



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A.R.R. - CONSTRUÇÕES LTDA	CONSTRUÇÃO DE PONTILHAO DE MADEIRA	6492	1,000	36.812,7500	36.812,75
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	FRALDA DESCARTAVEL SXG (SUPER EXTRA GRANDE) ACIMA DE 15 KG	6114	18,000	15,9900	287,82
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	5942	10,000	3,1500	31,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	5942	10,000	3,1500	31,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	5942	10,000	3,1500	31,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU DE CAMPEÃO	5942	10,000	89,9000	899,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR CONFEITEIRO- PCT - 500 GR	6019	1,000	3,5000	3,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR REFINADO	6019	2,000	2,8500	5,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA MINERAL SEM GAS - 200 ML FARDO DE 48 UNIDADES	6049	5,000	33,6000	168,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	6050	6,000	3,4000	20,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	6052	6,000	3,4000	20,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	6054	4,000	3,4000	13,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BACON	6019	0,400	18,5000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOMBOM	6107	100,000	0,4500	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOTIJÃO DE GAS COM CASCO	5967	1,000	120,0000	120,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CALABRESA	6019	0,600	12,0000	7,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	5968	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	6112	20,000	40,0000	800,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	5943	5,000	1,9000	9,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE PARA COBERTURA	6019	0,500	16,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESC. 250 ML C/100 UNID.	5943	25,000	3,9000	97,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CREME DE LEITE -250 GRAMAS	6019	2,000	1,6500	3,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	EXTRATO DE TOMATE C/ 3 KG	5943	1,000	18,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO	6050	12,000	1,5000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO	6052	12,000	1,5000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO	6054	8,000	1,5000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	6019	8,000	1,7500	14,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FEIJÃO PRETO TIPO 1	6050	30,000	2,2000	66,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FEIJÃO PRETO TIPO 1	6052	30,000	2,2000	66,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FEIJÃO PRETO TIPO 1	6054	20,000	2,2000	44,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO (PCT DE 125G)	6019	3,000	3,7500	11,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	6050	6,000	3,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	6052	6,000	3,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	6054	4,000	3,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FRUTAS CRISTALIZADAS	6019	0,500	15,0000	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GOTAS DE CHOCOLATES	6019	0,500	29,0000	14,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MANTEIGA DE 200 G	6019	8,000	5,0000	40,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	5973	1,000	0,2800	0,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x35 MA 8.8	5910	2,000	0,5600	1,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5,5 X 30	5973	3,000	0,5600	1,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5.0x20	5907	4,000	0,3000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO MAQ.CABEÇA. RED.3/16 X 4	5949	8,000	0,7100	5,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO SEXT.20 X 90 MA 8.8 RT	5928	1,000	14,5800	14,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELASTICO 8 X 80	5927	10,000	4,0600	40,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA	5976	1,000	0,3100	0,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 16 MM	5906	2,000	0,8900	1,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	5910	1,000	0,2400	0,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	6077	10,000	0,2400	2,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5 MM	5907	4,000	0,1000	0,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/16 NC	5906	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	6077	8,000	1,0000	8,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 6 MM	5907	4,000	0,2300	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 9/16 NC	6077	10,000	0,8600	8,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1"	6247	2,000	9,4100	18,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	5927	4,000	0,5100	2,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	5927	4,000	0,6000	2,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	5973	2,000	0,9700	1,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	5930	1,000	1,5900	1,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	5976	2,000	1,5900	3,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 20 MA	5928	1,000	6,1400	6,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 5/8	5948	4,000	3,0400	12,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	5973	1,000	0,2500	0,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5905	1,000	40,0000	40,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	6246	2,000	6,5000	13,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DIREÇÃO DHB-20479	5929	1,000	38,8300	38,83
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	6324	1,000	2.679,5000	2.679,50
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	6325	1,000	2.679,5000	2.679,50
RADIO VERDES PAMPAS DE SANTIAGO LTDA	MENSAGEM DE NATAL E FINAL DE ANO	6363	1,000	400,0000	400,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1" .1/2 * 2"	6322	4,000	0,8500	3,40
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	5963	2,000	1,6000	3,20
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	6142	3,000	1,5000	4,50
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 75 GR.	5963	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	ARAME GALVANIZADO Nº 18	6322	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	AREIA FINA	6140	0,500	55,0000	27,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	AREIA FINA	6141	0,500	55,0000	27,50
RAFAEL BAYER	ÁRVORE DE NATAL	6006	1,000	40,0000	40,00
RAFAEL BAYER	ASSENTO ALMOFADADO P/ SANITÁRIO	6109	1,000	39,9000	39,90
RAFAEL BAYER	BRITA N.º 01	6140	0,500	72,0000	36,00
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 3/4*1/2	6142	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 32*25 MM	6244	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	CADEADO 35 MM	5923	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	6110	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	CAP 20 MM	5963	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	CAP 25 MM	6244	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	CARRINHO DE MAO COM PNEU DE BORRACHA E CAMARA	6140	1,000	95,0000	95,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	6140	2,000	22,5000	45,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	6141	3,000	22,5000	67,50
RAFAEL BAYER	DISCO CORTE 9"	5962	2,000	7,5000	15,00
RAFAEL BAYER	ENFEITES NATALINOS DECORATIVOS	6006	2,000	9,5000	19,00
RAFAEL BAYER	ENFEITES NATALINOS DECORATIVOS	6006	3,000	12,0000	36,00
RAFAEL BAYER	ENFEITES NATALINOS DECORATIVOS	6006	1,000	19,0000	19,00
RAFAEL BAYER	ESPATULA 10 CM	6322	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	6109	1,000	28,5000	28,50
RAFAEL BAYER	FERRO 4.2 MM	6322	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	FERRO 6.3 MM	6322	1,000	17,2000	17,20
RAFAEL BAYER	FESTÃO PRATA	6006	1,000	4,8000	4,80
RAFAEL BAYER	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	6142	5,000	0,5000	2,50
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 4MM	6322	100,000	1,7500	175,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	6142	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	6322	3,000	3,0000	9,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	6142	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	6244	2,000	2,0000	4,00
RAFAEL BAYER	FIXADOR 470 ML	6322	3,000	1,5000	4,50
RAFAEL BAYER	GARFO P/ ROLO DE PINTURA	6322	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	5961	12,000	3,5000	42,00
RAFAEL BAYER	ISOLADOR ROLDANA PVC 30*30	6322	30,000	0,2500	7,50
RAFAEL BAYER	ISOLADOR ROLDONA PVC 48 X48	5961	8,000	0,5000	4,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	5924	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	6244	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 100	5922	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDAVEL 40 MM	5924	2,000	2,5000	5,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	5963	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	6244	4,000	2,5000	10,00
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	6322	4,000	4,0000	16,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	5963	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	6244	5,000	0,8000	4,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	6244	3,000	1,0000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 50 MM	5963	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	PINCEL 1"	6322	2,000	4,5000	9,00
RAFAEL BAYER	PINCEL 4"	6140	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	PINCEL 4"	6322	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	6108	3,000	5,5000	16,50
RAFAEL BAYER	PINO MACHO REFORÇADO	6322	5,000	3,0000	15,00
RAFAEL BAYER	PLUG ROSCAVEL 3/4	6244	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	PREGO 13x15	6322	1,000	8,8000	8,80
RAFAEL BAYER	PREGO 16x24	6322	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	PREGO 19x39	5961	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPONJA 23 CM	6322	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	SERRA FERRO	6141	5,000	4,0000	20,00
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	6140	2,000	9,8000	19,60
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	5924	3,000	0,9000	2,70
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	6244	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 25 MM	6244	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	TEE TRIPLA MANGA 1/2	6322	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	THINER KILING LT	6322	1,000	10,5000	10,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	6142	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	TRICHA 17 CM	6322	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	TRINCHA PARA PINTURA	6140	3,000	4,9000	14,70
RAFAEL BAYER	TRINCHA PARA PINTURA	6142	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	VERNIZ IMBUÍ 3,6 LTS	6322	2,000	52,5000	105,00
RAFAEL BAYER	XADREZ LÍQUIDO	6322	8,000	3,0000	24,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PEÇAS	6057	1,000	126,0000	126,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	6005	4,000	4,5000	18,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto DO FREIO	6496	1,000	60,0000	60,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO PARA FAZER LIXEIRA	6226	1,000	80,0000	80,00
RENE OMAR HOFFMAN	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	5950	3,000	165,0000	495,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	FIO PARA TELEFONE	6130	1.000,000	0,5000	500,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	FONTE PARA RADIO BASE	6130	1,000	380,0000	380,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROSSANO FERNANDO MACIEL	MÃO DE OBRA	6131	1,000	600,0000	600,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	MODULO PROTETOR ANTI RAO	6130	1,000	250,0000	250,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	PINO	6130	60,000	2,0000	120,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	6227	2,000	2,7000	5,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	6316	2,000	2,7000	5,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	6510	6,000	2,7000	16,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	6227	2,000	0,2500	0,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	6316	2,000	0,3500	0,70
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	6510	6,000	0,2500	1,50
SHOPPING DAS PLANTAS LTDA ME	DIVISOR DE GRAMA	6233	200,000	3,0000	600,00
SHOPPING DAS PLANTAS LTDA ME	GRAMA EM LEIVA TAPETE HIBRIDA	6233	700,000	6,9000	4.830,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALÃO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 50x3	6056	20,000	8,4500	169,00
SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	LIXEIRA MONOBLOCO EM PLASTICO VAZADO C/ CAPACIDADE DE 80 L	6365	1,000	120,0000	120,00
SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	LIXEIRA MONOBLOCO EM PLASTICO VAZADO C/ CAPACIDADE DE 80 LIT	6365	10,000	200,0000	2.000,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ALÇA FIXAÇÃO SILENCIOSO	6433	2,000	35,0000	70,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	6433	2,000	140,0000	280,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CAPA	6433	2,000	62,0000	124,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CAPA	6434	4,000	20,0000	80,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CAPA	6434	2,000	6,5000	13,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO	6544	1,000	25,3000	25,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	6435	1,000	33,7000	33,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO	6544	2,000	24,8000	49,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT LUBRIFICAÇÃO	6544	1,000	86,9400	86,94
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	6544	1,000	127,2000	127,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	6435	5,000	29,5000	147,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	6545	5,000	29,5000	147,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5 W 40	6470	4,000	29,5000	118,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	6435	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	6544	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ROLAMENTO	6434	4,000	65,0000	260,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SAPATA	6434	1,000	158,0000	158,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	6542	0,150	98,0000	14,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	6542	1,750	98,0000	171,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	6542	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VEDADOR	6434	2,000	20,0000	40,00

Total Geral do Mês ---->

300.475,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	6050	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	6052	6,000	2,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	6054	4,000	2,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	5943	1.000,000	0,2500	250,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA MÉDIA	5966	8,000	1,5000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PRESUNTO	6019	0,400	24,0000	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	6019	0,400	22,0000	8,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REFRIGERANTE DE 02 LITROS (GUARANÁ, LIMÃO E LARANJA)	5943	78,000	1,8700	145,86
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SACO PLASTICO - EMBALAGEM PÃO DE CACHORRO QUENTE GRANDE- PCT	5943	10,000	2,1000	21,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	6050	6,000	0,8000	4,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	6052	6,000	0,8000	4,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	6054	4,000	0,8000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL	5943	25,000	4,8900	122,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	UVA PASSA BRANCA	6019	0,300	29,0000	8,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	UVAS PASSAS PRETA	6019	0,300	29,0000	8,70
ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA QUADRA EMEF PRUDENTE DE MORAES		1,000	62.562,3200	62.562,32
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PAGNUSSAT LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO	6369	1,000	4.000,0000	4.000,00
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS RINCAO DO UBERABA	REPASSE DE RECURSO	5971	1,000	6.000,0000	6.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS CHACARA DOS REINOS	REPASSE DE RECURSO	6009	1,000	1.500,0000	1.500,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. RURAIS CHACARA DOS REINOS	REPASSE DE RECURSO	6009	1,000	5.000,0000	5.000,00
ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD. RURAIS DIVINA PROVIDENCIA	REPASSE DE RECURSO	5970	1,000	5.600,0000	5.600,00
BEL TRAME E IRMAOS LTDA	VALVULA P/ LAVATORIO	6067	1,000	10,5000	10,50
BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	CINTO DE SEGURANÇA PARA MACA DE AMBULANCIA	6149	3,000	49,0000	147,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	6128	1,000	240,0000	240,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	6129	1,000	60,0000	60,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	6127	5,000	19,7200	98,60
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	REGISTRO DE ESCRITURA	6000	1,000	204,8300	204,83
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	MANGUEIRA LUMINOSA	6017	70,000	5,9000	413,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 38 X 54	6436	6,000	3,5000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA MOLA TRASEIRA	6068	2,000	25,2000	50,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CINTO 3 PONTA LADO DIREITO	6357	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLOCAÇÃO DE CINTO EM VEICULO	6358	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DO RETORNO CILINDRO DA CAÇAMBA	5979	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA MESTRE TRASEIRA	6068	1,000	164,0000	164,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PEÇA	6230	1,000	7.700,0000	7.700,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRO MOLA TRASEIRA	6068	1,000	16,9000	16,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 1/4 P/CANO FREIO	6436	4,000	5,5000	22,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	6437	1,000	30,0000	30,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPRINTER IKF	6231	1,000	1.070,0000	1.070,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE LATARIA E PINTURA EM GERAL	6231	1,000	4.500,0000	4.500,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	VERIFICAÇÃO FALHA NO MOTOR	6221	1,000	100,0000	100,00
CLEMAR ENIO BAYER	CANO HIDRÁULICO PVC 60 MM C/ BOLSA	6432	3,000	37,0200	111,06
CLEMAR ENIO BAYER	LUVA 60 MM	6432	3,000	5,4000	16,20
CLEUSA DA COSTA FIALHO	BOLA INFLÁVEL, 55 CM	5945	315,000	3,5000	1.102,50
CLEUSA DA COSTA FIALHO	BRINQUEDOS DIVERSOS - PEQUENOS	6151	82,000	1,0000	82,00
CLEUSA DA COSTA FIALHO	JOGO DE QUEBRA - CABEÇAS	6151	78,000	1,5000	117,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	6051	6,000	2,4500	14,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	6053	6,000	2,4500	14,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	6055	4,000	2,4500	9,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	6051	30,000	1,2000	36,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	6053	30,000	1,2000	36,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	6055	20,000	1,2000	24,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	6051	6,000	3,5000	21,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	6053	6,000	3,5000	21,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	6055	4,000	3,5000	14,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ERVILHA C/ 3 KG	5944	3,000	6,8000	20,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	6051	18,000	1,5000	27,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	6053	18,000	1,5000	27,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	6055	12,000	1,5000	18,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	6051	6,000	3,4500	20,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	6053	6,000	3,4500	20,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	6055	4,000	3,4500	13,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MILHO VERDE C/ 3 KG	5944	3,000	5,2000	15,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	5944	1,000	0,8000	0,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TOALHA DE PAPEL C/ 60 UN.	5944	50,000	1,2000	60,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TOMATE GAÚCHO LONGA VIDA	5944	10,000	2,6000	26,00
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	5981	1,000	156,7900	156,79
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	ARMARIO PROFESSOR CONFECCIONADO EM MDF 15 MM	6505	2,000	229,0000	458,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	ARMARIO PROFESSOR CONFECCIONADO EM MDF 15 MM	6506	18,000	229,0000	4.122,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	6506	1,000	284,8500	284,85
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	CADEIRA ESTOFADA EMPILHAVEL	6505	15,000	65,0000	975,00
COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ, APAR E UTENS HUMAITA	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	6506	10,000	110,7000	1.107,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COMPLEXO B INJETÁVEL AMPOLAS	5913	50,000	0,5560	27,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	INDICADOR QUIMICO SPS-134/5 EMULATOR, ENVELOPE C/ 250 UN	5912	5,000	72,1500	360,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LEVOMEPROMAZINA 4 % FRASCO C/ 20 ML	6001	3,000	8,8440	26,53
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	RISPERIDONA 2 MG	6001	750,000	0,6680	501,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TOUCA DISCO DESCARTÁVEL TNT BRANCO	5914	4,000	5,6000	22,40
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPAN	OPAN LUBRIFICANTE HIDRAULICO WBF 100 GALÃO DE 20 LITROS	6317	9,000	8,5000	76,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPAN	OPAN LUBRIFICANTE HIDRAULICO WBF 100 GALÃO DE 20 LITROS	5921	2,000	175,0000	350,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPAN	OPAN LUBRIFICANTE HIDRAULICO WBF 100 GALÃO DE 20 LITROS	6317	12,000	19,0000	228,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - AGROPAN	BATERIA 60 AMPERES	5947	1,000	269,0000	269,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CANO PVC 32 MM	6494	1.223,000	2,7500	3.363,25
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	SERVIÇO DE ABERTURA DE VALOS, COLOCAÇÃO DE CANOS, TESTE DE R	6495	1,000	54.400,0000	54.400,00
CTG - PEDRO PORTO	REPASSE DE RECURSO	6511	1,000	10.000,0000	10.000,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CUMBEIRA	CUMBEIRA	6048	8,000	6,9000	55,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CUMBEIRA	CUMBEIRA	6048	2,000	6,1700	12,34
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CUMBEIRA	CUMBEIRA	6046	18,000	7,9000	142,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CUMBEIRA	CUMBEIRA	6048	16,000	7,9000	126,40
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE CONserto NA PARTE ELÉTRICA	6361	2,000	40,0000	80,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE REPARO NAS LAMPADAS	6137	5,000	20,0000	100,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS	6361	6,000	25,0000	150,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO P/ TROCA LAMPADA, REATOR E SOQUETE - ILUMINAÇÃO	6137	6,000	35,0000	210,00
DIAZ FECHADURAS E FERRAGEM COMERCIAL LTDA	FECHADURA INTERNA	6133	1,000	35,0000	35,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	6323	1,000	40,0000	40,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	6018	2,000	35,0000	70,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	6145	1,000	40,0000	40,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	Solda de proteção do carter	6146	1,000	45,0000	45,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA METAL	6138	1,000	35,0000	35,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	TROCA DE AMORTECEDOR	6144	4,000	32,5000	130,00
EDILON EVANDRO DREHMER	PINO DA TAMPA DA CAÇAMBA	6139	2,000	20,0000	40,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE ESCARIAR, SOLDAR E TORNEAR	6069	1,000	240,0000	240,00
ELEMAR GAIS EBLING	SERVIÇO DE CONserto DE AR CONDICIONADO	6136	1,000	210,0000	210,00
ELEMAR GAIS EBLING	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	6132	7,000	80,0000	560,00
ELEMAR GAIS EBLING	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	6135	10,000	80,0000	800,00
ELEMAR GAIS EBLING	SERVICO DE RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT	6132	1,000	180,0000	180,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	6442	3,000	69,9000	209,70
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL	5965	1,000	400,0000	400,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	CONserto VEÍCULO	6111	1,000	140,0000	140,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5915	1,000	170,0000	170,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	6016	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	6440	1,000	85,0000	85,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(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	5980	1,000	199,0000	199,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CORDUALIA	6071	1,000	5,0000	5,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CORDUALIA	6074	1,000	18,0000	18,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	6071	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	6074	1,000	5,0000	5,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE REPARO	6071	1,000	18,0000	18,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE REPARO	6074	1,000	10,0000	10,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA FAROL	6241	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	6071	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	6074	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	6076	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	6072	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SINALEIRA TRASEIRA	6248	1,000	35,0000	35,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	CARTUCHO AMARELO CC532A	6113	1,000	175,0000	175,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	CARTUCHO CIANO HP CC531A	6113	1,000	175,0000	175,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	CARTUCHO MAGENTA CC533A	6113	1,000	175,0000	175,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	CARTUCHO PRETO CC530A ORIGINAL	6113	1,000	175,0000	175,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P-2035	6509	3,000	97,0000	291,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	MENSAGEM DE NATAL E FINAL DE ANO	6368	1,000	250,0000	250,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	6439	2,000	70,0000	140,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO COLOCAR PARABRISA DIANTEIRO	6359	1,000	120,0000	120,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto DO FREIO	6360	1,000	85,0000	85,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL	5969	1,000	350,0000	350,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	5969	1,000	350,0000	350,00
JAIR CHRIST	SABÃO METACIL P/ LAVAR CHASSIS	6122	2,000	70,0000	140,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORA	GRUPO DE MOLA TRASEIRO	6004	1,000	27,0000	27,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORA	GRUPO P/ MOLA MOLA DIANTEIRO	6073	1,000	17,0000	17,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORA	DIANTEIRA 3ª /PTAS LAMIN. FURO 1 LADO	6245	1,000	176,0000	176,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORA	DIANTEIRA 4ª /PTAS LAMIN. FURO 1 LADO	6245	1,000	115,0000	115,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORA	DE CENTRO AÇO 8.8	6245	1,000	6,5000	6,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORA	CA SEXTAVADA	6073	2,000	1,5000	3,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORA	CA SEXTAVADA 3/4 DPL G 8.8	6004	2,000	1,5000	3,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORA	CA SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	6245	1,000	0,5000	0,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	6152	1,000	30,0000	30,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	6235	1,000	30,0000	30,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	DIARIO DE BORDO	6153	20,000	11,6000	232,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	DIARIO DE BORDO	6383	20,000	11,6000	232,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	BARROTE 7CM X 7CM X 1,50 M	5960	8,000	3,0000	24,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	BARROTE 7CM X 7CM X 2,10M	5960	10,000	4,0000	40,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	PLANCHA EUCALIPTO 5CM X 20CM	5964	35,000	4,0000	140,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	RIPA EUCALIPTO 3CM X 5CM	5960	12,000	1,1666	14,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TÁBUA 2,30 MTS. COMPRIMENTO E 30 CM LARGURA	6045	2,000	170,0000	340,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TÁBUA 2,30 MTS. COMPRIMENTO E 30 CM LARGURA	6047	4,000	170,0000	680,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TABUA DE EUCALIPTO DE 2ª 2,30M X 0,25	5960	2,000	100,0000	200,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TRAMA EUCALIPTO 120 X 5 CM X CM	5964	25,000	1,3200	33,00
KF BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA	RACK PARA TV 29"	6489	2,000	159,0000	318,00
LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VALVE AL REDE DE ÁGUA	6493	1,000	34.974,9000	34.974,90
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	QUADRO VERDE - MEDINDO 1,20 X 2,00 M	6488	4,000	128,7000	514,80
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	VENTILADOR DE MESA	6488	2,000	85,0000	170,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	COMPOSTO - SACO DE 20 KG	6232	150,000	3,9500	592,50
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	EMEROCALLES - CAIXA C/ 15 UNIDADES	6232	100,000	6,0000	600,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	HORTENSIA - MUDA	6232	480,000	1,8000	864,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	MÃO DE OBRA PARA PLANTIO	6234	1,000	1.950,0000	1.950,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	VENTILADOR 30 CM	6370	1,000	57,0000	57,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	VENTILADOR 40CM	6371	4,000	87,0000	348,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	VENTILADOR COLUMNA 40CM	6370	2,000	106,0000	212,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	VENTILADOR COLUMNA 40CM	6371	3,000	106,0000	318,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	6364	1,000	320,0000	320,00
LUIS CÉSAR REIS ME	ARMÁRIO EM MDF PARA GUARDA DE ALIMENTOS	6491	1,000	299,0000	299,00
LUIS CÉSAR REIS ME	BANCO PARA REFEITÓRIO TAMPO EM MADEIRA COMPENSADA	6491	4,000	119,0000	476,00
LUIS CÉSAR REIS ME	CADEIRA ESTOFADA PARA USO DO PROFESSOR	6491	16,000	44,0000	704,00
LUIS CÉSAR REIS ME	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA	6490	3,000	119,0000	357,00
LUIS CÉSAR REIS ME	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - 2,00x1,00 M	6490	1,000	259,0000	259,00
LUIS CÉSAR REIS ME	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - 2,00x1,00 M	6491	1,000	259,0000	259,00
LUIS CÉSAR REIS ME	MESA PROFESSOR IMBUÍDA	6491	6,000	99,0000	594,00
LUIS CÉSAR REIS ME	POLTRONA PRESIDENTE	6490	1,000	199,0000	199,00
MADEMAX PNEUS LTDA	Câmara Aro 13	5997	1,000	30,0000	30,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PIVÔ	5998	1,000	70,0000	70,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	5972	1,000	32,0000	32,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	5996	4,000	8,0000	32,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	5996	1,000	30,0000	30,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	6222	1,000	30,0000	30,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	5999	1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	6224	2,000	150,0000	300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	6224	2,000	120,0000	240,00
MECANICA FOX LTDA	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	6224	4,000	20,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	6224	4,000	30,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	6224	2,000	45,0000	90,00
MECANICA FOX LTDA	CABO DE VELA	6224	1,000	120,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	CILINDRO DE RODA TRASEIRO	6224	2,000	30,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	CORREIA ALTERNADOR	6224	1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	CORREIA DENTADA	6224	1,000	70,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	6224	2,000	45,0000	90,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO DE FREIO	6224	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	JUNTA CANO DE DESCARGA	6224	1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	KIT EMBREAGEM	6224	1,000	280,0000	280,00
MECANICA FOX LTDA	LONA DE FREIO	6224	1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO	6224	1,000	50,0000	50,00
MECANICA FOX LTDA	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA EXTERNA	6224	2,000	75,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CHAPEAMENTO	6225	1,000	600,0000	600,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	6225	1,000	750,0000	750,00
MECANICA FOX LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	6224	1,000	250,0000	250,00
MECANICA FOX LTDA	TENSIONADOR CORREIA DENTADA	6224	1,000	90,0000	90,00
MECANICA FOX LTDA	VELA PARA IGNIÇÃO	6224	1,000	80,0000	80,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA DA CUICA	5977	1,000	14,0000	14,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO MN 8-8	5925	1,000	9,4000	9,40
MECANICA PANCIERA LTDA	ENGATE RÁPIDO (MACHO)	5925	1,000	22,0000	22,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	5925	3,100	21,0000	65,10
MECANICA PANCIERA LTDA	MOLA DA CUICA DUPLA	5977	1,000	51,0000	51,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	5926	4,000	10,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5978	1,000	40,0000	40,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	CAIXA DE ISOPOR 8 LITROS	6003	2,000	65,0000	130,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	METRODO ADESIVO 5 CM X 5 CM	5916	10,000	29,5000	295,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	MIXADOR CITOLOGICO SPRAY 30ML	5916	10,000	2,9200	29,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	MENÇOL DESCARTAVEL 70 CM X 50 M	5916	30,000	6,0000	180,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	PIPETAS DE PLASTICO DE 3 ML, TIPO CONTA GOTAS	6003	5,000	4,0000	20,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	REBOS DE ENSAIO TRANSPARENTES COM TAMPA	6003	20,000	10,5000	210,00
MUNARI & KRAFCK LTDA	CONserto MÁQUINA LAVAR ROUPA	6134	1,000	430,0000	430,00
NILSON JAIR SCHUTZ - SCHUTZ TORNEARIA	SERVIÇO DE ACOPLAMENTO DE PESOS DA RODA TRATOR	6070	1,000	220,0000	220,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JOGO DE LONAS	6362	1,000	139,6300	139,63
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	REBITE	6362	100,000	0,1300	13,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(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	ADESIVO	6156	1,000	30,7000	30,70
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO	6156	1,000	79,9000	79,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	AMORTECEDOR DA BARRA DA DIREÇÃO	6512	1,000	69,6400	69,64
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BATENTE	6223	1,000	119,2600	119,26
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	6156	1,000	3,9600	3,96
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CINTA PLÁSTICA	6156	3,000	0,0400	0,12
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA KOMBI 6PK870- ANO 2010	5946	1,000	23,3100	23,31
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FECHADURA	6223	1,000	138,1400	138,14
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FECHADURA COMPLETA COM BATENTE PARA TAMPA TRAZEIRA	6367	1,000	114,6300	114,63
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	6156	1,000	34,6200	34,62
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	6156	1,000	18,9200	18,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FITA PINTURA 50x50	6156	1,000	9,6000	9,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	IMOBILIZADOR CHAVE	6512	1,000	34,5500	34,55
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANOPLA N° 82002692	6223	1,000	195,1800	195,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	6155	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	6223	1,000	0,1600	0,16
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PINO CENTRAL	6512	1,000	106,4500	106,45
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	QUADRADA	6223	1,000	0,0600	0,06
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	REVISÃO 10.000 KM	6154	1,000	124,2000	124,20
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	6513	1,000	270,0000	270,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA	6147	2,000	96,0000	192,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ORIG.FITA 9MM 44 X 57	5927	5,000	3,8500	19,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ORIG.FITA 9MM 44 X 57	5930	2,000	3,8500	7,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ORIG.FITA 9MM 44 X 57	6246	2,000	3,8500	7,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRACADEIRA SEM FIM 9 13 -19	5930	4,000	1,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	5911	1,000	11,5900	11,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	6077	3,000	11,5900	34,77
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ANEL DESCARGA	5974	1,000	7,5000	7,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA ALUMÍNIO	5910	2,000	1,3500	2,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 1/4	5907	4,000	0,5300	2,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1"	6247	2,000	1,3200	2,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	5930	1,000	0,5300	0,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/16	5949	8,000	0,0700	0,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	6077	20,000	0,2100	4,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	5948	4,000	0,7000	2,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 9/16	5927	1,000	0,7000	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 5/8	5948	4,000	22,2100	88,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORBOLETA CABO EMBREAGEM	5974	1,000	8,7500	8,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA 8 MM	5949	8,000	0,1300	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CINTA ABRAÇADEIRA PLASTICA	6543	20,000	0,2800	5,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO 3/16 X 3	5927	1,000	0,4900	0,49
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA 13 X 1400	6243	1,000	33,2000	33,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM MOTOR LE 1201	5975	1,000	56,6100	56,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	5927	4,000	4,6300	18,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	5910	1,000	9,4400	9,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	6077	6,000	9,4400	56,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO FERRO FUNDIDO LONGO	5928	1,000	7,5500	7,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO FERRO FUNDIDO LONGO	6077	1,000	5,1400	5,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 5x90	5927	3,000	1,2600	3,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 6x115	5927	1,000	2,6000	2,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 10MM 90°	5909	5,000	2,7500	13,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	JUNTA ESCAPAMENTO	5974	1,000	10,3300	10,33
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT COIFA 40.180	5974	1,000	12,8100	12,81
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SILENCIOSO	6443	1,000	16,5200	16,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 1 POLO ENCONTRADO	6541	1,000	2,5000	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 24 V	5973	2,000	2,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H1	6541	1,000	12,0400	12,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	6242	1,000	8,5000	8,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	6541	1,000	21,6500	21,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA DO BRUCUTU 4,0 X 6,0	5908	1,000	7,5400	7,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO	5974	1,000	4,5000	4,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x5 NC 8.8	6247	2,000	20,9100	41,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 70 MA 8.8	5927	4,000	1,8600	7,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X 90 MA 8.8	5927	4,000	3,1500	12,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14X50 MA 8.8	5973	2,000	3,0800	6,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16 X 80 MB 8.8	5906	2,000	5,6100	11,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x130 MA 8.8	5976	2,000	7,5300	15,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x60	5930	1,000	5,0800	5,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2 NF 8.8	6077	10,000	1,0400	10,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16 X 4 NC 8.8	5906	2,000	1,4600	2,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6.3x45	5973	3,000	0,3600	1,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6X16 MA 8.8	5911	3,000	0,2900	0,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x30	5907	4,000	0,3000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 x 3 NC 8.8	5976	1,000	2,6000	2,60