

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/11

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA MISSES - EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	5268	1,000	102,0000	102,00
ZERO HORA MISSES - EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	5107	1,000	102,0000	102,00
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 H	5249	15,000	140,0000	2.100,00
ADRIANO NOREMBERG	BATERIA P/ TELEFONE	4918	1,000	20,0000	20,00
ADRIANO NOREMBERG	TELEFONE SEM FIO: FREQUÊNCIA: 900 MHZ; OPÇÕES DE INSTALAÇÃO:	4915	1,000	79,0000	79,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 2	4914	192,000	17,9800	3.452,16
ANDRE STURZA	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	5056	30,000	15,0000	450,00
ANDRE STURZA	BARROTE 25 X 30 X 3 MTS - EUCALIPTO	5056	4,000	80,0000	320,00
ANDREIA PINHEIRO DA SILVEIRA ME	SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	5017	1,000	110,0000	110,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	5062	121,000	2,2500	272,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	5092	150,000	2,4500	367,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4841	1,000	42,0000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4862	1,000	42,0000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4865	1,000	42,0000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	5062	102,000	5,4000	550,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	5062	103,000	10,7200	1.104,16
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTÁVEL 100ML C/ 100 UNIDADES	5092	5,000	3,5000	17,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GARFINHO PARA BOLO	5092	70,000	0,8500	59,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	5092	10,000	0,6500	6,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	5062	119,000	3,2400	385,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA (POTE DE 250G)	5092	4,000	2,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS	5062	32,000	3,7700	120,64
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	5062	79,000	5,9500	470,05
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE SANDUICHE GRANDE	5092	14,000	2,5000	35,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PRATO DESCARTAVEL P/ BOLO	5092	70,000	0,8500	59,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PRESUNTO	5092	2.000,000	0,0120	24,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	5092	2,000	32,0000	64,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REFRIGERANTE DE 02 LITROS (GUARANÁ, LIMÃO E LARANJA)	5092	25,000	4,5000	112,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	5062	35,000	6,6700	233,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO EMBALAGEM 1 LITRO	5092	20,000	4,0000	80,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TORTA RECHEADA DE ANIVERSARIO	5092	8,000	15,0000	120,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	CILINDRO	5309	2,000	98,0000	196,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	5309	2,000	19,0000	38,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	JOGO DE ANÉIS	5309	2,000	62,0000	124,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	KIT DE JUNTAS COMPRESSOR	5309	1,000	16,0000	16,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	REP. PLACA VALVULA	5309	1,000	19,0000	19,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	RETENTOR	5309	1,000	19,0000	19,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/11

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.8*25	5265	19,000	0,2000	3,80
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESF. C/ROSCA 3/4	5265	1,000	11,9000	11,90
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32 MM	5263	1,000	18,9000	18,90
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	5233	2,000	9,8000	19,60
RAFAEL BAYER	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	5265	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	TEE TRIPLO MANGA 1/2	4840	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	TELHA FIBROCIMENTO 4 MM X 2,13 X 0,55	5077	18,000	9,4000	169,20
RAFAEL BAYER	TELHA FIBROCIMENTO 6 MMX2,44x1,10	5077	23,000	44,0000	1.012,00
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLAST.LAVATORIO HERC	5235	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	TRINCHA 17 CM	5233	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	TRINCHA 17 CM	5265	2,000	4,9000	9,80
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRÁULICO 40 MM	4840	3,000	4,5000	13,50
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRAULICO 50 MM	4840	6,000	5,9000	35,40
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRAULICO 50 MM	4861	9,000	5,9000	53,10
RAFAEL BAYER	VALVULA DE GÁS	4859	2,000	25,5000	51,00
RAFAEL BAYER	XADREZ LIQUIDO	5265	5,000	3,0000	15,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	5060	1,000	83,0000	83,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5076	1,000	45,0000	45,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	JUNTA HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO DA RODA	5029	1,000	169,0000	169,00
RECICLADORA DE METAIS SANTA MARIA LTDA	TONEL DE PLASTICO 200LTS COM TAMPA	5033	5,000	60,0000	300,00
RESILOG TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR COLETA, TRANSPORTE E DESTI	5043	2,000	250,0000	500,00
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTD A	ABRILHAMENTO DE FAX COM FIO	5176	1,000	130,0000	130,00
RSC - RONI DA SILVA CHAVES	ABRAÇADEIRA CANO DESCARGA VW	5032	1,000	42,7500	42,75
RSC - RONI DA SILVA CHAVES	CANO DESCARGA DIANTEIRO SAIDA MOTOR	5032	1,000	134,0000	134,00
RSC - RONI DA SILVA CHAVES	JUNTA CANO DESCARGA FLANGE FREIO MOTOR	5032	2,000	13,7500	27,50
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS	5052	1,000	105,2800	105,28
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	5109	1,000	2,9000	2,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	5220	1,000	2,9000	2,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5109	1,000	0,2500	0,25
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5220	1,000	0,2500	0,25
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	5260	1,000	2.000,0000	2.000,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/ 50 FOLHAS	4969	200,000	1,4450	289,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA LADO DIREITO	5006	1,000	152,1000	152,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO	5006	1,000	114,8000	114,80
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	5307	1,000	28,0000	28,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MAQUINA CORTA GRAMA A GASOLINA 6HP -4T RODA GRANDE	5081	1,000	1.200,0000	1.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSE - 30	5087	2,000	10,0000	20,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto com troca de peças	5308	1,000	60,0000	60,00
TEREZINHA CRIPPA CASSINI - EPP	BOTÃO DE ROSA DE CEREJA	5044	60,000	4,6000	276,00
VALNEI FRANCISCO LOCATELLI	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5217	1,000	660,0000	660,00
VALNEI FRANCISCO LOCATELLI	MAO DE OBRA P/ RETIRADA DE BOMBA, CONserto e troca de peças	5217	1,000	1.520,0000	1.520,00
VALNEI FRANCISCO LOCATELLI	TEMPORIZADOR PARA POÇO ARTESIANO	5219	1,000	220,0000	220,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA PRESSÃO 10MM	5305	1,000	0,4000	0,40
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CHAVE SETA DIREÇÃO	5305	1,000	380,0100	380,01
VEIGRA CAMINHOES LTDA	DISCO EMBREAGEM	5305	1,000	1.288,6400	1.288,64
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FECHADURA DA PORTA LATERAL	4968	1,000	360,0000	360,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	5305	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PLATO EMBREAGEM	5305	1,000	1.375,0100	1.375,01
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLAMENTO VOLANTE	5305	1,000	80,0000	80,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLETE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM	5305	2,000	85,0000	170,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	5306	1,000	490,0000	490,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVICO DE SOLDA	5306	1,000	40,0000	40,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SPRAY PRETO FOSCO	5305	1,000	18,0000	18,00
VEISA VEICULOS LTDA	ROLAMENTO CARDAN	5229	1,000	105,0000	105,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	ADAPTADOR COMPRESSÃO RM 20 X 3/4	4910	25,000	1,8600	46,50
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	ADAPTADOR LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL COM REGISTRO 20MM X 3/4	4910	30,000	4,0000	120,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	ADESIVO PLÁSTICO 75 GR.	4910	30,000	2,5000	75,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 100 AMPERES	4919	2,000	240,0000	480,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 45 AMPERES	4912	1,000	170,0000	170,00
WEBER SERRO & CIA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	4857	1,000	85,0000	85,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÕES	CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA	5058	1,000	1.800,0000	1.800,00
Total Geral do Mês ---->					100.121,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/11

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERPENTINA	5309	1,000	21,0000	21,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto COMPRESSOR DE AR COM TROCA DE PEÇAS	5310	1,000	140,0000	140,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VISOR - P/ COMPRESSOR	5309	1,000	12,0000	12,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	5314	2,000	230,0000	460,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	5314	2,000	219,0000	438,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	PARAFUSO PARA FIXAR AMORTECEDOR VEICULO CAMIONETA S10	5314	12,000	10,0000	120,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5313	1,000	190,0000	190,00
BELL PONTO	BATERIA PARA RELOGIO PONTO	4963	3,000	128,0000	384,00
BELL PONTO	PLACA PRINCIPAL RELOGIO PONTO	4963	1,000	298,0000	298,00
BELL PONTO	PLACA TECLADO - RELOGIO PONTO	4963	1,000	145,0000	145,00
BELL PONTO	SERVIÇO DE CONserto DO RELÓGIO PONTO	4957	1,000	120,0000	120,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1000 X R20 - RADIAL ZYZ	4939	6,000	430,0000	2.580,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	APARELHO TELEFONICO	4917	2,000	36,0000	72,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	KIT CAVALETE COMPLETO (P/ HIDRÔMETRO)	4909	25,000	22,5000	562,50
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	CONserto COMPUTADOR	5070	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4863	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO TÉCNICO	5070	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS	4863	1,000	30,0000	30,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PÁRA-BRISA DIANT. CASE 580 L ROPS Nº 10933014	5055	1,000	879,0000	879,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PARAFUSO DE LAMINA 1" X 4 C/ PORCA	4847	14,000	16,0000	224,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ABDOMATH N.º 22	5207	50,000	0,4700	23,50
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	STILADONAZOL 100 MG	5205	240,000	0,6100	146,40
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SINVAR LACTATO 500 ML	5207	30,000	1,5600	46,80
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SEROMA DE 3 ML COM AGULHA 20 X 0,55 MM	4908	4,000	16,4000	65,60
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SORDA FISIOLÓGICO 10ML	5207	50,000	0,1300	6,50
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	4959	1,000	157,5400	157,54
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AGUA DESTILADA 1000ML	4907	50,000	3,7530	187,65
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA- AGROPAN	MACACO HIDRAULICO 32 TONRLADAS	4938	1,000	210,0000	210,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORREIA V COM 2M E 50CM X 01CM DO ROLO	5225	2,000	18,2500	36,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ENGRAXADEIRA COM CAPACIDADE PARA 07 KG DE GRAXA	5264	1,000	171,7500	171,75
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	5236	1,000	645,0000	645,00
COSTA BOMBAS D AGUA LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5236	1,000	738,0000	738,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR CORREÇÕES	5053	3,000	1.926,0000	5.778,00
DANILO GAIS EBLING - ME	CONserto DE REDE DE TELEFONIA INTERNA	4854	1,000	100,0000	100,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA PORTA EXTERNA	5080	1,000	25,0000	25,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS	5069	1,000	25,0000	25,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/2012**
(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)	BATERIA 9 V 6F22 PARA AMPERIMETRO	5237	6,000	10,2000	61,20
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBAMAZEPINA 200 MG	5101	10.000,000	0,0800	800,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO CONCERTO TANQUE DE ÁGUA	5075	1,000	120,0000	120,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA DE OXIGENIO	5106	1,000	130,0000	130,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BORRACHA SANFONADA DA HOMOCINÉTICA	5028	1,000	35,2800	35,28
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BRAÇADEIRA LD/LE	5224	2,000	2,9000	5,80
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CILINDRO MESTRE	5028	1,000	87,5800	87,58
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CILINDRO TRASEIRO	5028	1,000	20,0000	20,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT VEDADORES P/ EMBUCHAMENTO	5105	1,000	36,2600	36,26
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KITS ESTABILIZADOR LD/LE	5224	2,000	8,9600	17,92
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LONA DE FREIO TRASEIRA	5028	1,000	21,6500	21,65
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO	5028	2,000	70,3600	140,72
ELIO MARCONATTO	CONCERTO DE FREEZER	5277	1,000	440,0000	440,00
ELIO MARCONATTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5277	1,000	150,0000	150,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICACAO DE AUDIENCIA PUBLICA	5262	1,000	110,5000	110,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	4911	1,000	345,0000	345,00
EMERSON GUIDO TOMAZETTI - GRAFICA IDEAL	CARTAZ COM A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO , 46 X	5245	50,000	4,6000	230,00
EMERSON GUIDO TOMAZETTI - GRAFICA IDEAL	CONVITE DE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	5245	150,000	1,7333	260,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	5269	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5086	2,000	102,0000	204,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	5184	1,000	119,0000	119,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS	5246	1,000	300,0000	300,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MÃO DE OBRA	5246	1,000	250,0000	250,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	REBOBINAGEM DE BOMBA	5246	1,000	850,0000	850,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BATERIA 100 AMPERES	5091	1,000	280,0000	280,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE MUTIPLAS	5248	60,000	8,3000	498,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	4850	300,000	6,9000	2.070,00
GAVIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO N	5083	1,000	1.590,0000	1.590,00
GAVIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5082	1,000	2.680,0000	2.680,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICACAO DE AUDIENCIA PUBLICA	5261	1,000	100,0000	100,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	5304	1,000	150,0000	150,00
INMETRO -RS	PAGAMENTO DE GUIA	4858	1,000	149,0000	149,00
INMETRO -RS	PAGAMENTO DE GUIA	5221	1,000	149,0000	149,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	5270	1,000	530,0000	530,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	5108	1,000	520,0000	520,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	SABRE 30 CM P/ MOTOSERRA STIHL MS 170	5208	1,000	126,0000	126,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/11

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVO ANTONIO OLIVEIRA - ME	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	5222	1,000	48,0000	48,00
JM - MECÂNICA LTDA	BUCHA 580 H	5027	2,000	22,0000	44,00
JM - MECÂNICA LTDA	BUCHA MOVEL CIL INCLIN DAS RODAS	4936	3,000	45,0000	135,00
JM - MECÂNICA LTDA	BUCHA PEQUENA EMB. DIANT/TRAZ	4936	6,000	4,4000	26,40
JM - MECÂNICA LTDA	CAIXA DO DIFERENCIAL COMPLETA (CARCAÇA. SATELITE E PLANETAR	4895	1,000	2.611,0000	2.611,00
JM - MECÂNICA LTDA	CILINDRO ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO 148797 A1	5027	1,000	1.280,0000	1.280,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONEXÃO	5027	1,000	30,0000	30,00
JM - MECÂNICA LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4894	1,000	348,0000	348,00
JM - MECÂNICA LTDA	HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR	4848	1,000	450,0000	450,00
JM - MECÂNICA LTDA	MÃO DE OBRA	4894	1,000	1.418,0000	1.418,00
JM - MECÂNICA LTDA	PARAFUSO BARRA LE Q6 A1	4936	1,000	70,0000	70,00
JM - MECÂNICA LTDA	PORCA FIX LAMINA - Q4 B2	4936	1,000	10,0000	10,00
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	4848	1,000	60,0000	60,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO	5267	1,000	210,0000	210,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL LADO D	4895	1,000	282,0000	282,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO LATERAL DO DIFERENCIAL LADO E.	4895	1,000	239,0000	239,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	4849	1,000	270,0000	270,00
JM - MECÂNICA LTDA	TUBO ALIMENTICIO DA BOMBA HIDRAULICA	4895	1,000	352,0000	352,00
JM - MECÂNICA LTDA	VEDANTE	4936	1,000	1,0000	1,00
JM - MECÂNICA LTDA	VEDANTE EIXO D50	4936	1,000	2,0000	2,00
JM - MECÂNICA LTDA	VEDANTE PAINEL	4936	2,000	2,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	ADAPTADOR MACHO / FEMEA M16 X 1/4 - 529AD-01	5079	2,000	8,0000	16,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	CONEC P/ TUBO 12 MM	5079	15,000	2,0000	30,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	CONECTOR MACHO 12 X 1/4 MONT. - 351MI-12	5079	2,000	14,0000	28,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	CONEC P/ GRAMPO DE MOLA	5079	4,000	1,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	COILHA DE FREIO SPRINF BRAKE 30X30HA	5079	1,000	124,0000	124,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	GRAMPO DE MOLA 3/4x02x440	5079	2,000	26,0000	52,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	GRAMP USINADO P/ TUBO 12 MM	5079	17,000	2,0000	34,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	MOLAS TRANS/PONTAS LAMIN C/ FURO 2LADOS	4937	1,000	140,0000	140,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	MOLAS TRANS/PONTAS LAMINADAS	4937	1,000	170,0000	170,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	MOLAS DE CENTRO AÇO 8.8 - M 12 X 12 CB	4937	1,000	10,5000	10,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	MOLAS SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	4937	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	MOLAS SEXTAVADA 3/4 DPL G 8.8	5079	4,000	1,5000	6,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MONTAD	MOLAS DE NAYLON FLEXIVEL 12 MM S/TR - TN12	5079	10,000	5,5000	55,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KREWER	DISPLAY 24 V	5226	1,000	241,9000	241,90
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KREWER	GUARDA PÓ	5226	1,000	21,4200	21,42
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KREWER	GUIA DA GAVETA	5226	1,000	17,8000	17,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KREWER	KIT LACRE	5226	1,000	19,0000	19,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KREWER	MOLDURA FRONTAL	5226	1,000	69,8700	69,87
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KREWER	MOTOR DE DESTRAVAMENTO GAVETA	5226	1,000	55,9100	55,91
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KREWER	TAREFA	5226	1,000	145,0000	145,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOO 100% SINTETICO	5247	40,000	20,0000	800,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	5047	1,000	200,0000	200,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	5048	1,000	60,0000	60,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	5059	1,000	230,0000	230,00
M FONTOURA & CIA LTDA - DENERSMED	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% C/ EPINEFRINA 1:100.000 CX	4866	6,000	73,0000	438,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	5005	4,000	8,0000	32,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	5005	1,000	30,0000	30,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA PORTA DO MEIO - KOMBI 2009	5088	1,000	130,0000	130,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	5103	2,000	190,0000	380,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	5103	2,000	160,0000	320,00
MECANICA FOX LTDA	BARRA AXIAL	5103	2,000	35,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	5103	2,000	40,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5103	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	PONTEIRAS DE DIREÇÃO	5103	2,000	40,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	SANFONA E BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	5103	2,000	25,0000	50,00
MECANICA FOX LTDA	SANFONA E BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	5103	2,000	25,0000	50,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	5104	1,000	600,0000	600,00
MECANICA FOX LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	5103	1,000	750,0000	750,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA CUICA 8"	5089	1,000	16,8000	16,80
MECANICA PANCIERA LTDA	BRAÇO DA MANIVELA 488868	5026	1,000	251,0000	251,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BRAÇO DO EIXO DO HIDRAULCO 3145819	5026	2,000	186,0000	372,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BRAÇO DO LEVANTE INTERNO 886404	5026	1,000	158,0000	158,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BUCHA DO HIDRAULICO 3148568	5026	2,000	28,0000	56,00
MECANICA PANCIERA LTDA	EIXO DO HIDRAULICO 897567	5026	1,000	338,0000	338,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MÃO DE OBRA DE TORNO	4935	1,000	98,0000	98,00
MECANICA PANCIERA LTDA	REPARO CUICA INTERNO	5089	1,000	26,0000	26,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto de Cuica de Freio	5089	1,000	19,0000	19,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto de Cuica de Freio	5090	1,000	15,0000	15,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE Troca do Eixo da Tampa do Hidraulico e Buchas	5025	1,000	180,0000	180,00
MECANICA PANCIERA LTDA	TAPAPÓ DO HIDRAULICO 180980	5026	1,000	3,5000	3,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - INE	INFLUÊNCIA FISIOLÓGICA 0,9% FRASCO DE 250 ML	5206	50,000	1,6000	80,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - INE	INFLUÊNCIA FISIOLÓGICA 0,9%, FRASCO 500 ML	5206	50,000	1,9800	99,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - INE	INERO FISIOLÓGICO 09% 1000 ML	5206	50,000	3,4000	170,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/11

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	RO FISIOLÓGICO 09% 125 ML	5206	50,000	1,4000	70,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO	5102	1,000	15.885,9500	15.885,95
MONTELLI E FILHO LTDA - TREVO EMBREAGENS.	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	5057	1,000	1.100,0000	1.100,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	5061	15,000	1,0000	15,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	5061	15,000	12,2000	183,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	5061	9,000	3,4000	30,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	5061	21,000	8,5900	180,39
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	5061	49,000	2,8600	140,14
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CANJICA- PCT DE 500G	5061	26,000	1,5900	41,34
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	5061	28,000	4,3000	120,40
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	5061	73,000	2,3600	172,28
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	5061	10,000	3,0500	30,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	5061	13,000	1,7900	23,27
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	5061	10,000	8,6500	86,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	5061	17,000	2,3800	40,46
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	5061	228,000	2,3500	535,80
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	5061	20,000	3,4000	68,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	5061	8,000	3,5000	28,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MASSA C/ OVOS 500GR	5061	45,000	2,7000	121,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	5061	36,000	3,8900	140,04
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	PIRULITO GRANDE	5054	400,000	1,6000	640,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SAL- PCT DE 1 KG	5061	15,000	0,8900	13,35
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SARDINHA 125 GR	5061	40,000	2,8000	112,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	5061	10,000	70,0000	700,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	VINAGRE 750 ML	5061	8,000	1,7500	14,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL DESCARGA	5227	1,000	36,8500	36,85
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BOMBA D'AGUA	5078	1,000	245,0000	245,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO	5045	1,000	79,9000	79,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO	5250	1,000	79,9000	79,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ALÇA DE APOIO DO CARONA	5018	1,000	15,1100	15,11
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	AMORTECEDOR	5250	2,000	138,0400	276,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ANEL	5018	1,000	4,2800	4,28
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ANEL DE VEDAÇÃO	5018	1,000	4,0200	4,02
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ANEL DE VEDAÇÃO	5018	1,000	6,9600	6,96
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	5022	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	5045	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	5250	1,000	4,1500	4,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	CORREIA DENTADA	5020	1,000	56,9200	56,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	COXIM	5250	1,000	172,5900	172,59
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	DESCARBONIZANTE MOTOR	5020	1,000	14,0000	14,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ELEMENTO DO FILTRO.	5020	1,000	48,9700	48,97
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ELEMENTO DO FILTRO.	5045	1,000	25,6900	25,69
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ELEMENTO DO FILTRO.	5250	1,000	49,7300	49,73
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	EMISSOR DE IMPU	5020	1,000	175,8600	175,86
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSLSS	5022	1,000	13,5800	13,58
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	5022	1,000	16,3600	16,36
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	5250	1,000	12,1800	12,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5022	1,000	12,1800	12,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5045	1,000	10,1800	10,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	5045	1,000	13,5800	13,58
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	5250	1,000	19,6000	19,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	GUIA DO ROLO DA PORTA LATERAL (PARTE DE BAIXO DA PORTA)	5042	1,000	301,9300	301,93
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL - CORREDIÇA	5030	1,000	303,4500	303,45
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	GUIA SUPERIOR DA PORTA LATERAL - CORREDIÇA	5030	1,000	31,2100	31,21
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	HIGIENIZAÇÃO DO AC	5045	1,000	75,0000	75,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JOGO DE REPARO	5250	1,000	113,6500	113,65
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JUNTA HOMOCINETICA	5250	1,000	531,4000	531,40
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LIMPA PARA BRISA	5045	1,000	5,9000	5,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LUVA	5250	1,000	1,2100	1,21
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MÃO DE OBRA	5019	8,000	10,0000	80,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO	5045	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	5023	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	OLEO MOTOR 5W/40	5250	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	5250	2,000	5,2600	10,52
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	5250	6,000	0,6300	3,78
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	5250	2,000	14,8600	29,72
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	5250	2,000	4,0800	8,16
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO PORTAS LATERAIS	5018	1,000	0,1600	0,16
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	5250	2,000	0,8200	1,64
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA	5250	2,000	0,9300	1,86
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PRESSÃO	5250	1,000	0,9500	0,95
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	RETENÇÃO	5250	2,000	7,0000	14,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ROLDANA P/ PORTA LATERAL KOMBI	5042	1,000	1,5200	1,52
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	5021	1,000	414,0000	414,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/11

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Outubro/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	SERVIÇO DE REVISÃO	5024	1,000	120,0000	120,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	5252	1,000	710,0000	710,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	5259	1,000	140,0000	140,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5252	1,000	195,0000	195,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TENSOR DA CORREIA	5018	1,000	141,6500	141,65
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TENSOR DA CORREIA	5020	1,000	180,7400	180,74
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TUBULAÇÃO	5042	1,000	26,3200	26,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VEDAÇÃO	5020	1,000	8,0400	8,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ORIG.FITA 9MM 44 X 57	4845	4,000	3,8500	15,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 9/16	4842	3,000	0,6100	1,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BOTÃO DE PARTIDA UNIVERSAL	4846	1,000	8,8200	8,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	Câmara Aro 14	5072	1,000	46,0000	46,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO ZINCADO 5 X 70	4838	2,000	15,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY ``V`` 6PK870	4860	1,000	36,2500	36,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY ``V`` 6PK870	5071	1,000	36,2500	36,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTA 3ª PONTO 1 1/8 X 171	4838	2,000	20,3900	40,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 5x90	4838	2,000	1,2600	2,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	4846	6,000	1,6600	9,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x2 NC 8.8	4845	3,000	2,3600	7,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 CM COMPRIMENTO	5086	2,000	2,2400	4,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 70 MA 8.8	4839	2,000	1,8600	3,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 x90 MA 8.8	4839	2,000	2,2400	4,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	5086	2,000	1,8600	3,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 80 MA 8.8	4845	3,000	2,8800	8,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X100 MA 8.8	4842	3,000	3,1200	9,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	4839	4,000	0,8700	3,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	5086	4,000	0,8700	3,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	4842	3,000	0,6000	1,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 5/16 X 2	4838	2,000	2,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO	4843	1,500	20,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	VEDANTE P/ RADIADOR	4844	1,000	7,0000	7,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 3/4	4859	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	ADAP.SOLD.CURTO 50 X 11/2	5263	2,000	3,2000	6,40
RAFAEL BAYER	ADAPT.CX DE AGUA 20 X 1/2	4840	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR 40x11/4"	4840	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR 50x11/2"	4840	2,000	3,2000	6,40
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 25*3/4	4840	2,000	0,9000	1,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/11

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	BRASILIT 2,44 X 1,10 X 6MM	4970	3,000	37,9000	113,70
RAFAEL BAYER	BRASILITE 3.05 X 1.10 6 MM	5234	3,000	45,5000	136,50
RAFAEL BAYER	BROCA AÇO 4 MM	5235	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	BROCA AÇO 5 MM	5235	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	4840	4,000	2,4000	9,60
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	5263	2,000	2,4000	4,80
RAFAEL BAYER	CILINDRO DE FECHADURA	5235	1,000	19,9000	19,90
RAFAEL BAYER	CIMENTO	4861	14,000	1,0000	14,00
RAFAEL BAYER	CONECTOR FENDIDO	5265	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	CUMEEIRA 6 MM	4970	3,000	24,5000	73,50
RAFAEL BAYER	CUMEEIRA 6 MM	5077	38,000	22,5000	855,00
RAFAEL BAYER	DISCO CORTE 9"	5265	3,000	7,5000	22,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	5235	2,000	28,5000	57,00
RAFAEL BAYER	FERLICON 500 ML (ANTI FERRUGEM)	5233	1,000	6,8000	6,80
RAFAEL BAYER	FITA CREPE	5233	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	5235	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	GRELHA PLASTICA 10 X 10	5265	1,000	3,3000	3,30
RAFAEL BAYER	ISOLADOR	5265	2,000	1,8700	3,74
RAFAEL BAYER	JOELHO HIDRAULICO 45 X 40 MM	4840	2,000	3,3000	6,60
RAFAEL BAYER	JOELHO HIDRAULICO 45 X 40 MM	5263	1,000	3,3000	3,30
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	4861	2,000	3,9000	7,80
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	5265	4,000	4,5000	18,00
RAFAEL BAYER	LUVA DE COURO COM REFORÇO LONGA 15CM	5266	7,000	10,5000	73,50
RAFAEL BAYER	LUVA ELETRODUTO 3/4	5265	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDAREL 40 MM	5263	2,000	2,9500	5,90
RAFAEL BAYER	LUVA ROSCAVEL RED. 1" X 3/4	4840	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA GÁS	4859	3,000	3,9000	11,70
RAFAEL BAYER	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	5234	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	PÁ DE CONCHA	5265	1,000	22,5000	22,50
RAFAEL BAYER	PÁ DE CORTE	5265	1,000	42,0000	42,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO GALVANIZADO 15 CM	5265	2,000	2,7000	5,40
RAFAEL BAYER	PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 65	5265	2,000	0,6500	1,30
RAFAEL BAYER	PORTA CADEADO 4,5"	5265	1,000	3,7500	3,75
RAFAEL BAYER	PREGO 26 * 84	5265	2,000	10,4000	20,80
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO 18x30	5265	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.0*12	5235	13,000	0,1000	1,30
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.8*25	5235	4,000	0,2000	0,80