



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURICIO TASCHETTO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA A1	1287	25.546,000	1,7000	43.428,20
MAURICIO TASCHETTO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA A1	1288	17.000,000	1,7000	28.900,00
ADENISE LUCIA PIZZANI PIECHA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1244	1,000	293,3300	293,33
ADENISE LUCIA PIZZANI PIECHA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1244	1,000	400,0000	400,00
AGROZOOTEC E COM. PROD. AGROP. LTDA	CABO PARA CORRENTE OBSTETRICA	1551	1,000	15,7300	15,73
AGROZOOTEC E COM. PROD. AGROP. LTDA	CORRENTE OBSTETRICA -150 CM	1551	1,000	23,9100	23,91
AGROZOOTEC E COM. PROD. AGROP. LTDA	FORCEPS OBSTETRICA - 75 CM	1551	1,000	20,1300	20,13
AGROZOOTEC E COM. PROD. AGROP. LTDA	FORCEPS PARA BOVINOS - 180 CM	1551	1,000	346,0700	346,07
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 1	1211	8,000	22,0000	176,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA BRONZE ATLETISMO JERGS	1458	60,000	2,3500	141,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA BRONZE FUTSAL JERGS	1458	60,000	2,3500	141,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA OURO ATLETISMO JERGS	1458	60,000	2,3500	141,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA OURO FUTSAL JERGS	1458	60,000	2,3500	141,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PRATA ATLETISMO JERGS	1458	60,000	2,3500	141,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PRATA FUTSAL JERGS	1458	60,000	2,3500	141,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	MOTOR ELETRICO 2cv 4p TRIFASICO	1120	1,000	360,0000	360,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AJUSTE SUSPENSÃO	1292	1,000	120,0000	120,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	ATUADOR EMBREAGEM	1249	1,000	420,0000	420,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	COLA	1249	1,000	10,0000	10,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	FLUIDO	1249	1,000	15,0000	15,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	GEOMETRIA	1292	1,000	30,0000	30,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	JOGO DE JUNTA	1249	1,000	28,0000	28,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	LUBRIFICAÇÃO	1292	1,000	10,0000	10,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	OLEO 80 W	1249	4,000	19,0000	76,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	ROLAMENTO	1249	1,000	70,0000	70,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO CONCERTO FECHADURA PORTA LATERAL	1292	1,000	120,0000	120,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	1250	1,000	730,0000	730,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PLÁSTICO TRANSPARENTE	1349	1,500	7,9000	11,85
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	1595	1,000	36,0000	36,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE SEM FIO	1595	1,000	85,0000	85,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 8 LT	1248	4,000	1,3000	5,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 8 LT	1305	22,000	1,3000	28,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	1248	60,000	1,9000	114,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	1195	40,000	0,8100	32,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	1305	323,000	0,8100	261,63
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO	1615	100,000	2,0000	200,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE SHAMPOO AUTOMOTIVO	1615	100,000	2,0000	200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 9/16	1300	1,000	0,3700	0,37
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"	1291	6,000	1,4900	8,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	1293	5,000	0,7000	3,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 5/8	1469	2,000	0,9200	1,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA	1440	2,000	6,6500	13,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA 4873 DIANT. QUADRO GOL	1440	1,000	22,4300	22,43
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	1440	2,000	5,6900	11,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO VELOCIMETRO KOMBI	1294	1,000	23,9300	23,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY V	1320	1,000	36,2500	36,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM CAMBIO	1440	1,000	30,1800	30,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM MOTOR	1320	1,000	56,6100	56,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM SUPERIOR	1440	2,000	51,0000	102,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	INTERRUPTOR LUZ FREIO	1320	1,000	14,7000	14,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1440	2,000	15,2900	30,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO	1440	2,000	32,0300	64,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SILENCIOSO	1440	1,000	4,1300	4,13
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	1242	2,000	2,5000	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	1348	2,000	2,5000	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	1352	2,000	2,5000	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	1467	2,000	2,5000	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLOS	1557	1,000	2,5000	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 2 POLOS 24 W	1351	2,000	3,2600	6,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 24 V	1581	2,000	2,5000	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H1	1300	1,000	8,5700	8,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H1	1431	1,000	8,5700	8,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H1 24 V	1351	1,000	12,5900	12,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H3 24 V 70 W	1351	1,000	13,5400	13,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	1242	1,000	8,5000	8,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	1352	1,000	21,8500	21,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	1431	1,000	21,6500	21,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	1432	1,000	21,6500	21,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA PARA ESTENSÃO 12 V40W	1464	2,000	5,7800	11,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA PILOTO	1467	1,000	5,8800	5,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA PINGUINHO	1242	10,000	1,8500	18,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA PINGUINHO	1300	2,000	1,8500	3,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LIQUIDO DE FREIO	1300	1,000	12,0000	12,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA 10 MM	1431	0,500	12,3900	6,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x3 NC 8.8	1466	2,000	16,8800	33,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x5 NC 8.8	1291	1,000	20,9100	20,91
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X50 MA 8.8	1469	2,000	1,7300	3,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X100 MA 8.8	1469	2,000	3,1200	6,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 NC 8.8	1293	1,000	13,9600	13,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6.3x45	1352	2,000	0,3600	0,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6X16 MA 8.8	1300	1,000	0,2900	0,29
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 1 NF 8.8	1302	1,000	1,2500	1,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8x7 NC 8.8	1302	2,000	29,0100	58,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 9/16x2.1/2 NC 8.8	1300	1,000	3,4800	3,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PEÇA MOLA	1466	1,000	25,0000	25,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PIVO INF. JE 4301	1440	2,000	57,5200	115,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	1293	1,000	2,2700	2,27
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	1302	1,000	0,3100	0,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA BORBOLETA 6 MM MA	1291	1,000	1,1300	1,13
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1"	1466	2,000	9,4100	18,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	1469	2,000	0,5100	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	1469	2,000	0,6000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	1293	1,000	4,2600	4,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	RELÉ	1348	1,000	15,9500	15,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1441	9,500	28,5000	270,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE FAZER ROSCA	1303	0,500	20,0000	10,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO PISTÃO DA LAMINA	1471	3,500	20,0000	70,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	1293	2,000	6,5000	13,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL MACHO	1468	10,000	0,3200	3,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL OLHO TERRA EMC 144	1293	1,000	3,4400	3,44
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	1337	11,000	1,0000	11,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	1596	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 9/16 X 7/8	1246	21,000	1,0000	21,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 9/16 X 7/8	1337	13,000	1,0000	13,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA TIPO U 2"	1596	2,000	1,2000	2,40
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR AUTO AJUST. 32 X 1	1337	6,000	2,0000	12,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	1337	10,000	0,9000	9,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 1/2	1337	2,000	1,6000	3,20
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 1/2	1596	4,000	1,5000	6,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	1246	11,000	1,6000	17,60
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	1337	5,000	1,6000	8,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	1596	4,000	1,6000	6,40
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	1246	10,000	1,5000	15,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 * 11/4	1246	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 * 11/2	1246	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ADESIVO 3MM	1344	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	ADESIVO SUPER BONDER	1336	1,000	4,0000	4,00
RAFAEL BAYER	ARCO DE SERRA MANUAL	1246	1,000	16,5000	16,50
RAFAEL BAYER	ARRUELA ZINCADA 3/8	1337	4,000	0,3000	1,20
RAFAEL BAYER	ARRUELA ZINCADA 5/16	1337	2,000	0,2200	0,44
RAFAEL BAYER	BROCA CONCRETO 6 MM	1596	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	1596	9,000	0,1000	0,90
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1246	46,000	0,9500	43,70
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1246	2,000	0,9500	1,90
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1337	11,000	0,9500	10,45
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 40 X 20 MM	1246	1,000	2,2500	2,25
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 50*20	1246	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	1246	1,000	2,4000	2,40
RAFAEL BAYER	CABO PARA PÁ	1337	1,000	14,5000	14,50
RAFAEL BAYER	CAIXA DE LUZ COMPLETA	1367	1,000	38,5000	38,50
RAFAEL BAYER	CALCULADORA COM 12 DIGITOS PEQUENA	1480	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	CAMARA P/ CARRO DE MÃO	1337	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CHAVE PHILIPS 3/16 X 3	1319	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	CILINDRO DE FECHADURA	1596	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	1337	2,000	23,0000	46,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	1473	1,000	23,0000	23,00
RAFAEL BAYER	DESENCRAVANTE SPRAY	1336	1,000	7,8000	7,80
RAFAEL BAYER	DISCO CORTE 9"	1476	1,000	15,0000	15,00
RAFAEL BAYER	DUREPOXI 100GR	1580	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	ESOAÇADOR DE PISO 3 MM	1596	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	1319	1,000	29,5000	29,50
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	1337	2,000	2,0000	4,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1246	5,000	0,8000	4,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1580	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	1337	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	1596	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	1246	1,000	2,7000	2,70
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	1246	1,000	3,9000	3,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	LIMA MOTOSERRA	1246	1,000	4,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LINHA 0,70"	1337	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	LIXA 400	1580	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 100	1337	0,500	0,5000	0,25
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 60	1246	0,500	3,2500	1,63
RAFAEL BAYER	LUVA DE COURO	1596	4,000	8,9000	35,60
RAFAEL BAYER	LUVA RED. SOLD.32X25	1246	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	LUVA ROSCAVEL 3/4	1246	10,000	1,5000	15,00
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	1246	46,000	1,2000	55,20
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	1337	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	1596	8,000	1,2000	9,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1580	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 32 MM	1246	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 32 MM	1596	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SR 20 X 1/2	1337	10,000	1,5000	15,00
RAFAEL BAYER	MANGA 1/2	1105	230,000	0,6900	158,70
RAFAEL BAYER	MANGA 1/2	1106	25,000	0,6900	17,25
RAFAEL BAYER	MANGA 1/2	1108	100,000	0,6900	69,00
RAFAEL BAYER	MANGA 1/2	1121	200,000	0,6900	138,00
RAFAEL BAYER	MANGA 1/2	1122	400,000	0,6900	276,00
RAFAEL BAYER	MANGA 1/2	1123	300,000	0,6900	207,00
RAFAEL BAYER	MANGA 1/2	1125	250,000	0,6900	172,50
RAFAEL BAYER	MAQUINA DE CORTAR GRAMA (APARADOR DE GRAMA) FIO 700	1477	1,000	145,0000	145,00
RAFAEL BAYER	NIPEL 1/2	1337	3,000	0,7500	2,25
RAFAEL BAYER	NIPEL 3/4	1337	1,000	0,7000	0,70
RAFAEL BAYER	OLEO LUBRIFICANTE 300 ML	1319	1,000	7,8000	7,80
RAFAEL BAYER	OLEO SINGER 100ML	1319	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.2*45	1596	4,000	0,1200	0,48
RAFAEL BAYER	PARAFUSO FRANCES 1/4x1.1/2	1336	2,000	0,5000	1,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO FRANCES 3/8x5	1337	4,000	1,1000	4,40
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 4.2*38	1596	9,000	0,2200	1,98
RAFAEL BAYER	PILHA PEQUENA	1480	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	PINCEL 1/2"	1337	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	1262	3,000	5,5000	16,50
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	1596	1,000	5,5000	5,50
RAFAEL BAYER	PINO FEMEA	1430	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	1430	1,000	2,9000	2,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/18

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	PORCA ZINCADA 3/8	1337	4,000	0,2000	0,80
RAFAEL BAYER	PREGO 13x15	1337	1,000	8,8000	8,80
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.0*12	1319	1,000	0,1000	0,10
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.8*25	1319	1,000	0,2000	0,20
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA P/ MANGA 3/4	1475	2,000	11,9000	23,80
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	1337	3,000	12,5000	37,50
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25 MM	1337	1,000	11,9000	11,90
RAFAEL BAYER	REGISTRO SOLDAVEL 25 MM	1246	1,000	5,6000	5,60
RAFAEL BAYER	SERRA FERRO	1336	5,000	4,0000	20,00
RAFAEL BAYER	SIFAO MULTI USO	1430	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO 50 MM	1246	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 32 MM	1246	1,000	2,7000	2,70
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 40 MM	1246	1,000	5,2000	5,20
RAFAEL BAYER	TEE TRIPLO MANGA 3/4	1337	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TIJOLO MACIÇO	1125	300,000	0,3000	90,00
RAFAEL BAYER	TINTA SPRAY	1336	2,000	11,9000	23,80
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 1/2	1337	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 3/4	1337	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	UNIÃO MANGA 1/2	1337	3,000	1,0000	3,00
RAFAEL BAYER	UNIÃO MANGA 3/4	1337	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO VEÍCULO	1247	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO VEÍCULO	1582	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	1429	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	1328	1,000	95,0000	95,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	1427	1,000	25,0000	25,00
RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	CARRETA AGRÍCOLA METÁLICA	1187	2,000	11.999,0000	23.998,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ABÓBORA		70,000	1,8000	126,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALFACE		100,000	1,2500	125,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALHO CABEÇA MÉDIA		50,000	0,9000	45,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LARANJA		40,000	1,8000	72,00
RS DO CANTO & CIA LTDA (FILIAL)	ROLAMENTO EIXO CENTRAL TRASEIRO	1181	1,000	800,0000	800,00
RS DO CANTO & CIA LTDA (FILIAL)	ROLAMENTO RODA EXTERNO L/E Nº 749 CAPA 742	1235	2,000	395,0000	790,00
RS DO CANTO & CIA LTDA (FILIAL)	ROLAMENTO RODA INTERNO L/E Nº 212049 CAPA 212010	1235	2,000	155,0000	310,00
SANTINTAS DIST. DE TINTAS E FERR. LTDA	TINTA BRANCA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LATA 18 L)	1146	10,000	229,5000	2.295,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	PORTADE FERRO CHAPA FRISADAMEDINDO2,05 CM DE ALTURA E 75	1174	1,000	25,0000	25,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS	1304	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	1428	1,000	105,2800	105,28



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/18

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	CENTRAL MICRO PABX HÍBRIDO IMPACTA 68	1101	1,000	1.905,0000	1.905,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	PLACA RAMAL ANALÓGICO IMPACTA 68 (04 RAMAIS)	1101	4,000	163,0000	652,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	PLACA RAMAL MISTO IMPACTA 68 (01 RA DIGITAL E 03 RA ANALÓ)	1101	1,000	155,0000	155,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	PLACA TRONCO ANALÓGICO IMPACTA 68	1101	2,000	155,0000	310,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	TERMINAL INTELIGENTE TI NKT 4245	1101	1,000	450,0000	450,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1297	20,000	2,9000	58,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	ISSQN	1252	1,000	0,8000	0,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	1252	6,000	4,4000	26,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	1594	1,000	2,9000	2,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	1598	4,000	4,4000	17,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1252	6,000	0,2500	1,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1297	20,000	0,2500	5,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1594	1,000	0,2500	0,25
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1598	4,000	0,2500	1,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	MANGUEIRA Nº 73162515 - FG 140	1142	1,000	110,0000	110,00
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TAXÃO BI AMARELO 25,0 x15,0 x5,0 CM(refletivo 12,0 x 2,5cm)	1145	200,000	14,5000	2.900,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PROIBIDO FUMAR 10 X10CM 4X 0 CORES ADS.VINIL BASE BR	1436	30,000	1,5666	47,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE REQUISIÇÃO 10cm X 13cm HORIZONTAL ALMOX	1591	100,000	2,6300	263,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTAZ 31X46 CM	1326	40,000	6,9750	279,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPIA	1460	500,000	0,1780	89,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	RECEITUÁRIO MÉDICO COM 25 FOLHAS	1141	50,000	1,5800	79,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MAQUINA CORTA GRAMA A GASOLINA 6HP -4T RODA GRANDE	1261	1,000	1.190,0000	1.190,00
SYSTEM COPIADORAS	BUCHA ROLO PRESSÃO	1265	2,000	80,0000	160,00
SYSTEM COPIADORAS	CARÇAÇA ROLO FUSOR	1264	1,000	350,0000	350,00
SYSTEM COPIADORAS	CILINDRO COPIADORA MP 1500	1264	1,000	390,0000	390,00
SYSTEM COPIADORAS	ENGRENAGEM	1264	1,000	55,0000	55,00
SYSTEM COPIADORAS	ENGRENAGEM	1437	2,000	55,0000	110,00
SYSTEM COPIADORAS	ENGRENAGEM	1437	2,000	55,0000	110,00
SYSTEM COPIADORAS	LAMINA CILINDRO	1264	1,000	125,0000	125,00
SYSTEM COPIADORAS	MOLA DA UNHA DA FUSÃO	1264	1,000	75,0000	75,00
SYSTEM COPIADORAS	REVELADOR	1264	1,000	390,0000	390,00
SYSTEM COPIADORAS	ROLAMENTO	1265	2,000	85,0000	170,00
SYSTEM COPIADORAS	ROLAMENTO DO ROLO FUSOR	1437	2,000	85,0000	170,00
SYSTEM COPIADORAS	ROLO FUSOR	1264	1,000	330,0000	330,00
SYSTEM COPIADORAS	ROLO FUSOR	1265	1,000	330,0000	330,00
SYSTEM COPIADORAS	TERMISTOR	1265	2,000	180,0000	360,00
SYSTEM COPIADORAS	TERMISTOR FUSAO	1264	2,000	180,0000	360,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/18

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SYSTEM COPIADORAS	UNHA DA FUSÃO	1264	5,000	25,0000	125,00
SYSTEM COPIADORAS	UNHAS ROLO FUSOR	1265	5,000	25,0000	125,00
TATSCH & CIA LTDA	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL DA E.M.E.I. DIVA PINTO	1299	1,000	141.798,0700	141.798,07
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ARRUELA LISA	1407	4,000	2,0000	8,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ARRUELA MOLA PRATO	1405	4,000	2,8000	11,20
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ARRUELA MOLA PRATO	1407	4,000	2,8000	11,20
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	DESENTORTAR EIXO	1404	1,000	50,0000	50,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	EIXO	1407	4,000	10,0000	40,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MÃO DE OBRA	1406	1,000	80,0000	80,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	NAVALHA	1405	1,000	45,0000	45,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	NAVALHA	1407	1,000	28,0000	28,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	ÓLEO MOTOR	1407	1,000	10,0000	10,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	REBOBINAGEM DE MOTOR	1404	1,000	250,0000	250,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	RODA PARA MAQUINA CORTAR GRAMA	1407	4,000	29,0000	116,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	TRAVA	1407	4,000	1,0000	4,00
TONY FLORES ZIEGLER	ARGOLAS DE MADEIRA COM 8 CM DE DIÂMETRO	1439	145,000	0,5000	72,50
TONY FLORES ZIEGLER	FRANZIDOR PARA CORTINA COM 5 CM DE LARGURA	1439	80,000	1,2000	96,00
TONY FLORES ZIEGLER	KIT VARAO GROSSO - 28 MM	1439	1,000	30,0000	30,00
TONY FLORES ZIEGLER	KIT VARAO GROSSO - 28 MM	1439	1,000	35,0000	35,00
TONY FLORES ZIEGLER	KIT VARÃO GROSSO - 28MM	1439	1,000	50,0000	50,00
TONY FLORES ZIEGLER	KIT VARÃO GROSSO - 28MM	1439	11,000	27,0000	297,00
TONY FLORES ZIEGLER	KIT VARAO MEDIO -19 MM	1439	15,000	14,0000	210,00
TONY FLORES ZIEGLER	TECIDO OXFORD AZUL ROYAL	1439	60,000	4,9000	294,00
TONY FLORES ZIEGLER	TECIDO OXFORD MOTIVOS INFANTIS OU COLORIDOS	1439	20,000	5,5000	110,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CAIXA DE SOM - COMPUTADOR	1459	1,000	20,0000	20,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	AGUA PARA BATERIA	1266	2,000	10,0000	20,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA LISA	1266	2,000	1,5000	3,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CABO DE BATERIA	1266	1,000	40,0000	40,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	INTERRUPTOR REDUNDANTE FREIO	1266	1,000	115,0000	115,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LÂMPADA HALOGENA H4 24 V	1266	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANGUEIRA CORRUGADA	1266	1,000	17,0000	17,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO MOLA MA 15.0	1420	2,000	25,0000	50,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO MOLA MA 15.0 ROSCA FINA	1420	2,000	18,0000	36,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA 10 MM	1266	2,000	0,4500	0,90
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1317	1,000	400,0000	400,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TERMINAL DE BATERIA	1266	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TERMINAL DE FIO LATÃO C/ TRAVA FEMEA	1266	1,000	0,5000	0,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/18

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TERMINAL MACHO	1266	1,000	0,6000	0,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS	1194	4,000	2,5900	10,36
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	1194	25,000	2,1500	53,75
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	1213	10,000	2,1500	21,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	1306	152,000	2,1500	326,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	CERA LÍQ. VERMELHA 750ML C/TENSOATIVOS NÃO ANIONICOS	1306	330,000	2,6600	877,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML C/ TENSO ATIVO NAO ANIONICOS	1194	5,000	2,6600	13,30
VENER PEREIRA DE SOUZA	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML COM TENSO ATIVO NAO ANIONICOS	1306	10,000	2,6600	26,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	1194	25,000	2,0500	51,25
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	1194	20,000	4,4100	88,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	1306	103,000	4,4100	454,23
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESODORIZADOR DE AR 400ML	1194	15,000	5,1100	76,65
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESODORIZADOR DE AR 400ML	1213	4,000	5,1100	20,44
VENER PEREIRA DE SOUZA	ESCOVA P/ ROUPA	1306	4,000	1,0100	4,04
VENER PEREIRA DE SOUZA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	1194	5,000	3,9900	19,95
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	1194	20,000	8,5500	171,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO)	1213	12,000	8,5500	102,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA VIDRO 500ML	1194	30,000	1,1100	33,30
VENER PEREIRA DE SOUZA	LIMPA VIDRO 500ML	1306	62,000	1,1100	68,82
VENER PEREIRA DE SOUZA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	1194	10,000	2,7500	27,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	1213	4,000	2,7500	11,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PANO DE COPA BRANCO 50 X 70CM	1194	10,000	2,1100	21,10
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	1194	60,000	4,1500	249,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	1194	40,000	0,6900	27,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	1213	4,000	0,6900	2,76
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	1306	35,000	0,6900	24,15
VENER PEREIRA DE SOUZA	PORTA DETERGENTE PLASTICO	1194	2,000	5,6600	11,32
VENER PEREIRA DE SOUZA	RODO PLASTICO 45 CM	1194	4,000	4,2200	16,88
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETE LÍQUIDO 1L	1194	30,000	4,8800	146,40
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500ML P/ DISPENSER	1194	20,000	5,6600	113,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500ML P/ DISPENSER	1213	10,000	5,6600	56,60
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETEIRA PLASTICA P/ REFIL	1194	10,000	14,2200	142,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	TAPETE DE FIBRA ESCURO 0,50*1,00	1194	1,000	82,5000	82,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	1194	6,000	3,1500	18,90
VENER PEREIRA DE SOUZA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	1306	37,000	3,1500	116,55
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO	1601	1,000	450,0000	450,00
WALMUR INSTR. VETERINARIOS LTDA	ESTETOSCÓPIO MODELO GRANDE (STANDARD)	1552	1,000	60,0000	60,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WALMUR INSTR. VETERINARIOS LTDA	SONDA ESOFÁGICA THYGESSEN (EMPURRA/EXTRAI CORPOS)	1552	1,000	285,0000	285,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA DE 45 AMPERES	1433	1,000	150,0000	150,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	KIT CONCENTRADOR DE OXIGENIO COMPLETO - CONCENTRADOR DE OXIG	1307	3,000	450,0000	1.350,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	LOCAÇÃO DO KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COMPLETO	1587	3,000	450,0000	1.350,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	1549	50,000	19,0000	950,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 400 MM	1255	40,000	24,0000	960,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 500 MM	1175	25,000	47,0000	1.175,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 600 MM	1175	40,000	56,0000	2.240,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 600 MM	1335	20,000	56,0000	1.120,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 600 MM	1549	20,000	56,0000	1.120,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 800 MM	1335	10,000	85,0000	850,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO COM FERRO COM 1 M DE DIAMETRO	1255	7,000	175,0000	1.225,00
Total Geral do Mês ---->					412.034,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESCOVA PARA VASO SANIT	1305	4,000	1,1400	4,56
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESFREGÃO DE AÇO	1305	115,000	0,3700	42,55
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	1195	5,000	0,8500	4,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	1212	2,000	0,8500	1,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	1305	123,000	0,8500	104,55
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE	1195	30,000	0,2700	8,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE	1212	20,000	0,2700	5,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE	1305	200,000	0,2700	54,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	1195	20,000	1,2000	24,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXA P/ FOGÃO	1212	5,000	1,6900	8,45
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPAS 30 LITROS	1195	5,000	26,0000	130,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	1212	10,000	1,6200	16,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	1305	72,000	1,6200	116,64
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	1195	40,000	1,6200	64,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/ LIXO CABO LONGO	1195	4,000	2,7500	11,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/ LIXO CABO LONGO	1305	9,000	2,7500	24,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO C/ 8 ROLOS DE 300 MTS P/DISPENSER	1248	10,000	92,5000	925,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	1195	30,000	2,6900	80,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	1212	24,000	2,6900	64,56
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	1305	21,000	2,6900	56,49
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12	1195	10,000	0,8500	8,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO 27,5 CM ITALIANO, C/ CABO DE ALUMINIO	1195	4,000	32,5500	130,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO DE PASSAR PANO GRANDE DE MADEIRA	1305	22,000	2,5000	55,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	1305	19,000	2,7000	51,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	1195	25,000	2,2500	56,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	1212	2,000	2,2500	4,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 5 KG	1305	36,000	10,5000	378,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABONETE 90 G	1305	110,000	0,6200	68,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	1195	70,000	0,8100	56,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	1195	70,000	0,3900	27,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	1305	87,000	0,3900	33,93
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	1195	50,000	0,6800	34,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	1195	50,000	0,8900	44,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	1212	20,000	0,8900	17,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	1305	130,000	0,8900	115,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	1195	40,000	1,3500	54,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	1305	18,000	1,3500	24,30



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TAPETE EMBORRACHADO 40 X 60 CM	1195	4,000	7,2000	28,80
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CONCERTO DE ESTABILIZADOR	1555	1,000	25,0000	25,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CONCERTO DE NOBREAK	1555	1,000	70,0000	70,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1461	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1555	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	1558	1,000	75,0000	75,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA CARTUCHO TONER LASER JET P-2035	1438	2,000	50,0000	100,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA CARTUCHO TONER LASER JET P-2035	1558	4,000	50,0000	200,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RECARGA CARTUCHO TONER LASER JET P-2035	1592	4,000	50,0000	200,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	1472	1,000	30,0000	30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	1561	1,000	240,0000	240,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	1214	1,000	15,1600	15,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1267	2,000	289,0000	578,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1267	2,000	289,0000	578,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR DIANT	1267	2,000	22,4400	44,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1267	2,000	11,9600	23,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA MOLA DIANTEIRA	1267	6,000	8,4100	50,46
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA TAMPA TRASEIRA	1333	1,000	3,2400	3,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO NEGATIVO	1584	1,000	20,7000	20,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANO DESCARGA	1267	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CINTO DE SEGURANÇA PARA ÔNIBUS	1267	9,000	10,7800	97,02
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA DO CARDAN	1333	1,000	53,2000	53,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO 2,5	1267	8,000	6,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO OLEO MOTOR	1267	1,000	42,5700	42,57
CELVIRIO FORTES JORNADA	FUSIVEL 30 AMPERES PLÁSTICO	1333	1,000	0,1500	0,15
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	1267	2,000	36,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	INTERRUPTOR LUZ FREIO	1267	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUMELO DE MOLA DIANTEIRO	1267	1,000	78,0000	78,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMPADA 2 POLOS	1333	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA H7	1333	1,000	23,0000	23,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA SINALEIRA	1267	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA SINALEIRA	1333	1,000	1,5000	1,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	1267	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO 80 W	1267	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOTOR	1267	18,000	9,5000	171,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PEDRA RETIFICA	1267	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE MOLA DIANTEIRO	1267	6,000	17,4500	104,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE 6 mm	1267	85,000	0,0800	6,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RABETA	1333	1,000	244,9200	244,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1268	1,000	4.130,0000	4.130,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1334	1,000	175,0000	175,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1585	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SINALEIRA LUZ PLACA	1267	1,000	6,5000	6,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SINALEIRA TRASEIRA	1267	2,000	83,3000	166,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOQUETE C/ LÂMPADA TETO	1267	1,000	3,8000	3,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO - LD	1267	2,000	251,6000	503,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE TRASEIRO	1333	1,000	127,2000	127,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPÃO DO CARTER	1267	1,000	6,3000	6,30
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SALICILATO DE ASPIRINA 200MG	1590	300,000	0,2100	63,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SALICILATO DE METAZONA, DIPROPIONATO DE AEROSOL 50UG/DOSE	1590	10,000	43,3000	433,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SALICILATO DE CALCIO 500MG	1590	300,000	0,0500	15,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SOLUÇÃO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML	1590	5,000	0,1460	0,73
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SOLUÇÃO COMPLEXO B POLIVITAMINICO	1590	300,000	0,0700	21,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFINATO DE SODIO 600MG	1590	800,000	0,0600	48,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFINATO DE SODIO 10MG	1590	800,000	0,0800	64,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFINATO DE SODIO 850 MG	1590	14.000,000	0,0580	812,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFINATO DE SODIO, SUCCINATO DE, 100MG	1590	1.000,000	1,6900	1.690,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFINATO DE SODIO, SUCCINATO DE, 25MG	1590	2.000,000	0,5200	1.040,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFINATO DE SODIO 400 MG	1590	200,000	0,2320	46,40
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFINATO DE SODIO+BACITRACINA POM 5MG+ 250UI/G BISNAGA DE 10G	1590	50,000	1,0800	54,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SONDA URETRAL Nº 14	1559	30,000	0,4900	14,70
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SONDA URETRAL Nº12	1559	30,000	0,4500	13,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNÇÃO E FILHOS LTDA	ÁGUA SANITÁRIA	1318	100,000	1,7500	175,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNÇÃO E FILHOS LTDA	ALVEJANTE SANITARIO - L	1479	24,000	1,7500	42,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	1209	1,000	11,1000	11,10
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMNUNERADO	1550	1,000	4.815,8200	4.815,82
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	1588	20.000,000	0,0127	254,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMOXICILINA 500 MG	1588	1.000,000	0,0690	69,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ATADURA CREPOM 10CMX1,20X13 FIOS	1560	50,000	0,3400	17,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ATENOLOL 25 MG	1588	2.000,000	0,0190	38,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BENZILPENICILINA PROCAÍNA+BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000	1588	5,000	0,9600	4,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML INJ.AMP DE 1 ML	1588	5,000	0,4600	2,30
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAPTOPRIL 25 MG	1588	30.000,000	0,0173	519,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CINARIZINA 75 MG	1588	2.000,000	0,0400	80,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORPROMAZINA 100 MG	1588	600,000	0,1160	69,60
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG	1588	2,000	1,5100	3,02
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DIPIRONA 500 MG	1588	2.000,000	0,0430	86,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML	1588	5,000	6,0800	30,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	IBUPROFENO 300MG	1588	800,000	0,0468	37,44
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 UG	1588	1.000,000	0,3900	390,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE, SOL INJ 150MG/ML AMP 1ML	1588	25,000	15,2950	382,38
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	METOTREXATO 2,5 MG	1210	24,000	0,7790	18,70
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MORFINA INJ 10MG AMP DE 01ML	1588	5,000	2,3900	11,95
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OMEPRAZOL 20 MG	1588	10.000,000	0,0420	420,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	REUQUINOL 400 MG	1210	30,000	1,9470	58,41
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOL ORAL ENV DE 27,9	1588	50,000	0,3100	15,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++	1588	500,000	0,0330	16,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SULFATO FERROSO SOL ORAL 25MG/ML FE++ FR DE 100ML	1588	50,000	0,6400	32,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TETRACAÍNA, CLORIDRATO DE 1%+FENILEFRINA, CLORIDRATO DE 0,1%	1588	1,000	7,1000	7,10
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	CANAL 10 MM RETA	1104	80,000	1,1000	88,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	CANAL 10MM CURVA 45° GRAU	1104	21,000	1,4000	29,40
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	REVESTIMENTO EMRR LAVRALE 1010	1425	2,000	25,0000	50,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PARAFUSO PARA LAMINA DA HASTE DO PE DE PATO - 1/2 X 2.1/2	1327	70,000	2,6000	182,00
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TERRA LTDA	DOCE DE LEITE POTE-400GR		20,000	4,0000	80,00
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TERRA LTDA	DURTE SABOR MORANGO-1 LIT		180,000	4,1500	747,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CABO 3 X 10 MM	1578	211,000	13,5000	2.848,50
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CORDA NYLON 19 MM	1578	199,000	3,5000	696,50
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	REBOBINADO DO MOTOR VME 5,0 HP	1579	1,000	1.150,0000	1.150,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	TAQUETA CREA - RS	1190	1,000	33,0000	33,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	TAQUETA CREA - RS	1403	1,000	60,0000	60,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CANAL PVC 25 MM		435,000	1,2000	522,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CANAL PVC 25 MM	1111	350,000	1,2000	420,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CUMBEIRA 6 MM	1365	7,000	20,9000	146,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CUMBEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	1360	10,000	6,8400	68,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	POSTE DE LUZ COMPLETO	1362	1,000	463,9800	463,98
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	POSTE DE LUZ COMPLETO	1363	1,000	463,9800	463,98
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	POSTE DE LUZ COMPLETO	1364	1,000	463,9800	463,98
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PRECO TELHEIRO	1360	2,000	7,1200	14,24
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	REGISTRO 3/4 MACHO E FEMEA P/ KIT CAVALETE	1613	50,000	5,8000	290,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TELA DE FIBROCIMENTO 04 MM	1323	18,000	8,2000	147,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TELA DE FIBROCIMENTO 4 MM X 2,13 X 0,55	1360	20,000	7,7900	155,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TELA FIBROCIMENTO 4 MM X 2,13 X 0,55	1366	4,000	7,7900	31,16
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TELA FIBROCIMENTO 6 MMX2,44x1,10	1365	14,000	28,2100	394,94
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUDO 6 FUROS	1361	200,000	0,3500	70,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA	1444	9,000	20,0000	180,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS	1443	1,000	40,0000	40,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR -	1444	1,000	35,0000	35,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AEREO E BALCAO PIA	1442	1,000	50,0000	50,00
DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BATEDEIRA DE CEREAIS	1183	1,000	5.029,0000	5.029,00
DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CONJUNTO DE PARAFUSO/PORCA E ARRUELA PARA RASPAEIRA HIDRAULI	1419	6,000	23,0000	138,00
DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	GRADE ARADOURA HIDRAULICA	1183	1,000	8.800,0000	8.800,00
DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LAMINA P/ RASPADEIRA HIDRAULICA 87 CM COM 06 FUROS	1419	1,000	345,0000	345,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPA 1/2	1422	4,000	12,0000	48,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 8-8	1422	2,000	20,0000	40,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXAO FJ 90 10-8	1422	2,000	15,0000	30,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	1422	1,650	22,0000	36,30
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CORTE, MATERIAL E MÃO DE OBRA	1424	1,000	450,0000	450,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E ENCAMIZAR PISTÃO	1423	1,000	60,0000	60,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA POLY V	1298	1,000	56,7300	56,73
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	1597	1,000	90,9000	90,90
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	1457	1,000	95,0000	95,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	1192	2,000	7,5000	15,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1446	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1446	2,000	102,0000	204,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	1191	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	1588	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	1588	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	1098	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	1263	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	1191	1,000	552,0000	552,00
FABIANE LOTERIAS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEICULO	1426	1,000	50,0000	50,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BATERIA 110 AMPERES	1614	2,000	280,0000	560,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CABO FLEXIVEL 50 MM PARA CARREGADOR BATERIA	1553	6,000	35,0000	210,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FAROL	1554	2,000	75,0000	150,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA H5	1554	2,000	30,0000	60,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	TERMINAL DE BATERIA	1553	4,000	5,0000	20,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSE P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	1345	300,000	6,9000	2.070,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS, ATENDEN	1345	100,000	6,9500	695,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA	1322	1,000	2.200,0000	2.200,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MATERIAIS PARA REFORMA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1321	1,000	1.200,0000	1.200,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER LAUDO TECNICO EM VEICULOS	1140	1,000	1.000,0000	1.000,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO MANGADE EIXO (VIGA) COMPLETO E CUBOS	1426	1,000	743,0000	743,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVICO DE SOLDA	1426	1,000	332,0000	332,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1447	2,000	550,0000	1.100,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1448	1,000	886,0000	886,00
IRMAOS RUDELL LTDA	PLAINA HIDRAULICA NIVELADORA REVERSÍVEL	1184	1,000	6.890,0000	6.890,00
IRMAOS RUDELL LTDA	PLAINA HIDRAULICA NIVELADORA REVERSÍVEL	1185	1,000	3.750,0000	3.750,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA BALANÇA PINO E MOLAS TRASEIRAS	1243	1,000	320,0000	320,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	1583	1,000	350,0000	350,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	1583	1,000	350,0000	350,00
JANETE SILVA DE SOUZA	COUVE (maço)		80,000	1,5000	120,00
JANETE SILVA DE SOUZA	LIMAO		20,000	2,1300	42,60
JANETE SILVA DE SOUZA	MANDIOCA COM CASCA		160,000	1,5000	240,00
JM - MECÂNICA LTDA	TAMPA RESERVATORIO C/VALVULA P/FILTRO DE AR	1435	1,000	120,0000	120,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAN	MOBILIDADE P/ MOLA MOLA DIANTEIRO	1296	4,000	9,0000	36,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAN	MOLAS AUXILIAR / PARABOLICA 2ª	1616	1,000	237,0000	237,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAN	MOLAS SEXTAVADA 9/16	1296	8,000	1,5000	12,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	PLACA EM AÇO MEDINDO 6 CM X 2,5 CM, NUMERADA C/ ADESIVO	1347	202,000	3,1500	636,30
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	1144	50,000	17,2000	860,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM	1102	1,000	1.200,0000	1.200,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	BALÃO COLORIDO PCT. C/ 50 UNIDADES	1289	8,000	7,8000	62,40
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	CALCULADORA FALANTE ELETRÔNICA PORTÁTIL PORTUGUÊS 8 DÍGITOS	1290	2,000	56,0000	112,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	CANUDO PLASTICO COLORIDO 8 MM (PACOTE COM 50 UNIDADES)	1289	2,000	6,0000	12,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	CANUDOS DE DIAMETRO MAIOR QUE 8 MM, DOBRAVEL	1289	100,000	0,5000	50,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	CUBO EM ESPUMA 20 X 20 CM, COM BOLSO	1290	2,000	106,0500	212,10
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	JOGO DA TORRE DE HANOI, EM MDF	1290	1,000	42,2000	42,20
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	JOGO DE CARIMBO DAS FRUTAS	1290	1,000	43,3000	43,30
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	JOGO DE CARIMBO DAS LETRAS DE FORMA	1290	1,000	90,6000	90,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	JOGO DE NUMERAIS COM PINOS, EM EVA	1290	1,000	37,8000	37,80
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	JOGO DE SEQUÊNCIA LÓGICA DA VIDA, EM MDF	1290	1,000	23,6000	23,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	JOGO DE SEQUÊNCIA LÓGICA DO TEMPO, EM MDF	1290	1,000	23,6000	23,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	LINGUA DE SOGRA	1289	100,000	0,2500	25,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	PIRULITO SORTIDO COM 50 UNIDADES	1289	1,000	15,0000	15,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	PETE DE PULAR AMARELINHA COM FIGURAS CONFECCIONADAS EM EVA	1290	1,000	120,5100	120,51
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ESOURA ERGONÔMICA PARA CRIANÇA	1290	5,000	5,1300	25,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ESOURA ESCOLAR COM AMORTECEDOR	1290	10,000	3,3000	33,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	DESENGRANTE SPRAY 300ML	1346	12,000	10,0000	120,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	ALUIDO P/ FREIOS ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DOT 4	1346	24,000	14,9500	358,80
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	1346	200,000	7,9500	1.590,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ ENGRENAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFI	1346	100,000	6,8500	685,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO	1176	60,000	20,0000	1.200,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO	1329	20,000	20,0000	400,00
LOURDES WINTER FROELICH	DISTRIBUIDORA DE CALCARIO E ADUBO	1186	1,000	13.499,0000	13.499,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 30CM X 30CM X 3M COMP.	1143	21,000	159,0000	3.339,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 185 ARO 14	1331	2,000	180,0000	360,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	1269	4,000	8,0000	32,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE CAMARA	1269	1,000	10,0000	10,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1269	1,000	30,0000	30,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1332	1,000	30,0000	30,00
MADEMAX PNEUS LTDA	VALVULA	1331	2,000	7,0000	14,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	1478	1,000	185,0000	185,00
MANJATO TRATORES LTDA	ENSILADEIRA	1182	2,000	10.400,0000	20.800,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BORRACHA CENT.	1586	1,000	5,0000	5,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA	1586	1,000	25,0000	25,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA DA PORTA	1586	2,000	29,0000	58,00
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	BATATA DOCE		100,000	1,4600	146,00
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	CEBOLA		60,000	1,7700	106,20
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	FEIJÃO PRETO TIPO 1		50,000	2,9100	145,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	1589	300,000	0,0240	7,20
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ACIDO VALPROICO 250 MG	1589	1.000,000	0,5100	510,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	1589	150,000	0,3800	57,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALOPURINOL 100MG	1589	500,000	0,0240	12,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMITRIPTILINA 25 MG	1589	10.000,000	0,1200	1.200,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5 MG/ML	1589	15,000	6,1000	91,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ATENOLOL 100 MG	1589	2.000,000	0,0230	46,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI	1589	30,000	0,8000	24,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 600.000UI	1589	10,000	0,5600	5,60
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BIPERIDENO 2 MG	1589	1.000,000	0,0800	80,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML	1589	50,000	1,3000	65,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CEFALEXINA 500 MG	1589	1.000,000	0,1300	130,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG	1589	13.000,000	0,0130	169,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DICLOFENACO DE SÓDIO INJ. 25MG/ML AMPOLA 3ML	1589	50,000	0,2800	14,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DICLOFENACO RESINATO GOTAS, FRASCO DE 20 ML	1589	15,000	1,7800	26,70
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML	1589	15,000	0,6000	9,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ENALAPRIL 20 MG	1589	22.000,000	0,0300	660,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ENANTATO DE NORETISTERONA 50 + VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML	1589	15,000	21,9600	329,40
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FENITOÍNA 100 MG	1589	1.500,000	0,0600	90,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/ SOL INJ	1589	15,000	2,4000	36,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	1589	3.500,000	0,0700	245,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METILDOPA 250MG	1589	500,000	0,1000	50,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ÓLEO MINERAL, FRASCOS C/ 100 ML	1589	25,000	1,4000	35,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	PARACETAMOL 500 MG	1589	7.000,000	0,0300	210,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM SUSP. ORAL 40+8MG/ML	1589	8,000	0,7800	6,24
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML - XAROPE	1589	30,000	2,4600	73,80
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	VARFARINA SÓDICA 5 MG	1589	500,000	0,1300	65,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1617	2,000	180,0000	360,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1617	1,000	160,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO DE FREIO	1617	2,000	95,0000	190,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA	1617	1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNA	1617	1,000	100,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1618	1,000	900,0000	900,00
MECANICA FOX LTDA	SETOR DE DIREÇÃO	1617	1,000	950,0000	950,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA CUICA 7	1456	1,000	19,0000	19,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA CUICA 8"	1456	1,000	14,0000	14,00
MECANICA PANCIERA LTDA	REPARO CUICA INTERNA	1456	1,000	28,0000	28,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1434	1,000	60,0000	60,00
MENEZES CONSTRUÇÕES E OFICINA VARLEI DE MENEZES	POSTADE FERRO CHAPA FRISADAMEDINDO2,05 CM DE ALTURA E 75	1251	1,000	300,0000	300,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	REVISAO SISTEMA ELÉTRICO	1295	1,000	131,2000	131,20
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TERMINAL DIREÇÃO LD DIREITO	1193	1,000	104,3600	104,36
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TERMINAL DIREÇÃO LD ESQUERDO	1193	1,000	104,3600	104,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 32-44 FITA	1291	2,000	2,3800	4,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 9MM 13X19	1431	2,000	1,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA 20CM	1464	30,000	0,3000	9,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	1301	2,000	11,5900	23,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO SILICONE	1350	1,000	8,8800	8,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO SILICONE	1464	2,000	8,8800	17,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO SILICONE	1468	4,000	8,8800	35,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO SILICONE	1470	2,000	8,8800	17,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1"	1291	5,000	1,3200	6,60