

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU 175/70 R14 84 T	2444	10,000	140,0000	1.400,00
ADENISE LUCIA PIZZANI PIECHA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2462	3,000	400,0000	1.200,00
ADENISE LUCIA PIZZANI PIECHA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2462	1,000	120,0000	120,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 1	2339	35,000	23,0000	805,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	LEITE EM PÓ NAN 2	2340	40,000	20,0000	800,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	PROTETOR SOLAR FPD 30	2336	10,000	15,9000	159,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	SERETIDE 50/250 - 60 DOSES	2337	2,000	70,0000	140,00
ANDRE STURZA	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	2542	104,000	12,0000	1.248,00
ANDRE STURZA	MOERÃO QUADRADO 25x30 LARGURA (3,5 MTS DE COMPRIMENTO)	2542	21,000	130,0000	2.730,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AGUA SANITARIA - 2L	2272	100,000	3,0000	300,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2221	25,000	40,0000	1.000,00
ART PAPELARIA-ADHERBAL ALVES FERREIRA &	CADEIRA SECRETARIA FIXA PALITO, BASE EM TUBO 3/4X1,20MM, PIN	2635	2,000	123,0000	246,00
ART PAPELARIA-ADHERBAL ALVES FERREIRA &	ROUPEIRO 8 PORTAS EM MDF TAMPODE 15MM COM BORDAS EM FITA PVC	2634	1,000	816,0000	816,00
ASSOC. GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUI	INSCRIÇÃO CURSO	2136	1,000	380,0000	380,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	PINO DAS PORTAS	2384	1,000	45,0000	45,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2383	1,000	130,0000	130,00
BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	ENC BARSА CLASSICA VERMELHA(18 VOL.+ 1 DVD EDIÇÃO 2012	2246	1,000	2.475,0000	2.475,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	2358	5,000	2,5000	12,50
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	2361	1,000	2,5000	2,50
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2358	5,000	8,0000	40,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2361	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	2358	5,000	2,0000	10,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	2361	1,000	2,0000	2,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2152	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2566	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	2152	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	2154	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto EM COMPUTADOR	2566	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE NOBREAK	2155	1,000	85,0000	85,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CILINDRO DA LANÇA - CASE 580 L / ANO 1998	2593	1,000	1.840,0000	1.840,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CORRENTE TANDER	2137	2,000	395,0000	790,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	2137	4,000	27,5000	110,00
CARLOS EDUARDO TRINDADE ROBALLO ME	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO	2582	1,000	3.600,0000	3.600,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	REGISTRO DE ESCRITURA	2632	1,000	120,4100	120,41
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO DE RADIADOR	2138	2,000	21,0000	42,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CINTO DE SEGURANÇA PARA ÔNIBUS	2138	5,000	10,7100	53,55
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA ALTERNADOR	2306	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	2138	1,000	44,0000	44,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA P/ ROLAMENTOS 500 GRAMAS	2305	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT EMBREAGEM	2138	1,000	1.390,0000	1.390,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT EMBREAGEM	2305	1,000	815,0000	815,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO	2138	0,500	11,0000	5,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO	2138	8,000	0,2000	1,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	POLIA DO VIRABREQUIM	2306	1,000	87,3600	87,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE 6 mm	2138	2,000	0,1500	0,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO	2138	2,000	30,3800	60,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	2138	2,000	28,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PONTA DE EIXO	2305	1,000	68,1500	68,15
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 6203	2138	1,000	8,1400	8,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2140	1,000	1.320,0000	1.320,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2307	1,000	83,3500	83,35
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2312	1,000	445,0000	445,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	2307	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	2138	1,000	25,0000	25,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ALVEJANTE SANITARIO - L	2608	36,000	1,7000	61,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GARRAFA TÉRMICA DE PLÁSTICO DE 05 LITROS	2271	1,000	22,0000	22,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MANGUITO DE LATEX P/ ESFIGNOMANOMETRO TIPO ADULTO C/ DUAS SA	2338	1,000	7,9800	7,98
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	AMBRA BRAKE LHM	2547	1,000	39,9600	39,96
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	BUCHA DE AÇO	2547	2,000	81,7800	163,56
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	CINTA AÇO C/ PRESILHA	2547	2,000	32,2000	64,40
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	DISCO DE EMBREAGEM 5189825	2547	1,000	828,7500	828,75
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	DISCO EMBREAGEM 5167937	2547	1,000	269,8000	269,80
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	EIXO DA BARRA D	2547	1,000	365,2200	365,22
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	KIT DE EMBREAGEM 9966577	2547	1,000	790,6800	790,68
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	KIT DE EMBREAGEM 9968855	2547	1,000	627,8800	627,88
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	2547	1,000	4,1300	4,13
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PARAFUSO	2547	2,000	0,5800	1,16
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PORCA	2547	1,000	0,7500	0,75
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	ROLAMENTO DE ESFERAS ACO	2547	1,000	33,1000	33,10
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2548	1,000	250,0000	250,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	SILICONE	2547	1,000	23,6700	23,67
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÁ LTDA - UN. SÃO JC	ADESIVO	2580	2,000	4,2000	8,40
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÁ LTDA - UN. SÃO JC	DISCO DE EMBREAGEM	2580	1,000	587,0000	587,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÁ LTDA - UN. SÃO JC	DISCO DE TOMADA DE FORÇA	2580	1,000	145,0000	145,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÁ LTDA - UN. SÃO JC	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Nº 87840590 OU ZP 8037F	2550	4,000	72,5000	290,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÁ LTDA - UN. SÃO JC	GRAMPO	2580	6,000	2,0000	12,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	PARAFUSO	2580	3,000	1,6600	4,98
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	PARAFUSO 1	2580	6,000	1,0000	6,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	PINO	2580	2,000	3,0000	6,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	PLATO EMBREAGEM	2580	1,000	193,0000	193,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	REPARO DE EMBREAGEM	2580	1,000	59,0000	59,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	RETENTOR EIXO PILOTO	2580	1,000	10,5000	10,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	ROLAMENTO	2580	1,000	12,5000	12,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	2580	1,000	300,0000	300,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	FILTRO DE AR C-20500 ARS3003 MF 297	2650	3,000	72,0000	216,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	FILTRO DE AR ELEMENTO FILTRANTE PRIM. P/ TRATOR MASSEY 297	2650	3,000	59,5000	178,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	AVENTAL DE RASPA 100 X 60	2355	3,000	23,4000	70,20
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CAPA DE CHUVA	2353	7,000	58,5000	409,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	SERRA CIRCULAR 7 114 MM (MAQUITA)	2576	1,000	296,1000	296,10
CTG - PEDRO PORTO	REPASSE DE RECURSO	2553	1,000	3.500,0000	3.500,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	PÊRA PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA (PEQUENA)	2311	12,000	33,0000	396,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	AREIA MÉDIA	2451	3,000	40,8500	122,55
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	ASSENTO PLÁSTICO P/ SANITÁRIO	2451	1,000	12,1500	12,15
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	AZULEJO BRANCO - MEDINDO 30X40	2451	24,000	12,3000	295,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	BRITA N.º 01	2451	2,000	75,0000	150,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CAL 25 KG	2451	5,000	7,5000	37,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CHAVE DE LUZES	2451	1,000	2,8500	2,85
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CIMENTO 50 KG	2451	15,000	19,9000	298,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CIMENTO COLA	2451	10,000	7,4000	74,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CUMEEIRA 6 MM	2451	6,000	24,6000	147,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	ENTRADA DE LUZ COMPLETA COM POSTE DE GALVANIZADO 7M	2451	2,000	463,9000	927,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	FIO 2,5 MM - AZUL	2451	100,000	0,8000	80,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	FIO 2,5 MM² PRETO	2451	100,000	0,8000	80,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	FIO 6.0MM² PRETO	2451	50,000	1,8500	92,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	FIO AZUL 6 MM	2451	50,000	1,8500	92,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	FITA ISOLANTE 10 MTS	2451	4,000	2,1000	8,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	FOLHA DE BRASILIT - 6MM - 2,13M	2451	32,000	29,4500	942,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	FORRO PINUS	2451	25,000	7,4000	185,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	ISOLADOR MEDIO	2451	50,000	0,1500	7,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	MASSA FINA	2451	3,000	7,4000	22,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PARAFUSO P/ TELHA DE AMIANTO	2451	100,000	0,4000	40,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PIA PARA BANHEIRO	2451	1,000	50,8000	50,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PINCEL 3"	2451	4,000	5,0000	20,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PISO 43X43	2451	90,000	10,4000	936,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PORTA EXTERNA C/ VIDRO E MASSA	2451	1,000	214,3500	214,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PORTA EXTERNA C/ VIDRO E MASSA	2458	1,000	214,3500	214,35
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PREGO 12x12	2451	2,000	7,8000	15,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	REJUNTE P/ PISO	2451	38,000	2,1000	79,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	RODA FORRO DE PINUS	2451	72,000	0,9500	68,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ROLO GRANDE DE ESPUMA	2451	2,000	5,9000	11,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ROLO MÉDIO DE ESPUMA	2451	2,000	3,7000	7,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	SOLVENTE	2451	10,000	7,1000	71,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TABUA DE PINUS P/ ESPELHO	2451	50,000	3,6000	180,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TINTA ACRILICA FOSCA - GALAO 18 LITROS	2451	3,000	142,4500	427,35
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18 LTS. (AREIA)	2451	2,000	185,4000	370,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TINTA OLEO 3,600 LITROS	2451	6,000	33,2500	199,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	VIDRO MARTELADO	2451	2,000	9,0000	18,00
DANIEL ANTÔNIO GALLINA & CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	2456	1,000	1.400,0000	1.400,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE CONCERTO DE LINHA TELEFONICA	2151	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2292	2,000	40,0000	80,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS FLUOESCENTES	2299	1,000	80,0000	80,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS	2381	6,000	20,0000	120,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LAMPADA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	2381	3,000	35,0000	105,00
DILIANE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2143	2,000	386,6600	773,32
DILIANE ALVES DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2143	2,000	400,0000	800,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2418	1,000	80,0000	80,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSADOR 3/8	2357	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSSADOR 1/2	2543	2,000	12,0000	24,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSSADOR 1/2	2575	8,000	12,0000	96,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONCERTO DE CORTE, SOLDA E INDIREITAR RASPADEIRA	2414	1,000	200,0000	200,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO 90 9 3/8 SOLDADO	2357	1,000	25,0000	25,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO MJ 10-8	2543	2,000	15,0000	30,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO MN 8-8	2575	8,000	11,0000	88,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	2575	4,000	50,0000	200,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	2543	0,850	22,0000	18,70
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	2357	0,980	19,3900	19,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	PEÇAS DE MANGA 1.30 CM CADA	2575	4,000	28,6000	114,40
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE CORTE E SOLDA SUPORTE COM MÃO DE OBRA	2354	1,000	490,0000	490,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE ESCARIAR, SOLDA E REFORÇO	2356	1,000	170,0000	170,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E TORNO	2416	1,000	240,0000	240,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO ESCARIAR, INDIREITAR E SOLDAR CONCHA (SOLDA MIG)	2270	1,000	710,0000	710,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO PARA FAZER PINO	2415	1,000	110,0000	110,00
EDUARDA PRIETO WAGNER	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2460	7,000	300,0000	2.100,00
EDUARDA PRIETO WAGNER	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2460	1,000	160,0000	160,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CRUZETA CARDÃ	2649	1,000	42,8000	42,80
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LUVA CARDAN	2649	1,000	168,3900	168,39
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	MAÇANETA DA PORTA	2605	1,000	18,0000	18,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	RETENTOR SAÍDA TRANSMISSÃO-EIXO DANA	2649	1,000	16,7200	16,72
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2544	1,000	68,5000	68,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2544	1,000	68,5000	68,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM		1,000	250,0000	250,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	2141	1,000	349,0000	349,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	SELO DE 1,10	2300	270,000	1,1000	297,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	SELO 0,75	2300	150,000	0,7500	112,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	SELO DE 0,20	2300	60,000	0,2000	12,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	SELO R\$ 0,05	2300	60,000	0,0500	3,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	SELO R\$ 0,10	2300	60,000	0,1000	6,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA	2450	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	2150	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2240	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2579	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2628	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	2242	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2223	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2540	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2279	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2551	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	2450	2,000	119,0000	238,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	2628	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2273	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICACAO DE NOTIFICAÇÃO - EMPRESA	2149	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	2606	1,000	408,0000	408,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	2285	1,000	85,0000	85,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO	2284	1,000	12.531,3100	12.531,31
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FAROLETE	2291	1,000	70,0000	70,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA FAROL	2142	1,000	30,0000	30,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTI	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035	2577	5,000	95,0000	475,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTI	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P2035	2449	4,000	95,0000	380,00
FUNERÁRIA CAUZZO LTDA	URNA MORTUÁRIA	2603	1,000	575,0000	575,00
GLAUPY FONTANA RIBAS	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2376	7,000	300,0000	2.100,00
GLAUPY FONTANA RIBAS	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2376	1,000	170,0000	170,00
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGI	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2461	1,000	36,8100	36,81

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGI	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2552	1,000	36,8100	36,81
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAI.	FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX COM 5.000	2375	4,000	110,0000	440,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	2148	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	2241	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2545	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2541	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2278	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2549	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	2286	1,000	450,0000	450,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	MOTOSERRA STIHL MS 170 SA	2219	1,000	570,0000	570,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	2604	1,000	350,0000	350,00
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 175987A1	2454	2,000	6,0000	12,00
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 190493A1	2454	2,000	15,7500	31,50
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 2385152	2454	1,000	0,4300	0,43
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 2385270	2454	6,000	2,3200	13,92
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 247877A1	2454	2,000	27,0000	54,00
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 308036A1	2454	2,000	12,8200	25,64
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL 321183A1	2454	2,000	1,4000	2,80
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL TRAVA P303505	2454	2,000	27,7100	55,42
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL-PORCA K261014	2454	1,000	9,9500	9,95
JM - MECÂNICA LTDA	ARRUELA 1349059C1	2454	2,000	3,1400	6,28
JM - MECÂNICA LTDA	BUCHA 107071A1	2454	5,000	4,5900	22,95
JM - MECÂNICA LTDA	BUCHA 190452A1	2454	2,000	17,0600	34,12
JM - MECÂNICA LTDA	CALÇO 256482A1	2454	2,000	3,5000	7,00
JM - MECÂNICA LTDA	CARCAÇA DIFERENCIAL CONJ. 292268A1	2454	1,000	1.345,6800	1.345,68
JM - MECÂNICA LTDA	COROA SATELITE 175976A1	2454	2,000	200,0000	400,00
JM - MECÂNICA LTDA	DISCO 237021A1	2454	4,000	71,1000	284,40
JM - MECÂNICA LTDA	EIXO 358286A1	2454	2,000	234,0000	468,00
JM - MECÂNICA LTDA	ESFERA 283466A1	2454	2,000	0,1800	0,36
JM - MECÂNICA LTDA	EXPAÇADOR 175957A1	2454	1,000	10,3800	10,38
JM - MECÂNICA LTDA	LUVA CARCAÇA 191067A1	2454	1,000	180,0000	180,00
JM - MECÂNICA LTDA	PARAFUSO S300976	2454	10,000	43,6800	436,80
JM - MECÂNICA LTDA	PLACA 237022A1	2454	2,000	72,0000	144,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR 247877A1	2454	2,000	38,2800	76,56
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR K262143	2454	1,000	9,3200	9,32
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO E135785	2454	2,000	111,8500	223,70
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO K395090	2454	1,000	59,5800	59,58
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO K395101	2454	4,000	114,0000	456,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO P1139855	2454	1,000	188,1600	188,16
JM - MECÂNICA LTDA	SATELITE 175979A1	2454	6,000	60,0000	360,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO,TROCA,COLOC. DIFEREN. RETEN.ROLAMEN	2455	1,000	1.170,5100	1.170,51
JM - MECÂNICA LTDA	SUPORTE COROA 310192A1	2454	2,000	144,0000	288,00
JM - MECÂNICA LTDA	TAMPA 128570A1	2454	1,000	122,5000	122,50
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	BITOMETRAGEM	2647	1,000	230,0000	230,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	DESENCRAVAR PEDAL FREIO	2591	1,000	10,0000	10,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	FAZER EMBRIAGEM	2591	1,000	320,0000	320,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	SERVIÇO DE REGULAGEM NA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR URSUS 275	2647	1,000	130,0000	130,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	SERVIÇO DE TORNIO	2591	1,000	80,0000	80,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	TIRAR FOLGA CAIXA DE CAMBIO	2591	1,000	225,0000	225,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	TIRAR FOLGA CAIXA TRAÇÃO	2591	1,000	225,0000	225,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	TROCAR PONTEIRA DIREÇÃO	2591	1,000	20,0000	20,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	TROCAR RETENTOR CAIXA TRAÇÃO	2591	1,000	90,0000	90,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL "BIC, COMPACTOR OU SIMILAR"	2446	1,000	50,0000	50,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTA SUSPENSÁ PCT. C/ 50 UN.	2352	10,000	10,4500	104,50
LARISSA DA SILVEIRA RECH	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO		8,000	300,0000	2.400,00
LISIA M. STUCKER	SERVIÇO DE PLOTAGEM (IMPRESSÃO)	2239	1,000	10,0000	10,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	CAMERA DIGITAL 14 MEGAPIXELS, ZOOM OPTICO - 5 X,MONITOR	2622	1,000	349,0000	349,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	CELULAR C2-06 , MARCA NOKIA, DESBLOQUEADO DUAL	2222	1,000	349,0000	349,00
LTN LAZER EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	2280	1,000	1.553,0000	1.553,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	2308	1,000	780,0000	780,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA DE GASOLINA	2359	1,000	250,0000	250,00
MECANICA FOX LTDA	BOTÃO DA FECHADURA DA TAMPA TRAS. DO PORTA MALA	2359	1,000	120,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	2308	2,000	70,0000	140,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	2359	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHAS PARA BALANÇA	2359	4,000	15,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	CABO DE VELA	2308	1,000	120,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	2308	2,000	40,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	CORREIA ALTERNADOR	2308	1,000	40,0000	40,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	2359	2,000	70,0000	140,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2308	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL	2308	2,000	45,0000	90,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO DE FREIO	2308	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	FECHADURA DA PORTA	2359	1,000	85,0000	85,00
MECANICA FOX LTDA	GRAXA P/ ROLAMENTOS 500 GRAMAS	2308	2,000	10,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO DE VELAS	2308	1,000	60,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	MANGOTE	2308	4,000	25,0000	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA FOX LTDA	MOLA	2359	2,000	80,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	mola suspensão traseira	2359	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO	2308	1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO	2359	1,000	80,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	PRESILHA	2359	1,000	30,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	RETENTOR RODA TRAS	2308	2,000	15,0000	30,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	2308	2,000	70,0000	140,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2308	2,000	35,0000	70,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2359	2,000	50,0000	100,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2359	2,000	80,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	SAPATA DO FREIO	2308	1,000	80,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2309	1,000	750,0000	750,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2360	1,000	800,0000	800,00
MECANICA FOX LTDA	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	2308	1,000	70,0000	70,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ABRAÇADEIRA 1. 1/2	2297	2,000	1,5000	3,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ABRACADEIRA 2" 1/2	2297	3,000	2,8000	8,40
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 10-8	2290	1,000	11,6000	11,60
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 8-8	2290	2,000	10,8000	21,60
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 90 8-8	2290	1,000	14,7000	14,70
MECANICA PANCIERA LTDA	CRUZETA CARDÃ	2589	1,000	67,0000	67,00
MECANICA PANCIERA LTDA	GARFO DA CAIXA	2589	1,000	48,0000	48,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	2290	2,160	21,0000	45,36
MECANICA PANCIERA LTDA	PINO TRAVA CARDAN	2589	1,000	6,0000	6,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	2296	4,000	10,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE MONTAGEM	2590	1,000	20,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVICO DE SOLDA	2298	1,000	60,0000	60,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ACOPLAMENTO ENGRENAGEM COD. 3698275	2164	1,000	390,0000	390,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ANEL O COD.378232	2164	1,000	6,0000	6,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ANEL COD. 831702	2164	1,000	8,0000	8,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ANEL COD.1860838	2164	4,000	5,0000	20,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ANEL COD.364101	2164	1,000	2,0000	2,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ANEL ELASTICO E-49 COD. 22608	2164	1,000	3,0000	3,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ANEL ELASTICO E-50 COD. 391129	2164	1,000	3,5000	3,50
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ANEL RETENÇÃO COD. 390792	2164	1,000	18,0000	18,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ANEL TRAVA COD. 1872362	2164	1,000	10,0000	10,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ARRUELA DE ENCOSTO COD. 3698405	2164	1,000	61,0000	61,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	BUCHA COD. 3611838	2164	1,000	93,0000	93,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	CARCAÇA CENTRAL COD. 022334	2164	1,000	3.450,0000	3.450,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	CONJ. ENGRENAGEM 34 X 38 DENTE COD. 6200678	2164	1,000	540,0000	540,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ENGRENAGEM 23 - Z CAIXA TRAÇÃO COD. 3698286	2164	1,000	405,0000	405,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ESFERA COD.1444586	2164	2,000	3,0000	6,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ESPAÇADOR ROLAMENTO COD. 3698406	2164	1,000	14,0000	14,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	FILTRO HIDR. 275/283/290/292 AD COD.6223537	2164	1,000	147,0000	147,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	2459	3,000	83,3400	250,02
MULLER AUTOMOTORES LTDA	JUNTA COD. 184182	2164	4,000	4,0000	16,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	JUNTA COD.181217	2164	2,000	3,0000	6,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	JUNTA LIQ. ULTRA GREY99G COD.PAKR005	2164	2,000	14,5000	29,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	LUVA COD. 6203316	2164	1,000	35,0000	35,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	MOLA COD. 1693592	2164	1,000	26,0000	26,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	OLEO WBF 100- BALDE 20 LITROS	2165	3,000	179,0000	537,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	PINO COD. 3611839	2164	3,000	20,0000	60,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	RETENTOR CAIXA TRAÇÃO LAT. COD.3699802	2164	1,000	64,0000	64,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ROLAMENTO 6207 NSK/FAG COD.PA3226931	2164	1,000	34,0000	34,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ROLAMENTO AGULHAS 621953 COD.DV001	2164	2,000	25,0000	50,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ROLAMENTO COD. 1440825	2164	1,000	110,0000	110,00
MULLER AUTOMOTORES LTDA	ROLAMENTO COD.3697317	2164	2,000	108,0000	216,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CABO DO VELOCIMETRO	2220	1,000	130,0000	130,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	2599	1,000	4,0800	4,08
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CAPA	2599	2,000	8,4000	16,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CONTRA PINO	2599	2,000	0,5900	1,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	COROA GIRA CIRCULO 75258894	2599	2,000	1,4300	2,86
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	2599	1,000	12,1800	12,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	2599	1,000	19,5000	19,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	2598	3,500	35,0000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	2600	1,000	140,0000	140,00
PATRICIA STEIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONST	2534	1,000	2.500,0000	2.500,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA A-22 - PONTE ESTREITA	2588	4,000	149,0000	596,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA AREA ESCOLAR A-33a COM SUPORTE	2588	4,000	149,0000	596,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OBRAS NO CEMITÉRIO 1,00M X 0,50M,	2565	1,000	175,0000	175,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA PERIMETRO URBANO 40KM/H	2588	2,000	149,0000	298,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA R-1 - PARE S/ SUPORTE	2588	5,000	116,0000	580,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA R-1 -PARE COM SUPORTE	2588	5,000	149,0000	745,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA R-19 - 30 Kmh COM SUPORTE	2588	9,000	149,0000	1.341,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA R-4a PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA COM SUPORTE	2588	1,000	149,0000	149,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA R-4b PROIBIDO VIRAR A DIREITA COM SUPORTE	2588	1,000	149,0000	149,00
PATRICK EICH FLORES	PLACA SINALIZAÇÃO A-19 DEPRESSÃO COM SUPORTE	2588	4,000	149,0000	596,00
PAULO ROBERTO F. DAMBROS & CIA LTDA	REFOR. CALÇAMENTO DAS RUAS E AV. DA CIDADE MED.250,65M²	2399	250,650	11,5700	2.900,02

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM	2653	2,000	0,3000	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	2264	2,000	0,6500	1,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	2267	3,000	0,6500	1,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	2653	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/8	2267	2,000	0,7700	1,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"3/4	2651	8,000	2,0800	16,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/2	2653	2,000	0,5500	1,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 12 MM	2261	1,000	0,3500	0,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 2"	2651	6,000	2,3000	13,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	2265	20,000	0,2100	4,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	2262	4,000	0,7000	2,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 300 GR.	2269	6,000	13,6500	81,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY V	2293	1,000	36,2500	36,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DESENCRAVANTE SPRAY	2269	1,000	9,0000	9,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	EMBUCHAMENTO	2266	1,000	210,0000	210,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 69 12V	2570	1,000	2,1000	2,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H1	2268	2,000	8,5700	17,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	2570	1,000	8,5000	8,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MINI FUSÍVEL	2261	20,000	0,6300	12,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 2.1/2 NC 8.8	2265	4,000	2,3600	9,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x2 NC 8.8	2653	2,000	2,3600	4,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	2651	3,000	1,8900	5,67
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X 90 MA 8.8	2261	1,000	3,1500	3,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12*50 MA 8.8	2653	2,000	1,9000	3,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12x30 MA 8.8	2653	2,000	1,4400	2,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14 x 40 MA 8.8	2294	3,000	2,8100	8,43
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16X120 MA8.8	2262	1,000	6,9000	6,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16X160 MA 8.8	2262	1,000	7,1300	7,13
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 NC 8.8	2267	2,000	8,7600	17,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 3. 1/2 NC 8.8	2267	1,000	7,7700	7,77
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 8NC 8.8	2264	2,000	13,9600	27,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x6.1/2 NC 8.8	2654	1,000	14,6900	14,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2 NF 8.8	2265	20,000	1,0400	20,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16*3 NC 8.8	2653	2,000	0,9900	1,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 2 NC 8.8	2269	1,000	3,7000	3,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 2 NC 8.8	2411	1,000	3,7000	3,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 2.1/2 NC 8.8	2448	2,000	4,0800	8,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8 X 2.1/2 NC 5.8	2267	2,000	9,9100	19,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8x7 NC 8.8	2411	1,000	29,0100	29,01

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELÁSTICO 5*55	2652	1,000	0,9000	0,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELASTICO 6.0 X 50	2652	1,000	1,2000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELÁSTICO 7,0*50	2652	1,000	1,7100	1,71
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	2265	4,000	0,4500	1,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	2269	1,000	0,4500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	2653	2,000	0,4500	0,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	2265	4,000	0,3700	1,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	2265	20,000	0,2400	4,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/16 NC	2653	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	2269	1,000	1,0000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	2411	1,000	1,0000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/8	2411	1,000	3,4200	3,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	2651	3,000	0,8700	2,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	2653	2,000	0,6000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	2261	1,000	0,7000	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	2294	3,000	0,9700	2,91
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	2262	2,000	1,5900	3,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	2264	2,000	3,7300	7,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	2654	1,000	3,7300	3,73
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 5/8	2448	2,000	3,0400	6,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 7/8	2411	1,000	7,3900	7,39
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 6201	2261	1,000	7,5000	7,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 6303	2261	1,000	23,5200	23,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE FAZER ROSCA	2410	1,000	150,0000	150,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO ENDIREITAR BRAÇO	2263	1,000	25,0000	25,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOQUETE DE LÂMPADA PAINEL	2268	1,000	5,5000	5,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL OLHO GRANDE 3/8	2265	12,000	1,2500	15,00
PROTTI & CIA LTDA	LAMPADA 1034 12V	2572	1,000	10,0000	10,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA BIODO 12 V	2572	1,000	20,0000	20,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2573	1,000	55,0000	55,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	2648	4,000	1,5000	6,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	2648	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50 * 11/2	2648	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	2648	2,000	0,9500	1,90
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	2295	7,000	8,0000	56,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	2301	1,000	23,0000	23,00
RAFAEL BAYER	ESPUMA DE POLIETILENO	2301	1,000	19,2500	19,25
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	2648	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	2412	2,000	0,8000	1,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	2412	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2578	2,000	6,0000	12,00
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	2303	6,000	4,0000	24,00
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	2648	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2412	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 32 MM	2648	3,000	1,5000	4,50
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 50 MM	2648	3,000	3,0000	9,00
RAFAEL BAYER	PINO MACHO IRIEL	2412	2,000	2,9000	5,80
RAFAEL BAYER	PINO TEE	2120	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	PREGO 19x39	2302	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	PREGO 26x84	2302	1,000	10,4000	10,40
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 25 MM	2412	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 25 MM	2648	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO METÁLICA	2413	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRAULICO 32 MM B 6 METROS	2648	6,000	3,0000	18,00
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRAULICO 50 MM	2648	6,000	5,9000	35,40
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO VEÍCULO	2163	1,000	280,0000	280,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO DE PEÇAS	2574	1,000	687,0000	687,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU	2362	4,000	8,0000	32,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA CAMINHÃO	2304	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO PARA FAZER LIXEIRA	2382	7,000	40,7142	285,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	TROCA DE AMORTECEDOR	2597	1,000	83,0000	83,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICACAO DE NOTIFICAÇÃO - EMPRESA	2147	1,000	267,0000	267,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	2283	1,000	126,3600	126,36
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. L	RETENTOR	2592	2,000	40,0000	80,00
ROSANE DA SILVA TORMES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2287	8,000	300,0000	2.400,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO	2633	1,000	9.360,2600	9.360,26
SERGIO IRAN POMNITZ - COELHINHO BORRACH	CALOTA DA RODA	2243	4,000	8,0000	32,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2174	4,000	2,9000	11,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2277	38,000	2,9000	110,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2607	8,000	2,9000	23,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2631	61,000	2,9000	176,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	ESCRITURA DE TERRENO	2453	1,000	89,8000	89,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	PROCURAÇÃO	2457	1,000	88,4000	88,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2607	6,000	11,5000	69,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2174	4,000	0,2500	1,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2277	38,000	0,2500	9,50
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2453	10,000	0,3000	3,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2457	4,000	0,3000	1,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2607	5,000	0,4200	2,10
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2607	8,000	0,2500	2,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2631	61,000	0,2500	15,25
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO - CARTORIO	2453	1,000	44,2000	44,20
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	CONCERTO NEBULIZADOR	2601	5,000	35,0000	175,00
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	CONCERTO NEBULIZADOR	2601	1,000	65,0000	65,00
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	CONCERTO NEBULIZADOR	2601	1,000	85,0000	85,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO 22,5 * 30 CM	2386	30,000	6,1000	183,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO	2417	100,000	1,6800	168,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTÃO DA MULHER	2333	100,000	3,3900	339,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRA DO HIPERTENSO E DIABÉTICO	2333	200,000	3,8000	760,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL (CONTROLE CRIANÇA)	2334	1.000,000	0,0680	68,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSO PRESSÃO ARTERIAL	2335	1.000,000	0,1000	100,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	2594	2,000	1,9000	3,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	2569	1,000	162,0000	162,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ARRUELA	2594	4,000	1,3100	5,24
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CINTA TAMPA DO FILTRO DE AR	2594	2,000	1,9000	3,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR DO MOTOR	2594	1,000	25,0000	25,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2594	1,000	23,0000	23,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO	2594	1,000	40,0000	40,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	2385	4,000	20,0000	80,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GUARNIÇÃO - PORTA	2594	1,000	155,0000	155,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LIXA FOLHA 80	2594	1,000	3,0000	3,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	2594	4,400	29,5000	129,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	2596	4,400	29,5000	129,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PARAFUSO	2594	2,000	1,8700	3,74
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PLACA 2P0716	2569	1,000	94,0000	94,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	2595	3,000	112,0000	336,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MESA ELETRONICA	2452	1,000	115,0000	115,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	FRAGMENTADORA DE PAPEL,	2144	1,000	595,0000	595,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	FRAGMENTADORA DE PAPEL,	2145	1,000	595,0000	595,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	FRAGMENTADORA DE PAPEL,	2146	1,000	595,0000	595,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DE IMRESSORA	2119	1,000	180,0000	180,00
VANDERLEI DE OLIVEIRA RUPP	CONCERTO NA PARTE ELETRICA	2571	1,000	180,0000	180,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MOLA A GAS	2546	2,000	80,0000	160,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 60 AMPERES	2310	1,000	180,0000	180,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 65 AMPERES	2230	1,000	180,0000	180,00
WEBER SERRO & CIA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	2459	1,000	50,0000	50,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	2370	30,000	19,0000	570,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 600 MM	2370	40,000	56,0000	2.240,00
Total Geral do Mês ---->					135.471,70