

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/12

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALBINO TIMOTEO BILUCZYK	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	738	1,000	1.810,0000	1.810,00
ALCIDES GABBI E CANABARRO- ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA A2		30.114,000	1,8900	56.915,46
ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA	BATERIA 12 V 100 AMPERES	670	2,000	300,0000	600,00
ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA	BATERIA 150 AMPERES	640	2,000	340,0000	680,00
ANDRE STURZA	MOERÃO QUADRADO 25x30 LARGURA (3,5 MTS DE COMPRIMENTO)	927	30,000	100,0000	3.000,00
ANDRE STURZA	MOERÕES QUADRADO 12x12 (03 MTS. COMPRIMENTO)	927	80,000	20,0000	1.600,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALFACE	724	13,000	1,0000	13,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	750	5,000	3,0000	15,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	753	5,000	3,0000	15,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	757	12,000	3,0000	36,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	760	12,000	3,0000	36,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOLACHA SALGADA PCT DE 400 GR	724	8,000	2,5000	20,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	750	5,000	3,7500	18,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	753	5,000	3,7500	18,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	757	6,000	3,7500	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	760	6,000	3,7500	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	951	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	961	20,000	40,0000	800,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE S/ OSSO	724	13,000	9,8000	127,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	724	2,000	2,5000	5,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO	753	10,000	1,4000	14,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	750	10,000	1,4000	14,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	757	12,000	1,4000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	760	12,000	1,4000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	750	5,000	2,2500	11,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	753	5,000	2,2500	11,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	757	6,000	2,2500	13,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA CASEIRA - 500 GR	760	6,000	2,2500	13,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PÃO PARA CACHORRO QUENTE MÉDIO 50 G	724	30,000	0,2500	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIMENTÃO	724	1,000	0,7500	0,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	750	5,000	0,8000	4,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	753	5,000	0,8000	4,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	757	6,000	0,8000	4,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	760	6,000	0,8000	4,80
ASSOCIAÇÃO PEQ. PROD. RINCAO DOS GOMES	REPASSE DE RECURSO	735	1,000	7.000,0000	7.000,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	REBOBINAGEM DO MOTOR 2 HP 220 VOLTS MONOFASICO	902	1,000	169,0000	169,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ROLAMENTO 6203	903	1,000	12,0000	12,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ROLAMENTO R6204	903	1,000	15,0000	15,00
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO PAR	529	1,000	276,0000	276,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CANO DESCARGA	746	1,000	59,4000	59,40
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	PONTEIRA DO CILINDRO DE DIREÇÃO LADO DIREITO	669	2,000	115,0000	230,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	REPARO DO FREIO	636	4,000	48,0000	192,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	649	1,000	115,0000	115,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FORMATAÇÃO COMPUTADOR	649	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FORMATAÇÃO COMPUTADOR	650	1,000	50,0000	50,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	ESFERA DO GIRO N°73125403	637	4,000	89,0000	356,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RESERVATORIO DE AGUA	747	1,000	275,0000	275,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	745	1,000	480,0000	480,00
CARMELITA NELITA COSTA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA B4		22.554,000	2,9400	66.308,76
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	623	1,000	16,7800	16,78
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	COPIA DE CARTA DE ARREMATAÇÃO	744	1,000	14,1000	14,10
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	FOTOCELULA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5.600 LUMENS		100,000	13,8300	1.383,00
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	FOTOCELULA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5.600 LUMENS	967	30,000	13,8300	414,90
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, COM VIDA UTIL MEDIA		120,000	12,3900	1.486,80
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, COM VIDA UTIL MEDIA	967	30,000	12,3900	371,70
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 250 W TUBULAR	887	10,000	21,6600	216,60
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W		100,000	25,9000	2.590,00
CELSO MASCHIO & CIA LTDA	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	967	30,000	25,9000	777,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE TURBINAS LTDA	REATOR	769	6,000	125,0000	750,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE TURBINAS LTDA	PEÇAS	769	6,000	45,0000	270,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE TURBINAS LTDA	BOQUILA DE AR	769	1,000	60,0000	60,00
CENTRAL TURBOS COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE TURBINAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	770	1,000	100,0000	100,00
CHAGAS & KOHLER LTDA	CÓPIA DE CHAVE	533	2,000	8,0000	16,00
CLEUSA DA COSTA FIALHO	COPO DE VIDRO-JOGO C/ 6 UN	674	2,000	19,8000	39,60
CLEUSA DA COSTA FIALHO	JARRA DE VIDRO	674	1,000	14,9900	14,99
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇUCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	759	12,000	2,4000	28,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	749	5,000	2,4000	12,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	751	5,000	2,4000	12,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇUCAR CRISTAL 2KG	755	12,000	4,8000	57,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	725	1,000	7,0000	7,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	749	25,000	1,2600	31,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	751	25,000	1,2600	31,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	755	60,000	1,2600	75,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ T1	759	60,000	1,2600	75,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CALDO DE CARNE CX C/ 6 CUBINHOS	725	2,000	1,0000	2,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CEBOLA	725	2,000	1,2500	2,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	725	15,000	2,7000	40,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CREME DE LEITE -250 GRAMAS	725	6,000	1,4000	8,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	749	15,000	1,3000	19,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	751	15,000	1,3000	19,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	755	30,000	1,3000	39,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	759	30,000	1,3000	39,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	749	25,000	2,5000	62,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	751	25,000	2,5000	62,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	755	30,000	2,5000	75,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO	759	30,000	2,5000	75,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	749	5,000	3,0000	15,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	751	5,000	3,0000	15,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	755	6,000	3,0000	18,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	759	6,000	3,0000	18,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)	749	5,000	4,3000	21,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)	751	5,000	4,3000	21,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)	755	6,000	4,3000	25,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)	759	6,000	4,3000	25,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA C/ OVOS 500GR	725	6,000	2,1000	12,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TOMATE	725	8,000	2,3000	18,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	VINAGRE	725	1,000	1,3000	1,30
COMARCA DE SANTA MARIA	DEPOSITO JUDICIAL	553	1,000	17.345,8000	17.345,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MANGUITO DE LATEX P/ ESFIGNOMANOMETRO TIPO ADULTO C/ DUAS SA	929	1,000	12,8800	12,88
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	743	1,000	165,0000	165,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUA	ESTOPO (MATERIAL DE LIMPEZA)	742	20,000	3,9000	78,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARADO SUBSOLADOR (PÉ DE PATO),COM 05 HASTES, COM CHASSI DE 4	931	1,000	2.820,0000	2.820,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORDA NYLON 12 MM	534	220,000	1,2000	264,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PARAFUSO EM AÇO, BITOLA 0,5 X 2,5	549	70,000	2,6000	182,00
COSTA E BONES LTDA	CAPACITOR 270 - 324 - 220V	527	1,000	65,0000	65,00
COSTA E BONES LTDA	CAPACITOR 50MF - 440v	527	2,000	70,0000	140,00
COSTA E BONES LTDA	CONTACTORA 32	527	1,000	210,0000	210,00
COSTA E BONES LTDA	DISJUNTORA TRIFÁSICA 32 AMPERE	527	1,000	45,0000	45,00
COSTA E BONES LTDA	LUVA SOLDÁVEL 40MM	527	1,000	4,5000	4,50
COSTA E BONES LTDA	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REDE DE ÁGUA	528	1,000	784,0000	784,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ARMAÇÃO SECUNDARIO - AS PESADO	736	2,000	9,8100	19,62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	ARREDELA QUADRADA	736	8,000	0,4500	3,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BALDE A TERRAMENTO 17X13 CONICA	736	1,000	5,3100	5,31
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BUCHA ELETRODUTO ALUMINIO 1"	736	6,000	0,4500	2,70
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	BUCHA PARA TIJOLO MACIÇO 10MM	736	4,000	0,0900	0,36
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA, COMPLETA, GALVANIZADA	928	1,000	346,9400	346,94
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CINTA/ POSTE	736	5,000	1,4400	7,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CONECTOR P/ HASTE TERRA COBREADO	736	1,000	1,7100	1,71
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CONECTOR PARA FUSO FENDIDO 10MM	736	1,000	2,8800	2,88
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CURVA P/ ELETRODUTO 90° 1"	736	6,000	1,2600	7,56
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	ELETRODUTO 1"	736	3,000	6,2100	18,63
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FIOS SOLIDO 10 MM - AZUL	736	30,000	2,3800	71,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FIOS SOLIDO 10 MM - PRETO	736	75,000	2,3800	178,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FIOS ISOLANTE 20 MT.	736	1,000	3,0600	3,06
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FIOS DE TERRA 2,40 M	736	1,000	17,8200	17,82
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SOLDADOR OLHAL C/ ROSCA SOBERBA 76 X 56	736	4,000	2,6100	10,44
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	SOLDADOR ROLDANA P/ AR 72X72	736	4,000	1,8900	7,56
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	QUILO ELETRODUTO 1"	736	11,000	0,7200	7,92
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PARAFUSO P/ AS 25 CM	736	4,000	4,0500	16,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TRAVESSA P/ CAIXA DE LUZ TRIFASICA E BIFASICA	736	1,000	16,9200	16,92
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA PORTA EXTERNA	975	1,000	30,0000	30,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CABO FLEXIVEL SIL 10MM VERDE	737	4,000	3,8000	15,20
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CURVA P/ ELETRODUTO 180° 1"	737	2,000	3,9000	7,80
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PROFISSIONAL	643	1,000	757,5000	757,50
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PROFISSIONAL	644	1,000	400,0000	400,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE SOLDA CAÇAMBA S10 PLACAS IMA4799	930	1,000	400,0000	400,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA OXIGENIO	621	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SOLDA OXIGENIO	622	1,000	50,0000	50,00
DORIVAL PEREIRA DIAS	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	651	1,000	75,0000	75,00
DORIVAL PEREIRA DIAS	MOUSE PARA COMPUTADOR	651	1,000	25,0000	25,00
EDILON EVANDRO DREHMER	NIPEL DE FREIO	546	2,000	10,0000	20,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVICO DE SOLDA	962	1,000	260,0000	260,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SOLDA MIG		1,000	260,0000	260,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CALÇO DA CAIXA DE CÂMBIO	624	2,000	35,0000	70,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	MAQUINA DE VIDRO DO LADO DIREITO	624	1,000	36,4000	36,40
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	666	2,000	16,2400	32,48
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TAMPA DO RESERVATÓRIO DA ÁGUA	624	2,000	5,0100	10,02
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	545	1,000	209,7200	209,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMELIO JOSE BREZOLIN	ANEL VEDAÇÃO - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	1013	1,000	175,0000	175,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	BÓIA TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1013	1,000	138,0000	138,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	Conserto Injeção Eletrônica	960	1,000	150,0000	150,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	992	1,000	40,0000	40,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO		617	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO		671	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA		952	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		968	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		626	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		693	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO		684	1,000	79,2000	79,20
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		626	1,000	187,0000	187,00
ERIVELTO VINHAS GUEDES ME	RECARGA CELULAR	641	3,000	17,0000	51,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO DE UM TECNICO	708	1,000	600,0000	600,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TEMPORIZADOR PARA POÇO ARTESIANO	707	1,000	120,0000	120,00
FERNANDO MAGGIONI MUSSO- NANQUIM CARTUCHOS	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 1215	667	1,000	125,0000	125,00
FMJ -6 LIMITADA	BERMUDA EM OXFORD PRETA - C/ BOLSOS NA FRENTE	959	14,000	24,0000	336,00
FMJ -6 LIMITADA	BONÉ NA COR PRETA C/ BRASAO NA FRENTE	959	14,000	15,0000	210,00
FMJ -6 LIMITADA	CAMISETA AZUL, MALHA POLIVISCOSE ,GOLA POLO, C/ BRASÃO NO BO	959	14,000	28,0000	392,00
FMJ -6 LIMITADA	SANDALIA - PRETA - TIRAS	959	14,000	38,0000	532,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	BARRICA PLASTICA P/ AGUA - 26 LITROS	754	1,000	55,0000	55,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	DISCO P/ TACÓGRAFO 180 KM/H, DIÁRIO	709	3,000	25,0000	75,00
HONORIO LUIZ ALVES - CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS	NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	526	1,000	91,4000	91,40
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CAPACITOR PERMANENTE	630	2,000	40,0000	80,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	INSTALAÇÃO DO MATERIAL	628	1,000	2.526,2000	2.526,20
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REDE DE ÁGUA	629	1,000	660,0000	660,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE REDE DE ÁGUA	627	1,000	773,8000	773,80
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	ESTABILIZADOR 1000VA, BIVOLT NA ENTRADA SAÍDA 110 VOLT	890	3,000	149,0000	447,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA.	891	1,000	860,0000	860,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA.	893	1,000	860,0000	860,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	MONITOR LCD DE 20"	892	1,000	360,0000	360,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	NOBREAK 3000 VA, SENOIDAL, ENTRADA 220V, SAÍDA 110V.	892	1,000	2.220,0000	2.220,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	683	1,000	500,0000	500,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	935	1,000	500,0000	500,00
IVAN VANDERLEI KAISER - KAISER TUR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA B5		5.101,000	2,1200	10.814,12
JAIR CHRIST	SABÃO METACIL P/ LAVAR CHASSIS	771	2,000	65,0000	130,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CHICOTE	950	1,000	20,0000	20,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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	CONTRA-PINO	950	1,000	0,1500	0,15
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	949	1,000	12,0000	12,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DOS FREIOS	949	1,000	20,0000	20,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS 1M E 11CM	966	1,000	121,0000	121,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS 86CM	966	1,000	98,0000	98,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOAS	MOAS TIRANTE 1M20CM	966	1,000	150,0000	150,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST PINOS	PINOS DE CENTRO 1/2x24	966	1,000	11,0000	11,00
JULIA PERES MAIA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA B2		29.064,000	2,4100	70.044,24
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	FOLHA DE OFICIO A4 ALCALINA COM 5000 UN	739	5,000	114,0000	570,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	GRAMPOS NIQUELADOS P/GRAMPEADOR 26x6 CX C/5000	739	4,000	3,0000	12,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	673	1,000	76,0000	76,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	GARRAFA TÉRMICA INOX 1.8 LTS.	672	1,000	76,0000	76,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	668	1,000	90,0000	90,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BOMBA D'AGUA	700	1,000	148,0000	148,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CORREIA ALTERNADOR	700	1,000	28,0000	28,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CORREIA COMANDO	700	1,000	52,0000	52,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ELEMENTO FILTRO DE AR P/ KOMBI ANO 2007/2008 Nº 2171296201.	700	1,000	36,0000	36,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO COMBUSTÍVEL	700	1,000	26,0000	26,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FLEXÍVEL DO CABO EMBREAGEM	700	1,000	29,0000	29,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FUSIVEL MODERNO	713	1,000	1,0000	1,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	INTERRUPTOR LUZ DA RÉ	700	1,000	20,0000	20,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	INTERRUPTOR PEDAL FREIO POWER	713	1,000	83,0000	83,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO CABO DE VELA GOL	713	1,000	126,0000	126,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO DE VELAS	700	1,000	68,0000	68,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO VELA FLEX	713	1,000	58,0000	58,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	LÂMPADA SINALEIRA	700	2,000	2,0000	4,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MANGA RESPIRO MOTOR POWER 16V	713	1,000	45,0000	45,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	700	1,000	8,0000	8,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MOLA RET. GARFO EMBREAGEM	700	1,000	12,0000	12,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ÓLEO DA CAIXA	701	0,500	18,0000	9,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	700	1,000	33,0000	33,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	POLIA TENSORA COMANDO	700	1,000	88,0000	88,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PONTA DE EIXO DIANTEIRA	700	1,000	145,0000	145,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PONTEIRA DE DIREÇÃO LD. DIREITO E MÃO DE OBRA	700	1,000	38,0000	38,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	REPARO COMPLETO EMBUCHAMENTO SUSPENÇÃO DIANTEIRA	700	1,000	495,0000	495,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	RETENTOR LATERAL DA CAIXA	700	1,000	16,0000	16,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	702	1,000	710,0000	710,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/12

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	714	1,000	140,0000	140,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	TAMPA ENCHIMENTO OLEO	700	1,000	12,0000	12,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	VÁLVULA INJETORA	713	1,000	267,0000	267,00
MARCELO MARIN RAGAGNIN E CIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA A1		37.926,000	1,7500	66.370,50
MARCELO MARIN RAGAGNIN E CIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA A4		30.009,000	1,8100	54.316,29
MARCELO MARIN RAGAGNIN E CIA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA C1		21.756,000	2,5300	55.042,68
MARIONETE MOREIRA GOULART	BOLACHA SORTIDA	726	20,000	2,1000	42,00
MARIONETE MOREIRA GOULART	COXA E SOBRE COXA	726	10,000	4,6000	46,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO MANGA FJ 1010	547	2,000	16,1250	32,25
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 5/8	547	3,400	31,0000	105,40
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	548	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto de Mangueira Hidraulica	948	1,000	61,0000	61,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE FAZER PARAFUSO	741	1,000	30,0000	30,00
MINDO PRONObI DA SILVA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA A3		23.100,000	1,8900	43.659,00
NATHALIA ROCHA RODRIGUES	DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E EXPURGO DE MORCEGOS	625	2,000	420,0000	840,00
NATHALIA ROCHA RODRIGUES	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA	625	2,000	100,0000	200,00
NILSON ANTONIO MARIAN	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA B1		19.866,000	3,1700	62.975,22
NILSON ANTONIO MARIAN	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA B3		20.076,000	3,2000	64.243,20
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CILINDRO MESTRE	969	1,000	212,0000	212,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	711	4,000	0,2400	0,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H7 12V	740	1,000	14,7000	14,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MB 8.8	711	4,000	1,4600	5,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/16x1	711	4,000	0,5100	2,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	711	4,000	0,2400	0,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROSCA	620	2,000	25,0000	50,00
PLANALTO ENCOMENDAS - TRANSPORTE	TRANSPORTE DE CAMARA FRIA	675	1,000	120,0000	120,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	971	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 9/16 X 7/8	706	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	Adap. Sold. Curto c/ Bolsa e Rosca p/ Registro 40 X 1 1/4"	926	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	706	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 1/2	706	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4	971	2,000	1,6000	3,20
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR MANGA 3/4*1/2	706	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL 40 MM	638	6,000	2,5000	15,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL 50 MM	638	12,000	3,2000	38,40
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 * 11/2	926	2,000	3,2000	6,40
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLASTICO 75 G	926	1,000	3,5000	3,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/12

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	BALDE PEDREIRO LATÃO	972	1,000	12,9000	12,90
RAFAEL BAYER	BROCA CONCRETO 6 MM	923	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM	703	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	926	3,000	0,1000	0,30
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRAULICA 25-20	638	51,000	0,9500	48,45
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRAULICA 32-20	638	3,000	1,5000	4,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRAULICA 32-25	638	6,000	1,5000	9,00
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRAULICA 40-32	638	6,000	2,2500	13,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	638	13,000	2,4000	31,20
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 50 * 40 MM	926	3,000	2,4000	7,20
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRAULICA 50-32	638	2,000	2,4000	4,80
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRÁULICA 60*50 SOLDÁVEL	638	6,000	5,0000	30,00
RAFAEL BAYER	CAIXA DE ENTRADA DE LUZ METAL EXTERNA 30X30 COMPLETA	638	1,000	312,0500	312,05
RAFAEL BAYER	CAIXA EMBUTIR - 03 DISJUNTOR	973	1,000	13,5000	13,50
RAFAEL BAYER	CAP 20 MM	638	10,000	0,9000	9,00
RAFAEL BAYER	CAP 25 MM	638	12,000	1,0000	12,00
RAFAEL BAYER	CORDA TRANÇADA 10MM	638	165,000	1,2500	206,25
RAFAEL BAYER	CURVA HID. 40 MM	638	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	CURVA HID. 50MM	638	2,000	20,6500	41,30
RAFAEL BAYER	DIJUNTOR 40 A	638	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	973	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	ENXADA COM CABO	972	1,000	18,9000	18,90
RAFAEL BAYER	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	704	50,000	0,5000	25,00
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 10 MM	638	4,500	3,4000	15,30
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	530	5,000	3,0000	15,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	638	2,000	1,7000	3,40
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	926	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	GANCHO C/ ROSCA P/ BUCHA 6 MM	926	2,000	0,3500	0,70
RAFAEL BAYER	JOELHO 50 MM SOLDÁVEL	706	1,000	2,7000	2,70
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	971	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	638	4,000	2,9000	11,60
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	971	1,000	2,7000	2,70
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 60 MM	638	2,000	15,0000	30,00
RAFAEL BAYER	LIMA MOTOSERRA	972	3,000	3,8000	11,40
RAFAEL BAYER	LIXA PARA TUBO PVC	638	10,000	3,2500	32,50
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	530	8,000	4,5000	36,00
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	706	2,000	2,5000	5,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/12

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDAVEL 40 MM	926	7,000	2,5000	17,50
RAFAEL BAYER	LUVA RED. SOLD. 25 X20	638	5,000	1,0000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA ROSCAVEL 1/2	706	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	LUVA ROSCAVEL 60 MM	638	1,000	15,7000	15,70
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	638	29,000	0,8000	23,20
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	926	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	638	23,000	1,0000	23,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	926	5,000	1,0000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	971	3,000	1,0000	3,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 32 MM	638	8,000	1,5000	12,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDAVEL 32 MM	926	5,000	1,5000	7,50
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	638	2,000	8,5000	17,00
RAFAEL BAYER	MASSA DE CALAFETAR 350 GR	638	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	PARAFUSO FRANCES 1/4x1.1/2	972	1,000	0,5000	0,50
RAFAEL BAYER	PINCEL 1" * 1/2	972	2,000	2,4000	4,80
RAFAEL BAYER	PLUG ROSCAVEL 1/2	706	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.8*25	703	20,000	0,2000	4,00
RAFAEL BAYER	REDUÇÃO 60-50	638	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	706	1,000	10,5000	10,50
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25 MM	638	5,000	11,9000	59,50
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32 MM	926	4,000	14,5000	58,00
RAFAEL BAYER	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60 MM	638	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL BAYER	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	638	29,000	5,1500	149,35
RAFAEL BAYER	REGISTRO SOLDÁVEL 40 MM	926	3,000	18,9000	56,70
RAFAEL BAYER	RODA COM CÂMARA PARA CARRO DE MÃO	972	1,000	39,6000	39,60
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPUMA 9 CM	972	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	974	3,000	8,0000	24,00
RAFAEL BAYER	STARTER P/ LÂMPADA 40 W	925	5,000	1,9000	9,50
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO 50 MM	706	1,000	5,1000	5,10
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 20 MM	638	14,000	0,9000	12,60
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 32 MM	638	1,000	2,7000	2,70
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 40 MM	638	5,000	4,9000	24,50
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 40 MM	926	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO SOLDAVEL 60 MM	638	1,000	15,0000	15,00
RAFAEL BAYER	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	974	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL BAYER	TOMADA SIT.X.E P/ CPMP." PERL	925	1,000	6,2000	6,20
RAFAEL BAYER	TORNEIRA DE PVC LONGA PARA PIA	705	1,000	2,9000	2,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/12

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	936	1,000	53,4000	53,40
RBS ZERO HORA- EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE 01 CADERNO ESPECIFICO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA	886	1,000	5.000,0000	5.000,00
RBS ZERO HORA- EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	639	1,000	400,0000	400,00
RGE - RIOGRANDE ENERGIA - SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE	712	1,000	95,2100	95,21
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	655	1,000	350,0000	350,00
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTDA	SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	655	1,000	90,0000	90,00
RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA	AR CONDICIONADO 18000 BTUS QUENTE/FRIO, CICLO REVERSO 220 V	894	1,000	2.415,0000	2.415,00
RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA	NOBREAK 1.4 KVA	897	1,000	490,0000	490,00
RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA	NOBREAKS 1400VA, BIVOLT NA ENTRADA, SAÍDA 110V, COM 02 BAT	895	3,000	490,0000	1.470,00
RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA	NOBREAKS 1400VA, BIVOLT NA ENTRADA, SAÍDA 110V, COM 02 BAT	896	1,000	490,0000	490,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	557	3.000,000	2,7900	8.370,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	559	13.000,000	2,7900	36.270,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	561	2.000,000	2,7900	5.580,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	563	1.000,000	2,7900	2.790,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	565	5.800,000	2,7900	16.182,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	558	10.000,000	2,1400	21.400,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	560	90.000,000	2,1400	192.600,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	562	7.500,000	2,1400	16.050,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	564	10.000,000	2,1400	21.400,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA	932	4,000	85,1200	340,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	531	1,000	100,7800	100,78
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	532	5,000	246,4800	1.232,40
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	619	1,000	100,7800	100,78
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	619	1,000	246,4800	246,48
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO	710	1,000	202,9700	202,97
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO VEICULO GOL ANO 2008 PLACA IOM 1523	642	1,000	100,7800	100,78
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO VEICULO S10 AMB ANO 2003/2003 PLACA ILP 6135	642	1,000	105,2800	105,28
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO VEICULO SANTANA ANO 2001/2002 PLACA IKK 6882	642	1,000	100,7800	100,78
SOLANGE DA SILVA MORAES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	748	1,000	800,0000	800,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇAO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	723	30,000	8,0000	240,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	CHAVE DE RODA EM CRUZ	934	1,000	55,2000	55,20
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	CONe DE SINALIZAÇÃO PVC 75 CM NAS CORES LARANJA E BRANCO	933	6,000	20,5000	123,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	733	2,000	138,0000	276,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BATENTE	733	2,000	21,0000	42,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	733	2,000	80,0000	160,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRAXANTE PARA LAVAR CARRO	733	1,000	7,2500	7,25
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	DESENGRIPANTE	733	1,000	24,0000	24,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/12

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO	733	1,000	32,0000	32,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FAROL	733	1,000	234,0000	234,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	733	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	733	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	733	1,000	5,3000	5,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO DE FREIO	733	2,000	24,0000	48,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GUARDA - PO (HASTE - AMORTECEDOR)	733	2,000	8,0000	16,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	HSW PREMIUM	733	1,000	107,5200	107,52
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JOGO DE DISCO	733	1,000	105,0000	105,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	733	1,000	60,0000	60,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	733	1,000	0,4500	0,45
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO	733	1,000	76,0000	76,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	734	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	734	0,150	98,0000	14,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	734	1,300	98,0000	127,40
SYSTEM COPIADORAS	BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO	1026	2,000	95,0000	190,00
SYSTEM COPIADORAS	CILINDRO RICOH MP - 1500	1026	1,000	490,0000	490,00
SYSTEM COPIADORAS	CILINDRO RICOH MP - 1500	1027	1,000	490,0000	490,00
SYSTEM COPIADORAS	LÂMINA DE LIMPEZA	1026	1,000	225,0000	225,00
SYSTEM COPIADORAS	LÂMINA DE LIMPEZA	1027	1,000	225,0000	225,00
SYSTEM COPIADORAS	REVELADOR	1026	1,000	490,0000	490,00
SYSTEM COPIADORAS	ROLAMENTO DO ROLO FUSOR	1027	2,000	120,0000	240,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	ALVEJANTE	920	5,000	4,5000	22,50
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	ARRUELA DE PRESSÃO	920	4,000	0,1000	0,40
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	COLA PARA MADEIRA	920	1,000	25,0000	25,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	CONEXAO DE MANGUEIRA	920	4,000	1,5000	6,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	DOBRADIÇA - PORTA	920	1,000	4,2000	4,20
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	FECHADURA P/ DIVISÓRIA M TX	920	2,000	15,0000	30,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	GÁS PARA AR CONDICIONADO	921	2,000	240,0000	480,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	MANGUEIRA CRISTAL	920	6,000	7,5000	45,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	MANGUEIRA EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	920	1,000	220,0000	220,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	PARAFUSO	920	8,000	0,1500	1,20
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	PORCA	920	4,000	0,1100	0,44
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	PORTA SANFONADA	920	1,000	145,0000	145,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	REBITE 5 X 19	920	30,000	0,1600	4,80
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	922	1,000	1.745,9600	1.745,96
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	SIKAFLEX	920	2,000	65,0000	130,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/12

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	TERMOESTATO ESTUFA	920	1,000	190,0000	190,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	THINNER	920	1,000	9,5000	9,50
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO P/ EFETUAR CONSERTO EM IMPRESSORA	965	1,000	20,0000	20,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIDOR INTEL XEON X3430 QUAD CORE 2.40 GHZ, 08 MB CACHÊ L	889	1,000	7.950,0000	7.950,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	COLUMNA DE DIREÇÃO	964	1,000	2.010,0000	2.010,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	FAROL LADO DIREITO 2-75 M	963	1,000	66,2100	66,21
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	PESO DIANTEIRO 4-80	963	4,000	252,0000	1.008,00
URSUS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	PESO TRASEIRO 4-80	963	2,000	393,0000	786,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	722	15,000	100,0000	1.500,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 60 AMPERES	618	1,000	245,0000	245,00
WEBER SERRO & CIA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG	970	1,000	120,0000	120,00
Total Geral do Mês ---->					981.132,09