



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR 73403397 P/ TRATOR N.H TL 75 E.	2371	1,000	110,0000	110,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	2392	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO	2161	12,000	1,4000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	2161	6,000	3,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	2161	6,000	0,8000	4,80
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO DE FUTSAL	2595	1,000	6.840,0000	6.840,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA	2127	1,000	383,0000	383,00
BEL PONTO COM ASSIST TECN RELOGIOS PONTO LTDA	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2558	2,000	10,0000	20,00
BEL PONTO COM ASSIST TECN RELOGIOS PONTO LTDA	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2559	1,000	10,0000	10,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2298	1,000	1.380,0000	1.380,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2241	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2307	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2543	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	2543	1,000	290,0000	290,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	2307	1,000	250,0000	250,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	2306	1,000	80,0000	80,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	2291	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	2300	2,000	85,0000	170,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	2546	1,000	190,0000	190,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	2547	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	2550	1,000	85,0000	85,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	2557	4,000	85,0000	340,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2543	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK	2242	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS	2241	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	2241	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO COMPUTADOR	2242	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE TROCA DE FONTE DE ENERGIA	2543	1,000	75,0000	75,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2110	1,000	120,0000	120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	2405	1,000	60,0000	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	2406	1,000	60,0000	60,00
CASARIN E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE	2540	1,000	6.500,0000	6.500,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO DE RADIADOR	2605	1,000	27,0000	27,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ALOJAMENTO 2 BIELAS	2606	2,000	52,5000	105,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O"	2308	1,000	5,8000	5,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL VEDAÇÃO	2308	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARO DE MONTAGEM - PNEU	2296	1,000	400,0000	400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/19

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL	2299	1,000	5,0000	5,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONEXÃO	2303	1,000	30,0000	30,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR EIXO TRASEIRO	2299	1,000	110,0000	110,00
JM - MECÂNICA LTDA	TAMPA BOCAL ENCHIMENTO OLEO	2303	1,000	195,0000	195,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MENSIL	COLA DO SOBRE FEIXO COM 1,16 M X 8 CM	2375	1,000	245,0000	245,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	ENCADERNAÇÃO	2390	7,000	5,5000	38,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	ENCADERNAÇÃO	2390	2,000	6,7000	13,40
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE E.V. A VERMELHO PCT COM 10 UN A4 21CMX29CM	2207	3,000	5,2000	15,60
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	APONTADOR DE LÁPIS (FERRO)	2201	6,000	0,6200	3,72
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	APONTADOR DE LÁPIS (FERRO)	2207	6,000	0,6200	3,72
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	BASTÃO COLA QUENTE PARA PISTOLA GRANDE	2195	30,000	0,5000	15,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FOLHAS.	2201	340,000	1,1200	380,80
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UN.	2185	1,000	14,1500	14,15
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UN.	2201	10,000	14,1500	141,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA FINA (AMOSTRA)	2188	50,000	0,4500	22,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL "BIC, COMPACTOR OU SIMILAR"	2179	10,000	14,1500	141,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COMPACTOR 0.7 OU SIMILAR CX/50.	2213	3,000	22,5000	67,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX 50 UN" BIC, COMPACTOR OU SIMILAR	2201	9,000	14,1500	127,35
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	2213	5,000	0,8900	4,45
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA MARCA TEXTO CORES LARANJA, VERDE E AMARELA	2188	6,000	0,8900	5,34
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA MARCA TEXTO CORES LARANJA, VERDE E AMARELA	2195	10,000	0,8900	8,90
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA PARA QUADRO BRANCO CORES VERMELHO E PRETO	2188	6,000	1,2900	7,74
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETA VERMELHA PONTA FINA COM 50 UNIDADES	2195	1,000	22,5000	22,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CANETINHA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 CORES" FABER CASTEL OU SIMILA	2201	130,000	2,1900	284,70
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 3845 - COLORIDO ORIGINAL	2194	7,000	49,7000	347,90
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CARTUCHO DE TINTA CANON Nº 210 ORIGINAL PRETO	2200	8,000	50,1000	400,80
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CARTUCHO DE TINTA CANON Nº 211 ORIGINAL COLORIDO	2200	8,000	64,2000	513,60
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CD VIRGEM	2173	10,000	0,5100	5,10
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CLIPS GRANDES Nº 6 CX C/ 50 UN	2179	5,000	1,4500	7,25
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CLIPS NIQUELADOS Nº 1 CAIXA C/ 100 UN.	2179	5,000	1,1000	5,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	2179	20,000	1,1000	22,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	2188	10,000	1,1000	11,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CLIPS NIQUELADOS Nº6	2213	5,000	1,4500	7,25
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CLIPS NIQUELADOS Nº8 C/ 50UN	2179	1,000	2,2000	2,20
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CLIPS NIQUELADOS Nº8 C/ 50UN	2188	10,000	2,2000	22,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	COLA BRANCA LAVAVEL 90GR.	2173	10,000	0,6900	6,90
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	COLA BRANCA LAVAVEL 90GR.	2188	6,000	0,6900	4,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	COLA BRANCA LAVAVEL 90GR.	2195	10,000	0,6900	6,90
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	COLA BRANCA LAVAVEL 90GR.	2201	60,000	0,6900	41,40
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	COLA ISOPOR 90 GR	2195	20,000	1,7400	34,80
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	COLA ISOPOR 90 GR	2201	90,000	1,7400	156,60
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	COLA ISOPOR 90 GR	2207	10,000	1,7400	17,40
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	COLA QUENTE (BASTÃO)	2201	2,000	0,2200	0,44
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CORRETIVO LÍQUIDO.	2173	1,000	8,0000	8,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	CORRETIVO LÍQUIDO.	2185	3,000	8,0000	24,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	ENVELOPE PARDO 180X250 MM	2201	50,000	0,0900	4,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	ENVELOPE PARDO MÉDIO (MEIO OFICIO).	2173	200,000	0,0900	18,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	ENVELOPE PARDO MÉDIO (MEIO OFICIO).	2179	200,000	0,0900	18,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	ENVELOPE PARDO MÉDIO (MEIO OFICIO).	2188	100,000	0,0900	9,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	ETIQUETA ADESIVA FORMATO A4 C/ 21 UN EM CAD FOLHA EM PAPEL	2179	5,000	12,1000	60,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	ETIQUETA PEQUENA ROLO C/ 10 M (Tipo Supermercado).	2179	10,000	1,6000	16,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FITA ADESIVA DUPLA FACE	2188	6,000	1,7400	10,44
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA PLASTICA OFICIO FURADA (TRANSPARENTE)	2173	100,000	0,1100	11,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE CARTOPLEX (AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO, LARANJA)	2207	15,000	0,5700	8,55
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE CARTOPLEX AMARELO	2201	16,000	0,5700	9,12
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE CARTOPLEX AZUL	2201	16,000	0,5700	9,12
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE CARTOPLEX LARANJA	2201	16,000	0,5700	9,12
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE CARTOPLEX VERDE	2201	16,000	0,5700	9,12
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE CARTOPLEX VERMELHO	2201	16,000	0,5700	9,12
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE E.V.A AMARELO PCT COM 10 UN (A4 21 CM X 29 CM)	2201	17,000	5,2000	88,40
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE E.V.A AMARELO PCT COM 10 UN (A4 21 CM X 29 CM)	2207	3,000	5,2000	15,60
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE E.V.A AZUL PCT COM 10 UNIDADES A4 21 *29CM	2201	17,000	5,2000	88,40
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE E.V.A AZUL PCT COM 10 UNIDADES A4 21 *29CM	2207	3,000	5,2000	15,60
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE E.V.A ROSA PCT COM 10 UNIDADES (A4 21 CM X 29 CM)	2201	17,000	5,2000	88,40
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE E.V.A ROSA PCT COM 10 UNIDADES (A4 21 CM X 29 CM)	2207	3,000	5,2000	15,60
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE E.V.A VERDE PCT COM 10 UNIDADES A4 21 CMX 29 CM	2201	17,000	5,2000	88,40
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE E.V.A VERDE PCT COM 10 UNIDADES A4 21 CMX 29 CM	2207	3,000	5,2000	15,60
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FOLHA DE ISOPOR 1.10X0.50CM	2201	22,000	1,5000	33,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	FURADOR DE PAPEL PARA APROXIMADAMENTE 10 FOLHAS	2185	1,000	4,5500	4,55
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM - REFIL C/ 12 MINAS	2173	5,000	0,4900	2,45
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM - REFIL C/ 12 MINAS	2213	1,000	0,4900	0,49
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPEADOR 26/6 METÁLICO.	2179	10,000	8,0000	80,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPEADOR 26/6 METÁLICO.	2185	2,000	8,0000	16,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPEADOR 26/6 METÁLICO.	2213	3,000	8,0000	24,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/19

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPEADOR DE MESA P/ 100 FOLHAS	2195	1,000	41,7000	41,70
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPO PARA GRAMPIADOR 26/6	2185	3,000	1,7500	5,25
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPO PLÁSTICO PARA PASTA SUSPensa PCT. C/ 50 UN.	2173	5,000	6,4900	32,45
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPOS COBREADOS PARA GRAMPEADOR 26X6 CX C/ 5000 UN	2201	10,000	2,5900	25,90
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 CX C/ 5.000 UN	2188	2,000	1,7500	3,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPOS NIQUELADOS P/GRAMPEADOR 26x6 CX C/5000	2173	10,000	1,7500	17,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	GRAMPOS NIQUELADOS P/GRAMPEADOR 26x6 CX C/5000	2213	5,000	1,7500	8,75
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	LAPIS DESENHO 6B	2201	30,000	0,5900	17,70
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	LÁPIS PRETO N.º 02	2195	100,000	0,1800	18,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	LAPISEIRA 0,7 MM.	2173	5,000	0,8900	4,45
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	MARCA TEXTO (VARIAS CORES)	2173	15,000	0,8900	13,35
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	MARCA TEXTO (VARIAS CORES)	2179	20,000	0,8900	17,80
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PAPEL CONTACT	2179	10,000	1,3000	13,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PASTA ARQUIVO AZ.	2173	50,000	4,0000	200,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PASTA DE CARTOLINA	2195	15,000	0,9900	14,85
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO 3,5CM	2173	10,000	2,4800	24,80
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PASTA POLIONDA 2 CM	2179	50,000	1,5900	79,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PASTA POLIONDA 3 CM	2173	15,000	1,4500	21,75
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PASTA POLIONDA 35MM	2179	20,000	1,6700	33,40
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PERFURADOR DE PAPEL	2179	2,000	4,5500	9,10
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PIGMENTO XADREZ AMARELO 50 ML	2201	2,000	2,6000	5,20
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PIGMENTO XADREZ AZUL 50 ML	2201	2,000	2,6000	5,20
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PIGMENTO XADREZ LARANJA 50 ML	2201	2,000	2,6000	5,20
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PIGMENTO XADREZ LILAS 50 ML	2201	2,000	2,6000	5,20
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PIGMENTO XADREZ PRETO 50ML	2201	2,000	2,6000	5,20
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PIGMENTO XADREZ VERDE 50ML	2201	2,000	2,6000	5,20
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PIGMENTO XADREZ VERMELHO 50 ML	2201	2,000	2,6000	5,20
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL ATOMICO PARA ESCRITA EM QUADRO	2179	20,000	1,2900	25,80
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL ATOMICO PARA ESCRITA EM QUADRO	2185	4,000	1,2900	5,16
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL Nº 08	2201	50,000	1,1000	55,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO Nº 10	2195	2,000	1,5000	3,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO Nº 12	2195	2,000	1,5000	3,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL PERMANENTE -PONTA CHANFREADA AZUL	2201	9,000	1,9500	17,55
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL PERMANENTE -PONTA CHANFREADA VERDE	2201	9,000	1,9500	17,55
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PINCEL PERMANENTE -PONTA CHANFREADA VERMELHO	2201	9,000	1,9500	17,55
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	2195	1,000	9,2000	9,20
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	PORTA CANETA E CLIPS	2179	3,000	5,3500	16,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	ROLO PARA PINTURA 5CM	2201	30,000	2,7500	82,50
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	TESOURA GRANDE C/ 8 CM LAMINA INOX (AMOSTRA)	2195	5,000	2,6500	13,25
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	TESOURA GRANDE INOX C/ 8 CM DE LAMINA	2173	4,000	2,6500	10,60
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	TESOURA GRANDE INOX C/ 8 CM DE LAMINA	2179	20,000	2,6500	53,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	TESOURA RETA SEM PONTA 12 CM	2179	5,000	1,7200	8,60
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	TESOURA SEM PONTA	2201	40,000	1,1000	44,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	TINTA PVA BRANCA (LATA 3,600 LTS)	2201	2,000	27,0000	54,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	TONER PARA COPIADORA RICOH 1130	2172	5,000	92,0000	460,00
LAIDES DIVANIR STEINHAUZEM ROSCH ME	TONER RICOH 1130 D ORIGINAL P/ MÁQUINA COPIADORA RICOH AFIC	2194	3,000	92,0000	276,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDAALMOFADA P/ CARIMBO C/ TINTA PRETA TAM IGUAL OU MAIOR 12 CM		2170	5,000	2,7900	13,95
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDAALMOFADA P/ CARIMBO C/ TINTA PRETA TAM IGUAL OU MAIOR 12 CM		2176	6,000	2,7900	16,74
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDAAPAGADOR P/ LOUSA		2182	1,000	1,4500	1,45
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA BORRACHA ESCOLAR Nº 20 "FABER CASTEL OU SIMILAR" (AMOSTRA)		2186	5,000	10,0000	50,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA BORRACHA ESCOLAR Nº 20 "FABER CASTEL OU SIMILAR" (AMOSTRA)		2198	14,000	10,0000	140,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA BORRACHA ESCOLAR Nº 20 "FABER CASTEL OU SIMILAR" (AMOSTRA)		2205	2,000	10,0000	20,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA CANETA ESFEROGRÁF. COR PRETA ("BIC, COMPACTOR, OU SIMILAR")		2170	1,000	0,5000	0,50
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA CANETA ESFEROGRÁF. COR PRETA ("BIC, COMPACTOR, OU SIMILAR")		2176	10,000	0,5000	5,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM		2198	50,000	0,0400	2,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA ETIQUETA ADESIVA COM 100 UNIDADES		2191	5,000	18,7000	93,50
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 UN		2393	1,000	153,0000	153,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 UN		2555	1,000	153,0000	153,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO AZUL		2198	17,000	0,2500	4,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO AZUL		2205	5,000	0,2500	1,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO DOURADO,		2198	17,000	0,2500	4,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO DOURADO,		2205	5,000	0,2500	1,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO PRATEADO		2198	17,000	0,2500	4,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO PRATEADO		2205	5,000	0,2500	1,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO VERDE		2198	17,000	0,2500	4,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO VERDE		2205	5,000	0,2500	1,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO VERMELHO		2198	17,000	0,2500	4,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA FOLHA DE PAPEL LAMINADO VERMELHO		2205	5,000	0,2500	1,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA GIZ BRANCO CX C/ 50 UN		2198	2,000	0,9500	1,90
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA GIZ COLORIDO CX C/ 50 UN		2198	5,000	1,4500	7,25
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA GIZ DE CERA CAIXA C/ 12 UN.		2198	65,000	0,8600	55,90
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA GRAMPEADOR 26/6 COMPRIMENTO 210 MM.		2170	2,000	18,5000	37,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA GRAMPEADOR 26/6 COMPRIMENTO 210 MM.		2176	5,000	18,5000	92,50
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA MURAL DE ISOPOR 115 X 1 M DE ALTURA		2176	3,000	69,0000	207,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/19

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	PAPEL DESENHO A3 420X297MM 180G CHAMADO CANSON	2198	200,000	0,6900	138,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	PILHA AA RECARREGAVEL 1.2 V, 2500 MAH	2186	12,000	8,8800	106,56
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	PINCEL PERMANENTE-PONTA CHANFRADA -PRETO	2198	13,000	1,9400	25,22
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ARÉGUA 30 CM	2186	5,000	0,2800	1,40
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ARÉGUA 30 CM	2198	65,000	0,2800	18,20
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TELA PARA PINTURA 20 X 25	2198	100,000	3,5500	355,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TELA PARA PINTURA 30 X40	2198	30,000	5,8500	175,50
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	2170	5,000	2,0600	10,30
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	2210	1,000	2,0600	2,06
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TNT BRANCO	2191	2,000	47,6000	95,20
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TNT AMARELO OURO	2191	1,000	47,6000	47,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TNT AZUL CELESTE	2191	1,000	47,6000	47,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TNT AZUL MARINHO	2191	1,000	47,6000	47,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TNT PRETO	2191	1,000	47,6000	47,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TNT VERDE BANDEIRA	2191	1,000	47,6000	47,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TNT VERDE CLARO	2191	1,000	47,6000	47,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TNT VERMELHO	2191	1,000	47,6000	47,60
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TRENA 5 MTS.	2170	1,000	6,9000	6,90
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	TRENA DE 50 METROS C/ MANIVELA	2170	1,000	89,5000	89,50
LEO ALFREDO KOLTERMANN E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO MECANICO	2562	1,000	1.050,0000	1.050,00
LICIT PAPEIS	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS NACIONAL	2216	1,000	16,9000	16,90
LICIT PAPEIS	CARTOLINA AMARELA	2204	5,000	0,3500	1,75
LICIT PAPEIS	CARTOLINA AZUL	2204	5,000	0,3500	1,75
LICIT PAPEIS	CARTOLINA ROSA	2204	5,000	0,3500	1,75
LICIT PAPEIS	CARTOLINA VERDE	2204	5,000	0,3500	1,75
LICIT PAPEIS	CARTOLINA VERMELHA	2204	5,000	0,3500	1,75
LICIT PAPEIS	FITA CREPE LARGA 5CMX50M	2197	5,000	5,2900	26,45
LICIT PAPEIS	FITA CREPE LARGA 5CMX50M	2204	36,000	5,2900	190,44
LICIT PAPEIS	FITA CREPE LARGA 5CMX50M	2209	6,000	5,2900	31,74
LICIT PAPEIS	MASSA DE MODELAR CX C/ 12 UNIDADES	2197	5,000	1,6300	8,15
LICIT PAPEIS	MASSA DE MODELAR CX C/ 12 UNIDADES	2204	60,000	1,6300	97,80
LICIT PAPEIS	PAPEL DESENHO SULFITE A3	2204	200,000	0,5500	110,00
LICIT PAPEIS	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 2CM	2190	20,000	1,8500	37,00
LICIT PAPEIS	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 2CM	2197	5,000	1,8500	9,25
LICIT PAPEIS	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 2CM	2204	10,000	1,8500	18,50
LICIT PAPEIS	PASTA SANFONADA P/ FOLHAS A4, COM 31 DIVISÓRIAS	2181	15,000	22,5000	337,50
LICIT PAPEIS	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	2190	5,000	1,5400	7,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/19

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LICIT PAPEIS	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	2197	20,000	1,5400	30,80
LICIT PAPEIS	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	2204	15,000	1,5400	23,10
LICIT PAPEIS	TINTA GUACHE COLORIDA CX COM 6 UNIDADES	2204	12,000	1,7900	21,48
LICIT PAPEIS	TINTA GUACHE COLORIDA CX COM 6 UNIDADES	2209	5,000	1,7900	8,95
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	2506	1,000	200,0000	200,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO E GEOMETRIA	2497	1,000	70,0000	70,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BIELA	2374	2,000	350,0000	700,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	DISCO EMBREAGEM	2374	1,000	165,0000	165,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	2374	1,000	24,0000	24,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MANGA RESPIRO DO MOTOR	2374	1,000	69,0000	69,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2521	2,000	250,0000	500,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	2521	2,000	200,0000	400,00
MECANICA FOX LTDA	ARTICULADOR DE DIREÇÃO	2521	2,000	80,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	ATUADOR - MARCHA LENTA	2521	1,000	350,0000	350,00
MECANICA FOX LTDA	BARRA AXIAL	2304	2,000	180,0000	360,00
MECANICA FOX LTDA	BATENTE E SANFONA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2521	2,000	40,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	BATENTE E SANFONA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	2521	2,000	40,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA DE GASOLINA	2521	1,000	400,0000	400,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	2521	4,000	85,0000	340,00
MECANICA FOX LTDA	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	2521	2,000	80,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2521	2,000	90,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	2521	2,000	95,0000	190,00
MECANICA FOX LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2521	2,000	100,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	PIVÔ DA SUSPENÇÃO	2521	2,000	120,0000	240,00
MECANICA FOX LTDA	PONTEIRA DE DIREÇÃO	2304	2,000	100,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	PONTEIRA DE DIREÇÃO	2521	2,000	90,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	2521	2,000	80,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2305	1,000	130,0000	130,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2522	1,000	1.000,0000	1.000,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2305	1,000	40,0000	40,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2522	1,000	60,0000	60,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO CUICA 18X22	2513	2,000	6,5000	13,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FSP 10-10	2282	1,000	19,3000	19,30
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FSP 8.6	2282	1,000	11,4000	11,40
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FSP 90 10-10	2282	1,000	37,4000	37,40
MECANICA PANCIERA LTDA	CUICA DUPLA DO FREIO MOTOR	2513	1,000	181,0000	181,00
MECANICA PANCIERA LTDA	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7"	2278	1,000	19,0000	19,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/19

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA PANCIERA LTDA	ELETRODO LIMAVEL	2596	10,000	10,0000	100,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ELETRODO FUNDIÇÃO LIMAVEL NÃO TORNEAVEL	2596	10,000	4,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	2282	1,150	21,3000	24,50
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 5/8	2282	0,530	31,1400	16,50
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO C/ PORCA RODA DIANTEIRA	2551	10,000	5,1000	51,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGA	2283	6,000	10,0000	60,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BARRA DA DIREÇÃO	2507	1,000	585,0000	585,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2359	1,000	22,0000	22,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	INSERTO	2359	1,000	1,3500	1,35
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2360	1,000	85,0000	85,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TUBO	2359	1,000	229,4200	229,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 7/16	2260	20,000	0,3200	6,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 9/16	2277	1,000	0,3500	0,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM	2255	2,000	0,3000	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	2255	2,000	0,5300	1,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	2520	4,000	0,0900	0,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 12 MM	2255	2,000	0,3500	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	2277	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA TRAVA	2244	1,000	1,1800	1,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA 3631AMORT.SUSP.TRAS	2277	12,000	1,8000	21,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CINTA ABRAÇADEIRA PLASTICA	2244	26,000	0,2800	7,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	2093	15,000	1,6600	24,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 2 POLOS ENCONTRADO	2244	1,000	2,5000	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PALHETA DO LIMPADOR	2251	1,000	21,5000	21,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4x3/4	2520	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	2244	2,000	1,8900	3,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 45 MA 8.8	2255	2,000	1,7300	3,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x170 MA 8.8	2085	1,000	7,0000	7,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x60	2255	2,000	5,0800	10,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x4.1/2	2255	2,000	8,0400	16,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8X4.1/2 NC 8.8	2085	1,000	7,5000	7,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 2 NF 8.8	2260	10,000	1,6200	16,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	2255	1,000	0,5500	0,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA	2244	5,000	0,2300	1,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO PANELA 6,3x25	2244	5,000	0,2500	1,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO SOBERBA	2244	3,000	0,9000	2,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC	2520	4,000	0,1300	0,52



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	2244	2,000	0,3700	0,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	2085	1,000	0,9400	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	2260	10,000	0,3100	3,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	2255	2,000	0,2300	0,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA BORBOLETA 6 MM MA	2255	1,000	1,1300	1,13
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	2255	2,000	1,0400	2,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	2085	1,000	1,5900	1,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE 4,8 x 16	2244	3,000	0,1800	0,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE POP 6,2 X 21,5	2255	6,000	0,2100	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA	2261	11,000	4,6300	50,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE SOLDA CAMINHÃO	2560	15,000	4,2300	63,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TAMPA DO RESERVATÓRIO DA ÁGUA	2520	1,000	15,5000	15,50
PSBR PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS	2556	4,000	58,7500	235,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	2338	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO HIDRAULICO 25 * 3/4	2256	10,000	0,9000	9,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO SUPER BONDER	2279	1,000	4,0000	4,00
RAFAEL BAYER	B L 2	2287	1,000	6,7000	6,70
RAFAEL BAYER	BARRA DE CANO 50 MM	2498	6,000	3,8000	22,80
RAFAEL BAYER	BARRA DE CANO 100	2498	6,000	6,2000	37,20
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	2094	3,000	0,1000	0,30
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	2095	3,000	0,1000	0,30
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	2095	3,000	0,1000	0,30
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	2287	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 40 X 25	2498	1,000	2,4000	2,40
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	2256	10,000	0,9500	9,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	2338	3,000	0,9500	2,85
RAFAEL BAYER	CABO COAXIL 75"	2257	1,000	1,6000	1,60
RAFAEL BAYER	CADEADO 35 MM	2285	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CANO 12 MT -75MM	2498	12,000	5,2000	62,40
RAFAEL BAYER	CASCOLA SUPER BISNAGA 30 G	2091	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	DUREPOXI 100GR	2279	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x2,5	2101	12,000	1,9500	23,40
RAFAEL BAYER	FITA ASFALTICA 15 CM	2091	3,000	4,5000	13,50
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	2257	5,000	3,0000	15,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	2256	20,000	1,7000	34,00
RAFAEL BAYER	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	2276	1,000	72,0000	72,00
RAFAEL BAYER	JOELHO 25*1/2 MM	2498	6,000	0,8000	4,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	JOELHO 50 MM SOLDÁVEL	2498	2,000	3,9500	7,90
RAFAEL BAYER	JOELHO S/R 25 X 3/4 MM	2338	1,000	1,6000	1,60
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	2338	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	2279	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2096	1,000	6,0000	6,00
RAFAEL BAYER	LÂMPADA INCANDESCENT 60 W	2096	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON 120 GR	2353	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LUVA 20*1/2	2498	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA 25*3/4	2498	2,000	1,2000	2,40
RAFAEL BAYER	LUVA DE COURO	2258	2,000	8,9000	17,80
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDAVEL 40 MM	2353	10,000	2,5000	25,00
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	2280	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	2353	2,000	8,5000	17,00
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA PRETA 3/4	2338	10,000	0,9000	9,00
RAFAEL BAYER	MOLINHA	2286	13,000	0,5000	6,50
RAFAEL BAYER	PARAFUSO	2101	2,000	0,1200	0,24
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.2 X 30	2094	3,000	0,1000	0,30
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.2*45	2094	2,000	0,1200	0,24
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 4,8*40	2095	3,000	0,1500	0,45
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 5.5*50	2095	3,000	0,2500	0,75
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 40	2287	6,000	0,1200	0,72
RAFAEL BAYER	PILHA PEQUENA AA ALCALINA	2096	2,000	7,0000	14,00
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	2284	1,000	5,5000	5,50
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	2353	2,000	5,5000	11,00
RAFAEL BAYER	PINO FEMEA	2101	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	2101	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	2287	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	2338	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO 18x30	2281	4,000	10,5000	42,00
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25 MM	2353	1,000	11,9000	11,90
RAFAEL BAYER	Tee DC 20 mm	2498	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	Tee DC 25 mm	2498	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	Tee DC 40/25 mm	2498	1,000	1,9000	1,90
RAFAEL BAYER	TEE DE 50MM	2498	1,000	3,3000	3,30
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 1/2	2279	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	TORNEIRA DA BÓIA DA CAIXA D'AGUA	2338	1,000	6,8000	6,80
RAFAEL BAYER	TORNEIRA P/ PIA	2498	2,000	5,9000	11,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	TRAVA	2094	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	2358	1,000	60,0000	60,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	BUCHA FACÃO KOMBI	2545	2,000	8,2150	16,43
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	CILINDRO DE FREIO	2544	1,000	152,7400	152,74
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	PASTILHA DE FREIO	2544	1,000	82,8400	82,84
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA	2231	1,000	68,6400	68,64
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	2391	1,000	140,1400	140,14
RS DO CANTO & CIA LTDA (MATRIZ)	RETENTOR TRAZEIRO DA RETRO5962 AL	2247	1,000	95,0000	95,00
RS DO CANTO & CIA LTDA (MATRIZ)	ROLAMENTO 32018 X TIC	2248	1,000	195,0000	195,00
RS DO CANTO & CIA LTDA (MATRIZ)	ROLAMENTO PARA RETRO TRAZEIRO 57551-37431/625	2247	4,000	197,0000	788,00
RS DO CANTO & CIA LTDA (MATRIZ)	TRENA BORRACHA 3,5MM	2247	2,000	4,0000	8,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA	2495	1,000	53,2000	53,20
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2357	1,000	53,2000	53,20
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2361	2,000	100,7800	201,56
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2361	1,000	105,2800	105,28
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORTE	CURSO ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	2499	1,000	110,0000	110,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORTE	CURSO ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	2500	1,000	110,0000	110,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORTE	CURSO ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	2499	1,000	110,0000	110,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2362	6,000	0,2000	1,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2362	6,000	2,7000	16,20
SICON - SISTEMAS DE CONTROLE E INFORMÁTICA LTDA	FAIXA DE FITA	2509	1,000	13,1000	13,10
SICON - SISTEMAS DE CONTROLE E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2508	1,000	95,0000	95,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CEDULA P/ ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	2269	2.000,000	0,0490	98,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FOLDER 21 CM X 15 CM COLORIDO	2246	1.000,000	0,3290	329,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA CARTOLINA SIMPLES NA COR BRANCA	2123	500,000	0,3380	169,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	2124	500,000	0,4120	206,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AVD N° 06	2368	4,000	91,6000	366,40
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AVD N° 07	2368	4,000	148,0000	592,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	BOLA FUTSAL(EM COURO MACIO, COSTURADA) T. ADULTO-OFFICIAL	2594	2,000	99,5000	199,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	2541	5,000	100,0000	500,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 105 AMPERES	2245	1,000	239,0000	239,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 60 AMPERES	2518	1,000	180,0000	180,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 60 AMPERES	2519	1,000	180,0000	180,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 75 AMPERES	2162	2,000	200,0000	400,00
WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VEICULO 0 KM		1,000	60.000,0000	60.000,00

Total Geral do Mês ---->

238.155,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	ASSENTAR VÁLVULAS	2606	1,000	126,0000	126,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	balde oleo motor	2604	1,000	255,0000	255,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BANHO QUIMICO	2606	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA DE OLEO	2605	1,000	443,2500	443,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	BRUNIR BLOCO	2606	1,000	162,0000	162,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO DO MOTOR	2605	1,000	67,5000	67,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	COMANDO DE VÁLVULA	2605	1,000	1.463,8800	1.463,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2297	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2337	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM VALVULA HIDRAULICA	2252	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO	2308	31,000	4,5000	139,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO LIMAVEL	2086	2,000	26,0000	52,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	2605	1,000	125,5500	125,55
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO DIESEL SISTEMA BOSCH	2605	2,000	6,6500	13,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	2605	2,000	51,3000	102,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	GARFO 8D 719	2086	1,000	147,9000	147,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE ANÉIS STD COMPRESSOR	2253	1,000	147,2500	147,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE ANEL	2605	1,000	821,2500	821,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE ANEL DE ENCOSTO DO VIRABREQUIM	2605	1,000	40,0500	40,05
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	2605	1,000	245,7000	245,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	2605	1,000	563,0700	563,07
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE JUNTA COM RETENTOR	2605	1,000	1.510,7400	1.510,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE TUCHO DE VÁLVULA	2605	1,000	277,0200	277,02
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR	2253	1,000	297,0000	297,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MONTAGEM, REGULAGEM E COLOCAÇÃO DE MOTOR	2606	1,000	3.440,1200	3.440,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	2308	2,000	65,3900	130,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO TRAVA DAS BRONZINAS DE BIELA	2605	6,000	2,1700	13,02
CELVIRIO FORTES JORNADA	PISTA DE RETENTOR DO VIRABREQUIM DIANTEIRO	2605	1,000	65,2500	65,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA DE ACIONAMENTO DO TRAMBULADOR DE MARCHA	2605	1,000	105,7500	105,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	REFERENTE A DESMONTAGEM CILINDRO DO GIRO E MONTAGEM	2295	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO DO GIRO 191747A1	2501	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO L/D	2293	1,000	93,0000	93,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VALVULA GOVERNADORA COMPRESSOR	2253	1,000	100,7500	100,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETIFICA DO VIRABREQUIM	2606	1,000	337,5000	337,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE COLOCAÇÃO CILINDRO GIRO L/D, MONTAGEM EMBUCHAMENT	2297	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONSERTO DA BUCHA EIXO GIRO	2295	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2088	1,000	75,0000	75,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2254	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE DESMONTAGEM CUBOS DE RODA, OMTAGEM E AJUSTE	2297	1,000	450,0000	450,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE ENCHIMENTO MANGAS DE EIXO	2337	1,000	175,0000	175,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM, CILINDRO GIRTO L/D, TROCA V	2337	1,000	275,0000	275,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	2337	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO P/ CONFECÇÃO HASTE DE VALVULA	2252	1,000	350,0000	350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA CIL GIRO 188032A1	2501	1,000	190,0000	190,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TESTE BICO INJETOR	2606	1,000	108,0000	108,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TESTE BOMBA INJETORA	2606	1,000	345,0000	345,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA REPARO CIL. DOGIRO E TAMPA CIL. GIRO	2502	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBO DE ADESIVO	2605	1,000	9,7500	9,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	VÁLVULA TERMOSTATICA	2605	2,000	73,3500	146,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	2160	6,000	2,5200	15,12
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	2160	30,000	1,0800	32,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AZEITE	2160	6,000	3,2500	19,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	2160	6,000	3,8000	22,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	2160	18,000	1,5000	27,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	2160	30,000	2,5000	75,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	2160	6,000	3,0000	18,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA C/ OVOS 500GR	2160	6,000	1,9500	11,70
COMARCA DE SANTA MARIA	CUSTA PROCESSUAL	2249	1,000	5.849,7500	5.849,75
COMARCA DE SANTA MARIA	CUSTA PROCESSUAL	2250	1,000	4,5000	4,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPAN	OPACA MANGA LONGA - TAM. M	2554	1,000	51,5000	51,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPAN	OPALO MOBIL 424 20 LTS	2240	2,000	257,5000	515,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPAN	OPATO P/PULVERIZAÇÃO	2552	1,000	25,5000	25,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - AGROPAN	ASPIRADOR DE PÓ	2603	1,000	131,0000	131,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA	2369	100,000	1,2000	120,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	VD Nº 04	2369	5,000	33,8400	169,20
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	VD Nº 3	2369	5,000	28,2000	141,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	LONA LEVE MEDINDO 3M X4M	2083	3,000	34,9000	104,70
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	TRAFADO CREA - RS	2376	1,000	33,0000	33,00
DANIEL ANTÔNIO GALLINA & CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS	2120	1,000	2.900,0000	2.900,00
DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI	FIO SIMPLES 4MM	2114	450,000	1,3500	607,50
DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI	TUBO PVC 40 MM - CLASSE 15	2113	52,000	23,7000	1.232,40
DANILO GAIS EBLING - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR O SERVIÇO DE REFORMA NO PR	3142	1,000	5.985,0000	5.985,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	2510	1,000	1.550,0000	1.550,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE CONserto A QUENTE - PNEU	2288	1,000	30,0000	30,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA	2352	1,000	30,0000	30,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA DE OXIGENIO	2496	1,000	120,0000	120,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE SOLDA, ENDIREITAR, TROCART 2 LATERAL DA CONCHA RE	2289	1,000	450,0000	450,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO ENDIREITAR PATA DO ARRADO PE DE PATO	2084	5,000	120,0000	600,00
EDITORA PLENUM LTDA	DVD - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	2542	1,000	300,0000	300,00
ELEMAR GAIS EBLING	SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	2243	1,000	120,0000	120,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM	2159	1,000	250,0000	250,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	2111	1,000	299,0000	299,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	2549	1,000	3,5000	3,50
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2372	1,000	860,0000	860,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICACAO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL	2290	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO	2097	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2366	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2122	1,000	79,0000	79,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2267	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2363	2,000	85,0000	170,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2366	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRONICO	2387	1,000	79,0000	79,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	MASSA DE VIDRO	2109	2,000	3,2500	6,50
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO 20 cm LARG X 48 1/2 cm COMP	2109	2,000	4,5000	9,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO 23CM X 68CM COMP.	2109	2,000	7,0000	14,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO 24CM X 341/2 CM COMP.	2109	2,000	3,5000	7,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO 29 cm LARG X 44cm COMP	2109	4,000	6,2500	25,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ESTATOR DO ALTERNADOR	2089	1,000	70,0000	70,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	GIRO FLEX NMT 27102	2516	1,000	70,0000	70,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	GIRO FLEX NMT 27102	2517	1,000	70,0000	70,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA		1,000	105,0000	105,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	2511	1,000	105,0000	105,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	INDUZIDO JF 24 V		1,000	160,0000	160,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA		1,000	12,0000	12,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	2511	1,000	12,0000	12,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	REGULADOR	2089	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	REGULADOR DE VOLTAGEM	2511	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ROLAMENTO 439	2089	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ROLAMENTO 62201	2089	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	2511	2,000	18,0000	36,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2090	1,000	20,0000	20,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	2237	1,000	20,0000	20,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	2512	2,000	20,0000	40,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	TERMINAIS PARA CABO DE BATERIA	2516	2,000	5,0000	10,00
FABIO SAUSSERIG DA SILVA	TERMINAIS PARA CABO DE BATERIA	2517	2,000	5,0000	10,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P-2035	2112	2,000	109,9000	219,80
FMJ -6 LIMITADA	CALÇA COR CINZA ESCURO, ELÁSTICO NA CINTURA,BOLSOS NA FRENTE	2377	3,000	44,0000	132,00
FMJ -6 LIMITADA	JALECO COR CINZA ESCURO, MANGA CURTA, DOIS BOLSOS NA FRENTE	2377	2,000	48,0000	96,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto RAC 40	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto RAC 42	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 05	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 05	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 05	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 05	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 05	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 05	2395	4,000	5,0000	20,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 05	2395	2,000	5,0000	10,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 05	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 06	2395	2,000	5,0000	10,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 06	2395	2,000	5,0000	10,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 06	2395	2,000	5,0000	10,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 07	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 07	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 07	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 07	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 07	2395	1,000	5,0000	5,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 08	2395	1,000	10,0000	10,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 08	2395	1,000	10,0000	10,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 08	2395	1,000	10,0000	10,00
G.R.K. PNEUS LTDA	CONserto VD 10	2395	2,000	10,0000	20,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1000R20 (0409)	2395	1,000	220,0000	220,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1000R20 (0409)	2395	1,000	220,0000	220,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1000R20 BORR. A FRIO (0209)	2395	1,000	220,0000	220,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1000R20 BORR. A FRIO (0209)	2395	1,000	220,0000	220,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1000R20 BORR. A FRIO (0209)	2395	1,000	220,0000	220,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1000R20 BORR. A FRIO (0809)	2395	1,000	220,0000	220,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400x24 L2 A QUENTE (0908)	2395	1,000	420,0000	420,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400x24 L2 A QUENTE (1305)	2395	1,000	420,0000	420,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400x24 L2 A QUENTE (2607)	2395	1,000	420,0000	420,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400x24 L2 A QUENTE (2607)	2395	1,000	420,0000	420,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400x24 L2 A QUENTE (2607)	2395	1,000	420,0000	420,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400x24 L2 A QUENTE (2808)	2395	1,000	420,0000	420,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400X24 L2 A QUENTE (3005)	2395	1,000	420,0000	420,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400x24 L2 A QUENTE (3308)	2395	1,000	420,0000	420,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400x24 L2 A QUENTE (3408)	2395	1,000	420,0000	420,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 1400x24 L2 A QUENTE (3608)	2395	1,000	420,0000	420,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 17.5x25 L3 A QUENTE (04G08050191)	2395	1,000	520,0000	520,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 17.5x25 L3 A QUENTE (05G08050360)	2395	1,000	520,0000	520,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 17.5x25 L3 A QUENTE (07G08050139)	2395	1,000	520,0000	520,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 17.5x25 L3 A QUENTE (07G08050315)	2395	1,000	520,0000	520,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 17.5x25 L3 A QUENTE (S/N°)	2395	1,000	520,0000	520,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 17.5x25 L3 A QUENTE (S/N°)	2395	1,000	520,0000	520,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 17.5x25 L3 A QUENTE(04G08050008)	2395	1,000	520,0000	520,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 245/70 R 16 LISO A FRIO (0209)	2395	1,000	130,0000	130,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 245/70 R 16 LISO A FRIO (492)	2395	1,000	130,0000	130,00
G.R.K. PNEUS LTDA	RECAPAGEM 245/70R16 LISO A FRIO (1608)	2395	1,000	130,0000	130,00
G.R.K. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 1400x24	2395	1,000	40,0000	40,00
G.R.K. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO 1400x24	2395	1,000	40,0000	40,00
GAVIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA	CARROCERIA DE MADEIRA PARA CAMIONETA RANGE GAB. DUPLA	2230	1,000	2.003,0000	2.003,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM	2158	1,000	250,0000	250,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TONER P IMPRESSORA COLOR LASER JET CP 2025 AMARELO ORIGINAL	2192	1,000	198,0000	198,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	AGENDA PERMANENTE ESPIRAL, CAPA DURA, TAM APROX. 195	2178	10,000	11,9000	119,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	ALFINETE P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES	2171	5,000	2,9000	14,50
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CADERNO BROCHURA GRANDE APROXIM. 96 FL	2199	150,000	1,9000	285,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	2178	60,000	2,9900	179,40
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	2187	10,000	2,9900	29,90
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA 96 FOLHAS	2193	8,000	2,9900	23,92
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS	2178	50,000	2,2700	113,50
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FOLHAS.	2193	10,000	1,9000	19,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CANETINHA COM 24 CORES	2178	4,000	4,9000	19,60
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 3845 - PRETO ORIGINAL	2192	10,000	42,0000	420,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CDR W REGRAVAVEL	2178	50,000	1,4400	72,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	CDR W REGRAVAVEL	2193	15,000	1,4400	21,60
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	2199	9,000	6,9000	62,10
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	2206	3,000	6,9000	20,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	COLA GLITER CX COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	2199	18,000	5,3400	96,12
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	COLA GLITER CX COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	2206	5,000	5,3400	26,70
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	DISQUETE 1.44 MB CX COM 10	2178	20,000	11,9000	238,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	ENVELOPE AMARELO GRANDE	2178	200,000	0,1800	36,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO	2171	800,000	0,1800	144,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO	2178	100,000	0,1800	18,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO	2187	100,000	0,1800	18,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO	2199	75,000	0,1800	13,50
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO	2206	20,000	0,1800	3,60
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	ETIQUETA ADESIVA FORMATO A4 C/ 65 UN EM CAD FOLHA EM PAPEL B	2178	100,000	46,9000	4.690,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA 45MMX45MM	2178	56,000	1,9500	109,20
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COLORIDA AMARELO	2193	3,000	0,4500	1,35
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COLORIDA AMARELO	2199	10,000	0,4500	4,50
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COLORIDA AZUL	2193	3,000	0,4500	1,35
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COLORIDA AZUL	2199	10,000	0,4500	4,50
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COLORIDA VERDE	2193	3,000	0,4500	1,35
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COLORIDA VERDE	2199	10,000	0,4500	4,50
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHA	2193	3,000	0,4500	1,35
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHA	2199	10,000	0,4500	4,50
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COM 19 MMMX 30 M	2199	40,000	2,0000	80,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA COM 19 MMMX 30 M	2206	10,000	2,0000	20,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA LARGA	2178	30,000	1,8900	56,70
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA LARGA	2184	2,000	1,8900	3,78
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA ADESIVA PVC (LACRE) 48 X 50	2187	10,000	1,9900	19,90
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA CREPE	2178	10,000	0,7500	7,50
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FITA CREPE	2184	5,000	0,7500	3,75
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHA DE OFICIO A4 ALCALINA COM 5000 UN	2187	3,000	103,8000	311,40
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 UN	2184	2,000	103,8000	207,60
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 UN	2193	7,000	103,8000	726,60
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 UN	2199	6,000	103,8000	622,80
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHA DE OFICIO COLORIDA . CORES AZUL, VERDE, ROSA E AMARELA	2193	10,000	3,5900	35,90
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHA DE OFICIO COLORIDA . CORES AZUL, VERDE, ROSA E AMARELA	2199	9,000	3,5900	32,31
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX COM 5.000	2171	12,000	103,7000	1.244,40
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX COM 5.000	2212	8,000	103,7000	829,60
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	FOLHAS DE OFICIO A4, PACOTE C/ 500 FL	2178	50,000	10,3800	519,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	GRAMPOS 23/13 GALVANIZADO CAP. P/ 110 FL CX. C/ 5.000	2193	3,000	8,9000	26,70
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	LÁPIS BORRACHA	2178	50,000	1,4700	73,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	LÁPIS PRETO N.º 02 "FABER CARSTEL OU SIMILAR"CAIXA C/ 100 UN	2171	1,000	17,9800	17,98
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	LÁPIS PRETO N.º 02 "FABER CARSTEL OU SIMILAR"CAIXA C/ 100 UN	2199	17,000	17,9800	305,66
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PAPEL CARBONO PRETO	2178	100,000	0,1800	18,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PAPEL DOBRADURA AMARELO	2199	16,000	0,2000	3,20
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PAPEL DOBRADURA AZUL	2199	16,000	0,2000	3,20
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PAPEL DOBRADURA VERDE	2199	16,000	0,2000	3,20
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PAPEL DOBRADURA VERMELHO	2199	16,000	0,2000	3,20
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PAPEL PARDO 60 CM X 200 M	2193	2,000	37,9000	75,80
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PAPEL PARDO 60 CM X 200 M	2199	1,000	37,9000	37,90
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PASTA AZ LOMBO LARGO	2212	50,000	4,9000	245,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	2178	20,000	4,9000	98,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	PINCEL ATOMICO FINO CORES DIVERSAS	2178	10,000	1,1000	11,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE AZUL POTE 250 ML	2199	6,000	2,4700	14,82
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE AZUL POTE 250 ML	2206	4,000	2,4700	9,88
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML	2199	6,000	2,4700	14,82
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML	2206	4,000	2,4700	9,88
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE PRETA POTE 250 ML	2199	6,000	2,4700	14,82
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE PRETA POTE 250 ML	2206	4,000	2,4700	9,88
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE VERDE POTE DE 250 ML	2199	6,000	2,4700	14,82
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE VERDE POTE DE 250 ML	2206	4,000	2,4700	9,88
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML	2199	6,000	2,4700	14,82
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML	2206	4,000	2,4700	9,88
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035	2211	14,000	197,0000	2.758,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TONER P IMPRESSORA COLOR LASER JET CP 2025 VERMELHO ORIGINAL	2192	1,000	198,0000	198,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TONER P IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP 2025 ORIGINAL PRETO	2192	2,000	198,0000	396,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TONER P/ IMPRES. HP LASERJET 1300 SERIES P/ 4000 CÓPIAS ORIG	2177	5,000	177,0000	885,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TONER PARA HP 2014-Q7553X ORIGINAL	2183	5,000	187,0000	935,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAIJO	TONNER P IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP 2025 AZUL ORIGINAL	2192	1,000	198,0000	198,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CHAVE BOIA	2354	1,000	60,0000	60,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO	2356	1,000	800,0000	800,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELOGIO AMPERIMETRO DE 0 A 40 A	2355	1,000	75,0000	75,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELOGIO PROGRAMADOR DE HORARIO	2354	1,000	320,0000	320,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	ARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET 3550 COLORIDO	2196	5,000	34,0000	170,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	ARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA DESKJET 3550 PRETO	2196	5,000	24,0000	120,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	ARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP DEKJET 3745 Nº 27	2180	15,000	27,0000	405,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	ARTUCHO DE TINTA Z 603 Nº16	2202	5,000	37,0000	185,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	ARTUCHO DE TINTA Z 603 Nº26	2202	5,000	39,0000	195,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER TUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA COLOR HPLASER JET 1215	2174	2,000	104,0000	208,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER TUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA COLOR HP LASER JET 1215	2174	2,000	104,0000	208,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER TUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA COLOR HP LASER JET 1215 -	2174	2,000	104,0000	208,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER TUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA COLOR HP LASER JET-1215	2174	2,000	104,0000	208,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	PEBA DRIVE 4 GB	2215	3,000	23,0000	69,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	PEBA DRIVE 8 GB	2175	3,000	43,0000	129,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	PEBA DRIVE 8 GB	2189	1,000	43,0000	43,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1200 SÉRIES PCL6	2175	12,000	61,0000	732,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER PARA IMPRESSORA HP CE 505A ORIGINAL	2189	6,000	193,0000	1.158,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER Q5949X PARA IMPRESSORA HP 1320	2214	5,000	86,0000	430,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER Q7553X- P/ IMPRESSORA HP-LASERJET -P2014	2214	6,000	86,0000	516,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER SANSUNG LASER MFP-SCX-4600(PRETO ORIGINAL D105-S)	2203	2,000	203,0000	406,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TONER SANSUNG LASER MFP-SCX-4600(PRETO ORIGINAL D105-S)	2208	1,000	203,0000	203,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2364	1,000	836,0000	836,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2365	2,000	550,0000	1.100,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2367	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2373	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2373	1,000	836,0000	836,00
ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	2370	1,000	60,0000	60,00
IVAN VANDERLEI KAISER - KAISER TUR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA B5		23.800,000	2,1300	50.694,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	2597	1,000	350,0000	350,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	2597	1,000	350,0000	350,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ADITIVO DE ARREFECIMENTO	2125	1,000	60,7500	60,75
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ALÇA FIXAÇÃO SILENCIOSO	2125	2,000	4,5800	9,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL VEDAÇÃO	2125	1,000	11,4600	11,46
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL VEDAÇÃO	2125	1,000	134,0000	134,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	2125	4,000	0,1300	0,52
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA ENCOSTO	2125	4,000	0,3900	1,56
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇADEIRA	2125	1,000	1,5100	1,51
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CINTA	2125	10,000	0,1600	1,60
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FITA ANTIRUIDO PVC 20X3	2125	8,000	0,7000	5,60
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SOBERBO	2125	1,000	0,2900	0,29
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA	2125	2,000	0,0800	0,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA SEXTAVADA	2125	2,000	2,5500	5,10
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SENSOR TEMPERATURA	2125	1,000	149,3900	149,39
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2126	1,000	380,0000	380,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	2125	1,000	680,0000	680,00