



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AM SISTEMA DE TELEFONIA COM. E PROD. ELET. LTDA	SERVIÇOS DE CONSERTO DA REDE DO TELEFONE	418	1,000	300,0000	300,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	AMITRIPTILINA 25 MG	542	25.000,000	0,1900	4.750,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	183	1,000	85,0000	85,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	MANGUEIRA SUCÇÃO P/ MOTO BOMBA STHIL	417	10,000	10,0000	100,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	MANGUEIRA SUCÇÃO P/ MOTO BOMBA STHIL	521	10,000	10,0000	100,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VÁLVULA RETENÇÃO P/ MOTO BOMBA STHIL	417	1,000	110,0000	110,00
BEL PONTO COM ASSIST TECN RELOGIOS PONTO LTDA	MANUTENÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CÁLCULO DO CARTÃO	419	1,000	320,0000	320,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA	133	2,000	7,5000	15,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	DILUENTE PARA TINTA ESMALTE 1 LITRO	133	5,000	9,2000	46,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	ESGUICHO P/ MANGUEIRA	133	1,000	11,5000	11,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FIO 1,5 MM	499	10,000	0,4000	4,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FIO 2 X1,5 MM	499	10,000	1,0000	10,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FITA ISOLANTE 10 MTS	499	1,000	1,4000	1,40
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FITA ISOLANTE 10 MTS	502	50,000	1,4000	70,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FITA VEDA ROSCA 10 M	497	50,000	0,7000	35,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LÂMPADA 20 W	499	24,000	7,0000	168,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LÁPIS CARPINTEIRO	502	5,000	0,8000	4,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LIMA CHATA	502	10,000	9,1000	91,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LIMA MOTOSERRA	502	10,000	3,2000	32,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LIXA 120	502	20,000	1,5000	30,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LIXA 120.	133	5,000	2,6000	13,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LUVA 60 MM	133	10,000	9,2000	92,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	502	5,000	2,6000	13,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	MASSA CORRIDA 3,600 LTS.	133	1,000	17,8000	17,80
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PINCEL 1"	133	2,000	2,0000	4,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PINCEL 1" * 1/2	502	5,000	1,6000	8,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PINCEL 2"	133	2,000	3,0000	6,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PINCEL 3"	502	5,000	4,0000	20,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PINCEL 3/4	133	2,000	1,4000	2,80
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PREGO 12x12	502	10,000	6,6000	66,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PREGO 17x27	502	30,000	5,1000	153,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PREGO 19x39	502	10,000	4,8000	48,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PREGO 26 * 84	502	40,000	6,9000	276,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PREGO TELHEIRO 18x30	502	10,000	6,5000	65,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	REGISTRO PVC 3/4 ROSCA MACHO X FÊMEA	497	50,000	6,2000	310,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	ROLO DE LÃ 23 CM	133	2,000	10,9000	21,80
BELTRAME E IRMAOS LTDA	SERRA FERRO	502	100,000	2,5000	250,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	GRAXA - 65 ML	480	1,000	10,8000	10,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JOGO DE REPARO	333	1,000	106,4500	106,45
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LÂMPADA	333	1,000	2,3900	2,39
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LÂMPADA INCANDESCENT	333	1,000	28,3000	28,30
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MACANETA	480	1,000	32,7800	32,78
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO	269	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	481	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PINO	480	4,000	1,4600	5,84
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	RETENTOR	231	1,000	64,8100	64,81
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	232	1,000	990,0000	990,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	268	1,000	90,0000	90,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO		1,000	90,0000	90,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	UNIDADE	231	1,000	272,2300	272,23
PATRICK EICH FLORES	PLACA DE LONA C/ ESTRUTURA DE METALÃO 20 / 20 MM	451	1,000	504,0000	504,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS TAMANHO 2X2M EM TUDO 20X20MM	524	1,000	504,0000	504,00
RADIADORES SCHIAVINI CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR	139	1,000	150,0000	150,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	125	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	303	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	520	3,000	1,0000	3,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 9/16 X 7/8	125	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2	125	3,000	0,8500	2,55
RAFAEL BAYER	ADAP.SOLD.CURTO 50 X 11/2	523	2,000	3,2000	6,40
RAFAEL BAYER	ADAPT. MANGA ROSCA INTERNA	125	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	ADAPT.CX DE AGUA 20 X 1/2	125	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	125	7,000	1,0000	7,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	321	6,000	1,0000	6,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO 40x1 1/4"	523	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	523	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 1 X 1/4	125	1,000	2,7500	2,75
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 1/2	125	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	125	1,000	1,6000	1,60
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	303	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 * 11/2	125	2,000	3,2000	6,40
RAFAEL BAYER	APARELHO DE TELEFONE DE MESA C/ FIO	425	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL BAYER	ARAME GALVANIZADO Nº 18	523	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	AREIA FINA	280	1,000	55,0000	55,00
RAFAEL BAYER	BALDE PEDREIRO PLASTICO	280	1,000	6,5000	6,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	BRITA N.º 01	280	0,500	72,0000	36,00
RAFAEL BAYER	BROCA AÇO 5 MM	280	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	BROCA CONCRETO 4 MM	280	1,000	5,2500	5,25
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	321	4,000	0,9500	3,80
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 3/4*1/2	303	20,000	1,0000	20,00
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 50*25 MM	125	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	125	2,000	2,4000	4,80
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRAULICA 50*40 SOLDÁVEL	520	1,000	2,4000	2,40
RAFAEL BAYER	CADEADO 35 MM	303	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE 500 LITROS	235	2,000	178,0000	356,00
RAFAEL BAYER	CAL HIDRATADA 20 KG	280	1,000	9,2500	9,25
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	280	5,000	7,5000	37,50
RAFAEL BAYER	CAP 20 MM	523	10,000	0,9000	9,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	280	6,000	22,5000	135,00
RAFAEL BAYER	COLHER DE PEDREIRO OVAL 9"	280	1,000	19,5000	19,50
RAFAEL BAYER	CORDA TRANÇADA - 3 MM	242	5,000	0,4000	2,00
RAFAEL BAYER	CORDA TRANÇADA - 4 MM	280	10,000	0,5000	5,00
RAFAEL BAYER	DISCO DE CORTE 4. 1/2	498	15,000	3,0000	45,00
RAFAEL BAYER	ESPATULA 08 CM	303	2,000	4,8000	9,60
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	303	1,000	31,0000	31,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	520	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	125	5,000	2,0000	10,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	303	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	321	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	JOELHO INTERNO DUPLO 3/4	125	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	JOELHO INTERNO DUPLO 3/4	520	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	JOELHO MANGA 1/2	125	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	523	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	523	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	LÂMPADA INCANDESCENT 100 W	280	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	LÁPIS CARPINTEIRO	280	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	LIMA MOTOSERRA	280	1,000	4,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LINHA 0,70"	242	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 100	125	4,000	3,2500	13,00
RAFAEL BAYER	LUVA 20*1/2	303	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	LUVA DE BORRACHA TAM. G	280	2,000	4,0000	8,00
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	523	1,000	2,5000	2,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	LUVA RED. SOLD.32X25	523	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA ROSCAVEL 3/4	303	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	321	4,000	1,2000	4,80
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDABEL 50 MM	303	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SR 20 X 1/2	523	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	235	500,000	0,9000	450,00
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA PRETA 3/4	520	5,000	0,9000	4,50
RAFAEL BAYER	PINCEL 1" * 1/2	280	2,000	2,4000	4,80
RAFAEL BAYER	PINCEL 3"	280	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	PLUG ROSCAVEL 1/2	303	5,000	0,8000	4,00
RAFAEL BAYER	PLUG ROSCAVEL 1/2	303	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	PLUG ROSCAVEL 1/2	523	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	PLUG ROSCAVEL 3/4	303	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	PORCA 5/16	226	1,000	0,1900	0,19
RAFAEL BAYER	PREGO 17x27	280	2,000	7,5000	15,00
RAFAEL BAYER	PREGO 19x39	280	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.0*12	280	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.0*12	280	18,000	0,1000	1,80
RAFAEL BAYER	REGADOR PLASTICO 10 LT	303	1,000	13,9000	13,90
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA P/ MANGA 3/4	125	1,000	9,9000	9,90
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32 MM	523	1,000	14,5000	14,50
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPUMA 9 CM	125	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	ROLO DE LÃ 23 CM	280	1,000	15,5000	15,50
RAFAEL BAYER	SIFÃO MULTIUSO	226	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	125	1,000	9,8000	9,80
RAFAEL BAYER	SUPORTE CORTINA	280	1,000	1,3000	1,30
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO 50 MM	125	4,000	6,5000	26,00
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO 50 MM	303	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	TEE INTERNO 3/4 P/ MANGA	303	1,000	1,8000	1,80
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	520	5,000	0,9000	4,50
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 25 MM	321	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	TEE TRIPLO MANGA 1/2	125	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	TEE TRIPLO MANGA 3/4	520	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TELEFONE DE MESA	60	1,000	49,0000	49,00
RAFAEL BAYER	TELEFONE DE MESA	61	1,000	49,0000	49,00
RAFAEL BAYER	THINER KILING LT	280	2,000	10,5000	21,00
RAFAEL BAYER	TINTA ACRÍLICA BRANCA (3,6 LITROS)	280	1,000	28,0000	28,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	TINTA ESMALTE 225 ML	125	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL BAYER	TINTA OLEO 3,600 LITROS	125	1,000	44,5000	44,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA C/ CHUVEIRO 1/2 15 CM	303	1,000	3,9000	3,90
RAFAEL BAYER	UNIÃO MANGA 3/4	520	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	UNIAO REDUÇÃO 3/4*1/2	125	2,000	1,1000	2,20
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	PROTEÇÃO NA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETRO	339	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	201	7,000	4,5000	31,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	202	5,000	4,5000	22,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	202	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	202	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	203	5,000	4,5000	22,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	203	6,000	4,5000	27,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	205	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	286	1,000	60,0000	60,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	337	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	285	1,000	25,0000	25,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SOLDA NO CANO DE FREIO	432	1,000	30,0000	30,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL DIARIO SANTA MARIA	350	1,000	342,0000	342,00
RONI EBLING FLORES - ME	FORMATAÇÃO COMPUTADOR	227	1,000	50,0000	50,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL	267	100,000	0,5500	55,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	311	6.000,000	2,9000	17.400,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	315	27.000,000	2,9000	78.300,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	317	4.000,000	2,9000	11.600,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	319	2.500,000	2,9000	7.250,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	313	11.000,000	2,9000	31.900,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO 10 W 40 MOTOR DIESEL	182	1,000	210,0000	210,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO 68 - GALÃO 5 L	283	1,000	50,0000	50,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO ATF 5 L	182	4,000	59,0000	236,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	314	23.000,000	2,2000	50.600,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	316	145.000,000	2,2000	319.000,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	318	15.000,000	2,2000	33.000,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	312	15.000,000	2,2000	33.000,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO HIDRAULICO ATF FLUIDO TIPO A C/ VISCOSIDADE 30 W	182	2,000	14,2000	28,40
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO LUBRIFICANTE 40 - MOTOR DIESEL - GALÃO 20L	182	1,000	175,0000	175,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL 15W40, GALÃO DE 20 L	182	1,000	188,0000	188,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W 40 API-CI-4	182	2,000	59,0000	118,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	204	2,000	4,0000	8,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	204	2,000	5,0000	10,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	204	2,000	5,0000	10,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	204	1,000	4,0000	4,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	206	1,000	12,0000	12,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO IPVA	236	4,000	284,9100	1.139,64
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	108	1,000	143,7100	143,71
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	109	1,000	143,7100	143,71
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	110	1,000	139,2100	139,21
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	111	1,000	139,2100	139,21
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	112	1,000	139,2100	139,21
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	113	1,000	139,2100	139,21
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	114	1,000	143,7100	143,71
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	115	1,000	139,2100	139,21
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	116	1,000	139,2100	139,21
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	117	1,000	139,2100	139,21
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	120	2,000	139,2100	278,42
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	121	2,000	139,2100	278,42
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	121	1,000	143,7100	143,71
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	122	1,000	139,2100	139,21
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	141	1,000	284,9100	284,91
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	142	1,000	139,2100	139,21
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	143	1,000	284,9100	284,91
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORT	CURSO TRANSPORTE COLETIVO	551	1,000	165,0000	165,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORT	CURSO TRANSPORTE COLETIVO	552	1,000	165,0000	165,00
SÉRGIO ANTONIO PIVETTA-ME	AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA	485	1,000	4.187,0000	4.187,00
SERGIO PEDRO RODRIGUES- PNEUS	CHAVE DE RODA 24/22	281	1,000	90,0000	90,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	106	19,000	2,9000	55,10
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	284	6,000	2,9000	17,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	484	2,000	2,9000	5,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	106	2,000	2,9000	5,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	284	1,000	2,9000	2,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	414	2,000	4,4000	8,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	484	1,000	2,9000	2,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	106	21,000	0,2500	5,25
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	284	7,000	0,2500	1,75
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	414	2,000	0,2500	0,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	484	3,000	0,2500	0,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO P/ SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	118	40,000	8,7000	348,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES C/ 50 FOLHAS	469	30,000	2,9333	88,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	229	10,000	9,9000	99,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	230	15,000	9,3330	140,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTÕES MARCAÇÃO EXAME	130	1.000,000	0,0580	58,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	ESTANTE GAVETEIRO C/ 82 UNID. (45 Nº3 / 30 Nº5 / 7 Nº7)	340	1,000	429,0000	429,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GRAXEIRA 10 MM RETA	525	100,000	0,7000	70,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	GRAXEIRA 10MM 90°	525	100,000	0,7000	70,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CINTA	336	2,000	1,9000	3,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CORREIA DO MOTOR	336	1,000	93,0000	93,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	INTERRUPTOR	415	1,000	303,0000	303,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LÂMPADA	336	1,000	11,4000	11,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO	336	4,000	1,8700	7,48
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PORCA	336	2,000	1,4700	2,94
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PRESILHA	336	4,000	1,2000	4,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto com troca de peças	335	1,000	338,2400	338,24
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	LEITOR DE CARTÃO P/ CERTIFICADO DIGITAL	479	1,000	90,0000	90,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P-2035	344	3,000	208,0000	624,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P-2035	345	2,000	208,0000	416,00
VARLEI KUNICK MENEZES	PORTA EXTERNA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M - CHAPA FRISADA	537	1,000	300,0000	300,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	LUVA DUPLA COMPRESSAO - 20 MM	59	150,000	3,5000	525,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	TUBO POLIETILENO 20 MM PAREDE GROSSA	59	500,000	1,9500	975,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 100 AMPERES	412	1,000	240,0000	240,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CARGA DE GÁS OXIGÊNIO 01 M3	75	1,000	50,0000	50,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CATETER P/ COLOCAÇÃO OXIGENIO	74	1,000	25,0000	25,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	LOCAÇÃO DO KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COMPLETO	73	3,000	450,0000	1.350,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	UMIFICADOR DE OXIGÊNIO	74	1,000	25,0000	25,00
Total Geral do Mês ---->					944.566,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BEL TRAME E IRMAOS LTDA	SUPORTE DE LAMPADA (DE LOUÇA) COM PARAFUSO	499	24,000	3,0000	72,00
BEL TRAME E IRMAOS LTDA	SUPORTE ROLO 23CM	133	2,000	5,3000	10,60
BEL TRAME E IRMAOS LTDA	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	133	4,000	43,5000	174,00
BEL TRAME E IRMAOS LTDA	TINTA ACRILICA - LATA 18 LITROS	133	2,000	265,0000	530,00
BEL TRAME E IRMAOS LTDA	TINTA ACRILICA - LATA 18 LITROS	133	3,000	298,0000	894,00
BEL TRAME E IRMAOS LTDA	TRINCHA GRANDE P/ PINTURA	502	10,000	2,8000	28,00
BENOIT ELETRODOMÉSTICO LTDA	APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO LONGO ALCANCE	304	1,000	87,9000	87,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	12º MOLA TRAÇÃO L/D	1129	1,000	43,0000	43,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	1ª MOLA TRUCK - L/D	1129	1,000	273,0000	273,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	5º CANO INJETOR	102	1,000	89,9000	89,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO DE RADIADOR	102	12,000	19,0000	228,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO P/ RADIADOR	136	5,000	19,0000	95,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	531	2,000	323,0000	646,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL DE VEDAÇÃO	136	6,000	1,3600	8,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALAO LEVANTE - TRUCK	1129	1,000	370,0000	370,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALDE DE OLEO	102	2,000	230,0000	460,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATERIA	1129	1,000	390,0000	390,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BENDEX DO ARRANQUE	1129	1,000	132,3000	132,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DO VENTILADOR -	102	2,000	118,0000	236,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM AMORTECEDOR	531	8,000	3,9600	31,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM CHOQUE CABINE - VW 13180	531	4,000	57,3900	229,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA DO CARDAN	859	2,000	406,0000	812,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA DO DIFERENCIAL	531	2,000	164,5200	329,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESTATOR	1129	1,000	108,0000	108,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA GABINE	531	2,000	94,8200	189,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR EXTERNO	102	1,000	119,1300	119,13
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	102	1,000	52,0000	52,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	136	1,000	42,5700	42,57
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	102	1,000	52,2000	52,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAMPO LEVANTE BALAO	1129	2,000	70,8400	141,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXEIRA	859	2,000	2,2000	4,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA SUPERIOR	1129	1,000	46,2000	46,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA CABEÇOTE	136	6,000	27,0500	162,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR	136	6,000	12,0700	72,42
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DO COLETOR ADMISSAO	136	6,000	4,4000	26,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA RADIADOR	102	1,000	145,0000	145,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TAMPA VÁLVULA	136	6,000	10,4600	62,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT JUNTA VEDAÇÃO	857	1,000	36,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMINA 14 FUROS 6" LARGURA PARA COMBAT 170 H	70	2,000	682,0000	1.364,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO	532	1,000	790,0000	790,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAIS PARA AUMENTO DA ALTURA DA TORRE DE RESERVATÓRIO	1129	1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	859	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO 68	715	5,000	139,5000	697,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO DA CAIXA	715	4,000	20,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO HIDRAULICO ATF FLUIDO TIPO A C/ VISCOSIDADE 30 W	715	9,000	160,0000	1.440,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO	1129	1,000	20,8600	20,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 3/8	1129	4,000	4,2000	16,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO CRUZETA	859	8,000	9,8000	78,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO SEXTAVADO DE COLAR	531	4,000	3,9100	15,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO	1129	2,000	12,5000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO	1129	2,000	12,5000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PLACA RETIFICADORA	1129	1,000	123,9300	123,93
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 14 MM	1129	1,000	1,2000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA DUPLA GRAMPO	1129	16,000	3,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RADIADOR	102	1,000	2.660,0000	2.660,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REGULADOR DE VOLTAGEM	1129	1,000	15,4000	15,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO	859	1,000	435,0000	435,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO GIRO	857	2,000	98,0000	196,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO DA LANÇA	857	1,000	108,0000	108,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR VÁLVULA	136	12,000	6,8000	81,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS		1,000	1.540,0000	1.540,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	101	1,000	695,0000	695,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	137	1,000	916,0000	916,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	858	1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	103	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILENCIOSO	859	1,000	368,0000	368,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VALVULA	859	1,000	551,0000	551,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VALVULA DE ADMISSÃO	136	6,000	25,2800	151,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	VEDAÇÃO BICO INJETOR - GMC 16.220	533	6,000	25,0000	150,00
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	CLORO EM TABLETE C/ 1KG	332	30,000	80,0000	2.400,00
CLEMAR ENIO BAYER	CANO HIDRÁULICO PVC 60 MM C/ BOLSA	577	4,000	37,0200	148,08
CLEMAR ENIO BAYER	LUVA 60 MM	282	20,000	5,4000	108,00
CLEMAR ENIO BAYER	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	577	10,000	5,4000	54,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	541	20.000,000	0,0123	246,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECIA	CHÃO P/ PULVERIZAR	420	2,000	19,5000	39,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECIA	CHÃO PARA ENCHER PNEU	420	2,000	19,5000	39,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECIA	CHÃO PARA ENCHER PNEU	420	2,000	43,5000	87,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECIA	CHÃO PARA ENCHER PNEU	420	30,000	4,2000	126,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECIA	CHÃO PARA ENCHER PNEU	420	50,000	1,4000	70,00
COOP. MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI LTDA	MÁQUINA DE ESPICAR ARAME C/ CORRENTE E MORDENTE	473	1,000	73,1000	73,10
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MOTO BOMBA A GASOLINA 6,5 CV	223	1,000	804,0000	804,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CONTEINER PLASTICO CAPACIDADE DE 1000 LITROS	233	2,000	350,0000	700,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORRENTE P/ MOTOSSERRA 0.8 STHIL	472	2,000	37,9000	75,80
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MANGA PL PRETA 2 X 4.0 MM	233	13,700	3,7500	51,38
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MANGA PL SUCÇÃO 2 (76007)	233	12,500	9,9000	123,75
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CONJUNTO AXIAL	308	1,000	185,0000	185,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CONJUNTO MANCAIS MOTOR	308	1,000	245,0000	245,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	ESTATOR REBOBINADO	307	1,000	860,0000	860,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	MAO DE OBRA, REVISÃO CONJ. HIDR., MONTAGEM E PINTURA	306	1,000	400,0000	400,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS	147	200,000	124,0000	24.800,00
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	68	1,000	296,0000	296,00
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO - LUBRIFICANTE	69	1,000	56,2000	56,20
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO - LUBRIFICANTE	69	1,000	53,9000	53,90
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	69	1,000	54,8000	54,80
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO DE AR	69	1,000	255,4000	255,40
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO HIDRAULICO	69	1,000	312,0000	312,00
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	68	1,000	1.300,0000	1.300,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CADEIRA PLASTICO 75 GRAMAS	500	50,000	3,0800	154,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CANOA PVC 20 MM	134	55,000	6,9000	379,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DISCO CORTE 9"	501	10,000	5,1300	51,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	QUEDA PVC DN 50	500	25,000	1,6600	41,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	QUEDA SOLDÁVEL 20 MM	500	20,000	0,3300	6,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	QUEDA SOLDÁVEL 25 MM	500	20,000	0,3800	7,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	QUEDA SOLDÁVEL 40MM	500	25,000	2,0900	52,25
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PORTA 0,80 CM POR 2,10 CM, COM VIDRO	200	2,000	204,5000	409,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SOLTA P/ TINTA	501	10,000	7,1300	71,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TELA FIBROCIMENTO 4 MM X 2,13 X 0,55	198	16,000	7,9500	127,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TELA FIBROCIMENTO 4 MM X 2,13 X 0,55	199	16,000	7,9500	127,20
DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI	MANGA PRETA 3/4" PAREDE GROSSA 2,5 MM	496	1.000,000	0,8300	830,00
DANILO GAIS EBLING - ME	MÃO DE OBRA	516	1,000	160,0000	160,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	CONSRTO DE CADEIRA	322	1,000	60,0000	60,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONCERTO DA CONCHA DA RETRO	225	1,000	340,0000	340,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSADOR 3/8	459	1,000	12,0000	12,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO 90.9 3/8 SOLDADO	459	1,000	25,0000	25,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CONCERTO SISTEMA DE LÂMINA - FG 140	181	1,000	1.070,0000	1.070,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E ESCARIAÇÃO	517	1,000	80,0000	80,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	240	1,000	69,5000	69,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	271	1,000	69,9000	69,90
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	348	1,000	110,5000	110,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	482	1,000	80,2000	80,20
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	343	1,000	70,5000	70,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	123	1,000	305,5000	305,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CALCULADORA PARA ESCRITÓRIO (MESA)	224	3,000	14,5000	43,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	107	6,000	1,7000	10,20
ELZA MARIA KOGLIN AITA	FITA CREPE 19 MM X 50 M	224	3,000	3,9000	11,70
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PORTA CANETA E CLIPS	224	3,000	13,9000	41,70
ELZA MARIA KOGLIN AITA	RÉGUA 30 CM	224	2,000	1,0000	2,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	TESOURA C/21CM DE LAMINA INOX	224	1,000	9,9000	9,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE 1,10	302	300,000	1,1000	330,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE R\$ 0,20	302	150,000	0,2000	30,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE R\$ 0,75	302	60,000	0,7500	45,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO R\$ 0,10	302	150,000	0,1000	15,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	349	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	305	2,000	68,0000	136,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	512	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	349	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	483	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	138	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	512	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	67	1,000	221,0000	221,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	MASSA P/ VIDRO	330	2,000	5,0000	10,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO LISO 46,5 CM X 16,5 CM	330	2,000	5,0000	10,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO LISO 46,5 CM X 18,5 CM	330	8,000	4,3750	35,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	BUCHA	325	1,000	74,0000	74,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	BUCHA	327	1,000	74,0000	74,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO DE POÇO ARTESIANO	323	1,000	260,0000	260,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ENCOSTO AXIAL	325	1,000	190,0000	190,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MAO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA	324	1,000	180,0000	180,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MAO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA	326	1,000	190,0000	190,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TECNICOS	323	1,000	1.900,0000	1.900,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	REBOBINAGEM DE BOMBA SUBMERSA	324	1,000	850,0000	850,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	REBOBINAGEM DE BOMBA SUBMERSA	326	1,000	900,0000	900,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO		1,000	95,0000	95,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO	104	1,000	135,0000	135,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BOBINA DE CAMPO	72	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BOBINA DE CAMPO	104	1,000	130,0000	130,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA	468	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR	104	1,000	70,0000	70,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA		1,000	100,0000	100,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO	72	1,000	160,0000	160,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO	104	1,000	195,0000	195,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA		1,000	5,0000	5,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	72	1,000	12,0000	12,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	104	1,000	12,0000	12,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE REPARO	104	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PARAFUSO	72	4,000	3,0000	12,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PARAFUSO	104	3,000	1,0000	3,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PARAFUSO	104	4,000	1,0000	4,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	72	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	104	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	105	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	119	1,000	20,0000	20,00
FUNERÁRIA CAUZZO LTDA	TRANSLADO DE CORPO	66	1,000	350,0000	350,00
FUNERÁRIA CAUZZO LTDA	URNA MORTUÁRIA	66	1,000	350,0000	350,00
GEOMAC GEOLOGIA MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GEOLOGIA OU PROFISSIONAL LIBERAL P	351	1,000	3.000,0000	3.000,00
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PARA A LIBERAÇÃO NO RECETUR - DAER	132	1,000	1.202,9800	1.202,98
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGURO PARA A LIBERAÇÃO NO RECETUR - DAER	132	1,000	1.396,6400	1.396,64
IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS	COPIAÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA	58	12,000	1.078,0000	12.936,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	HIDROMETRO MULTIJATO VAZÃO 20M³/HORA	519	1,000	950,0000	950,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM CLASSE 15		252,000	1,0000	252,00
IMAX Dagnostico por Imagem SSL LTDA	ULTRA-SOM DE MANGUITO ROTADOR	475	1,000	40,0000	40,00
IMAX Dagnostico por Imagem SSL LTDA	ULTRA-SOM DE MÚSCULOS ESQUELÉTICOS	475	1,000	43,0000	43,00
IMAX Dagnostico por Imagem SSL LTDA	ULTRA-SOM DE PRÓSTATA	475	1,000	46,0000	46,00
IMAX Dagnostico por Imagem SSL LTDA	ULTRA-SOM DE TESTÍCULOS	475	1,000	43,0000	43,00
IMAX Dagnostico por Imagem SSL LTDA	ULTRA-SOM DE VIAS URINÁRIAS (BEXIGA E RINS)	475	1,000	46,0000	46,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IRMAOS BASSOTO LTDA	SERVIÇO DE CONserto MOTO BOMBA	238	1,000	55,0000	55,00
IRMAOS RUDELL LTDA	MANGUEIRA CONDUTO DE AGUA 2"	272	10,000	19,5000	195,00
IRMAOS RUDELL LTDA	TANQUE EM POLIETILENO CAPACIDADE 5.000 LITROS P/ ABASTECIMEN	221	1,000	6.200,0000	6.200,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	239	1,000	360,0000	360,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVICO DE SOLDA	239	1,000	230,0000	230,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA	64	1,000	23,7800	23,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA DENTADA	64	1,000	55,2200	55,22
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	COXIM SUPORTE MOTOR	518	1,000	169,9400	169,94
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA HOMOCINETICA	518	1,000	523,1900	523,19
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	MAO DE OBRA SERVIÇO MECANICA	538	1,000	120,0000	120,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO	64	1,000	4,6300	4,63
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	POLIA	64	1,000	24,9100	24,91
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLO TENSOR DA CORREIA DENTADA	64	1,000	175,3600	175,36
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS		2,000	120,0000	240,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	518	4,000	17,8300	71,32
JM - MECÂNICA LTDA	ADAPTADOR 1 LINHA TUBO FREIO Nº 145717A1	535	1,000	40,0000	40,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONEXÃO Nº 2185123 - CASE 580 L (HASTE)	140	1,000	45,0000	45,00
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA L 33539	535	1,000	30,0000	30,00
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA TRANSMISSÃO	535	1,000	25,0000	25,00
JM - MECÂNICA LTDA	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO	534	1,000	868,0000	868,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR L 33556	535	1,000	25,0000	25,00
JM - MECÂNICA LTDA	TAMPA TUBO ENCHIMENTO TANQUE - RETRO CASE 580 L	536	1,000	220,0000	220,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS P/ MOLA TRASEIRA	180	1,000	27,0000	27,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAIS	MOLAS SEXTAVADA 3/4 DPL G 8.8	180	2,000	1,5000	3,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO	424	1,000	30,0000	30,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	62	1,000	42,0000	42,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO COM DATA	62	1,000	52,0000	52,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TÁBUA DE EUCALIPTO DE 1ª 30 CMx2,5 CMx2,5 M	342	2,500	170,0000	425,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	CANETA P/ LOUSA	338	2,000	6,8000	13,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO	478	500,000	0,3800	190,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO.	338	100,000	0,2000	20,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 CX C/ 5.000 UN	478	6,000	9,6000	57,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	QUADRO BRANCO - LOUSA MAGNETICO MEDINDO 0,90X 1,20 CM	228	1,000	280,2000	280,20
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO GALÃO DE 20L	245	10,000	145,0000	1.450,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO GALÃO DE 20L	246	2,000	145,0000	290,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE 68 - GALÃO DE 20L	245	10,000	110,0000	1.100,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE 68 - GALÃO DE 20L	246	1,000	110,0000	110,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL 15W40, GALÃO DE 20 L	245	10,000	125,0000	1.250,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DIESEL 15W40, GALÃO DE 20 L	246	2,000	125,0000	250,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO SAE 100 (GALÃO DE 20 LITROS)	245	2,000	157,0000	314,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO SAE 100 (GALÃO DE 20 LITROS)	246	1,000	157,0000	157,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO SAE 90 GALÃO DE 20L	245	2,000	120,0000	240,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO SAE 90 GALÃO DE 20L	246	1,000	120,0000	120,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	VENTILADOR 30 CM	347	1,000	66,0000	66,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	63	1,000	200,0000	200,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	413	1,000	200,0000	200,00
LUIS CARLOS SOUZA DA TRINDADE -	SERVIÇO DE TROCA DO INTERRUPTOR	416	1,000	20,0000	20,00
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	BUCHA SILENCIOSA PARA MOLA DIANTEIRA	129	6,000	40,0000	240,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TÁBUA ASSOALHO PINUS 6,5 CMx2 CMx2,7 M	179	5,820	17,1820	100,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TABUA DE PINUS P/ ESPELHO	179	40,000	3,7500	150,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 185/70 R 14	522	1,000	180,0000	180,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	CAÇAMBA 30" COM DENTES	184	1,000	2.900,0000	2.900,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	99	1,000	1.420,5000	1.420,50
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DA TRANSMISSAO	98	1,000	22,9400	22,94
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR	98	1,000	131,2800	131,28
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP. DE AGUA	98	1,000	85,3700	85,37
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DO OLEO HIDRAULICO	98	1,000	203,3200	203,32
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO ÓLEO	98	1,000	25,6000	25,60
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	GRAXA	97	1,000	15,0000	15,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	UNTA DO FILTRO DO TANQUE DO OLEO HIDRAULICO	98	1,000	87,5900	87,59
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	KIT DE DENTES COM PORCA E PARAFUSO	184	1,000	548,0000	548,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	OLEO DE MOTOR	97	1,000	183,0400	183,04
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	QUEROSENE	97	1,000	11,3200	11,32
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	99	1,000	556,0000	556,00
MAN LATINA AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ONIBUS ESCOLAR REFORÇADO GRANDE COM CAPACIDADE DE ATÉ 59 PAS	243	1,000	214.880,0000	214.880,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	514	2,000	140,0000	280,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	514	2,000	160,0000	320,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	514	1,000	150,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHAS DE EIXO TRASEIRO	514	2,000	65,0000	130,00
MECANICA FOX LTDA	CABO DE VELA	514	1,000	180,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM AMORTECEDOR	514	2,000	180,0000	360,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO FREIO DE FRICÇÃO (146055A1)	514	2,000	85,0000	170,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSLSS	514	1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	514	1,000	40,0000	40,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA FOX LTDA	KIT EMBREAGEM	514	1,000	500,0000	500,00
MECANICA FOX LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	514	2,000	85,0000	170,00
MECANICA FOX LTDA	MAO DE OBRA SERVIÇO MECANICA	515	1,000	600,0000	600,00
MECANICA FOX LTDA	ÓLEO	513	4,000	45,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO	514	1,000	150,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	VELA PARA IGNIÇÃO	514	1,000	200,0000	200,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA CUICA 8"	126	1,000	14,5000	14,50
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGOTE DO FREIO	126	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MOLA CUICA	126	1,000	51,0000	51,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	146	1,000	40,0000	40,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE ABDOMEM TOTAL	474	1,000	50,0000	50,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE MAMAS	474	1,000	40,0000	40,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE MEMBROS INFERIORES	474	1,000	70,0000	70,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE MEMBROS SUPERIORES	474	1,000	70,0000	70,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM DE TIREÓIDE	474	1,000	40,0000	40,00
MULTI IMAGEM CLINICA E DIAGNÓSTICO EM MEDICINA	ULTRA-SOM TRANSVAGINAL	474	1,000	40,0000	40,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JOGO DE EMBREAGEM	71	1,000	1.900,0000	1.900,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PARAFUSO CUICA VW 13.180	128	1,000	20,0000	20,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO	269	1,000	79,9000	79,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	AMORTECEDOR	333	1,000	69,6400	69,64
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BOBINA	333	1,000	34,5500	34,55
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJAO	269	1,000	4,0800	4,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	480	1,000	4,0800	4,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CABO MASSA	231	1,000	7,4900	7,49
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CHAPA TRAVA	269	2,000	1,4000	2,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CINTA PLÁSTICA	231	5,000	0,0400	0,20
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONECTOR FILTRO COMBUSTÍVEL	269	2,000	1,9000	3,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONSRTO VEÍCULO	476	1,000	401,4000	401,40
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONTRA-PINO	269	2,000	0,5800	1,16
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	COPINHO DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	269	2,000	8,0400	16,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	480	1,000	33,9200	33,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE AR	269	1,000	16,1100	16,11
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	269	1,000	33,5500	33,55
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE ÓLEO	269	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE ÓLEO	480	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FITA ISOLANTE	231	1,000	3,3000	3,30
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FUSÍVEL	231	1,000	0,9800	0,98