOR A55817	1752	1,000	16,0000	16,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VEDADOR D77000	1752	2,000	9,5000	19,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VEDADOR D77023	1752	1,000	12,5000	12,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VEDADOR D80312	1752	1,000	18,0000	18,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VEDADOR D87224	1752	1,000	57,0000	57,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VEDADOR L33460	1752	1,000	13,0000	13,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VEDADOR L33485	1752	6,000	10,0000	60,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BETERRABA	1780	35,000	3,3000	115,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BROCÓLIS- DEVERÁ SER ENTREGUE EM UN	1780	30,000	3,9000	117,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CANJICA- PCT DE 500G	1780	35,000	1,2500	43,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	1780	35,000	2,9000	101,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHUCHU	1780	40,000	1,9000	76,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COLHER DE SOBREMESA	1695	4,000	24,0000	96,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REPOLHO	1780	30,000	2,9000	87,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1679	2,000	150,0000	300,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO	1657	1,000	493,0000	493,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1657	1,000	493,0000	493,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1679	2,000	150,0000	300,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO	1657	1,000	436,0000	436,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO	1657	1,000	436,0000	436,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	BATERIA 70 AMPERES	1679	1,000	347,0000	347,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	COIFA HOMOCINÉTICA	1657	2,000	49,0000	98,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	COIFA HOMOCINÉTICA EXTERNA	1657	2,000	49,0000	98,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	COXIM AMORTECEDOR	1657	2,000	242,5000	485,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	MAÇANETA EXTERNA LD. DIREITO	1679	1,000	74,0000	74,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	MAÇANETA EXTERNA LD. ESQUERDO	1679	1,000	74,0000	74,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	MÃO DE OBRA	1680	1,000	300,0000	300,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	PINO DAS PORTAS	1679	2,000	22,0000	44,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	PIVO INFERIOR	1657	2,000	206,0000	412,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	ROLAMENTO	1657	1,000	678,0000	678,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	1658	1,000	950,0000	950,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1658	1,000	40,0000	40,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVICO DE SOLDA	1658	1,000	48,0000	48,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 185- R14 CAP.102/100 PARA KOMBI	2109	12,000	205,0500	2.460,60
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 185- R14 CAP.102/100 PARA KOMBI	2110	30,000	205,0500	6.151,50
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 185- R14 CAP.102/100 PARA KOMBI	2111	10,000	205,0500	2.050,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 20 LT	2023	1,000	3,9500	3,95
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESC. 300ML C/ 100 UND	2023	5,000	3,4200	17,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	2023	10,000	1,9000	19,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO	2023	10,000	2,0000	20,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO	2023	10,000	2,0000	20,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA DE MÃO	1948	3,000	0,8500	2,55
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA PARA VASO SANIT	1948	2,000	1,1400	2,28
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA PARA VASO SANIT	2023	2,000	1,1400	2,28
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	1948	3,000	0,8500	2,55
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE	1948	20,000	0,2700	5,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE	2023	10,000	0,2700	2,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	1948	10,000	1,2000	12,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	2023	15,000	1,2000	18,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	2023	3,000	26,0000	78,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA AZUL TAMANHO GRANDE	2023	5,000	1,6200	8,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	1948	15,000	1,6200	24,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	2023	5,000	1,6200	8,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/ LIXO CABO LONGO	1948	2,000	2,7500	5,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/ LIXO CABO LONGO	2023	1,000	2,7500	2,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	1932	315,000	2,6900	847,35
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	1948	40,000	2,6900	107,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	2023	30,000	2,6900	80,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFIL DE ESPONJA RODO 27,5 CM - ITALIANO	2023	8,000	11,5000	92,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO 27,5 CM ITALIANO, C/ CABO DE ALUMINIO	2023	1,000	32,5500	32,55
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	2023	2,000	2,2500	4,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	2023	25,000	0,8100	20,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	2023	10,000	0,3900	3,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	1948	15,000	0,6800	10,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	2023	15,000	0,6800	10,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	1948	15,000	0,8900	13,35
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	2023	15,000	0,8900	13,35
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	2023	3,000	1,3500	4,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1864	1,000	240,0000	240,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1925	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	1924	1,000	75,0000	75,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MEMORIA DDR 1 GB	1926	1,000	110,0000	110,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA CARTUCHO TONER LASER JET P-2035	1799	2,000	50,0000	100,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA HP 60	1797	4,000	15,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU	1796	2,000	30,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU	1864	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU	1866	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU	1867	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA	1796	1,000	35,0000	35,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	TECLADO COM CONEXÃO USB	1798	1,000	35,0000	35,00
C A DE LARA - ME	ACOPLAMENTO ENGRENAGEM COD. 3698275	1724	1,000	390,0000	390,00
C A DE LARA - ME	ANEL O COD.378232	1724	1,000	6,0000	6,00
C A DE LARA - ME	ANEL COD. 831702	1724	1,000	8,0000	8,00
C A DE LARA - ME	ANEL COD.1860838	1724	4,000	5,0000	20,00
C A DE LARA - ME	ANEL COD.364101	1724	1,000	2,0000	2,00
C A DE LARA - ME	ANEL ELASTICO E-49 COD. 22608	1724	1,000	3,0000	3,00
C A DE LARA - ME	ANEL ELASTICO E-50 COD. 391129	1724	1,000	3,5000	3,50
C A DE LARA - ME	ANEL RETENÇÃO COD. 390792	1724	1,000	18,0000	18,00
C A DE LARA - ME	ANEL TRAVA COD. 1872362	1724	1,000	10,0000	10,00
C A DE LARA - ME	ARRUELA DE ENCOSTO COD. 3698405	1724	1,000	61,0000	61,00
C A DE LARA - ME	BUCHA COD. 3611838	1724	1,000	93,0000	93,00
C A DE LARA - ME	CARCAÇA CENTRAL COD. 022334	1724	1,000	3.450,0000	3.450,00
C A DE LARA - ME	CONJ. ENGRENAGEM 34 X 38 DENTE COD. 6200678	1724	1,000	540,0000	540,00
C A DE LARA - ME	ENGRENAGEM 23 - Z CAIXA TRAÇÃO COD. 3698286	1724	1,000	405,0000	405,00
C A DE LARA - ME	ESFERA COD.1444586	1724	2,000	3,0000	6,00
C A DE LARA - ME	ESPAÇADOR ROLAMENTO COD. 3698406	1724	1,000	14,0000	14,00
C A DE LARA - ME	FILTRO HIDR. 275/283/290/292 AD COD.6223537	1724	1,000	147,0000	147,00
C A DE LARA - ME	JUNTA COD. 184182	1724	4,000	4,0000	16,00
C A DE LARA - ME	JUNTA COD.181217	1724	2,000	3,0000	6,00
C A DE LARA - ME	JUNTA LIQ. ULTRA GREY99G COD.PAKR005	1724	2,000	14,5000	29,00
C A DE LARA - ME	LUVA COD. 6203316	1724	1,000	35,0000	35,00
C A DE LARA - ME	MOLA COD. 1693592	1724	1,000	26,0000	26,00
C A DE LARA - ME	OLEO WBF 100- BALDE 20 LITROS	1724	3,000	179,0000	537,00
C A DE LARA - ME	PINO COD. 3611839	1724	3,000	20,0000	60,00
C A DE LARA - ME	RETENTOR CAIXA TRAÇÃO LAT. COD.3699802	1724	1,000	64,0000	64,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/17

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
C A DE LARA - ME	ROLAMENTO 6207 NSK/FAG COD.PA3226931	1724	1,000	34,0000	34,00
C A DE LARA - ME	ROLAMENTO AGULHAS 621953 COD.DV001	1724	2,000	25,0000	50,00
C A DE LARA - ME	ROLAMENTO COD. 1440825	1724	1,000	110,0000	110,00
C A DE LARA - ME	ROLAMENTO COD.3697317	1724	2,000	108,0000	216,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDAO ATUALIZADA DAS MATRICULAS Nº3821 E Nº 27407	1817	2,000	18,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO P/ RADIADOR	1831	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA LISA 10 MM	1700	9,000	0,3000	2,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA	1831	1,000	89,5000	89,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAPA SINCRONIZADORA	1734	1,000	208,1700	208,17
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONJ.CONE E CAPA ROLAMENTO DIANT. EXTERNO	1661	1,000	46,0000	46,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONJ.CONE E CAPA ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA	1661	1,000	58,0000	58,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONJUNTO ROLAMENTO 716610/716649	1730	1,000	270,8100	270,81
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO	1700	1,000	1,2000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA ALTERNADOR	1831	1,000	22,6000	22,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO	1738	1,000	78,0000	78,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	1831	1,000	36,4000	36,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DO ALTERNADOR	1738	1,000	29,0000	29,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESENGRAXANTE PARA LAVAR CARRO	1730	0,500	9,0000	4,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESENGRAXANTE PARA LAVAR CARRO	1734	0,500	9,0000	4,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM	1734	1,000	518,2000	518,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM 4ª FIXA	1734	1,000	640,8000	640,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM DA REDUÇÃO	1730	1,000	442,8000	442,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO	1831	1,000	14,0000	14,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE ROLETES	1730	1,000	61,2000	61,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA	1734	1,000	63,7500	63,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO 90	1736	6,000	11,0000	66,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO DIESEL	1730	3,000	2,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO DIESEL	1736	3,000	2,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOTOR	1831	3,000	35,0000	105,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	1734	1,000	12,9000	12,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	1734	1,000	42,7500	42,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR	1734	1,000	31,3300	31,33
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	1661	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	1700	1,000	37,8000	37,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	1701	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	1729	1,000	540,0000	540,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	1735	1,000	620,0000	620,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA:TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, CORREIA DENTAD	1834	1,000	150,0000	150,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SINCRONIZADOR 4ª E 5ª	1734	1,000	743,4000	743,40
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TRAVA PRISIONEIRO DE ALTA RESISTENCIA	1730	1,000	15,6000	15,60
CLEMAR ENIO BAYER	BROCA 632 MULTI CONSTRUCTION	1875	2,000	9,6000	19,20
CLEMAR ENIO BAYER	BROCA CONCRETO 6 MM	1875	4,000	5,7000	22,80
CLEMAR ENIO BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	1761	400,000	0,0600	24,00
CLEMAR ENIO BAYER	PARAFUSO DE FENTA 3,8x25mm P/ BUCHA 6mm	1761	400,000	0,0900	36,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE MILHO TIPO 1 PCT DE 500 GR.	1779	26,000	1,5000	39,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TOMATE	1779	167,000	2,6000	434,20
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	1837	1,000	43,6600	43,66
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TRILEPTOL 300 MG	1941	90,000	1,6900	152,10
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	AMBRA BRAKE LHM	2038	1,000	40,8300	40,83
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	AMBRA MULTI G 1	2038	3,000	213,7000	641,10
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	ANEL "O" DE B	2040	1,000	1,2300	1,23
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	2040	2,000	1,4100	2,82
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	ANEL O RING	2038	2,000	74,6200	149,24
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	ANEL VEDADOR EM	2040	2,000	3,4100	6,82
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	CILINDRO MESTRE	2038	2,000	381,8800	763,76
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	COMANDO FLEXIVE	2038	1,000	85,9800	85,98
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2038	1,000	122,9500	122,95
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	JUNTA BORRACHA	2038	2,000	41,3700	82,74
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	MOLA EMB. VLV.BL	2040	1,000	17,6900	17,69
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	PAÑO DE LIMPEZA (MECANICO)	2038	1,000	4,2200	4,22
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2039	1,000	1.957,0000	1.957,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA	SILICONE	2038	1,000	24,1800	24,18
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUARIA	CILINDRO MESTRE	1687	1,000	62,5000	62,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUARIA	CORDÃO DE FREIO	1687	1,000	13,1000	13,10
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUARIA	CORDÃO VINILONA 7 X 4	1737	1,000	462,0000	462,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARAME FARPADO 500 MTS	2066	1,000	154,4000	154,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	GRAMPO DE CERCA 1 X 9	2066	5,000	4,6000	23,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	LUVA DE COURO COM REFORÇO LONGA 15CM	2080	7,000	7,0000	49,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MACACÃO MANGA LONGA	2080	4,000	52,5000	210,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MACACÃO MANGA LONGA	2080	3,000	49,9000	149,70
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 TORRE METALICA 10M L E CAIXA DE FIBRA 10 M L	1849	1,000	12.500,0000	12.500,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CANO DE REVESTIMENTO GEOMECANICO DE 4,5 " STD	1849	200,000	64,6600	12.932,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	contratação de empresa para realização de limpeza e teste va	1849	230,000	25,1653	5.788,02
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO MAT	1849	2,500	2.580,0000	6.450,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	FILTRO DE NERVURADO GEOMECANICO DE 4,5 "	1849	30,000	93,3329	2.799,99
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	CERCAMENTO NAS ESCOLA MUNICIPAL RODOLFO GABRIEL, VISCONDE RI	2112	1,000	31.808,0400	31.808,04
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPA 1/2	1732	1,000	12,0000	12,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	FJ 10-12	1732	1,000	20,0000	20,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO	1683	1,000	500,0000	500,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1801	2,000	88,2000	176,40
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	1702	1,000	248,0000	248,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICACAO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL	1765	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1936	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	1682	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1684	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1778	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	1778	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	2032	1,000	102,0000	102,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAPACITOR ELETRICO 110V 270/324	1935	1,000	30,0000	30,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAPACITOR PERMANENTE	1935	1,000	40,0000	40,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CHAVE LIGA/DESLIGA	1935	1,000	30,0000	30,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CONTATOR IC 25	1935	1,000	140,0000	140,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL	1935	1,000	35,0000	35,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RELE DE LIGAÇÃO	1935	1,000	145,0000	145,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RELÉ TERMICO	1935	1,000	60,0000	60,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ABRAÇADEIRA	1809	40,000	0,1250	5,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO	1766	1,000	95,0000	95,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESPAGUETE CONRUGADO	1809	10,000	1,3000	13,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESTATOR	1766	1,000	90,0000	90,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FIO 1,5 MM	1809	10,000	1,0000	10,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FUSIVEL 20 AMPERES	1809	1,000	0,2000	0,20
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR	1766	1,000	100,0000	100,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	1766	1,000	5,0000	5,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA 67	1809	4,000	1,0000	4,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PARAFUSO SOBERBO	1809	20,000	0,0600	1,20
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA FUSIVEL	1809	1,000	3,0000	3,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO	1766	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO .	1927	2,000	20,0000	40,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 6203	1766	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1767	1,000	50,0000	50,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1928	1,000	25,0000	25,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SINALEIRA GFO.182 AMARELA	1809	2,000	8,0000	16,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SINALEIRA GFO.182 VERMELHA	1809	2,000	8,0000	16,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SIRENE DE RÉ - 12 V	1809	1,000	22,0000	22,00
FEPAM- FUND. EST. PROTEÇÃO AMBIENTAL	TAXA DE RECOLHIMENTO	1663	1,000	101,9300	101,93
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTUCHO	TONER P/ IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 2025 COLORIDO	1919	3,000	145,0000	435,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTUCHO	TONER P/ IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 2025 PRETO	1919	1,000	145,0000	145,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTUCHO	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P-2035	1879	3,000	95,0000	285,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	Câmara Aro 13		1,000	13,0000	13,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	PNEU DIANTEIRO 10.5-65 ARO 16-10 LONAS PARA RETRO CASE 580L		1,000	425,0000	425,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	DISCO P/ TACÓGRAFO 180 KM/H, DIÁRIO	2107	5,000	28,0000	140,00
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2061	1,000	36,8100	36,81
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2062	1,000	36,2500	36,25
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2063	1,000	36,8100	36,81
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2064	1,000	37,4400	37,44
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO VEICULO KOMBI IOJ 4141	1878	1,000	440,4500	440,45
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO VEICULO KOMBI ISN 6876	1878	1,000	413,2300	413,23
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO VEICULO ONIBUS IIP 7693	1878	1,000	691,0100	691,01
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	SEGURO VEICULO ONIBUS ISW 7177	2065	1,000	762,9000	762,90
GP CATARINENSE	PNEU 1400/24 G2, 16 LONAS COM PROFUNDIDADE MINIMA 25MM P/MOT		1,000	1.270,0000	1.270,00
GP CATARINENSE	Pneu 175/70 Aro 13		1,000	106,0000	106,00
GP CATARINENSE	Pneu 175/70 Aro 13	1689	12,000	106,0000	1.272,00
GP CATARINENSE	PNEU 18.4-30 GARRA BAIXA		1,000	1.590,0000	1.590,00
GP CATARINENSE	PNEU 205/65 R15		1,000	189,0000	189,00
GP CATARINENSE	PNEU 205/65 R15	1690	5,000	189,0000	945,00
GP CATARINENSE	PNEU 215/75 R 17,5		1,000	445,0000	445,00
GP CATARINENSE	PNEU 215/75 R 17,5	1937	8,000	445,0000	3.560,00
GP CATARINENSE	PNEU 235/75 - 15 MISTO		1,000	285,0000	285,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHA DE OFICIO A4 ALCALINA COM 5000 UN	1819	2,000	110,0000	220,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 UN	1776	3,000	110,0000	330,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 UN	1905	2,000	110,0000	220,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX COM 5.000	1830	2,000	110,0000	220,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MAO DE OBRA PARA RETIRADA DE RESERVATORIO, ACOPLAMENTO DE PL	1660	1,000	2.000,0000	2.000,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PLATAFORMA P/ RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO CAPC.10.000LT	1659	1,000	2.500,0000	2.500,00
INMETRO -RS	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (INMETRO)	1678	1,000	400,0000	400,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	1681	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2031	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	1777	1,000	550,0000	550,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA	BALCÃO PARA PIA DE 1,20M	1870	1,000	195,0000	195,00
JM - MECÂNICA LTDA	PONTEIRA	2078	1,000	195,0000	195,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVÇO DE TORNO P/CONCERTO CILINDRO DIREÇÃO	2079	1,000	260,0000	260,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	1800	2,000	42,0000	84,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	1877	1,000	35,0000	35,00
JOIR ISOLABELLA MENDES & CIA LTDA - ME	CONSTRUÇÃO DE 01 MODULO SANITARIO	1884	96,000	4.919,1367	472.237,12
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO PEAD 20 - LADO PVC 25	1850	10,000	4,0000	40,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO PEAD 20 - LADO PVC 32	1850	10,000	9,6200	96,20
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO PEAD 20 - LADO PVC 40	1850	10,000	14,9000	149,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO PEAD 25 - LADO PVC 25	1850	10,000	4,0000	40,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO PEAD 25 - LADO PVC 32	1850	10,000	9,8000	98,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO PEAD 25 - LADO PVC 40	1850	10,000	14,8600	148,60
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO PEAD 32 - LADO PVC 25	1850	10,000	6,8000	68,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO PEAD 32 - LADO PVC 32	1850	10,000	10,3600	103,60
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO PEAD 32 - LADO PVC 40	1850	10,000	14,8000	148,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 25 X 3/4" PN	1850	8,000	3,9000	31,20
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 32 X 1" PN 20	1850	1,000	4,3000	4,30
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA AUTOMATICA PARA RESERVATORIO DE AGUA	1850	1,000	73,2100	73,21
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE TOMADA 32 X 3/4" COM PARAFUSO PN 20	1850	3,000	6,3000	18,90
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE TOMADA 40 X 3/4" COM PARAFUSO PN 20	1850	4,000	8,0000	32,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DO SIMPLES 4MM	1850	850,000	1,9400	1.649,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA ROSCA 18 MM X 50 M	1850	4,000	6,5600	26,24
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA 1"	1850	1,000	7,2900	7,29
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA LUBRIFICANTE 300 GR	1850	2,000	9,5000	19,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA REGISTRO DE PVC R. F. 1"	1850	1,000	20,5000	20,50
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA REGISTRO RAPIDO HORIZ. 20 MM DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD	1850	8,000	15,6000	124,80
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM	1850	8,000	9,2000	73,60
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM	1850	3,000	10,1000	30,30
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 25 X 20" PN 20	1850	8,000	16,0100	128,08
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD ROSACA FEMEA 40 X 1" PN 20	1850	1,000	7,0600	7,06
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE REVESTIMENTO GEOMECANICO 6.5" PARA POÇO ARTESIANO	1850	12,000	553,3000	6.639,60
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA PEAD DE 20 MM PN 12,5	1850	2.600,000	1,7200	4.472,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA PEAD DE 25 MM PN 12,5	1850	2.700,000	2,4400	6.588,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA PEAD DE 32 MM PN 12,5	1850	1.000,000	3,3300	3.330,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA PEAD DE 40 MM PN 12,5	1850	1.500,000	5,7800	8.670,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM PN 20	1850	15,000	3,7500	56,25
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAPTA	ADAPTA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM PN 20	1850	16,000	6,8000	108,80