

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	ANEL DE AJUSTE	368	1,000	5,0000	5,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	ANEL DE AJUSTE	370	1,000	5,0000	5,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	BANANA FUSIVEL	154	2,000	7,5000	15,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	DESLOCAMENTO DE TECNICO	155	1,000	135,0000	135,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	FUSÍVEL	262	1,000	5,0000	5,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	IMPULSOR DE PARTIDA	262	1,000	150,0000	150,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	INDUZIDO	370	1,000	135,0000	135,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	JOGO DE BUCHA	368	1,000	12,0000	12,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	JOGO DE BUCHA	370	1,000	10,0000	10,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	LÂMPADA H1	524	2,000	10,0000	20,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	MOTOR DE VELOCIDADE	260	1,000	85,0000	85,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	PORTA ESCOVAS	262	1,000	55,0000	55,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	PORTA ESCOVAS	368	1,000	35,0000	35,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	PORTA ESCOVAS	370	1,000	30,0000	30,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	PROCESSADOR	260	1,000	80,0000	80,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	261	1,000	30,0000	30,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	369	1,000	20,0000	20,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	371	1,000	15,0000	15,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto na chave de luz	525	1,000	30,0000	30,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	263	1,000	55,0000	55,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	155	1,000	40,0000	40,00
ANDRE STURZA	PRANCHA 7 CM ESPESSURAx20 CM LARGURAx4 MTS. COMPRIMENTO	188	105,000	22,0000	2.310,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ABACAXI (FRUTAS E CALDA) LATA	314	1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR		5,000	1,9200	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR	312	5,000	1,9200	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ÁLCOOL.		0,500	4,6000	2,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	APRESUNTADO FATIADO	312	0,500	11,0000	5,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	APRESUNTADO FATIADO	314	0,400	10,0000	4,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	314	1,000	1,5000	1,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA.	312	4,000	0,2000	0,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CONFEITOS COLORIDOS		4,000	1,4500	5,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COXA E S/ COXA	314	2,000	4,2000	8,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CRAVO	312	1,000	1,9000	1,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO	312	0,500	2,0000	1,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ BOLO EMBALAGENS COM 100G	312	1,000	2,2500	2,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO PARA BOLO		3,000	2,2500	6,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO PARA BOLO	314	1,000	2,2500	2,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FIBRA DE TRIGO		1,000	4,2000	4,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS	257	1,000	85,0000	85,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GOIABADA		0,600	3,5000	2,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LINGUIÇA	314	1,000	6,9000	6,90

Relação das Compras Efetuadas no Mês de:

Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAIONESE 200 G	314	2,000	0,8500	1,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MANTEIGA DE 200 G	312	4,000	7,0000	28,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	NOZ MOSCADA MOÍDA		1,000	3,5000	3,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAPEL TOALHA		1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	POLVILHO DOCE		1,000	3,2000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	314	0,300	20,0000	6,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REFRIGERANTE DE 02 LITROS SABORES	314	4,000	2,2500	9,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL		0,400	4,5000	1,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SARDINHA 125 GR	314	5,000	2,2500	11,25
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	BALANÇA DIANTEIRA LADO DIREITO COM BUCHAS	345	1,000	36,1600	36,16
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	BALANÇA DIANTEIRA LADO ESQUERDO COM BUCHAS	345	1,000	36,1600	36,16
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - TUPANCIRETA	REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO	234	1,000	39,7100	39,71
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 81844851	549	6,000	0,2400	1,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 81845038	549	14,000	0,2800	3,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 83901443	549	8,000	0,3200	2,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 83901443	549	6,000	0,3200	1,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 89626929	549	3,000	1,6000	4,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 89824050	549	4,000	0,2400	0,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA	551	1,000	259,5600	259,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO PARA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DOS COMANDOS	550	2,000	200,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DE PRESSÃO	549	1,000	82,0000	82,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO BASCULAMENTO CAÇAMBA	551	1,000	57,5000	57,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO TRAS. LEVANTE LANÇA	551	1,000	77,5000	77,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO TRAS. PROFUNDIDADE	551	1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO COMANDO DIANT.	549	1,000	194,0000	194,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO COMANDO TRASEIRO	549	1,000	267,0000	267,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE COMANDOS, REGULAGEM E TESTES FINAIS	550	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (REPARO COMANDO DIANTEIRO/TRASEIRO)	550	1,000	370,0000	370,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM, TROCA DE REPAROS, MONTAGEM	552	3,000	90,0000	270,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REPREENÇAR MANGUEIRAS	550	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	552	1,000	60,0000	60,00
CHRISTE E BAUER LTDA - HIPERSUL	SABÃO METACIL P/ LAVAR CHASSIS	480	250,000	1,2000	300,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AMIDO DE MILHO	162	2,000	3,0000	6,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AMIDO DE MILHO	313	0,500	3,0000	1,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AVEIA .	313	1,000	2,1500	2,15
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AZEITE	315	1,000	2,8000	2,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CANELA E EM PÓ	162	2,000	1,4000	2,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CANELA E EM PÓ	313	1,000	1,4000	1,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CANELA E EM PÓ	315	1,000	1,4000	1,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CANELA EM PAU	313	1,000	1,4000	1,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CHOCOLATE EM PÓ	162	1,000	3,7500	3,75

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AREIA FINA	545	1,500	39,0000	58,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AREIA FINA.	323	0,500	40,0000	20,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BLOCO DE CONCRETO 1,40 CM DE LARGURA	545	4,000	248,0000	992,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA	545	2,000	2,1000	4,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BANDEJA PARA PINTURA - PEQUENA	545	2,000	1,8000	3,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BARRAS DE CANELETA	545	3,000	1,9000	5,70
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BULÃO 10 MM	545	40,000	0,0600	2,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BULÃO 8 MM	545	120,000	0,0300	3,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CABO 5X7 EUCALIPTO DE 1ª	545	62,000	1,4500	89,90
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CAIXA HIDRATADA 20 KG	545	5,000	6,4000	32,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CANAL PVC 40 MM	545	2,000	7,9000	15,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	QIUMENTO 50 KG	323	1,000	17,4000	17,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	QIUMENTO 50 KG	545	4,000	16,9000	67,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	QUILMEIRA DE AMIANTO 6MM-1.10 M	323	20,000	17,8000	356,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DESDENGRIPANTE SPRAY	545	1,000	8,9500	8,95
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FILTRO ASFALTICA 10 CM	323	10,000	2,1000	21,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FILTRO ISOLANTE 10 MTS	545	1,000	1,9500	1,95
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FLOREN PINUS MACHO-FEMEA	545	3,000	6,9500	20,85
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	GRADE DE FERRO 2,10X1,40	545	1,000	269,4000	269,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	JANELA BASCULANTE 1,50X1,40 COM VIDROS	545	1,000	308,8000	308,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	JOELHO 40 MM	545	1,000	0,6000	0,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	LAMPADAS 100 V	545	30,000	1,4800	44,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	LAMPADAS FLORESCENTES TAMANHO GRANDE	545	1,000	3,6700	3,67
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	LIXA Nº 100 PARA MASSA	545	50,000	0,7500	37,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	LIXA Nº 150 PARA MADEIRA	545	50,000	0,4500	22,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MASSA CORRIDA 3,600 LTS.	545	1,000	13,9000	13,90
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MASSA DE VIDRO	545	3,000	2,4500	7,35
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PARAFUSO 10 MM	545	40,000	0,1500	6,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PARAFUSO 8 MM	545	120,000	0,1000	12,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PARAFUSO TELHEIRO	323	200,000	0,4000	80,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PORTA DE FERRO 2,10 M ALTURA x 80 CM LARGURA C/ MARCO E FECH	545	1,000	89,9000	89,90
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PRECO 12x12	545	3,000	6,9000	20,70
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PRECO 17x27	545	4,000	5,2500	21,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	RIPSA 2,5CMX5 CM DE PINOS BENEFICIADO	545	200,000	0,5800	116,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	RODA DE LA PELO BAIXO COM CABO	545	3,000	6,4000	19,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	RODA GRANDE DE ESPUMA	545	2,000	3,1000	6,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	RODA MÉDIO DE ESPUMA	545	2,000	1,8000	3,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SOLDAENTE P/ TINTA	545	8,000	5,4000	43,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TABUA MACHAMBRADA DE EUCALIPTO DE 1ª	545	42,000	21,3000	894,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TELHA AMIANTO 2.13 X 1.10 6 MM	323	5,000	24,2000	121,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TELHA AMIANTO 3.05x1.10x6MM	323	25,000	34,7000	867,50

Relação das Compras Efetuadas no Mês de:

Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO MACIÇO	545	1.000,000	0,2500	250,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO ACRILICA SEMI BRILHO	545	3,000	158,0000	474,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO ACRILICA SEMI BRILHO SUVENIL COD P110 OU SIMILAR	545	3,000	47,0000	141,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO ACRILICA SEMI-BRILHO	545	2,000	149,8000	299,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO ESMALTE SINTÉTICA	545	8,000	44,9000	359,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBADA COMPLETA SIST. X	545	4,000	2,9500	11,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBADA PARA COMPUTADOR SISTEMA X	545	1,000	3,9500	3,95
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO PARA CORTINA DE 2,50CM COMPRIMENTO	545	4,000	3,3000	13,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VIDRO LISO 43X18,5	545	3,000	2,7000	8,10
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VIDRO LISO 43X18CM	545	2,000	2,7000	5,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VIDRO LISO 44,5X18,5	545	1,000	2,8000	2,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VIDRO LISO 44CMX18,5	545	1,000	2,8000	2,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VIDRO LISO 59 CM X 17 CM	545	1,000	3,4500	3,45
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PROFISSIONAL	346	1,000	947,5000	947,50
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEGRENSE S/A	ESPALHULO DESC.P/ EXAME CITOPATPLOGICO Nº ZERO (OU VIRGEM)	285	1,000	1,4400	1,44
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEGRENSE S/A	SÉPTICA PROVIDONA ANI-SÉPTICO	285	5,000	14,9000	74,50
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	CABO DE REDE	292	18,000	2,0000	36,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	269	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	274	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	276	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	275	1,000	25,0000	25,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	276	1,000	25,0000	25,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET	270	3,000	10,0000	30,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET	271	3,000	10,0000	30,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET	272	1,000	10,0000	10,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET	273	8,000	10,0000	80,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET	274	7,000	10,0000	70,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	267	1,000	35,0000	35,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	269	1,000	45,0000	45,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS	268	1,000	10,0000	10,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	277	1,000	10,0000	10,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	191	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	191	3,000	5,0000	15,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	192	1,000	5,0000	5,00
EDSON OESTERREICH	SERVIÇO DE CONserto RADIO/TELEFONE - INTERIOR	326	1,000	250,0000	250,00
EICKHOFF MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	KITS DE DISCO DUPLO PARA AS PLANTADEIRAS EICKHOFF	240	9,000	231,0000	2.079,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TERMINAL DE BATERIA	511	30,000	4,0000	120,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	CORREIA DENTADA	541	1,000	48,4000	48,40
EMELIO JOSE BREZOLIN	MOTOR DO VENTILADOR	358	1,000	700,0000	700,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	MOTOR DO VENTILADOR	358	1,000	800,0000	800,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE GUINCHO PARA A CIDADE DE SÃO PEDRO DO SUL	359	1,000	100,0000	100,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	359	1,000	150,0000	150,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	542	1,000	90,0000	90,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO 1,00	250	350,000	1,0000	350,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE 0,65	250	300,000	0,6500	195,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE 1,50	250	350,000	1,5000	525,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE R\$ 0,20	250	100,000	0,2000	20,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	156	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO	367	1,000	85,0000	85,00
FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC	REPASSE DE RECURSO	148	1,000	1.267,5000	1.267,50
FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC	REPASSE DE RECURSO	255	21,000	1.267,5000	26.617,50
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	TRANSLADO DE CORPO	101	1,000	80,0000	80,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	URNA MORTUÁRIA	101	1,000	350,0000	350,00
FUNERÁRIA CAUZZO LTDA	TRANSLADO DE CORPO	102	1,000	200,0000	200,00
FUNERÁRIA CAUZZO LTDA	URNA MORTUÁRIA	102	1,000	350,0000	350,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	BUZINA 12 V	116	1,000	28,7000	28,70
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	CABO FLEXÍVEL 2 FIOS	116	1,000	2,0600	2,06
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	FUSIVEL DE LÂMINA 20 AMPERES	116	1,000	0,5000	0,50
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LÂMPADA 21/5 W 12 V	114	1,000	3,0000	3,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LÂMPADA 21/5 W 12 V	116	1,000	3,0000	3,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LAMPADA H1V 100 W	114	1,000	20,0000	20,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LAMPADA HALOGENA H4 12 V	116	2,000	15,0000	30,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LUVA COM TRAVA PARA TERMINAL FEMEA	116	2,000	0,1000	0,20
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	PALHETA DO LIMPADOR	116	1,000	46,2900	46,29
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	RELÉ DUPLO P/ FARÓIS 12V	114	1,000	45,0000	45,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	115	1,000	20,0000	20,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	117	1,000	55,0000	55,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	TERMINAL DE ENCAIXE FEMEA	116	2,000	0,3900	0,78
JJ PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	PAPEL PARD0 PARA ESTERILIZAÇÃO 60 CM X 100 CM	522	2,000	110,0000	220,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONEXÃO CILINDRO DIREÇÃO	252	1,000	35,0000	35,00
JM - MECÂNICA LTDA	RELÉ	252	4,000	42,0000	168,00
JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA	SERVIÇO DE CONserto de CPU	521	1,000	30,0000	30,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MO	QUADRAGMA DE CUICA	215	4,000	8,0000	32,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MO	SERVIÇO DE CONserto de CUICA de FREIO	216	2,000	35,0000	70,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MO	SUPORTE AUXILIAR	254	4,000	42,0000	168,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MO	SUPORTE DE MOLA TRASEIRA (PARTE DA FRENTE DAS MOLAS)	254	2,000	199,0000	398,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MO	SUPORTE DE MOLA TRASEIRA (PARTE DE TRÁS DAS MOLAS)	254	2,000	121,0000	242,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	322	1,000	30,0000	30,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	PLACAS REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 0,70 CM X 0,30 CM	291	4,000	98,7500	395,00
JR REPRESENTAÇÕES - BANDA RENOVAR	CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL	187	1,000	1.400,0000	1.400,00
LAURICIO BURDEL POSSEBON ME - RURALTEC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO		2,000	1.225,0000	2.450,00
LILIAN CRISTINA CASSOL	HOSPEDAGEM PARA ESTAGIARIO	149	2,000	150,0000	300,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LILIAN CRISTINA CASSOL	HOSPEDAGEM PARA ESTAGIARIO	256	22,000	150,0000	3.300,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	ARAME PARA RABICHO Nº 8	190	25,000	8,5000	212,50
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	PREGO DE AÇO 12X12	544	3,000	7,6500	22,95
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TABUA DE 30 CM DE LARGURA X 2,70 COMP. EUCALIPTO DE 1ª	544	6,000	8,1000	48,60
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 245/75 R 16 - MISTO	59	2,000	410,0000	820,00
MADEREIRA OURO VERDE LTDA	FECHADURA INTERNA SOPRANO OU SIMILAR	543	3,000	18,5000	55,50
MADEREIRA OURO VERDE LTDA	PREGOS 25 X 72	189	25,000	7,9000	197,50
MADEREIRA OURO VERDE LTDA	RODA FORRO EUCALIPTO DE 1ª	543	14,000	1,1000	15,40
MADEREIRA OURO VERDE LTDA	RODA PÉ EUCALIPTO DE 1ª	543	14,000	2,2000	30,80
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ADITIVO P/ RADIADOR	218	2,000	21,0000	42,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ADITIVO PARA RADIADOR	462	2,000	21,0000	42,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BATENTE DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	217	2,000	14,0000	28,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BOMBA D'AGUA	461	1,000	148,0000	148,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BORRACHA ESTAB. L. DIREITO	217	1,000	5,0000	5,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BORRACHA ESTAB. L. ESQ.	217	1,000	5,0000	5,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BUZINA	217	1,000	34,0000	34,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CABO DE FREIO	217	2,000	27,0000	54,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CABO DE FREIO	461	2,000	27,0000	54,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CILINDRO DA RODA TRASEIRA	461	2,000	39,0000	78,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CORREIA COMANDO	217	1,000	48,0000	48,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CORREIA COMANDO	461	1,000	48,0000	48,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	DISCO DE FREIO	217	2,000	60,0000	120,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ELEMENTO FILTRANTE	217	1,000	36,0000	36,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO COMBUSTÍVEL	217	1,000	18,0000	18,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO COMBUSTÍVEL	461	1,000	28,0000	28,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO DE ÓLEO	217	1,000	15,0000	15,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO DE ÓLEO	461	1,000	15,0000	15,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FLANGE RODA TRASEIRA	461	1,000	213,0000	213,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	GRAXA PARA ROLAMENTO	462	1,000	18,0000	18,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO DE CABO DE VELAS	461	1,000	126,0000	126,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO DE VELAS	461	1,000	66,0000	66,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JUNTA HOMOCINETICA INTERNA E EXTERNA	461	1,000	130,0000	130,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	LIQUIDO DE FREIO	461	1,000	13,0000	13,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	LONA DE FREIO	217	1,000	22,0000	22,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	LONA DE FREIO	461	1,000	24,0000	24,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ÓLEO SEMI SINTÉTICO	218	3,500	18,0000	63,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ÓLEO SEMI SINTÉTICO	462	3,500	18,0000	63,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PALHETA DO LIMPADOR	217	1,000	32,0000	32,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	POLIA TENSORA COMANDO	461	1,000	78,0000	78,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	RETENTOR RODA DIANTEIRA	461	2,000	10,0000	20,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	RETENTOR RODA TRAS	461	4,000	8,0000	32,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA EXTERNA	461	2,000	22,0000	44,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ROLALENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNA	461	2,000	28,0000	56,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	461	2,000	50,0000	100,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	461	2,000	46,0000	92,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	463	1,000	520,0000	520,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	219	1,000	280,0000	280,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	TAMBOR DE FREIO	217	2,000	74,0000	148,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	TAMPA ENCHIMENTO OLEO	217	1,000	12,0000	12,00
MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA - G	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA		1,000	300,0000	300,00
MARLENE MACHADO PREGARDIER	SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DO MOTORISTA	523	1,000	120,0000	120,00
MARLENE MACHADO PREGARDIER	SERVIÇO DE CONserto NO BANCO DO TRATOR	295	1,000	90,0000	90,00
MARLENE MACHADO PREGARDIER	SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA	332	1,000	155,0000	155,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	264	4,550	22,2420	101,20
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGA	265	1,000	20,0000	20,00
MONTELLI E FILHO LTDA - TREVO EMBREAGENS.	PRENSA EMBRIAGEM, PLATO,DISCO,MANCAL, VOLANTE C/ ROLAMENTOS.	251	1,000	1.300,0000	1.300,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	CONJUNTO ODOMETRO	348	1,000	40,0000	40,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	CONJUNTO TAMPA 0300F	348	1,000	40,0000	40,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	KIT REPARO	348	1,000	70,0000	70,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	REPARO CONJUNTO PLATINA	348	1,000	80,0000	80,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	SENSOR DA VELOCIDADE	348	1,000	230,0000	230,00
ONEIDE JAROSCZNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	TURBINA FG 140	123	1,000	900,0000	900,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	65	1.500,000	2,8000	4.200,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	67	8.000,000	2,8000	22.400,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	69	2.000,000	2,8000	5.600,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	71	1.500,000	2,8000	4.200,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	73	2.500,000	2,8000	7.000,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	66	6.500,000	2,1800	14.170,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	68	25.000,000	2,1800	54.500,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	70	9.000,000	2,1800	19.620,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	72	5.000,000	2,1800	10.900,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	COLETOR DESCARGA	119	1,000	65,6500	65,65
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO	119	1,000	46,9800	66,98
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SENSOR	119	1,000	25,7100	25,71
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	120	1,000	112,5000	112,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUMERENGUE - SUPORTE	220	1,000	213,1900	213,19
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE AR	220	1,000	45,1800	45,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	220	1,000	9,1900	9,19
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE ÓLEO	220	1,000	18,9000	18,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO DE MOTOR	221	3,500	29,6000	103,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO DO PINO	220	1,000	2,4700	2,47
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PINO CENTRAL	220	1,000	96,6000	96,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/14

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2010**

(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	SERVIÇOS DE CONserto E Troca de Peças	226	1,000	391,0000	391,00
PAULO ROBERTO ASCAL SACCHET	PORTA GRADE DE FERRO 1,20X2,30 COM FECHADURA DE SEGURANÇA	546	1,000	350,0000	350,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ESP. 11X13	321	2,000	1,4700	2,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 5/16	279	3,000	0,3200	0,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 9/16	350	2,000	0,3500	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE BICO 3 X 10	279	2,000	0,5500	1,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE VEDAÇÃO	279	4,000	0,5900	2,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA ESTOFADOR 114 N	349	50,000	0,1000	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	241	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16	349	16,000	0,1600	2,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	278	2,000	0,7500	1,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	350	1,000	6,3400	6,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	350	1,000	5,6900	5,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CABO DE SOLDA 50,0 MM	373	0,830	58,0000	48,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4 MM	324	13,000	4,6300	60,19
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	373	3,000	4,6300	13,89
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	324	17,000	9,4400	160,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL 1610	241	3,000	0,7800	2,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL 20 A PLÁSTICO	241	5,000	0,7800	3,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL 25A	241	5,000	0,7400	3,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL 30 AMPERES PLÁSTICO	241	5,000	0,7000	3,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT ACOPLAMENTO	320	1,000	17,2100	17,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 75 75 24 W	349	1,000	14,5700	14,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	318	1,000	13,0000	13,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	553	1,000	13,0000	13,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA PLACA/PORTA LUVA 24 V	373	2,000	2,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGA GASOLINA 7 MM	321	0,710	5,1400	3,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PALHETA DO LIMPADOR	241	1,000	18,5000	18,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 1.3/4 NC 8.8	373	3,000	1,8700	5,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 4 NC 8.8	373	2,000	3,4000	6,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X25 MA 8.8	279	2,000	0,9700	1,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	241	1,000	0,9300	0,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16 X 2 NC 5.8	279	2,000	0,5500	1,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16x1/2 NC 5.8	279	2,000	0,3500	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 2.1/2 NC 8.8	278	3,000	4,0800	12,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8x2.1/2	236	2,000	5,8700	11,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 2 NC 5.8	528	8,000	1,0000	8,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	279	5,000	0,5300	2,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X30 MA 8.8	349	8,000	0,5300	4,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 9/16x5 NC 8.8	373	1,000	8,3100	8,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 4,2x22	349	50,000	0,2100	10,50

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO P/ LÂMINA 5/8X2.1/2	279	3,000	5,8700	17,61
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PASTILHA PD/54	321	1,000	79,9300	79,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x6	237	1,000	7,3000	7,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	237	1,000	0,4500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	373	3,000	0,4500	1,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 16 MM	324	2,000	0,8900	1,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	279	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	373	5,000	0,2100	1,05
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	528	8,000	0,3100	2,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA P/ LÂMINA 5/8	279	3,000	1,7200	5,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA P/ PARAFUSO DE LÂMINA	236	2,000	1,7200	3,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	241	1,000	0,5100	0,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MB	278	2,000	1,6600	3,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE POP 4,0X16	279	10,000	0,1000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto de pneu	193	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto de pneu	194	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto do cano de descarga	280	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	325	1,000	380,0000	380,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	374	1,000	60,0000	60,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	554	1,000	30,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA	372	2,000	5,2500	10,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-135	373	1,000	6,3000	6,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	373	1,000	5,2500	5,25
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 40*1.1/4	99	1,000	17,5000	17,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 * 11/4	99	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 * 11/4	259	3,000	2,5000	7,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 * 11/2	317	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	281	1,000	1,8000	1,80
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 75 GR.	100	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO SUPER BONDER	317	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	BARBANTE NYLON CHICOTE	111	2,000	7,5000	15,00
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 40 X 25	99	1,000	2,4000	2,40
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 40 X 25	112	1,000	2,4000	2,40
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 32 X 20	100	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 32 X 20	112	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 32*25 MM	281	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 40 X 20 MM	98	1,000	2,2500	2,25
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 40 X 20 MM	112	1,000	2,2500	2,25
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 50*25 MM	112	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	259	2,000	2,4000	4,80
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	317	1,000	2,4000	2,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/14

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	CAP 25 MM	281	1,000	0,7000	0,70
RAFAEL BAYER	CAP 32 MM	281	2,000	1,1000	2,20
RAFAEL BAYER	CIMENTO	375	3,000	19,5000	58,50
RAFAEL BAYER	DIJUNTOR UNIPOLAR 40 A	258	1,000	9,9000	9,90
RAFAEL BAYER	FERRO 4.2 MM	375	6,000	8,2500	49,50
RAFAEL BAYER	FITA ASFALTICA 15 CM	97	8,000	4,5000	36,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	316	10,000	3,0000	30,00
RAFAEL BAYER	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	259	4,000	3,5000	14,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	99	3,000	2,9000	8,70
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	112	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	99	2,000	2,7000	5,40
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	259	2,000	2,7000	5,40
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	281	1,000	2,7000	2,70
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON 150	281	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 100	100	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	LONA TRANSPARENTE 1 X 2.20 MT	97	10,000	3,5000	35,00
RAFAEL BAYER	LUVA 40 mm	527	3,000	2,2000	6,60
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDAVEL 40 MM	98	3,000	2,2000	6,60
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDAVEL 40 MM	98	2,000	2,2000	4,40
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDAVEL 40 MM	112	2,000	2,2000	4,40
RAFAEL BAYER	LUVA REDUÇÃO 25*20MM	112	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	99	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	112	2,000	1,2000	2,40
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	98	4,000	0,8000	3,20
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	100	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	98	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	100	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 32 MM	100	4,000	1,5000	6,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 32 MM	112	4,000	1,5000	6,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 50 MM	99	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 50 MM	112	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 50 MM	281	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 50 MM	317	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	PILHA BATERIA 9 VOLTS	282	1,000	7,0000	7,00
RAFAEL BAYER	PILHA PALITO	526	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	PINO MACHO REFORÇADO	94	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	STARTER P/ LÂMPADA 40 W	238	2,000	1,9000	3,80
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO 32 MM	100	1,000	2,7000	2,70
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO 40 MM	98	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO 40 MM	112	3,000	4,9000	14,70
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO 50 MM	259	1,000	5,1000	5,10

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	TORNEIRA DA BÓIA DA CAIXA D'AGUA	99	1,000	5,5000	5,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA	319	1,000	2,5000	2,50
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	ASSINATURA DE JORNAL	153	1,000	318,0000	318,00
RENE OMAR HOFFMAN	FIO DE NYLON	347	127,000	0,4500	57,15
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	104	1,000	93,5100	93,51
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	104	1,000	97,6900	97,69
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	105	2,000	93,5100	187,02
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	107	1,000	93,5100	93,51
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	108	4,000	214,5500	858,20
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	151	6,000	93,5100	561,06
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	151	1,000	214,5500	214,55
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO	104	2,000	34,8700	69,74
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO	105	2,000	34,8700	69,74
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO	107	1,000	34,8700	34,87
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO	108	4,000	34,8700	139,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	TAXA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REG. E LICENC. VEICULO	151	7,000	34,8700	244,09
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS	MÁSCA-BRISA	547	1,000	430,0000	430,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	548	1,000	150,0000	150,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMAS	MÁSFLEX	547	3,000	45,0000	135,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	207	10,000	2,6000	26,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	207	2,000	2,6000	5,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	207	12,000	0,2000	2,40
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	124	1,000	845,0200	845,02
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRAXANTE PARA LAVAR CARRO	121	1,000	5,2600	5,26
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO	121	1,000	32,0000	32,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	121	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	293	1,000	190,0000	190,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	121	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	121	1,000	5,3000	5,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	122	4,000	25,0000	100,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	121	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REBITE	121	3,000	1,9000	5,70
SYSTEM COPIADORAS	CILINDRO	458	1,000	180,0000	180,00
SYSTEM COPIADORAS	ENGRENAGEM DUPLA	458	1,000	55,0000	55,00
SYSTEM COPIADORAS	ENGRENAGEM FUSÃO	458	1,000	45,0000	45,00
SYSTEM COPIADORAS	LÂMINA DE LIMPEZA	458	1,000	90,0000	90,00
SYSTEM COPIADORAS	REVELADOR	458	1,000	130,0000	130,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA COPIADORA	460	1,000	50,0000	50,00
SYSTEM COPIADORAS	TONER PARA MÁQUINA COPIADORA	459	1,000	80,0000	80,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUTADORES	CONSERTO DE VENTUINHAS	361	1,000	200,0000	200,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUTADORES	SERVIÇO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	150	5,000	100,0000	500,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Janeiro/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor		Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUTADORES		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	118	10,000	100,0000	1.000,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	BATENTE DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	451	2,000	23,0000	46,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	COROA/PINHÃO	451	1,000	1.480,0000	1.480,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	JUNTA PARA DIFERENCIAL	451	1,000	8,0000	8,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	LONA DE FREIO	451	1,000	35,0000	35,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	MATERIAL P/ PINTURA - TINTA, MASSA, FIBRA	451	1,000	150,0000	150,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	OLEO PAPA DIFERENCIAL	452	2,000	20,0000	40,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	RETENTOR PINHÃO	451	1,000	35,0000	35,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	451	1,000	280,0000	280,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	ROLAMENTO DO PINHÃO	451	2,000	185,5000	371,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	451	2,000	110,5000	221,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	SERVIÇO DE CHAPEAMENTO E SOLDA	453	1,000	85,0000	85,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	SERVIÇO DE REFORÇO EM PARACHOQUE/RETOQUES CARROCERIA E PINTU	453	1,000	800,0000	800,00
TRACTTO	COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.	SERVIÇOS DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	453	1,000	420,0000	420,00
TRI SHOP	INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	152	2,000	50,0000	100,00
TRI SHOP	INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	110	1,000	95,0000	95,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA		COMANDO HIDRAULICO SIMPLES	239	1,000	852,2800	852,28
VEIGRA CAMINHOES LTDA		ADITIVO	352	2,000	28,0000	56,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		APARA BARRO	351	2,000	130,0000	260,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		ARRUELA LISA	351	12,000	0,3500	4,20
VEIGRA CAMINHOES LTDA		BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	351	2,000	15,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	351	2,000	15,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		FILTRO DE AR	351	1,000	90,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		FILTRO DE AR - CAMINHÃO AGRALE (ONIBUS - SMECDT)	351	1,000	50,0000	50,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	351	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		GUARNIÇÃO 32X6MM	351	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		LÂMPADA 1 POLO 24 W	351	2,000	2,5000	5,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		LÂMPADA H4 24 V	351	2,000	45,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		ÓLEO MOTOR	352	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		PARAFUSO AMORTECEDOR	351	2,000	12,0000	24,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		PARAFUSO SEXTAVADO	351	12,000	0,7500	9,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		PC C/ FLANGE	351	2,000	8,0000	16,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		PORCA TRAVANTE	351	12,000	0,2500	3,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		RELE AUXILIAR	351	1,000	25,0000	25,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	353	1,000	40,0000	40,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA		TAMPA VASO EXPANSÃO	351	1,000	25,0000	25,00
VEISA VEICULOS LTDA		OLEO PAPA DIFERENCIAL	147	1,000	16,0000	16,00
VEISA VEICULOS LTDA		OLEO SAE 140	147	2,000	17,0000	34,00
VENTURINI E CIA LTDA		LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	565	1,000	900,0000	900,00
VENTURINI E CIA LTDA		LAUDO DE VISTORIA DO DAER	106	1,000	150,0000	150,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA- EDITORA JORNALISTICA S/A	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL	137	1,000	570,9000	570,90
Total Geral do Mês ---->					233.548,45