



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	686	6,000	160,0000	960,00
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA	EXPURGO DE MORCEGOS	686	4,000	105,0000	420,00
SERVIÇO DE LIMPEZA ANDRADE LTDA	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA	686	6,000	90,0000	540,00
AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	BAMBONA DE AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LTS.	571	250,000	15,9000	3.975,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	NOEX 32 MCG SPRAY	828	4,000	18,7800	75,12
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	SERETIDE SPRAY 25/125 MG C/ 120 DOSES	828	4,000	61,6800	246,72
ANDREA RESCH DA ENCARNAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1031	1,000	400,0000	400,00
ANDREA RESCH DA ENCARNAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1031	1,000	266,6600	266,66
ANDREA RESCH DA ENCARNAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1031	1,000	93,3300	93,33
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1064	61,000	11,7900	719,19
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ADESIVO SUPER BONDER	1013	1,000	3,2500	3,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALFACE	725	13,000	1,3076	17,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALVEJANTE SANITARIO - L	1011	36,000	2,0000	72,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	1064	16,000	2,4900	39,84
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1064	80,000	7,2600	580,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	1064	480,000	1,8900	907,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	725	25,000	2,2500	56,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1064	177,000	2,6900	476,13
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA SALGADA -PCT DE 400 GR	725	10,000	2,4500	24,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CALDO DE GALINHA CX C/ 6 CUBINHOS	725	2,000	1,2000	2,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	1010	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	1027	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1064	420,000	5,5700	2.339,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	1064	420,000	8,8900	3.733,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHALEIRA - CAPACIDADE 2 LITROS	1063	1,000	30,0000	30,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHALEIRA - CAPACIDADE 2 LITROS	1063	1,000	30,8500	30,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	1064	115,000	2,6400	303,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	725	6,000	4,2000	25,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COXA E SOBRE COXA	725	10,000	4,8000	48,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CREME DE LEITE -250 GRAMAS	725	6,000	1,6333	9,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	725	3,000	1,4000	4,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1064	340,000	1,9600	666,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA- PCT DE 250G	1064	54,000	2,6300	142,02
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	1064	50,000	6,7400	337,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	1064	41,000	2,1100	86,51
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FILTRO DE CAFÉ	725	1,000	2,8000	2,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01L	1064	1.008,000	2,3300	2.348,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/16

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO AUTO PEÇAS	FLEXIVEL DIANTEIRO DO FREIO	1036	1,000	40,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT EMBREAGEM	821	1,000	350,0000	350,00
MARCELO AUTO PEÇAS	VIDRO FAROL	818	1,000	25,0000	25,00
MARCO ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS - GUINCHO TOSCO	SERVOICO DE GUINCHO	1080	1,000	200,0000	200,00
MARIA APARECIDA NUNES AZZOLIN	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	679	1,000	800,0000	800,00
MATENGE - MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA	CÓPIAS DE PLOTAGEM	967	4,000	3,6000	14,40
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 10 - 10	1018	2,000	14,3000	28,60
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 8-8	1018	2,000	10,8000	21,60
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	962	0,670	21,0000	14,07
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	1018	1,100	21,0000	23,10
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	1018	3,500	31,0000	108,50
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	963	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	1019	4,000	10,0000	40,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	750	4,000	2,3000	9,20
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	750	2,000	3,8100	7,62
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ARRUELA	750	4,000	12,7200	50,88
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CASQUILHO	750	2,000	3,1100	6,22
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CASQUILHO	750	2,000	5,5500	11,10
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	GRAXA	750	1,000	34,0000	34,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JOGO LONA DE FREIO TRAS.	750	1,000	93,9800	93,98
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MÃO DE OBRA	751	1,000	540,0000	540,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PINO	750	1,000	2,1400	2,14
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	REBITE	750	64,000	0,1900	12,16
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	RETENTOR	750	2,000	51,2400	102,48
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TAMPA	750	2,000	6,3700	12,74
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJAO	1043	1,000	4,0800	4,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	1068	1,000	4,0800	4,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	1071	1,000	4,0800	4,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	1077	1,000	4,0800	4,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONECTOR FILTRO COMBUSTÍVEL	1043	2,000	1,9000	3,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA POLY V	684	1,000	24,0200	24,02
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ELEMENTO DO FILTRO.	1068	1,000	16,1100	16,11
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ELEMENTO DO FILTRO.	1077	1,000	48,0000	48,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ELEMENTO FILTRANTE	1071	1,000	16,1100	16,11
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	EMISSOR DE FASE	684	1,000	172,3800	172,38
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO AR EXTERNO	1043	1,000	16,1100	16,11
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	1043	1,000	33,5500	33,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	FILTRO COMBUSTÍVEL	1068	1,000	11,8200	11,82
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	1071	1,000	11,8200	11,82
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	1077	1,000	11,8200	11,82
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE ÓLEO	1043	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	1068	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	1071	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	1077	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANCAL	1068	1,000	31,0900	31,09
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO DE MOTOR	1068	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	1071	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	1077	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	OLEO PARA MOTOR	1043	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	1068	3,000	3,9900	11,97
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	685	1,000	270,0000	270,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	1045	1,000	100,0000	100,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	1073	1,000	100,0000	100,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	1079	1,000	70,0000	70,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇOS DE REVISÃO	1070	1,000	150,0000	150,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SUPORTE	1068	1,000	21,3800	21,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 9 MM 51x6	742	3,000	4,1600	12,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ESP. 12X14	741	2,000	1,4700	2,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 9 16-27	749	4,000	1,8500	7,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 7/16	742	4,000	0,3200	1,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 7/16	800	2,000	0,3200	0,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 9/16	742	4,000	0,3500	1,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE ALUMINIO 16 X 24	749	2,000	1,0700	2,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	742	2,000	0,6500	1,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	804	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/8	742	2,000	0,7700	1,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 10 MM	742	4,000	0,1900	0,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/16	800	8,000	0,0700	0,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	742	2,000	0,8400	1,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	746	4,000	0,8400	3,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	1065	2,000	0,8400	1,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 8 MM	800	4,000	0,1100	0,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 8 MM	801	4,000	0,1100	0,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DESENCRAVANTE SPRAY	749	1,000	12,0000	12,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	749	2,000	9,4400	18,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 10 MM 45°	742	1,000	2,7500	2,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 8 RETA 1.15	742	1,000	0,9500	0,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 8 RETA 1.15	801	4,000	0,9500	3,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	740	12,000	2,6700	32,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	742	4,000	1,6600	6,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	801	5,000	1,6600	8,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	INTERRUPTOR DO OLEO 7189	747	1,000	14,8700	14,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 69	741	4,000	2,1000	8,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 70 MA 8.8	801	4,000	1,8600	7,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X25 MA 8.8	742	4,000	0,9700	3,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	742	8,000	1,4600	11,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X50 MA 8.8	742	2,000	1,7300	3,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X 90 MA 8.8	798	2,000	3,4000	6,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14x30 MA 8.8	747	1,000	2,2800	2,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14x80 MA 8.8	742	2,000	3,9400	7,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14x80 MA 8.8	804	1,000	3,9400	3,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14x90 MB 8.8	1066	1,000	4,6000	4,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x130 MA 8.8	798	1,000	8,1300	8,13
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 20 X 170 MA 8.8	742	1,000	11,9600	11,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 20 X 170 MA 8.8	746	1,000	11,9600	11,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 NC 8.8	745	2,000	6,1500	12,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x5 NC 8.8	1065	2,000	12,3700	24,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x1 NC 5.8	742	4,000	0,4500	1,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 x 3 NC 8.8	804	2,000	2,3300	4,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8 X 2.1/2 NC 5.8	742	2,000	9,9100	19,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8x7 NF 8.8	803	2,000	18,6100	37,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	746	2,000	0,5600	1,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 45 MA 8.8	800	4,000	0,7400	2,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	801	4,000	0,5500	2,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO MAQUINA CABEÇA CILINDRICA 4X40	800	4,000	0,3600	1,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO SEXTAVADO 18 X 60 MB	742	2,000	5,7500	11,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELASTICO 12 X 80	804	2,000	4,7000	9,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	742	2,000	0,3700	0,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 18 MM	742	2,000	2,1800	4,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 4 MM	800	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	804	2,000	0,3100	0,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/8	742	2,000	3,4200	6,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/8	803	3,000	3,4200	10,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	800	4,000	0,2300	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	801	4,000	0,2300	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA BORRACHA Nº 18	746	1,000	4,3500	4,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA BORRACHA Nº 22	746	1,000	5,5500	5,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA HID.FURO 3/16 C/ROSCA	746	1,000	12,3300	12,33
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	801	4,000	0,5100	2,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	798	2,000	0,6400	1,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MA	804	1,000	1,3500	1,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	742	2,000	0,9700	1,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	1066	1,000	0,9700	0,97
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	798	1,000	1,7100	1,71
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 20 MA	742	1,000	6,1400	6,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 20 MA	746	1,000	6,1400	6,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	742	1,000	4,2600	4,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	1065	2,000	4,2600	8,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONCERTO FAÇÃO ROÇADEIRA	860	1,000	30,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO FURAR TAMPA POÇO ARTESIANO	748	1,000	410,0000	410,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL OLHO GRANDE 3/8	743	4,000	1,2500	5,00
RADIO VERDES PAMPAS DE SANTIAGO LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO	809	1,000	2.200,0000	2.200,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	960	3,000	1,5000	4,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	960	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 * 11/4	960	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	1046	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 75 GR.	683	3,000	3,5000	10,50
RAFAEL BAYER	BUCHA	579	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	BUCHA 5 MM	624	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	1076	3,000	0,1000	0,30
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	626	4,000	0,9500	3,80
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	960	1,000	0,9500	0,95
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1046	3,000	1,5000	4,50
RAFAEL BAYER	CADEADO 20 MM	693	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CADEADO 25 MM	960	2,000	9,8000	19,60
RAFAEL BAYER	CADERNO BROCHURA GRANDE APROXIM. 96 FL	579	1,000	9,0000	9,00
RAFAEL BAYER	CADERNO PEQUENO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	682	1,000	3,9000	3,90
RAFAEL BAYER	CANALETA SIX .X	624	2,000	4,5000	9,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	CARRETEL COMPLETO P/ ROÇADEIRA	1048	1,000	24,0000	24,00
RAFAEL BAYER	CORRENTE 5 MM	693	0,700	10,5000	7,35
RAFAEL BAYER	CUMEEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	721	9,000	22,5000	202,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	1037	1,000	28,5000	28,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	1049	1,000	28,5000	28,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA INTERNA	1076	2,000	22,5000	45,00
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x2,5	624	3,000	1,9500	5,85
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x2,5	1047	20,000	1,9500	39,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA	811	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	1046	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	JOELHO 50 MM SOLDÁVEL	1046	4,000	3,9000	15,60
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1046	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 100	1046	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAM. MÉDIO	960	3,000	4,0000	12,00
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	960	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	681	2,000	4,0000	8,00
RAFAEL BAYER	LUVA REDUÇÃO 3/4*1/2	960	2,000	1,6500	3,30
RAFAEL BAYER	LUVA ROSCAVEL 3/4	1046	1,500	1,0000	1,50
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	626	2,000	1,2000	2,40
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	960	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	1046	3,000	0,9500	2,85
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1046	4,000	0,8000	3,20
RAFAEL BAYER	NIPEL 3/4	683	3,000	0,7000	2,10
RAFAEL BAYER	PARAFUSO	579	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO	1076	3,000	0,1500	0,45
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3X5X25	624	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	PINO FEMEA	1047	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	1047	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO TEE	1047	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.0*12	1049	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESF. C/ROSCA 3/4	683	3,000	11,9000	35,70
RAFAEL BAYER	REGISTRO P/MANGUEIRA 3/4 DAC	1046	1,000	11,9000	11,90
RAFAEL BAYER	RELÓGIO DE PAREDE	768	1,000	25,0000	25,00
RAFAEL BAYER	TELHA FIBROCIMENTO 4 MM X 2,13 X 0,55	721	49,000	9,5000	465,50
RAFAEL BAYER	TELHA FIBROCIMENTO 6 MMX2,44x1,10	721	5,000	35,9000	179,50
RAFAEL BAYER	TOMADA AR CONDICIONADO - EMBUTIR	624	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	TOMADA SOBREPOR	1047	1,000	4,6000	4,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	811	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	TUBO ELETRODUTO 3/4	960	4,000	6,9000	27,60
RAFAEL BAYER	UNIÃO MANGA 1/2	1046	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS		1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	959	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	1035	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO PARA FAZER LIXEIRA	1054	5,000	30,0000	150,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA NO CANO DE FREIO	832	1,000	35,0000	35,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	BOMBA INJETORA GOL-ST-	781	1,000	90,2800	90,28
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	806	1,000	81,0600	81,06
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	806	1,000	67,5500	67,55
REAL DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	BARRA DA DIREÇÃO	1075	2,000	252,0000	504,00
RSWA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE	771	1,000	1.500,0000	1.500,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO	658	4.000,000	2,2000	8.800,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E AUXÍLIOS	797	1,000	553,4400	553,44
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIOS E AUXÍLIOS	810	1,000	143,3300	143,33
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	BARRA TERRA CAIXA TPF	689	1,000	41,3300	41,33
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	CABO TELEFONE FE 100 DROP EXTERNO	689	120,000	0,8000	96,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	CAIXA DE PROTEÇÃO TPF10 VAZIA	689	1,000	32,4200	32,42
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	FUSIVEL PROTETOR MPG B 300/500 V	689	3,000	8,3800	25,14
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	MÃO DE OBRA	690	1,000	370,0000	370,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	SERVIÇOS DE CONserto DA REDE DO TELEFONE	631	1,000	370,0000	370,00
SOLANGE DA SILVA MORAES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	680	1,000	1.000,0000	1.000,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	620	100,000	1,6800	168,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GRAXEIRA 10 MM RETA	722	100,000	0,7000	70,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GRAXEIRA 10MM 90°	722	100,000	0,7000	70,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	654	2,000	156,0000	312,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	654	2,000	173,0000	346,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	654	2,000	29,0000	58,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	654	2,000	24,0000	48,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUJAO	654	1,000	21,0000	21,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR	654	1,000	36,0000	36,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO	654	1,000	49,0000	49,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	654	1,000	23,0000	23,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	654	1,000	20,0000	20,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	654	1,000	7,0000	7,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GUARDA-PO AMORTECEDOR DIANTEIRO	654	2,000	7,0000	14,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	654	1,000	69,0000	69,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	654	1,000	86,0000	86,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DISCO	654	1,000	105,0000	105,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO SAPATA	654	1,000	185,0000	185,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	655	5,000	29,5000	147,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PLACA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	654	2,000	92,0000	184,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	656	1,000	819,8400	819,84
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	656	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SUPORTE DO AMORTECEDOR	654	2,000	81,0000	162,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	1061	1,000	670,0000	670,00
TORK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	SERVIÇO CONCERTO COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO	727	1,000	1.830,0000	1.830,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	APARELHO DE FAX COM FIO	1029	1,000	510,0000	510,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA.	1029	1,000	914,0000	914,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA	812	1,000	405,0000	405,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	770	10,000	78,0000	780,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	770	16,000	78,0000	1.248,00
VM TERRAPLANAGEM LTDA	HORAS DE RETROESCAVADEIRA	816	200,000	110,0000	22.000,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 150 AMPERES - 12 VOLTS	618	2,000	290,0000	580,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	BLOCO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA	628	180,000	30,6000	5.508,00
Total Geral do Mês ---->					344.659,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1064	100,000	2,7400	274,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LUVA DE BORRACHA	1011	12,000	3,0000	36,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAM. MÉDIO	1011	14,000	3,2500	45,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAM. MÉDIO	1015	4,000	3,2500	13,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇA NACIONAL DE 1ª	1064	450,000	2,6600	1.197,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	1064	45,000	2,4900	112,05
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA C/ OVOS 500GR	1064	200,000	2,4400	488,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	NAFTALINA	1015	2,000	1,2000	2,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	725	2,000	3,4000	6,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	1064	143,000	3,2100	459,03
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS	1064	140,000	2,4900	348,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PÃO CACETINHO	725	30,000	0,2500	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1064	260,000	5,9400	1.544,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA MÉDIA	1013	2,000	1,5000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA PEQUENA	1015	4,000	0,6500	2,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIMENTÃO	725	2,000	0,9500	1,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	1011	2,000	1,3000	2,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL DE COZINHA	1064	45,000	0,9000	40,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL _ PACOTE 1 KG	1064	175,000	4,8900	855,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SARDINHA 125 GR	1064	130,000	2,2400	291,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	1064	37,000	39,1500	1.448,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VINAGRE 750 ML	1064	25,000	1,1300	28,25
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	CONJUNTO DE GAXETAS	776	3,000	15,0000	45,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	LIMPADOR DO PISTÃO	776	3,000	3,0000	9,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	LUVAS DE GAXETA	776	3,000	37,0000	111,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ÓLEO	777	3,000	13,0000	39,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	PISTÃO	776	3,000	140,0000	420,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	RETENTOR	776	4,000	15,0000	60,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	RETENTOR DE GRAXA	776	3,000	3,0000	9,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ROLAMENTO	776	2,000	28,0000	56,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE REFORMA GERAL BOMBA DE AGUA DA RAMPA DE LAVAGEM	778	1,000	150,0000	150,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VALVULA	776	6,000	12,0000	72,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VISOR - P/ COMPRESSOR	776	1,000	12,0000	12,00
AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A INDUSTRIA E COM	MORTECEDOR DA GABINE LD DIREITO E ESQUERDO	1062	2,000	95,9800	191,96
AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A INDUSTRIA E COM	CRUZETA DO CARDAN	1062	1,000	79,9300	79,93
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO		3.700,000	1,0000	3.700,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	RESERVATÓRIO EM FIBRA COM TAMPA C/ CAPACIDADE 500L	566	35,000	129,0000	4.515,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	BANQUETA ESTOFADA QUADRADA	779	4,000	33,6000	134,40
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	BUCHA DO ACOPLAMENTO N14330	985	4,000	13,0000	52,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CONEXÃO 2185070	985	1,000	16,0000	16,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CONEXÃO 2185136	985	1,000	60,0000	60,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CONEXÃO TEE 218587	985	1,000	120,0000	120,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	COXIM DIANTEIRO 117844A1	985	2,000	46,0000	92,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	COXIM TRASEIRO 117846A1	985	2,000	105,0000	210,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO P/MONTAGEM E SERVIÇOS HIDRAULICOS	984	1,000	100,0000	100,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	LUVA BB 253541A1	985	1,000	178,0000	178,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MANGOTE INF. RADIA 141513A1	985	1,000	110,0000	110,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PORCA DE CONEXÃO 4251120	985	1,000	80,0000	80,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PROTETOR CONEXÃO VALVULA	985	1,000	20,0000	20,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	VALVULA ACOPLAMENTO D 137625	985	1,000	200,0000	200,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CONCERTO COMPUTADOR	833	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CONCERTO COMPUTADOR	1052	1,000	40,0000	40,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO		1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	822	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1052	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FORMATAÇÃO COMPUTADOR	638	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FORMATAÇÃO COMPUTADOR	640	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MÃO DE OBRA	1052	1,000	80,0000	80,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO		1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO	640	1,000	175,0000	175,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MEMORIA DDR 3 1GB	752	1,000	120,0000	120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	MEMORIA DDR2 1 GB	640	1,000	145,0000	145,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PLACA DE REDE	640	1,000	40,0000	40,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PLACA MÃE	752	1,000	170,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO	638	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU		1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	822	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS	735	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS		1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	822	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	638	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA		1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	824	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET	638	1,000	120,0000	120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA	639	1,000	120,0000	120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	966	1,000	20,0000	20,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	LAMINA 10 F D 112946A1	996	1,000	594,0000	594,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	LAMINA 10 F D 112946A1	997	1,000	594,0000	594,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	LAMINA 14 FUROS 6" LARGURA PARA COMBAT 170 H	623	6,000	365,0000	2.190,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PARAFUSO PARA LAMINA RETRO	996	10,000	4,5000	45,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PARAFUSO PARA LAMINA RETRO	997	10,000	4,5000	45,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	SERVIÇOS JUDICIAIS	636	1,000	91,7900	91,79
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	BASE P/ RELÉ FOTO CÉLULA	734	20,000	4,1000	82,00
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	FOTO CÉLULA	734	30,000	12,9000	387,00
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, COM VIDA UTIL MEDIA	734	30,000	10,0500	301,50
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	734	30,000	24,3000	729,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA	1128	1,000	1,2000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	1128	1,000	0,6000	0,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO PARA RADIADOR	1007	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DA GABINE LD DIREITO E ESQUERDO		2,000	134,6000	269,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL SINCRONIZADOR 1ª E 2ª	1007	2,000	30,8000	61,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA	1128	1,000	350,0000	350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BRONZINA DE BIELA	1007	1,000	159,4700	159,47
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	1021	2,000	27,1700	54,34
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE FREIO DE MÃO	1007	2,000	33,6000	67,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAIXA SATÉLITE	1005	1,000	2.114,1000	2.114,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONEXÃO	1021	1,000	67,5000	67,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONEXÃO 218-5121	580	1,000	32,2500	32,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA ALTERNADOR	1128	1,000	102,0600	102,06
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA COMANDO	1007	1,000	36,4000	36,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA DO CARDAN		1,000	124,2000	124,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CUBO SINCRONIZADOR	1007	1,000	105,0000	105,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESMONTAGEM, TROCA REP. ASTE E MONTAGEM CIL. ESTABILIZADOR	719	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO 3D4498	983	1,000	59,0000	59,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO 4B5806	983	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO FUNDIÇÃO	1021	8,000	26,0000	208,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM 1º	1007	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM 21 DENTES	983	2,000	119,6800	239,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	1007	1,000	63,1400	63,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLANGE	1128	1,000	498,0000	498,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA DE VALVULA	1007	8,000	4,7400	37,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR 123726A1	580	1,000	242,0000	242,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR L/E	718	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	INTERRUPTOR DO OLEO	1007	1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE ANEIS.	1007	1,000	238,5400	238,54
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE VELAS	1007	1,000	93,6000	93,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA CABEÇOTE	1007	1,000	64,4600	64,46
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA CAMBIO	1007	1,000	6,3000	6,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA ESFÉRICA	580	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	1128	1,000	9,0000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGA RESPIRO DIFERENCIAL	1128	0,500	9,0000	4,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGA RESPIRO DO MOTOR	1007	1,000	34,8000	34,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA HIDRAULICA	718	1,000	218,0000	218,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	1128	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO	986	1,000	11,0000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO 80 W 90	1008	2,000	11,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOTOR	1008	3,000	35,0000	105,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO	1007	1,000	4,5500	4,55
CELVIRIO FORTES JORNADA	PLACA ENCOSTO	1128	1,000	159,0000	159,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RABETA	1007	1,000	202,2500	202,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	580	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	718	1,000	242,0000	242,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO GIRO	1021	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE 580 L	829	1,000	108,0000	108,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR COMANDO	1007	1,000	58,9600	58,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	1128	2,000	25,5000	51,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DE VÁLVULA	1007	8,000	3,5600	28,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PINHÃO	1128	1,000	33,6000	33,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR SEMI EIXO TRASEIRO	1128	1,000	37,0000	37,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1128	1,000	220,0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1128	1,000	123,2000	123,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	SEMI EIXO TRASEIRO DIREITO	1128	1,000	870,0000	870,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	830	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	987	1,000	710,0000	710,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	1006	1,000	1.540,0000	1.540,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	1009	1,000	1.865,0000	1.865,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	1022	1,000	275,0000	275,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE DESM.TROCA REPARO E HASTE MONT. CIL. ESTAB. L/D	582	1,000	180,0000	180,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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 TORNO	1022	1,000	200,0000	200,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO TAMPA CILINDRO ESTABILIZADOR	582	1,000	60,0000	60,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SILICONE LOCTITE	1007	1,000	34,0000	34,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1128	1,000	643,2500	643,25
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TORRE ALAVANCADA, INTERRUPTOR DO ÓLEO MANGA , RESPIRO DO MOT	1007	1,000	27,8000	27,80
CEL VIRIO FORTES JORNADA	VALVULA DE ADMISSÃO	1007	4,000	15,7400	62,96
CEL VIRIO FORTES JORNADA	VALVULA DE ESCAPE	1007	4,000	19,2600	77,04
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	726	1,000	10,5000	10,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	726	1,000	7,0000	7,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CARNE S/ OSSO	726	20,000	8,5000	170,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CEBOLA	726	3,000	1,6000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CENOURA	726	2,000	2,6000	5,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA CASEIRA C/OVOS PCT 500G	726	6,000	2,3500	14,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SUCO EM PÓ (PAC. DE 500G	726	20,000	0,7000	14,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TOMATE	726	10,000	2,6000	26,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	VINAGRE	726	1,000	1,3000	1,30
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	617	1,000	3.373,5600	3.373,56
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	617	1,000	4.780,2100	4.780,21
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMBU ADULTO COM RESERVATORIO DE O²	971	1,000	169,9000	169,90
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMBÚ INFANTIL COM RESERVATORIO DE O²	971	1,000	148,0000	148,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CINTO PARA MACARIGIDA - TIPO ARANHA	970	1,000	31,0000	31,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COLAR CERVICAL - TAMANHO P	970	1,000	19,0000	19,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COLAR CERVICAL C/ APOIO METONIANO TAMANHO M	970	1,000	28,0000	28,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FRALDA DESCARTAVEL SXG (SUPER EXTRA GRANDE) ACIMA DE 15 KG	819	18,000	12,0000	216,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MACA RIGIDA LONGA	971	1,000	234,0000	234,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SUPORTE PARASORO (FIXO NA AMBULANCIA)	971	1,000	108,0000	108,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO (TAMANHO 0,5 METROSCUBICOS)	971	1,000	769,0000	769,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7,0	687	1,000	2,3000	2,30
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3,0	687	1,000	2,3000	2,30
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	PISTÃO COMBUSTÍVEL	1074	4,000	72,5000	290,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	GANCHO P/ CABO DE AÇO 1" PARA 3 TONELADAS	1033	2,000	34,6000	69,20
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	LAMINA P/ ROÇADEIRA TEKMA 3 PONTAS	1081	2,000	18,0000	36,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	TURNO CREA - RS	965	1,000	33,0000	33,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	TURNO CREA - RS	1032	2,000	33,0000	66,00
DANILO GAIS EBLING - ME	MÃO DE OBRA	717	1,000	370,0000	370,00
DANILO GAIS EBLING - ME	MÃO DE OBRA	769	1,000	835,0000	835,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	BUCHA OCILAMNTE DIREÇÃO	981	4,000	95,0000	380,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDSON TOVAR PEYROT ME	BUCHA TEMPERADA BALANÇA	981	2,000	50,0000	100,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CANO DE DESCARGA COMPLETO	981	1,000	495,0000	495,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSADOR 1/2	578	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSADOR 1/2	964	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CORTE DE CAPAS MANGA	964	2,000	4,0000	8,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	578	0,240	20,8200	5,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	964	0,660	21,9666	14,50
EDSON TOVAR PEYROT ME	MATERIAL CHAPA REFORÇO CHASSIS E JOGO TAMPA TRASEIRA	980	1,000	85,0000	85,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MATERIAL P/FAZER BUCHA E PINO JOGO TAMPA TRASEIRA	980	1,000	135,0000	135,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MATERIAL, CORTE E SOLDA DO CABEÇALHO ROLO COMPACTADOR	1038	1,000	330,0000	330,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	PINO TEMPERADO BALANÇA	981	2,000	120,0000	240,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	PINO TEMPERADO DIREÇÃO	981	4,000	50,0000	200,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CORTE SOLDA TAMPA E CHASSIS	988	1,000	685,0000	685,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E ENCAMIZAR CILINDRO FORÇA	855	1,000	80,0000	80,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE TORNO PARA FAZER BUCHA E PINO	988	1,000	150,0000	150,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO MÃO DE OBRA TROCA , RETIFICA SOLDA ,TIRAR COLOCAR	982	1,000	1.153,0000	1.153,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO SOLDA E TORNO E ENCAMIZAR CUBO DE RODA	856	1,000	240,0000	240,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA POLY V	1034	1,000	72,3700	72,37
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	RADIADOR	1050	1,000	112,0000	112,00
ELIZABETE RIBAS CHAVES ME	LINHA A5 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2012	972	14.757,874	1,5900	23.465,02
ELIZABETE RIBAS CHAVES ME	LINHA A5 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2012	973	23.420,125	1,5900	37.238,00
ELIZABETE RIBAS CHAVES ME	LINHA C1 2012	974	33.138,000	2,0500	67.932,90
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	738	2,000	80,2500	160,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	825	1,000	85,9000	85,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PAPEL CARBONO	802	44,000	0,7000	30,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PAPEL VERGE - VÁRIAS CORES	802	189,000	0,3900	73,71
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PILHA PEQUENA	799	5,000	1,3000	6,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	RECIBO	802	7,000	4,9000	34,30
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA		818	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		651	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		653	2,000	85,0000	170,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		716	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		826	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		1026	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL		1067	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL		827	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		716	1,000	102,0000	102,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	716	1,000	535,5000	535,50
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE 1400 X R24 L2	694	15,000	600,0000	9.000,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEU 14.9.26 GARRA BAIXA	694	2,000	760,0000	1.520,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	Recapagem de pneu 17.5x25 L2	694	10,000	695,0000	6.950,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 10.5 X 65 ARO 16 A FRIO	694	9,000	240,0000	2.160,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 1000 X 20 RADIAL ZY2	694	12,000	330,0000	3.960,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 12.4 X R 24 GARRA BAIXA	695	2,000	400,0000	800,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 16,9 X R28 GARRA BAIXA	695	2,000	900,0000	1.800,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 18,4 R30 GARRA BAIXA	695	4,000	950,0000	3.800,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 225/70 X R 15 MISTO	695	8,000	190,0000	1.520,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 225/70 X R 15 MISTO	696	7,000	190,0000	1.330,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CHAVE DE IGNIÇÃO	1020	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR	1023	1,000	110,0000	110,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	1023	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1024	1,000	20,0000	20,00
FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA	845	250,000	103,0000	25.750,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO NIVEL	637	2,000	1.200,0000	2.400,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	652	2,000	430,0000	860,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	739	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1025	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	807	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	834	1,000	886,0000	886,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ADITIVO DE RADIADOR	854	1,000	35,0000	35,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL	854	1,000	11,0500	11,05
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CINTA PLÁSTICA	854	10,000	0,0400	0,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ISOLAMENTO	854	1,000	9,7300	9,73
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JOGO REPARO CALÇO RESERVATÓRIO	854	1,000	24,2300	24,23
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA	854	1,000	6,8400	6,84
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	854	1,000	1,0100	1,01
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RESERVATÓRIO	854	1,000	714,7000	714,70
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	853	1,000	278,9000	278,90
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	UNIDADE	854	1,000	577,0400	577,04
JM - MECÂNICA LTDA	CALÇO DE BORRACHA DO BATENTE (QUADRADO)	619	16,000	115,0000	1.840,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLETA 60MM 03022 TRUCK	989	1,000	215,0000	215,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS P/MOLA TRAS 3/4X82X400 D	989	1,000	27,0000	27,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	PIVÔ DE CENTRO CB/AÇO 8.8	989	1,000	6,5000	6,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLETA SEXTAVADA 3/4 DPL G 8.8	989	2,000	1,5000	3,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MODA	MACA SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	989	1,000	0,5000	0,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	DIARIO DE BORDO	723	10,000	11,5000	115,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	DIARIO DE BORDO	724	15,000	11,5000	172,50
KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - HIDROQUIM	PASTILHAS DE CLORO 200G	567	500,000	7,0000	3.500,00
LABORATORIO QUIMIOAMBIENTAL LTDA	ANALISE, FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICA DE AGUA DE POÇO TUB	692	1,000	482,5500	482,55
LAIR ILHA ZIEGLER & FILHO LTDA	ARMARIO AEREO C/ 03 PORTAS - EM MDF	780	1,000	172,0000	172,00
LAIR ILHA ZIEGLER & FILHO LTDA	BALCAO PARA PIA C/ DUAS PORTAS E 03 GAVETAS - 1,20 CM EM MDF	780	1,000	196,0000	196,00
LAIR ILHA ZIEGLER & FILHO LTDA	KIT PARA FORNO C/ 02 PORTAS E 01 GAVETA - MDF	780	1,000	180,0000	180,00
LAIR ILHA ZIEGLER & FILHO LTDA	MESA - 1,20 CM EM MDF	780	1,000	210,0000	210,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	ADUBO ORGANICO	764	4,000	10,0000	40,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	MÃO DE OBRA	766	1,000	100,0000	100,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PALMEIRA GERIVA C/ NO MINIMO 2,30 CM DE ALTURA	764	4,000	75,0000	300,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	691	1,000	320,0000	320,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE LxCxA=40cmx27cmx13,	968	1,000	37,0000	37,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CANULA DE GUEDEL N° 0	688	1,000	2,6400	2,64
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CANULA DE GUEDEL N° 2	688	1,000	2,6400	2,64
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CANULA DE GUEDEL N° 4	688	1,000	2,6400	2,64
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CANULA DE GUEDEL N°3	688	1,000	2,6400	2,64
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CANULA DE GUEDEL N°5	688	1,000	2,6400	2,64
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA MACA RIGIDA	968	1,000	197,0000	197,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	MACA RIGIDA CURTA	968	1,000	179,0000	179,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	MÃO DE OBRA	1051	1,000	470,0000	470,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	PALANQUE FARQUEJADO 2M20CM ALTURA	1055	13,000	15,0000	195,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TRAMA DE EUCALIPTO MEDINDO 0,05 X 0,05 X 1,40 M	1055	55,000	1,4909	82,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	808	4,000	8,0000	32,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	808	1,000	30,0000	30,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MONTAGEM PNEUS	808	2,000	5,0000	10,00
MADEMAX PNEUS LTDA	VALVULA	808	2,000	7,0000	14,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	CORREIA ALTERNADOR MOTOR DIESEL 1995mm	831	1,000	233,0000	233,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR	783	1,000	143,2500	143,25
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR	783	1,000	131,2800	131,28
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP. DE AGUA	783	1,000	85,3700	85,37
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	783	1,000	25,6000	25,60
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	GRAXA	783	1,000	15,0000	15,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO	784	1,000	1.433,5000	1.433,50
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	ÓLEO DE MOTOR	782	1,000	183,0400	183,04
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	QUEROSENE	783	1,000	11,3200	11,32