



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AC M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	4334	1,000	880,0000	880,00
ADRIA C DA SILVA & CIA LTDA	AMOR DE DINOS	4754	10,000	15,0000	150,00
ADRIA C DA SILVA & CIA LTDA	AMOR DE DINOS	4754	8,000	20,0000	160,00
ADRIA C DA SILVA & CIA LTDA	NOITE COM MEDO DE ESCURIDÃO	4754	10,000	15,0000	150,00
ADRIA C DA SILVA & CIA LTDA	O SAPO SAPOFE	4754	6,000	25,0000	150,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ADESIVO 3MM	4747	1,000	5,5000	5,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ADITIVO PARA RADIADOR	4747	1,000	12,0000	12,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ALAVANCA TRANSMISSÃO 179689 A1	4747	1,000	300,0000	300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BANHO QUIMICO	4748	1,000	60,0000	60,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BOMBA DE OLEO	4747	1,000	380,0000	380,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	BUCHA DE BIELA	4747	4,000	50,0000	200,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CAMISA MOTOR	4747	4,000	80,0000	320,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	CORREIA ALTERNADOR	4747	1,000	45,0000	45,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	COTOVELO CONEXÃO 2185106	4747	2,000	40,0000	80,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	EMBUCHAR BIELAS DA RETROESCAVADEIRA	4748	1,000	60,0000	60,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ENCAMISAR BLOCO DA RETROESCAVADEIRA	4748	1,000	300,0000	300,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ESPIA FREIO DE MÃO 280681 A1	4747	1,000	60,0000	60,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FILTRO DE AR	4747	1,000	59,0000	59,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	4747	1,000	28,0000	28,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FILTRO DIESEL DECANTADOR DE AGUA	4747	1,000	15,0000	15,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	FILTRO DIESEL.	4747	1,000	45,0000	45,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	GUIA DE VALVULA	4747	8,000	9,0000	72,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	4747	1,000	80,0000	80,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	4747	1,000	220,0000	220,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE JUNTA INFERIOR	4747	1,000	250,0000	250,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	4747	1,000	230,0000	230,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE VALVULA DE ADMISSAO	4747	1,000	45,0000	45,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	JOGO DE VALVULA DE ESCAPE	4747	1,000	69,0000	69,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	LAVAGEM, AJUSTAGEM , MONTAGEM E COLOCAÇÃO	4748	1,000	549,0000	549,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ÓLEO MOTOR	4747	10,000	6,0000	60,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PARAFUSO FIXAÇÃO COLETOR CANO DESCARGA	4747	2,000	3,0000	6,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	PISTÃO E ANEL MOTOR	4747	4,000	200,0000	800,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETENTOR 247877 A1	4747	1,000	65,0000	65,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETIFICAR SEDES	4748	1,000	60,0000	60,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	RETIFICAR VIRABREQUIM DA RETROESCAVADEIRA	4748	1,000	150,0000	150,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	ROLAMENTO TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR	4747	1,000	180,0000	180,00
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SERVIÇO DE REFURAR GUIAS	4748	1,000	85,0000	85,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	SEGURO PARA A LIBERAÇÃO NO RECEFTUR - DAER	4814	1,000	2.279,3600	2.279,36
ORSER LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	4406	1,000	2.900,0000	2.900,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BATENTE	4766	1,000	119,2600	119,26
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	4766	1,000	18,1700	18,17
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BATENTE BALANÇA INFERIOR	4766	1,000	31,5700	31,57
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	COXIM	4766	1,000	11,7200	11,72
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	4620	1,000	20,5900	20,59
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO DE MOTOR	4619	4,000	35,0000	140,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VEDAÇÃO	4766	1,000	100,2000	100,20
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VEICULO 0 KM		1,000	27.900,0000	27.900,00
PATRICK EICH FLORES	BANNER	4355	1,000	50,0000	50,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA 20CM	4358	27,000	0,2500	6,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 9 12-16	4772	6,000	1,0000	6,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	4439	1,000	11,5900	11,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 5/8	4358	4,000	1,3100	5,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	4580	2,000	0,2400	0,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"	4358	4,000	1,4900	5,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	4376	8,000	1,2000	9,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	4580	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	4357	10,000	0,0710	0,71
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	4401	4,000	0,3200	1,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 5/8	4772	4,000	0,9200	3,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA VED.ALUMINIO 14x22x1,5	4772	4,000	0,8500	3,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 5/8	4772	0,530	28,3500	15,03
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA 10 MM	4378	15,000	0,1300	1,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA 3631AMORT.SUSP.TRAS	4376	6,000	1,8000	10,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA MOTOR ARRANQUE 216 2X	4357	3,000	2,0000	6,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO DE EMBREAGEM	4449	1,000	16,6800	16,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CHAVE LUZ UNIVERSAL IM 11185	4401	1,000	6,6200	6,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CINTA BRAÇADEIRA PLASTICA	4358	27,000	0,2800	7,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY V	4581	1,000	36,2500	36,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	4357	5,000	9,4400	47,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	4449	1,000	69,2500	69,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL DE VIDRO	4587	2,000	1,1700	2,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 12 V 5 W	4839	5,000	2,8500	14,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	4582	1,000	3,2600	3,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 69	4449	2,000	2,1000	4,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H3 24 V 70 W	4440	1,000	13,5400	13,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	4449	1,000	8,5000	8,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA HALOGENA H-1 12V 55W	4359	2,000	7,5000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA PLACA/PORTA LUVA 24 V 4	4582	1,000	2,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA BORRACHA 8MM	4772	1,740	3,9900	6,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x4 NC 8.8	4358	2,000	17,9300	35,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	4580	2,000	1,1300	2,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 60 MA 8.8	4449	1,000	2,4200	2,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 2 NF 8.8	4401	1,000	1,2100	1,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x25 MB 8.8	4378	100,000	0,2900	29,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 x 3 NC 8.8	4401	2,000	2,6000	5,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 3/8 x 2. 1/2	4401	2,000	0,9700	1,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PIVO INF. JE- 4301=N-1020=PS-849 GOL	4772	1,000	49,9500	49,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1" NC	4440	1,000	5,6300	5,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 16 MM	4358	2,000	0,8900	1,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NF	4401	1,000	0,2600	0,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	4772	2,000	1,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 6 MM	4378	100,000	0,2300	23,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	4401	2,000	0,3100	0,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	4580	2,000	0,5100	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	4449	1,000	0,7000	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE POP 4,8 X 16	4377	20,000	0,1800	3,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE POP 6,2 X 19	4377	12,000	0,2100	2,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO	4583	1,000	24,5700	24,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 6207	4357	1,000	41,0000	41,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL TERRA	4581	1,000	4,3000	4,30
RADIO VERDES PAMPAS DE SANTIAGO LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO	4723	3,000	700,0000	2.100,00
RADIO VERDES PAMPAS DE SANTIAGO LTDA	SERVIÇO DE TRANSMISSAO AO VIVO EM PROGRAMA DE RADIO -	4828	1,000	1.000,0000	1.000,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	4399	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	4467	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	4761	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1/2	4569	1,000	0,8500	0,85
RAFAEL BAYER	ADAP.SOLD.CURTO 50 X 11/2	4470	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR AUTO AJUST. 32 X 1	4399	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	4399	1,000	1,6000	1,60
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	4761	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ARAME GALVANIZADO Nº 18	4397	1,000	14,9000	14,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA	4396	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA N.º 10	4771	3,000	0,1500	0,45
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	4761	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	4834	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	4396	16,000	0,1000	1,60
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	4769	17,000	0,9500	16,15
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 32*25 MM	4820	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	BUCHA SOLDABEL 60 X 50 MM	4470	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	CADEADO 25 MM	4552	3,000	9,5000	28,50
RAFAEL BAYER	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	4400	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	4774	5,000	7,5000	37,50
RAFAEL BAYER	CAPA DE CHUVA NA COR PRETA	4759	4,000	25,0000	100,00
RAFAEL BAYER	CARRINHO DE MAO COM PNEU DE BORRACHA E CAMARA	4458	1,000	109,0000	109,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	4837	1,000	22,0000	22,00
RAFAEL BAYER	COLA SILICONE 280 GRS.	4761	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	CONECTOR ALUMÍNIO 3/8*1.3/4	4397	10,000	4,8000	48,00
RAFAEL BAYER	CONECTOR ALUMÍNIO 3/8*1.3/4	4459	3,000	4,8000	14,40
RAFAEL BAYER	CONECTOR LOUÇA P/ CHUVEIRO	4468	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	CORDA TRANÇADA - 4 MM	4757	60,000	0,5000	30,00
RAFAEL BAYER	DESEMPENO 26 X 15	4467	2,000	4,9500	9,90
RAFAEL BAYER	DESEMPENO C/ ESPONJA	4467	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	DESLOCAMENTO DE TECNICO P/ EFETUAR INSTALAÇÃO DE LINHA TELEF	4881	1,000	400,0000	400,00
RAFAEL BAYER	DISCO DE CORTE 4. 1/2	4570	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	DISCO REFRACTARIO 4,5	4570	2,000	4,5000	9,00
RAFAEL BAYER	DOBRADIÇA 2"	4551	12,000	0,9000	10,80
RAFAEL BAYER	DOBRADIÇA 2*1/2	4396	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ENGATE 50 CM	4396	1,000	4,9500	4,95
RAFAEL BAYER	ESPUMA DE POLIETILENO	4396	1,000	19,2500	19,25
RAFAEL BAYER	FERRO 8 MM	4773	1,000	25,5000	25,50
RAFAEL BAYER	FERRO 8 MM COM 12 M	4834	1,000	25,5000	25,50
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 2,5 MM	4397	20,000	0,9800	19,60
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 4MM	4762	18,000	1,7500	31,50
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 6 MM	4838	30,000	1,9500	58,50
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE	4838	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	4468	3,000	3,0000	9,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	4762	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	4468	1,000	12,0000	12,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	FORMÃO 1/2	4396	1,000	9,5000	9,50
RAFAEL BAYER	GARFO P/ ROLO DE PINTURA	4396	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	JOELHO S/R 20 X 1/2MM	4569	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	JOELHO S/R 25 X 3/4 MM	4399	1,000	1,6000	1,60
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	4569	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	4399	4,000	0,8000	3,20
RAFAEL BAYER	KIDRAX 5 KG	4458	15,000	6,9000	103,50
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 20 X 220	4762	2,000	12,5000	25,00
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 25*220	4762	1,000	12,9000	12,90
RAFAEL BAYER	LÁPIS CARPINTEIRO	4773	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	LIXA 220	4769	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	LIXA GR 60	4396	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LIXA GR 80	4396	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	4757	44,000	7,5000	330,00
RAFAEL BAYER	LUVA DE BORRACHA AMARELA TAM. MÉDIO	4568	5,000	3,2500	16,25
RAFAEL BAYER	LUVA RED. SOLD. 25 X20	4820	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	4399	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	4769	18,000	1,2000	21,60
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	4820	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	4569	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	4399	8,000	1,0000	8,00
RAFAEL BAYER	MANGA 1/2	4761	2,000	6,5000	13,00
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA PARA JARDIM	4337	20,000	2,6000	52,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3,5*20	4396	12,000	0,1000	1,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	4396	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2*30	4834	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.5x16	4834	4,000	0,0600	0,24
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.0 X 30 - PHILLIPS	4761	10,000	0,1200	1,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 5/16*2"	4771	3,000	0,4500	1,35
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 6.1 X 100	4396	4,000	0,7000	2,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO SOBERBO 5/16 X 50	4771	2,000	0,9500	1,90
RAFAEL BAYER	PINCEL 1"	4396	1,000	1,9000	1,90
RAFAEL BAYER	PINCEL 2" * 1/2	4396	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	4397	1,000	5,5000	5,50
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	4457	4,000	5,5000	22,00
RAFAEL BAYER	PORTA CADEADO 2"*5	4551	3,000	2,7500	8,25
RAFAEL BAYER	PREGO 15 X 18	4396	1,000	8,9000	8,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	PREGO 17x27	4396	2,000	7,5000	15,00
RAFAEL BAYER	PREGO 17x27	4569	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	PREGO 19x39	4396	4,000	7,5000	30,00
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO 18x30	4570	4,000	8,5000	34,00
RAFAEL BAYER	REGISTRO SOLDAVEL 25 MM	4399	1,000	5,6000	5,60
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPONJA 23 CM	4396	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPUMA 9 CM	4396	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	SERRA FERRO	4773	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	THINER KILING LT	4396	3,000	9,9000	29,70
RAFAEL BAYER	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	4396	2,000	39,5000	79,00
RAFAEL BAYER	TOMADA AR CONDICIONADO - EMBUTIR	4762	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 1/2	4569	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 3/4	4467	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	TORQUÊS	4835	1,000	16,9000	16,90
RAFAEL BAYER	TRINCHA MÉDIA	4458	2,000	9,5000	19,00
RAFAEL BAYER	VERNIZ	4458	1,000	19,9000	19,90
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	4856	1,000	850,0000	850,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4469	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4855	1,000	25,0000	25,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	4854	1,000	25,0000	25,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	4379	1,000	543,0000	543,00
RBS ZERO HORA- EDITORA JORNALISTICA S/A	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	4603	1,000	1.000,0000	1.000,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	EXTINTOR DE INCÊNDIO 6 KG	4562	1,000	180,0000	180,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 01 KG	4560	1,000	18,0000	18,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 01 KG	4564	4,000	18,0000	72,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 01 KG	4572	3,000	18,0000	54,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 01 KG	4575	2,000	18,0000	36,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4566	1,000	45,0000	45,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	4572	2,000	45,0000	90,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	4559	2,000	45,0000	90,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	4564	2,000	45,0000	90,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	4572	2,000	45,0000	90,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	4564	1,000	65,0000	65,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG	4564	1,000	50,0000	50,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA EXTINTOR - P2PQS	4564	5,000	35,0000	175,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC	4559	1,000	45,0000	45,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA EXTINTOR P2	4564	2,000	70,0000	140,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/16

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RIBAS EXTINTORES LTDA	SUPORTE DE EXTINTOR 4 KG	4563	2,000	30,0000	60,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	4558	7,000	15,0000	105,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	4565	1,000	15,0000	15,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	TESTE HIDROSTATICO - EXTINTOR	4574	2,000	15,0000	30,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20	4419	10,000	49,0000	490,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	Pneu 185 R 14 8 Lonas Kombi	4346	8,000	189,0000	1.512,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	PNEU 1000X20 RADIAL LISO	4348	6,000	813,5200	4.881,12
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	Pneu 185/70 R 14, capacidade de carga C para Kombi, 102/100	4419	26,000	189,0000	4.914,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL BORRACHUDO PARA ÔNIBUS AGRALE	4419	4,000	879,9000	3.519,60
ROSSANO FERNANDO MACIEL	FIO 2,5 MM	4868	1.600,000	0,5000	800,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA	4577	1,000	85,1300	85,13
SEEG SERVIÇO DE ENERGIA E GERAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA	4602	1,000	4.000,0000	4.000,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	4756	15,000	2,7000	40,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	4770	3,000	2,7000	8,10
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	4445	5,000	4,3200	21,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	4756	4,000	2,7000	10,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	4445	5,000	0,2200	1,10
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	4756	19,000	0,2000	3,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	4770	3,000	0,2000	0,60
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	4554	1,000	2.000,0000	2.000,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE COLETA DE EXAMES	4840	40,000	2,4000	96,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	RECEITUÁRIO MÉDICO COM 25 FOLHAS	4840	40,000	1,7250	69,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADITIVO	4392	2,000	44,0000	88,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO	4392	1,000	126,3000	126,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO DE VELA	4392	1,000	118,2000	118,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CONEXÃO	4392	1,000	462,0000	462,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSLSS	4392	1,000	18,4000	18,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA	4392	1,000	55,6000	55,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA CABEÇOTE	4392	1,000	87,9000	87,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA COLETOR DESCARGA	4392	1,000	22,3000	22,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR	4392	2,000	69,0000	138,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD ESQUERDO	4392	1,000	40,9000	40,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	MÃO DE OBRA	4393	1,000	1.078,0000	1.078,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	4392	4,000	29,5000	118,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO	4392	10,000	9,7900	97,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO 1	4392	2,000	6,1100	12,22
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RESERVATÓRIO	4392	1,000	46,2000	46,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RETIFICA	4393	1,000	200,0000	200,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VALVULA ADMISSÃO	4392	4,000	27,0000	108,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VÁLVULA ESCAPE	4392	4,000	35,4000	141,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VEDADOR ÓLEO	4392	8,000	4,0000	32,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VELA PARA IGNIÇÃO	4392	4,000	14,3000	57,20
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MOUSE OPTICO P/ COMPUTADOR	4340	1,000	15,0000	15,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TECLADO MULTIMIDIA - PPB	4340	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANGUEIRA ENTRADA TURBINA	4462	1,000	90,0000	90,00
VERNILDA DA ROSA VALAU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4395	1,000	2.800,0000	2.800,00
VIST CENTRO INTEGRADO DE TREINAMENTO E SERVIÇOS	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	4451	4,000	198,0000	792,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 60 AMPERES	4789	1,000	180,0000	180,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CARGA GAS - OXIGENIO	4806	1,000	50,0000	50,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CATETER P/ COLOCAÇÃO OXIGENIO	4805	1,000	25,0000	25,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	LOCAÇÃO DO KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COMPLETO		3,000	450,0000	1.350,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	UMIFICADOR DE OXIGÊNIO	4805	1,000	25,0000	25,00
Total Geral do Mês ---->					561.422,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	SILICONE ALTA TEMPERATURA	4747	1,000	9,5000	9,50
AMILTON ROGÉRIO MORAIS JR.	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	4747	1,000	100,0000	100,00
ANALIA MARIA BRAZ CARLOTTO	COMPLEMENTAÇÃO SALARIO - APOSENTADORIA	4454	1,000	11.151,7800	11.151,78
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	4622	3,000	2,8000	8,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4428	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4446	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE CONDENSADO	4622	2,000	2,9500	5,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAIZENA	4622	1,000	3,3000	3,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	NATA 500 GR.	4622	3,000	2,5000	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA - CARTELA C/ 02	4429	13,000	4,4000	57,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA MÉDIA	4429	6,000	1,5000	9,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ROYAL	4622	1,000	2,2500	2,25
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	CONEXÃO EM L	4461	1,000	82,0000	82,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	CONEXÃO EM Z	4461	1,000	87,0000	87,00
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA	4344	1,000	4.427,0000	4.427,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4407	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4612	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	4403	1,000	55,0000	55,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	4404	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	4404	1,000	70,0000	70,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	4613	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	4407	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE	4612	1,000	184,0000	184,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	4407	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO E TROCA DE HD - COMPUTADOR	4408	1,000	170,0000	170,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	COROA/PINHÃO	4764	1,000	320,0000	320,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	COROA/PINHÃO	4873	1,000	440,0000	440,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	GARFO 1 E 2 MARCHA	4764	1,000	74,0000	74,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	GARFO 1 E 2 MARCHA	4873	1,000	74,0000	74,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	GARFO DA 3 E 4 MARCHA	4873	1,000	50,0000	50,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	GARFO RE	4873	1,000	20,0000	20,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	JOGO DE JUNTA	4764	1,000	10,0000	10,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	JOGO DE JUNTA DA CAIXA	4873	1,000	10,0000	10,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	MÃO DE OBRA	4872	1,000	170,0000	170,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	RETENTOR DA RABETA CAIXA	4764	1,000	16,0000	16,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	RETENTOR DA RABETA CAIXA	4873	1,000	16,0000	16,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	RETENTOR LATERAL DA CAIXA	4764	1,000	30,0000	30,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRUTIS E BRUTIS LTDA	RETENTOR LATERAL DA CAIXA	4873	2,000	15,0000	30,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	RETIFICA DAS 4 MARCHAS	4872	1,000	120,0000	120,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4765	1,000	170,0000	170,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	SERVIÇO DE RETIFICA	4765	1,000	120,0000	120,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	SINCRONIZADOR DA CAIXA DE MARCHA	4873	4,000	23,7500	95,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	TUBO DE COLA	4764	1,000	10,0000	10,00
BRUTIS E BRUTIS LTDA	TUBO DE COLA	4873	1,000	10,0000	10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4758	1,000	420,0000	420,00
CARMELITA NELITA COSTA	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS	4848	1,000	500,0000	500,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA COIFA	4447	1,000	2,7000	2,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO	4793	1,000	306,0000	306,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO	4793	1,000	306,0000	306,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARDHAL B12	4584	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA AMORTECEDOR KOMBI	4447	3,000	4,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA DO FACÃO	4447	4,000	4,9500	19,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE VELA	4819	1,000	99,0000	99,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO FREIO DE MÃO	4425	1,000	213,1500	213,15
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO FREIO DE MÃO	4447	2,000	40,5000	81,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO FREIO DE MÃO	4578	2,000	40,5000	81,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO FREIO DE MÃO	4819	2,000	37,3500	74,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO VELOCIMETRO KOMBI	4578	1,000	59,6000	59,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DE RODA TRASEIRO	4578	2,000	28,1600	56,32
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONserto VEÍCULO	4823	1,000	34,0000	34,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	4578	1,000	33,5900	33,59
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM	4425	1,000	4,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO DE FREIO	4578	2,000	76,1600	152,32
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO FREIO DE FRICÇÃO (146055A1)	4425	2,000	83,3800	166,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO	4447	1,000	145,2900	145,29
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL LADO DIREITO	4578	1,000	72,6500	72,65
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO VERTICAL LE/LD	4447	1,000	369,5800	369,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	4447	1,000	194,0400	194,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO	4825	1,000	71,9000	71,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSLSS	4425	1,000	18,5600	18,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	4425	2,000	9,8000	19,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA 500 GRAMAS	4447	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	HOMOCINÉTICA E COIFA LD. DIREITO	4830	1,000	297,0000	297,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	HOMOCINÉTICA E COIFA LD. ESQUERDO	4830	1,000	297,0000	297,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE VEDAÇÃO DO EMBUCHAMENTO	4578	1,000	31,0800	31,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA SINALEIRA	4447	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	LONA DE FREIO	4447	1,000	23,3600	23,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	LONA DE FREIO	4578	1,000	23,3600	23,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	MACANETA	4830	1,000	234,0000	234,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO 10 W 40 MOTOR DIESEL	4824	6,000	11,0000	66,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO DE MOTOR	4424	4,000	25,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO SUP. AMORTECEDOR DIANT.	4447	4,000	3,5000	14,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	4425	1,000	111,3600	111,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	4447	1,000	18,1000	18,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	4578	1,000	18,1000	18,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRAL COM BUCHA SEM REGULAGEM	4578	1,000	62,0100	62,01
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO INFERIOR EMBUCHAMENTO VERTICAL L/D E L/E	4447	2,000	36,8600	73,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE PARA LONA DE FREIO	4578	36,000	0,0700	2,52
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR COMANDO	4578	1,000	29,6500	29,65
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	4447	2,000	5,8700	11,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA TRAS	4447	4,000	9,9200	39,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DE RODA DIANT EXTERNO	4578	2,000	22,9400	45,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	4578	1,000	22,7000	22,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	SAPATA DO FREIO	4425	1,000	85,2600	85,26
CELVIRIO FORTES JORNADA	SENSOR VELOCIDADE	4578	1,000	86,5000	86,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	4845	1,000	190,0000	190,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4426	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4448	1,000	730,0000	730,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4579	1,000	810,0000	810,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4832	1,000	125,0000	125,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	4426	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	4448	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4831	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	4578	2,000	74,7800	149,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	TENSIONADOR CORREIA DENTADA	4578	1,000	92,8200	92,82
CELVIRIO FORTES JORNADA	TRAVA DA PORCA PONTA DE EIXO	4578	2,000	2,0300	4,06
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUCHO DE VÁLVULA	4578	8,000	28,8000	230,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	VEDAÇÃO	4447	1,000	31,0800	31,08
CIRANGELO P CARVALHO E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4601	1,000	6.200,0000	6.200,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CHOCOLATE AO LEITE	4623	1,000	4,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	COCO RALADO	4623	1,000	1,8000	1,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	4623	1,000	1,5000	1,50
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMNUNERADO	4555	1,000	1.000,0000	1.000,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUA	PAINT/ PINTURA - SC 5 KG	4336	20,000	5,8000	116,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUA	ESPALHADOR P/CABO DE AÇO 1/4	4567	20,000	4,7000	94,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUA	PISTÃO DIREÇÃO HIDRÁULICA	4833	1,000	79,9000	79,90
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUA	OPERA PARA ESMERIL	4375	1,000	57,8000	57,80
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUA	OPATOLA P/PULVERIZAÇÃO	4567	1,000	19,5000	19,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUA	OPALADOR PLASTICO 10 LT	4336	1,000	11,0000	11,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUA	OPALCEIRO PONTO	4465	1,000	180,0000	180,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	TURNO CREA - RS	4644	1,000	33,0000	33,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	TURNO CREA - RS	4867	1,000	33,0000	33,00
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4464	1,000	296,0000	296,00
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	4463	1,000	54,8000	54,80
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO DE AR	4463	1,000	255,4000	255,40
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	4463	1,000	53,9000	53,90
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	4463	1,000	56,2000	56,20
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	4464	1,000	900,0000	900,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CUMBEIRA	CUMBEIRA	4547	50,000	7,2000	360,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CUMBEIRA	ENTRADA DE LUZ COMPLETA COM POSTE DE GALVANIZADO 7M	4794	1,000	449,7000	449,70
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CUMBEIRA	PREÇO TELHEIRO	4547	15,000	7,5000	112,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CUMBEIRA	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	4547	350,000	7,8000	2.730,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA	4858	1,000	200,0000	200,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA PREDIO	4859	1,000	160,0000	160,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA PORTA INTERNA	4466	1,000	40,0000	40,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	ALÇA PRE FORMADA 16 MM	4553	20,000	2,5000	50,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	ARRUELA QUADRADA	4553	34,000	0,7000	23,80
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	AS 1X1	4553	17,000	8,2000	139,40
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CABO FLEX 6MM	4553	200,000	2,2500	450,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CABO MULTIPLEX 3X16	4553	380,000	5,1000	1.938,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CAIXA MADEIRA 30X30X15 PINTADA	4553	12,000	25,0000	300,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CDE1 PVC CEMAR	4553	16,000	3,7000	59,20
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CONECTOR CUNHA TIPO 345	4553	30,000	4,2500	127,50
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CONETOR PERFURANTE 70X1,5	4553	40,000	8,7000	348,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4791	1,000	3.400,0000	3.400,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	DISJUNTOR 1X20A	4553	4,000	9,8000	39,20
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	DISJUNTOR 1X30A	4553	8,000	9,5000	76,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	DISJUNTOR 1X40A	4553	4,000	15,5500	62,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	FIO PARALELO 2x2,5	4553	200,000	1,9900	398,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	FIO SOLIDO 1,5MM	4553	200,000	0,6000	120,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	FITA ISOLANTE 20 MT.	4553	10,000	4,5000	45,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	INTERRUPTOR 1 TECLA EXTERNO	4553	16,000	3,0000	48,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	ISOLADOR ROLDANA P/ AR 72X72	4553	17,000	3,5000	59,50
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	LAMPADA ESPIRAL 25W	4553	60,000	11,5000	690,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	LUMINARIA ARANDELA P/ POSTE	4553	14,000	18,9000	264,60
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	PARAFUSO 3,5 X 30	4553	100,000	0,0500	5,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	PARAFUSO AS 25 CM	4553	17,000	4,8000	81,60
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	PREGO 17x27	4553	1,000	8,0000	8,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	SERVIÇO DE PLANTAO - PARTE ELETRICA - FEIRA AGROPECUARIA	4792	1,000	600,0000	600,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	SUPORTE PENDENTE e27	4553	40,000	2,8500	114,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	TOMADA EXTERNA 2P+ T 20A	4553	40,000	3,1500	126,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	4374	1,000	1.556,2500	1.556,25
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO		1,000	70,0000	70,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4816	1,000	140,0000	140,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	HD 320 GB 7200 RPM	4815	1,000	170,0000	170,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONserto COMPUTADOR		1,000	35,0000	35,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONserto COMPUTADOR	4816	1,000	30,0000	30,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU		1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	4822	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MEMORIA	4614	1,000	135,0000	135,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MEMORIA	4621	1,000	135,0000	135,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA	4450	1,000	302,0000	302,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4430	1,000	60,5000	60,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4643	2,000	65,0000	130,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	4430	1,000	498,0000	498,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	ANEL ENCOSTO	4865	1,000	25,0000	25,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	ANTI CHAMA MOTOR	4865	1,000	56,0000	56,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	BIELA	4865	1,000	112,0000	112,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	BOMBA DE OLEO	4865	1,000	185,0000	185,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	BRONZINA DE BIELA	4865	1,000	49,0000	49,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	BRONZINA DE MANCAL	4865	1,000	66,0000	66,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	BUCHAS DE BIELA	4865	4,000	14,0000	56,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	CORREIA COMANDO	4865	1,000	59,5000	59,50
EMELIO JOSE BREZOLIN	FILTRO DE AR	4865	1,000	18,0000	18,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	FILTRO DE ÓLEO	4865	1,000	18,0000	18,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMELIO JOSE BREZOLIN	GUIA DE VALVULA	4865	8,000	10,5000	84,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	JOGO DE JUNTA	4865	1,000	110,0000	110,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	ÓLEO	4865	4,500	37,7777	170,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	PISTÃO COM ANEL	4865	4,000	185,0000	740,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	RETENTOR	4865	1,000	53,0000	53,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	RETENTOR	4865	1,000	155,0000	155,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	RETENTOR COMANDO	4865	2,000	45,0000	90,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	RETENTOR VÁLVULA	4865	8,000	1,7500	14,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4866	1,000	725,0000	725,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE RETIFICA	4866	1,000	580,0000	580,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	TENSOR DA CORREIA	4865	1,000	115,0000	115,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	VÁLVULA ESCAPE	4865	4,000	21,0000	84,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	VELA	4865	4,000	19,0000	76,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	VIRABREQUIM	4865	1,000	574,0000	574,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		4409	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		4573	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		4826	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO		4444	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO		4853	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRONICO		4630	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		4862	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		4755	1,000	136,0000	136,00
ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE CALÇAMENTO DE 9.910,65 M² DAS			1,000	403.437,4400	403.437,44
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	MASSA DE VIDRO	4341	4,000	3,0000	12,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO LISO 45,5 X 15,5 CM	4341	5,000	5,5000	27,50
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO LISO 47,5X16 CM	4341	2,000	5,5000	11,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO LISO 68X16CM	4341	4,000	6,0000	24,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	DIODO	4767	1,000	120,0000	120,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	LÂMPADA DE SINALEIRA	4354	1,000	2,0000	2,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	LENTE SINALEIRA TRASEIRA	4354	1,000	9,0000	9,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	REGULADOR DE VOLTAGEM	4767	1,000	65,0000	65,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ROLAMENTO ALTERNADOR PEQUENO	4767	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	4767	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ROLO SOLDA ESTANHO	4882	1,000	38,0000	38,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4768	1,000	20,0000	20,00
FACCINI & CIA LTDA	ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO GALÃO DE 20L	4556	5,000	150,0000	750,00
FUND DE APOIO E DESENV. DO ENSINO DA PESQ. E EXONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE AVALI		4442	1,000	483,1300	483,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GELSON JOÃO DE MENEZES	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	4335	1,000	350,0000	350,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	Câmara Aro 16 Valvula de Borracha	4349	8,000	25,0000	200,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CAMARA PARA PNEU 185 R 14 PARA KOMBI	4349	6,000	16,0000	96,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA E BRINQUEDOS	ISOPOR DE ISOPOR T. GRANDE	4571	30,000	7,1000	213,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TVD Player c/ karaoke	4607	1,000	145,0000	145,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TV 21" tela plana	4607	1,000	419,0000	419,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4443	1,000	530,0000	530,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4857	1,000	580,0000	580,00
JAIR CHRIST	DETERGENTE AUTOMOTIVO EC NEUTRO	4342	3,000	65,0000	195,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	4585	2,000	4,0400	8,08
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALOTA DA RODA	4585	1,000	40,8700	40,87
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	COIFA	4585	1,000	5,6000	5,60
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONTRA PINO	4585	2,000	1,2900	2,58
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA	4585	1,000	23,7800	23,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	4585	1,000	47,5100	47,51
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	4585	1,000	10,4000	10,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	4585	1,000	21,0000	21,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	4585	1,000	19,3000	19,30
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JOGO DE LONA DE FREIO	4585	1,000	35,1900	35,19
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	MAÇANETA PORTA EXTERNA	4585	1,000	254,2000	254,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO 5W 40	4787	7,000	32,2800	225,96
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PASTILHA DE FREIO	4356	1,000	71,4000	71,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PINÇA DE FREIO - LADO DIREITO	4356	1,000	308,0000	308,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PINÇA DE FREIO - LADO ESQUERDO	4356	1,000	308,0000	308,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	REBITE 4, X 7,5	4585	40,000	0,1300	5,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	REVISÃO DOS 90000 KM	4586	1,000	250,0000	250,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TIRANTE DO FREIO	4585	2,000	30,4900	60,98
JM - MECÂNICA LTDA	BUCHA CELERON MN FG70	4421	2,000	10,0000	20,00
JM - MECÂNICA LTDA	PINO P/ FG	4421	2,000	20,0000	40,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOÇAS	BUCHA MOLA TRASEIRA	4427	2,000	12,0000	24,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOÇAS	MOLA MOLA TRASEIRA/OLHETES ORIGINAIS 38 MM	4427	1,000	99,0000	99,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOÇAS	MOLA MOLIZANTE P/ SUPORTE TRASEIRA	4883	2,000	37,0000	74,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOÇAS	MOLA MOPO P/CARROCERIA 5/8NC X 82 X 3808	4883	2,000	14,0000	28,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOÇAS	MOLA MOLA SEXTAVADA 5/8 UNC	4883	4,000	1,0000	4,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO	4557	1,000	30,0000	30,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	DIARIO DE BORDO	4790	10,000	12,4000	124,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	SERVIÇO DE CORREÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	4561	1,000	16,7000	16,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/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	PAU QUADRADO 3 MTS. COMPR.x12CMx10CM	4339	60,000	14,4000	864,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	RIPA DE MADEIRA 5X7 - 3MTS DE COMPRIMENTO	4456	60,000	4,2000	252,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	RIPÃO 5 X 7 DE 2,70 M	4338	35,000	4,0000	140,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TÁBUA DE 3 METROS X 0,20 CM PLAINADA	4338	55,000	9,0909	500,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TABUA PLAINADA 3M X 40CM X 3CM	4453	15,000	20,0000	300,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	Micro System c/MP3	4608	1,000	291,1400	291,14
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE DE 23 LITROS	4788	1,000	229,0000	229,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	ARTICULAÇÃO DE MARCHA	4818	2,000	18,0000	36,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	FLEXIVEL 4B8761	4763	1,000	15,0000	15,00
LUCAS SOARES MOREIRA - ME	BANNER	4821	1,000	70,0000	70,00
LUCAS SOARES MOREIRA - ME	BANNER	4827	1,000	70,0000	70,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	4576	1,000	200,0000	200,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	FORRINHO PINUS MACHO-FEMEA	4550	11,400	7,8000	88,92
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	RIPA 7CMx5CMx3,10M EUCALIPTO DE 1ª	4550	24,000	6,0000	144,00
MADEMAX PNEUS LTDA	CAMARA 175.70 ARO 13	4351	4,000	16,0000	64,00
MADEMAX PNEUS LTDA	Câmara de ar, 1400 x 24 para pneu de motoniveladora	4350	10,000	99,0000	990,00
MADEMAX PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20, radial, liso, 16 lonas, capacidade mínima de	4352	4,000	819,0000	3.276,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 175/65 ARO 14	4345	4,000	131,0000	524,00
MADEMAX PNEUS LTDA	Pneu 175/70 Aro 13	4347	20,000	107,0000	2.140,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 245/75 R 16 - MISTO	4350	4,000	379,0000	1.516,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	4775	1,000	200,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4776	1,000	100,0000	100,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA CUICA 8"	4617	1,000	14,0000	14,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CANO DE COBRE P/ FREIO 1/4		1,500	7,5000	11,25
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO MANGA TJ 8.8		2,000	10,8000	21,60
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2		2,000	21,0000	42,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	4422	2,250	21,0000	47,25
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 5/8	4361	3,500	21,0000	73,50
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGUEIRA DO HIDRAÚLICO	4817	1,000	18,0000	18,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PORCA 1/4 P/CANO FREIO		10,000	2,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	4423	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	4616	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	4360	1,000	28,0000	28,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4618	1,000	40,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇOS DE SOLDA	4615	1,000	30,0000	30,00
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE DETECTOR FETAL	4884	1,000	55,0000	55,00
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	4760	1,000	165,0000	165,00