



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	BORRACHA 1,60x1,40x2,00 6mm P/ PORTA	1441	1,000	142,5000	142,50
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO	1442	1,000	285,0000	285,00
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	VIDRO LAMINADO 6mm 1,43x1,00x1,40	1441	1,000	1.082,0000	1.082,00
ANDRE STURZA	BARROTE DE EUCALIPTO 1,60M X 7CM X 5,5CM	1198	6,000	2,4000	14,40
ANDRE STURZA	BARROTE DE EUCALIPTO 3,80 X 7CM X 5,5CM	1198	24,000	5,7000	136,80
ANDRE STURZA	RIPA DE 2,70 M X 7CM X 2,5 CM	1198	36,000	1,9000	68,40
ANDRE STURZA	TABUAS DE EUCALIPTO DE 2ª MEDINDO 2,20M X 30 CM X 2,5CM	1198	3,000	100,0000	300,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	982	4,000	2,7000	10,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	1219	4,000	2,7000	10,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR REFINADO	982	1,000	2,7000	2,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACUCAR REFINADO	1219	1,000	2,7000	2,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 25% P/P	1016	60,000	2,0000	120,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	1064	108,000	1,6500	178,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	982	1,000	3,0000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1219	1,000	3,0000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	1050	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	1052	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	1500	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	1064	25,000	1,9000	47,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COCO RALADO (100 G)	982	2,000	1,4000	2,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COCO RALADO (100 G)	1219	2,000	1,4000	2,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1064	74,000	1,6000	118,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	982	2,000	2,3500	4,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	1219	2,000	2,3500	4,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FIBRA DE TRIGO	982	1,000	8,9000	8,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FIBRA DE TRIGO	1219	1,000	8,9000	8,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LARANJA A GRANEL	982	3,000	0,6666	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LARANJA A GRANEL	1219	3,000	0,6666	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MANTEIGA DE 200 G	982	5,000	4,5000	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MANTEIGA DE 200 G	1219	5,000	4,5000	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OREGANO	982	1,000	3,0000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OREGANO	1219	1,000	3,0000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1064	60,000	4,9000	294,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA - CARTELA C/ 02	1512	2,000	4,5000	9,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA MÉDIA	1512	2,000	1,5000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO	1511	5,000	0,8000	4,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	1064	14,000	0,8500	11,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	mola suspensão traseira	1056	1,000	65,0000	65,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PASTILHA DE FREIO	1053	1,000	45,0000	45,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	1029	1,000	200,0000	200,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1054	1,000	130,0000	130,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1057	1,000	255,0000	255,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1225	1,000	40,0000	40,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1434	2,000	185,0000	370,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1434	2,000	145,0000	290,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	1434	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	1434	2,000	65,0000	130,00
MECANICA FOX LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1434	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1434	2,000	70,0000	140,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1433	1,000	400,0000	400,00
MECANICA FOX LTDA	SETOR DE DIREÇÃO	1434	1,000	1.100,0000	1.100,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO 4J 6.4	1040	2,000	11,0000	22,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 10-8	1495	2,000	12,0000	24,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXAO MANGA FJ 45 12.12	1492	4,000	18,5000	74,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CUICA - LADO DIREITO	998	1,000	303,0000	303,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1"	1492	1,300	56,0000	72,80
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	1495	0,860	21,0000	18,06
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1/4	1040	1,200	13,0000	15,60
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	1492	1,600	35,6230	57,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	1041	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	1220	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	1493	6,000	10,0000	60,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	1496	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO TROCA BORRACHA CUICA LADO DIREITO	995	1,000	60,0000	60,00
MEDIANEIRA MEC IMPL. LTDA	CABO DE ACIONAMENTO	1142	1,000	95,0000	95,00
NASCIMENTO E CIA LTDA	CONserto E TROCA DE PEÇAS ESFIGMOMANOMETRO	1418	1,000	55,0000	55,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	BOMBA EMETRONICA COMBUSTIVEL	2514	1,000	1.370,0000	1.370,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	FILTRO COMBUSTÍVEL	2514	1,000	130,0000	130,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2515	1,000	300,0000	300,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS	ALVULA MAGRA RANGER 3.0	2514	1,000	1.200,0000	1.200,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	1315	1,000	90,1200	90,12
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BORRACHA DE VEDAÇÃO PORTA MALAS DO GOL IOM 1523	1233	1,000	74,5400	74,54
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CABO VELOCIMETRO KOMBI	1234	1,000	33,2400	33,24
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VARETA PARA ÓLEO DO CARTER DA KOMBI	1234	1,000	7,7400	7,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULO JUCEMAR SOARES DOS SANTOS	CONCERTO DE NOBREACK	1287	1,000	330,0000	330,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 9-11	1178	1,000	1,5000	1,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA 20CM	1178	10,000	0,2500	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM	1318	4,000	1,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	1317	1,000	9,4500	9,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	1507	3,000	0,6900	2,07
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	1196	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/2	1195	2,000	0,5500	1,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16	1175	4,000	0,1600	0,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16	1195	2,000	0,1600	0,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	1196	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY V	1181	1,000	36,2500	36,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY V	1221	1,000	36,2500	36,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	1042	6,000	4,6300	27,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	1042	9,000	9,4400	84,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	1189	8,000	9,4400	75,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 4x90	1185	5,000	1,2600	6,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	1507	1,000	1,6600	1,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SUSP. ESCAPAMENTO	1181	1,000	7,3300	7,33
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 1 POLO 24 V - 67	1320	2,000	2,3500	4,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	1186	2,000	1,8500	3,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 24 W H-4-24	1138	1,000	15,5000	15,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 67	1182	1,000	1,2600	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	1032	2,000	13,0000	26,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	1100	1,000	21,6500	21,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LIQUIDO DE FREIO	1174	2,000	11,0000	22,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 4 NC 8.8	1185	2,000	3,4000	6,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x6	1317	2,000	4,0700	8,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 70 MA 8.8	1187	6,000	1,8600	11,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	1195	2,000	1,4600	2,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X50 MA 8.8	1227	1,000	1,7300	1,73
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X70 MA 8.8	1187	6,000	2,7100	16,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 80 MA 8.8	1195	1,000	2,8600	2,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4X2 NC 8.8	1507	3,000	5,9600	17,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8X2 NC 8.8	1175	3,000	0,8600	2,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 3 NC 8.8	1193	1,000	4,0900	4,09
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x25 MA	1195	2,000	0,3000	0,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16x1.1/2	1318	1,000	0,7700	0,77
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	1175	4,000	0,5200	2,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	1195	2,000	0,5200	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 4,2x22	1171	20,000	0,2100	4,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 7/16X1.1/2	1196	4,000	1,3100	5,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x8	1196	1,000	8,5600	8,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	1195	2,000	0,3700	0,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	1227	4,000	0,3700	1,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	1193	1,000	1,5600	1,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	1196	4,000	0,3100	1,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/8	1187	4,000	2,2100	8,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	1195	2,000	0,2300	0,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DUPLA 1/2	1196	1,000	1,0200	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	1185	2,000	1,0400	2,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	1317	2,000	1,0400	2,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	1187	6,000	0,5100	3,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	1187	6,000	0,6000	3,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	1195	2,000	0,7000	1,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 5/16	1318	1,000	0,3500	0,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 7/16x2	1192	5,000	14,0000	70,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE 4,8x21,6	1190	5,000	0,2400	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE ALUMINIO 4.0*12	1190	5,000	0,1500	0,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	1191	1,000	25,0000	25,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	1194	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOLDA DE OXIGENIO	1319	1,000	45,0000	45,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOLDA OXIGENIO	1181	1,000	16,6500	16,65
PIPPI PNEUS LTDA	CAMARA DE AR PARA PNEU 175/70 R13	1202	10,000	16,0000	160,00
RAFAEL BAYER	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA	1298	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	BARRA DE CANO 100	1425	3,000	36,0000	108,00
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	1322	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	1300	2,000	2,4000	4,80
RAFAEL BAYER	CADEADO 30 MM	1323	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	CADEADO 35 MM	1301	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CAIXA DE DESCARGA	1176	1,000	17,5000	17,50
RAFAEL BAYER	CAIXA DE DESCARGA	1299	1,000	17,5000	17,50
RAFAEL BAYER	CURVA DE 100	1425	2,000	6,5000	13,00
RAFAEL BAYER	ENGATE 40CM	1299	1,000	4,5000	4,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	ENGATE 40CM	1322	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	ENGATE 50 CM	1322	1,000	4,9500	4,95
RAFAEL BAYER	ESPUDE P/ VASO	1176	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA	1322	1,000	26,5000	26,50
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 2,5 MM	1322	15,000	0,9800	14,70
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	1300	2,000	1,7000	3,40
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON 120 GR	1300	0,500	3,2500	1,63
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	1172	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1300	4,000	0,8000	3,20
RAFAEL BAYER	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	1172	2,000	0,5500	1,10
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.5x16	1169	20,000	0,0600	1,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILIPS 4 MM	1322	2,000	0,1200	0,24
RAFAEL BAYER	PILHA PALITO	1170	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	PORTA CADEADO 2"*5	1322	1,000	2,7500	2,75
RAFAEL BAYER	POSTE DE CONCRETO 6 METROS	1228	1,000	172,0000	172,00
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.0*12	1322	15,000	0,1000	1,50
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPONJA 15 CM	1298	1,000	3,9000	3,90
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	1298	2,000	8,0000	16,00
RAFAEL BAYER	STARTER P/ LÂMPADA 40 W	1173	5,000	1,9000	9,50
RAFAEL BAYER	TINTA KEN TONE CROMO SUAVE 3,6	1298	1,000	29,9000	29,90
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 1/2	1298	1,000	3,9000	3,90
RAFAEL BAYER	TORNEIRA METAL	1177	1,000	34,5000	34,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	1322	1,000	5,9000	5,90
RAFAEL BAYER	VERNIZ	1298	2,000	47,5000	95,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1106	1,000	80,1000	80,10
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1167	1,000	80,1000	80,10
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1242	1,000	73,0800	73,08
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1134	1,000	80,1000	80,10
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1302	1,000	81,1600	81,16
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRONICO	983	1,000	65,4100	65,41
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO PRESENCIAL	1218	1,000	80,1000	80,10
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	1241	1,000	202,9200	202,92
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	1055	1,000	261,6600	261,66
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	1081	1,000	93,5200	93,52
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	983	1,000	74,7600	74,76
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTD A	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO	1073	1,000	220,0000	220,00
RX INFORMÁTICA LTDA	ASSINATURA DE ATUALIZAÇÃO DO INDICE DE ABACUS	1488	1,000	180,0000	180,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/16

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SILICONE	1240	1,000	12,0000	12,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	SILICONE P/ PAINEL DE CARRO	1420	5,000	25,0000	125,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CONTROLE OLEO/KM	1078	500,000	0,3540	177,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE FAA AMBULATORIAL C/ 50 FOLHAS	1079	660,000	1,2425	820,05
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	1421	10,000	9,9000	99,00
SUPER TRATORES MAQ. AGRIC. LTDA	ESPIA DA TRAVA DO HIDRAULICO DO TRATOR TL 75 E	1438	1,000	99,0000	99,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ABRAÇADEIRA	1036	4,000	1,0000	4,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ADESIVO	1036	1,000	28,2900	28,29
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	1030	1,000	18,6200	18,62
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	1036	1,000	17,7300	17,73
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	1030	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	1490	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	1030	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	1490	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	1515	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 4 RODAS	1491	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	1031	4,000	25,0000	100,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	1489	5,000	27,0000	135,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	1514	4,000	27,0000	108,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	1515	1,000	61,0000	61,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	1030	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	1490	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	1515	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1516	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	1491	0,150	98,0000	14,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	1036	4,000	14,0000	56,00
TECNOCLEAN LIMPEZA URBANA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMER	1105	1,000	6.000,0000	6.000,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	ADAPTADOR DE REDE - USB	1093	1,000	140,0000	140,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR	1294	1,000	70,0000	70,00
VEISA VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1062	2,000	646,8700	1.293,74
VEISA VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1062	2,000	136,5000	273,00
VEISA VEICULOS LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO PLÁSTICO	1062	2,000	64,8300	129,66
VEISA VEICULOS LTDA	ASSENTO DA MOLA DIANTEIRA AÇO	1062	2,000	82,6700	165,34
VEISA VEICULOS LTDA	BARRA AXIAL COMPLETA	1062	2,000	102,4500	204,90
VEISA VEICULOS LTDA	BUCHA DA BARRA DA SUSPENSÃO	1062	4,000	9,5200	38,08
VEISA VEICULOS LTDA	BUCHA DE BORRACHA	1062	4,000	12,7400	50,96
VEISA VEICULOS LTDA	CABO ACELERADOR	1062	1,000	209,1200	209,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/16

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEISA VEICULOS LTDA	CABO AÇO DO CAPÔ	1062	1,000	99,6200	99,62
VEISA VEICULOS LTDA	CABO DE ACIONAMENTO INTERNO AÇO	1062	1,000	74,2600	74,26
VEISA VEICULOS LTDA	CAPA PROTETORA	1062	4,000	130,3000	521,20
VEISA VEICULOS LTDA	CHAVE SETA SPRINTER	1062	1,000	301,0000	301,00
VEISA VEICULOS LTDA	CONJUNTO ACIONAMENTO INTERNO MAÇANETA AÇO	1062	1,000	177,8100	177,81
VEISA VEICULOS LTDA	CONJUNTO DO CABO DO FREIO	1062	2,000	88,9000	177,80
VEISA VEICULOS LTDA	COXIM DE BORRACHA	1062	4,000	82,7250	330,90
VEISA VEICULOS LTDA	COXIM DE BORRACHA 1	1062	4,000	17,4750	69,90
VEISA VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	1062	1,000	6,2300	6,23
VEISA VEICULOS LTDA	GRAXA 500 GRAMAS	1062	1,000	10,8500	10,85
VEISA VEICULOS LTDA	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	1062	1,000	44,2800	44,28
VEISA VEICULOS LTDA	JUNTA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA	1062	2,000	6,0500	12,10
VEISA VEICULOS LTDA	LAMPADA DO PISCA PISCA	1062	2,000	17,7000	35,40
VEISA VEICULOS LTDA	LENTE FAROL DIREITO	1062	1,000	72,0300	72,03
VEISA VEICULOS LTDA	LIQUIDO DE FREIO (DOT 3) FR 500 ML	1062	2,000	11,5500	23,10
VEISA VEICULOS LTDA	LIXA FERRO 100	1062	1,000	1,8600	1,86
VEISA VEICULOS LTDA	ÓLEO 90	1062	2,000	16,1000	32,20
VEISA VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	1062	12,000	0,4000	4,80
VEISA VEICULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1062	1,000	105,0000	105,00
VEISA VEICULOS LTDA	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1062	1,000	53,6800	53,68
VEISA VEICULOS LTDA	PEDAL ACELERADOR AÇO	1062	1,000	150,1100	150,11
VEISA VEICULOS LTDA	PIVÔ	1062	2,000	67,2000	134,40
VEISA VEICULOS LTDA	PORCA	1062	1,000	16,5100	16,51
VEISA VEICULOS LTDA	PORCA N 13023-M 16 X 1,5	1062	2,000	3,4300	6,86
VEISA VEICULOS LTDA	QUEROSENE	1062	4,000	6,3000	25,20
VEISA VEICULOS LTDA	RADIADOR	1062	1,000	882,0000	882,00
VEISA VEICULOS LTDA	RETENTOR	1062	2,000	69,9800	139,96
VEISA VEICULOS LTDA	RETENTOR DE BOCHACHA	1062	1,000	159,7700	159,77
VEISA VEICULOS LTDA	ROLAMENTO	1062	4,000	178,7820	715,13
VEISA VEICULOS LTDA	ROLAMENTO CONICO AÇO	1062	2,000	269,9700	539,94
VEISA VEICULOS LTDA	ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS	1062	2,000	269,9700	539,94
VEISA VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPRINTER IKF	1063	1,000	2.961,1300	2.961,13
VEISA VEICULOS LTDA	SINALEIRA PISCA DIREITO	1062	1,000	70,0000	70,00
VEISA VEICULOS LTDA	SINALEIRA PISCA ESQUERDO	1062	1,000	66,5000	66,50
VEISA VEICULOS LTDA	TRAVA DE FECHAMENTO AÇO	1062	1,000	32,1900	32,19
VEISA VEICULOS LTDA	TUBO ESPACADOR 32 MM X 16 MM	1062	1,000	27,5400	27,54
VEISA VEICULOS LTDA	ULTRA COOPER	1062	1,000	14,0000	14,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VENTURINI E CIA LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1487	1,000	100,0000	100,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	1487	1,000	100,0000	100,00
VIDRAÇARIA CAMOBI LTDA ME	VIDRO 41X 41	1136	1,000	14,0000	14,00
VIDRAÇARIA CAMOBI LTDA ME	VIDRO CANELADO 60,5CM X 93CM	1151	2,000	28,0000	56,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 12 WOLTS - 60 AMPERES	1436	1,000	180,0000	180,00
Total Geral do Mês ---->					100.390,29



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	1064	14,000	35,0000	490,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	VASSOURA DE PLASTICO SAN REMO OU SIMILAR	1501	3,000	6,4000	19,20
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	PRENDEDOR: AUTO TRAVANTE P/ BALANÇA NA ELETRONICA /DIGITAL	1440	2,000	17,0000	34,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	1504	1,000	96,0000	96,00
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	APARELHO GPS P/ USO EM VEICULO	993	1,000	299,0000	299,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO		3.700,000	1,0000	3.700,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TOALHA DE PLÁSTICO	1077	1,600	6,9000	11,04
BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICINA COMERCIAL LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE PEÇAS	1462	1,000	412,0000	412,00
BOA MARCA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	BRAÇO PARA ARADO SUBSOLADOR		4,000	220,0000	880,00
BOA MARCA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	BRAÇO PARA ARADO SUBSOLADOR	1461	4,000	220,0000	880,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CRUZETA DO CARDAN	1019	2,000	70,0000	140,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	LÂMINA COM PARAFUSO	1239	2,000	1.180,0000	2.360,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1180	1,000	115,0000	115,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1295	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE AJUSTE DE COMPUTADOR	1179	1,000	25,0000	25,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	1292	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	1180	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MEMORIA	1295	1,000	120,0000	120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MEMORIA E LIMPEZA COMPUTADOR	1289	1,000	150,0000	150,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VIRUS	1289	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	1304	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE TROCA DE HD E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR	1295	1,000	150,0000	150,00
CAMPOS DA SERRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO D	1293	1,000	4.550,0000	4.550,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL VEDAÇÃO COMPRESSOR DE AR	1199	1,000	10,2600	10,26
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA SETOR	1033	1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BULBO(INTERRUPTOR OLEO)	1018	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE BATERIA	1199	7,000	30,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FITA ISOLANTE	1199	1,000	3,5000	3,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	1200	1,000	36,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO C/ REBITE	1199	1,000	173,2000	173,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TAMPA FRENTE MOTOR	1199	1,000	73,5900	73,59
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA 2 POLOS 24 W	1199	2,000	2,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA H3	1199	1,000	12,6000	12,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA SINALEIRA	1199	2,000	2,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGOTE PRESSÃO DO OLEO TURBINA	1199	1,000	117,4500	117,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	1199	1,000	42,0000	42,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL DE LIMPEZA	1199	2,000	8,0000	16,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	1199	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA TIRANTE	1199	1,000	211,7000	211,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARABARRO TRASEIRO IL/E	1199	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO	1237	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO E ESQUERDO	1237	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRO MOLA TRASEIRA	1199	1,000	32,0000	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO OLHO MOLA TIRANTE	1199	1,000	39,0000	39,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RADIADOR	1199	1,000	1.200,0000	1.200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO GIRO	1039	1,000	93,0000	93,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VALVULA RELE	1199	1,000	66,0000	66,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	1049	1,000	56,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	1199	2,000	18,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO	1049	1,000	50,3000	50,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO	1049	1,000	55,5000	55,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SANGRIA PINÇA DE FREIO TRASEIRO L/D	1237	1,000	2,8000	2,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	1034	4,000	8,0000	32,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	1046	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1034	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1038	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1201	1,000	2.255,0000	2.255,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1238	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	1045	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	1199	4,000	5,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	1199	4,000	5,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VIDRO DA JANELA LATERAL LADO ESQUERDO	1199	1,000	100,0000	100,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	280,0000	280,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	120,0000	120,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	45,0000	45,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	430,0000	430,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	500,0000	500,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	300,0000	300,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	40,0000	40,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	200,0000	200,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	25,0000	25,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1508	1,000	10,0000	10,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO	MANUTENÇÃO DE TURBINA BOMBA D'ÁGUA	1509	1,000	190,0000	190,00
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1428	1,000	200,0000	200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA	1428	2,000	370,0000	740,00
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	SOLUÇÃO 02	1497	2,000	10,0000	20,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SOLATO DE FLUOXETINA 20MG	1424	10.290,000	0,0500	514,50
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SOLASE 50 %, AMPOLAS 10 ML	1439	10,000	0,1820	1,82
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	981	1,000	2,1000	2,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AZEITE	981	8,000	3,2500	26,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CANELA E EM PÓ	981	1,000	1,3000	1,30
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	COCO RALADO (100 G)	981	2,000	1,0000	2,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CONFEITOS COLORIDOS	981	4,000	2,0000	8,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	981	12,000	1,2600	15,12
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GOIABADA	981	2,000	1,3000	2,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GUISADO DE 1ª	981	0,500	5,0000	2,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MAIZENA	981	2,000	3,4000	6,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	NATA 500 GR.	981	2,000	3,0000	6,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	NOZ MOSCADA - MOIDA	981	1,000	3,2500	3,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	POLVILHO DOCE	981	1,000	2,4500	2,45
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ROYAL	981	3,000	2,1500	6,45
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL	981	1,000	0,8000	0,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SAL AMONÍACO	981	1,000	0,8000	0,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SALSICHA A GRANEL_1	981	0,400	4,7500	1,90
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	VENENO PARA RATO	1499	10,000	0,6000	6,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BOBINA PAPEL GRAÚ CIRURGICO 20CM LARGURAX100M COMPRIMENTO	1422	1,000	74,7500	74,75
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HALOPERIDOL 5 MG	1423	2.500,000	0,0700	175,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	ENXARADEIRA MANUAL COM CAPACIDADE DE 4KG	1510	1,000	155,0000	155,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORREIA V COM 2M E 50CM X 01CM DO ROLO	1188	1,000	15,0000	15,00
COSTA E BONES LTDA	BLOCO TEMPORIZADOR	1003	1,000	180,0000	180,00
COSTA E BONES LTDA	CAPACITOR PERMANENTE	1183	3,000	65,0000	195,00
COSTA E BONES LTDA	CONJUNTO AXIAL MOLOR	1006	1,000	175,0000	175,00
COSTA E BONES LTDA	CONJUNTO MANCAIS	1006	1,000	180,0000	180,00
COSTA E BONES LTDA	CONTACTADORA 25	1003	1,000	185,0000	185,00
COSTA E BONES LTDA	ESTATOR REBOBINADO	1006	1,000	980,0000	980,00
COSTA E BONES LTDA	FITA AUTO FUSÃO	1183	1,000	25,0000	25,00
COSTA E BONES LTDA	MÃO DE OBRA	1184	1,000	984,0000	984,00
COSTA E BONES LTDA	MÃO DE OBRA CONserto de cano PVC (POÇO ARTESIANO)	1035	1,000	850,0000	850,00
COSTA E BONES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	1004	1,000	170,0000	170,00
COSTA E BONES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	1007	1,000	254,0000	254,00
CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S - CN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1235	1,000	1.995,0000	1.995,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	991	1,000	129,5000	129,50
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	990	1,000	54,6000	54,60
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO DE AR	990	1,000	255,4000	255,40
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	990	1,000	56,2000	56,20
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	990	1,000	53,9000	53,90
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO PARA MANTER GARANTIA	991	1,000	660,0000	660,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	DISJUNTOR 3X40	1037	1,000	65,0000	65,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SOCETE	1232	40,000	0,4800	19,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	STABLER P/ LÂMPADA 40 W	1232	20,000	0,9500	19,00
DANILO GAIS EBLING - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1321	1,000	120,0000	120,00
DANILO GAIS EBLING - ME	RECOLOCAÇÃO DE VIDROS	1520	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	REFORMA DAS TELHAS DE COBERTURA	1520	1,000	3.050,0000	3.050,00
DANILO GAIS EBLING - ME	REFORMA DO FORRO	1520	1,000	290,0000	290,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE ENTRADA DE LUZ E REDE INTERNA DAS S	1291	1,000	600,0000	600,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA	1101	10,000	20,0000	200,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO P/ TROCA DE LAMPADA, REATOR E FOTOCELULA	1102	30,000	35,0000	1.050,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1325	2,000	140,0000	280,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1326	1,000	140,0000	140,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	1325	1,000	650,0000	650,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	1326	1,000	514,5800	514,58
DINDA TUR LTDA	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSPORTAR PASSAGEIROS	1229	1,000	1.720,0000	1.720,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA RODA	1222	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA RODA	1223	2,000	20,0000	40,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	1224	1,000	30,0000	30,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	1519	1,000	40,0000	40,00
EDILON EVANDRO DREHMER	PINO PARA PISTÃO	1429	1,000	35,0000	35,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVICO DE CONserto de peças	1430	1,000	180,0000	180,00
ELEMAR GAIS EBLING	CONserto de freezer	1518	1,000	340,0000	340,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LAMPADA PINGO GRANDE	1017	4,000	0,5000	2,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PONTEIRA DE DIREÇÃO	1017	1,000	27,5500	27,55
ELIZANDRA MACIOROSKI	CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO P/ CADEIRA ESCOLAR	1010	30,000	30,0000	900,00
ELIZANDRA MACIOROSKI	PONTEIRA PARA CADEIRA FIXA	1010	192,000	0,6700	128,64
ELIZANDRA MACIOROSKI	SERVIÇO DE CONserto e higienização de bebedouro agua eletric	1008	1,000	215,0000	215,00
ELIZANDRA MACIOROSKI	SERVIÇO DE CONserto e higienização de bebedouro agua eletric	1009	2,000	230,0000	460,00
ELIZANDRA MACIOROSKI	TAMPO PARA MESA C/ DIMENSÕES 4 X 0,50 M	1010	17,000	32,5000	552,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	1099	1,000	7,0000	7,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	1099	2,000	3,5000	7,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICACAO DE AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO		1466	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA		1327	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		1080	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		1204	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		1217	1,000	85,0000	85,00
ERIVELTO VINHAS GUEDES ME	RECARGA CELULAR	1137	20,000	17,0000	340,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 1215	1002	1,000	128,0000	128,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	RECARGA CARTUCHO TONER LASER JET P-2035	1467	2,000	125,0000	250,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	RECARGA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR LASERJET	1236	1,000	120,0000	120,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1200 SÉRIES PCL6	1305	1,000	145,0000	145,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P-2035	1001	2,000	128,0000	256,00
FMJ -6 LIMITADA	CALÇA COR CINZA ESCURO, ELÁSTICO NA CINTURA,BOLSOS NA FRENTE	1419	3,000	34,0000	102,00
FMJ -6 LIMITADA	JALECO COR CINZA ESCURO, MANGA CURTA, DOIS BOLSOS NA FRENTE	1419	2,000	36,0000	72,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	DISCO DIARIO/ 125 KM/ H PARA TACOGRAFO	1230	3,000	23,0000	69,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	DISCO SEMANAL/125 KM/H PARA TACOGRAFO	1231	3,000	25,0000	75,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	LENTE SINALEIRA TRASEIRA	1316	2,000	10,0000	20,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	LENTE SINALEIRA TRASEIRA	1426	2,000	15,0000	30,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	984	1,000	500,0000	500,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1135	1,000	550,0000	550,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1303	1,000	500,0000	500,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	1028	1,000	50,0000	50,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1043	1,000	65,0000	65,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1044	1,000	80,0000	80,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ALAVANCA MUDANÇA	1463	1,000	71,9100	71,91
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ALAVANCA MUDANÇA	1463	1,000	122,7300	122,73
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL SINCRONIZADOR	1463	2,000	26,1300	52,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL TRAVA	1463	2,000	0,6400	1,28
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	1463	1,000	0,5600	0,56
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA 6,4X18X1,6	1463	3,000	0,3800	1,14
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE ENCOSTO	1463	1,000	2,5800	2,58
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE TRAVAMENTO	1463	2,000	0,4400	0,88
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA ENCOSTO	1463	1,000	1,2800	1,28
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA ENCOSTO DA CAIXA	1463	1,000	0,9500	0,95
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA ESPAÇADORA	1463	1,000	4,2900	4,29
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA MECANISMO	1463	1,000	0,1400	0,14
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE MECANISMO	1104	1,000	18,2500	18,25
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE MECANISMO	1463	1,000	18,2200	18,22



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA DA TAMPA CX SEL	1463	2,000	7,1600	14,32
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCXHA HASTE	1463	2,000	1,8300	3,66
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	1104	1,000	3,7500	3,75
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALÇO DE REGULAGEM	1463	1,000	2,9100	2,91
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALÇO ROLAMENTO	1463	1,000	1,5400	1,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CAPA PROTETORA	1463	1,000	6,8100	6,81
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CHAVETA ARVORE 3ª E 4ª	1463	1,000	1,9100	1,91
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CINTA	1463	5,000	0,1600	0,80
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CINTA PLÁSTICA	1463	2,000	0,0400	0,08
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	COIFA MECANISMO MUDANÇA	1463	1,000	8,7500	8,75
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DISCO EMBREAGEM	1463	1,000	128,3200	128,32
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	1104	1,000	47,5100	47,51
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ENGRENAGEM DA 2ª	1463	1,000	158,3000	158,30
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ENGRENAGEM RÉ	1463	1,000	58,8100	58,81
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	1104	1,000	10,4000	10,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	1104	1,000	20,6400	20,64
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	HASTE DE ACOPLAMENTO	1463	1,000	9,1100	9,11
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA DA TAMPA DA CAIXA	1463	1,000	1,0700	1,07
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL	1463	2,000	6,6800	13,36
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA TAMPA SELETORA	1463	1,000	2,2500	2,25
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LUVA ENGRENAGEM	1463	1,000	170,7600	170,76
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LUVA GUIA	1463	1,000	0,7500	0,75
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	MANCAL DE BORRACHA	1463	2,000	8,4800	16,96
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO 5W 40		3,500	29,9000	104,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ÓLEO DA CAIXA	1464	2,000	19,2900	38,58
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO	1463	1,000	1,0800	1,08
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO	1463	1,000	2,0000	2,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	1463	1,000	0,7700	0,77
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SOBERBO	1463	2,000	0,0800	0,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PLATO EMBREAGEM	1463	1,000	159,4100	159,41
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA	1463	1,000	0,2600	0,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR	1463	2,000	9,8100	19,62
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR DO SINCRONIZADOR	1463	2,000	1,1400	2,28
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO DE AGULHA	1463	1,000	10,2800	10,28
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1463	1,000	79,0700	79,07
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO ESFERICO	1463	2,000	38,4500	76,90
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO ESFERICO	1463	1,000	92,0200	92,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	1465	1,000	680,0000	680,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	1103	0,200	50,0000	10,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	1103	1,600	50,0000	80,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1103	1,000	60,0000	60,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SILICONE	1098	3,500	29,9000	104,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SINCRONIZADOR 1ª E 2ª	1463	1,000	81,3800	81,38
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VEDADOR ARVORE PRIMARIA	1463	1,000	12,0300	12,03
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VEDADOR DA TAMPA SEL.	1463	1,000	9,1200	9,12
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL E ROLETE	1075	1,000	9,2800	9,28
JM - MECÂNICA LTDA	ANEL E ROLETE	1075	1,000	273,0000	273,00
JM - MECÂNICA LTDA	COLAR	1075	1,000	386,4700	386,47
JM - MECÂNICA LTDA	EIXO	1075	1,000	565,5300	565,53
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAGEM	1075	1,000	620,0000	620,00
JM - MECÂNICA LTDA	ENGRENAGEM	1075	1,000	199,3400	199,34
JM - MECÂNICA LTDA	GARFO DA CAIXA	1075	2,000	506,0000	1.012,00
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA	1075	1,000	14,6000	14,60
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA	1075	4,000	1,1700	4,68
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA	1075	1,000	2,4900	2,49
JM - MECÂNICA LTDA	JUNTA	1075	2,000	0,8000	1,60
JM - MECÂNICA LTDA	KIT VEDAÇÃO DA BOMBA	1460	1,000	780,0000	780,00
JM - MECÂNICA LTDA	LUVA	1075	2,000	40,0000	80,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR	1075	4,000	3,2600	13,04
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR	1075	1,000	16,6500	16,65
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR	1075	1,000	11,0200	11,02
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR	1075	2,000	16,6500	33,30
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR	1075	2,000	11,0000	22,00
JM - MECÂNICA LTDA	ROLAMENTO	1075	1,000	478,6100	478,61
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	1076	1,000	4.010,0000	4.010,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	1502	1,000	100,0000	100,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS LA TRASEIRA / PLANAS	1427	1,000	236,0000	236,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS TIRANTE P/ SUPORTE TRASEIRA	1427	2,000	35,0000	70,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS AUXILIAR / PARABOLICA 3ª	1431	1,000	258,0000	258,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS TIRANTE 1M20CM	989	1,000	150,0000	150,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS SUPORTE P/ MOLA TRASEIRA P/ TRAS	1427	1,000	135,0000	135,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	1498	1,000	30,0000	30,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	1513	1,000	30,0000	30,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CONserto DE CARIMBO	1297	1,000	30,0000	30,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	ENCADERNAÇÃO	1288	1,000	3,5000	3,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	ENCADERNAÇÃO	1296	3,000	6,5000	19,50
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	ADESIVO RECEFITUR	1517	1,000	10,0000	10,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTOR 0.7 OU SIMILAR - CX. C/	1324	1,000	96,5000	96,50
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	ENVELOPE PARDOS GRANDE 35 x 25 CM	1314	100,000	0,2000	20,00
LEONARDO S. FERNANDES & CIA LTDA	UNHA (LÂMINA) PARA ARADO SUBSOLADOR	1139	50,000	27,9000	1.395,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1065	10,000	9,7000	97,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	1065	4,000	2,4000	9,60
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1065	20,000	7,4500	149,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1065	38,000	2,4900	94,62
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1065	94,000	3,4900	328,06
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	1065	94,000	5,4900	516,06
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	FARINHA DE AVEIA- PCT DE 250G	1065	12,000	1,9900	23,88
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	1065	7,000	5,9900	41,93
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	1065	9,000	1,9900	17,91
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	IOGURTE (BEBIDA LÁCTEA DE MORANGO) SACO C/ 1 LITRO	1065	206,000	1,4900	306,94
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	LEITE INTEGRAL- 01L	1065	240,000	1,5900	381,60
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1065	24,000	2,9900	71,76
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	MAÇÃ NACIONAL	1065	100,000	1,9900	199,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	MARGARINA 500 Gr.	1065	11,000	1,4900	16,39
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	MASSA C/ OVOS 500GR	1065	44,000	1,6900	74,36
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	1065	34,000	2,7900	94,86
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	OVOS	1065	30,000	1,9900	59,70
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	1065	38,000	3,4900	132,62
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	VINAGRE 750 ML	1065	7,000	0,9900	6,93
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	MOLA TIRANTE 1M20CM	1092	2,000	174,0000	348,00
MADEMAX PNEUS LTDA	Pneu 175/70 Aro 13	1203	12,000	123,0000	1.476,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	1082	4,000	10,0000	40,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1056	1,000	288,0000	288,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BUCHA EIXO TRASEIRO	1053	2,000	29,0000	58,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BUCHA EIXO TRASEIRO	1056	1,000	35,0000	35,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	COPO RODA TRASEIRA	1053	2,000	3,5000	7,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO COMBUSTÍVEL	1053	1,000	20,0000	20,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO COMBUSTÍVEL	1056	1,000	22,0000	22,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO DE CABO DE VELAS	1226	1,000	95,0000	95,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO DE VELAS	1226	1,000	68,0000	68,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MANGA COMBUSTIVEL 7.5 MM P/ INJEÇÃO	1056	1,000	10,0000	10,00