

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/13

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ACLÉCIO BOLSON	TUBO DE CONCRETO 40 MM	247	60,000	25,9000	1.554,00
ACLÉCIO BOLSON	TUBO DE CONCRETO DE 30 MM	247	70,000	19,9000	1.393,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ABÓBRINHAS VERDES	298	2,000	2,9500	5,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACHOCOLATADO (deverá ser entregue em pct de 400g)	346	1,000	5,3500	5,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR CONFEITEIRO- PCT - 500 GR	298	1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR MASCAVO (PAC. DE 500G)	298	1,000	3,2000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	298	4,000	2,5500	10,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	306	2,000	2,5500	5,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	346	2,000	2,9000	5,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALFACE	298	3,000	1,0000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALHO PACOTES 200 G	298	1,000	4,2000	4,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMEIXA PRETA	346	500,000	0,0144	7,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMENDOIM	298	500,000	0,0079	3,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMENDOIM	346	500,000	0,0078	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ T1	306	10,000	1,7800	17,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	298	2,000	3,3500	6,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	306	2,000	3,3500	6,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA.	298	36,000	0,3500	12,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BATATA INGLESA	298	1,000	1,9000	1,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	306	2,000	3,9000	7,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CANELA E EM PÓ	298	5,000	1,9000	9,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	172	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	298	2,000	1,9000	3,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	298	1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEREJA	346	100,000	0,0390	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHIMIA	298	1,000	4,9000	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE GRANULADO	346	200,000	0,0110	2,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COCO NATURAL MÉDIO	346	1,000	19,0000	19,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COCO RALADO	298	400,000	0,0205	8,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CRAVO	346	1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ERVA DOCE	298	1,000	2,2000	2,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ESSENCIA DE BAUNILHA	298	1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE CENTEIO	298	500,000	0,0049	2,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO	306	4,000	1,5000	6,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	306	6,000	1,4500	8,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	298	27,000	1,4500	39,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	298	500,000	0,0044	2,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/13

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FEIJÃO PRETO	306	10,000	3,3500	33,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO	298	570,000	0,0263	14,99
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	306	2,000	3,9000	7,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FRUTAS CRISTALIZADAS	298	2,000	3,9000	7,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GLACUCAR	346	2,000	3,9000	7,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	306	2,000	7,9000	15,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LINGUIÇA	298	2,500	8,9000	22,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ	298	14,000	0,8500	11,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA 500 Gr.	298	2,000	2,2500	4,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MASSA C/ OVOS 500GR	306	2,000	2,9500	5,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	NOZ MOSCADA - MOIDA	298	2,000	2,9000	5,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	NOZES DESCASCADAS	346	500,000	0,0750	37,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PASSAS DE UVA	298	2,000	4,2000	8,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIMENTA	298	1,000	2,2000	2,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIMENTÃO	298	4,000	0,8500	3,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	QUEIJO COLONIAL	298	0,500	10,5000	5,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	298	2,000	0,8500	1,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	306	2,000	0,8500	1,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	UVAS PASSAS PRETA	346	100,000	0,0320	3,20
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	253	1,000	114,0000	114,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR ROSCA EXTERNA	164	1,000	320,4000	320,40
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	JOGO DE REPARO CILINDRO DO ESTABILIZADOR	164	1,000	33,0000	33,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	LÂMINA COM PARAFUSO	252	2,000	820,0000	1.640,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	165	1,000	50,0000	50,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	253	1,000	350,0000	350,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	243	1,000	115,0000	115,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	254	1,000	115,0000	115,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	257	1,000	115,0000	115,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto de CPU	246	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	262	1,000	50,0000	50,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE	257	1,000	68,0000	68,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE MEMORIA	262	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE PROGRAMAS	255	1,000	40,0000	40,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CHAPA 73125482	324	8,000	60,6300	485,04
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CORRENTE TANDER	21	1,000	725,0000	725,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PARAFUSO 73126330	324	80,000	2,3000	184,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PLACA 73125481	324	8,000	28,5700	228,56

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/13

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	431	1,000	104,8600	104,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	496	3,000	1,2000	3,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA ALIMENTADORA		1,000	240,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	183	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA	123	2,000	39,9000	79,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA PINO CAMISA DO GIRO	178	2,000	37,0000	74,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO COMANDO ESTABILIZADOR	144	1,000	124,0000	124,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE ACELERADOR AÇO	115	1,000	165,0000	165,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO DO MOTOR		1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA	698	3,000	9,0000	27,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DESCARGA	496	1,000	4,5000	4,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM MOTOR	123	1,000	176,5800	176,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO DE ACIONAMENTO	140	1,000	48,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÊMBOLO		1,000	411,0000	411,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO COMBUSTÍVEL	496	1,000	21,3000	21,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO REPARO DO GIRO	178	1,000	96,0000	96,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA 1 POLO	123	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA ANTICHAMA	496	1,000	28,9000	28,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	PANO DE LIMPEZA	123	2,000	53,8800	107,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 10X 30 C/ ARRUELA LISA	123	2,000	2,5000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8x30	698	4,000	2,8000	11,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO DE FIXAÇÃO	123	1,000	16,8000	16,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO SOBERBA	698	8,000	0,5000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE PORTA	153	4,000	21,0000	84,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REGULADOR DO FREIO	153	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO	140	1,000	33,0000	33,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO BASCULAMENTO CAÇAMBA		1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR VOLANTE		1,000	298,0000	298,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR VOLANTE	496	1,000	298,0000	298,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto DE BANCO	699	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS		1,000	347,5000	347,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	124	1,000	245,0000	245,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	142	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	179	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	495	1,000	570,0000	570,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	154	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	110	1,000	90,0000	90,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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 TORNO	179	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS		1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	154	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	111	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	496	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	698	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLENÓIDE DA BOMBA INJETORA	35	1,000	75,0000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VENTILADOR CJ-REFR	491	1,000	782,5000	782,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	VENTUINHA		1,000	380,0000	380,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇUCAR BAUNILHA	347	50,000	0,0300	1,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	COCO SECO SEM AÇUCAR	347	100,000	0,0220	2,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE CONDENSADO	347	20,000	2,3500	47,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	347	1,000	4,3000	4,30
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MARGARINA	347	0,500	2,6000	1,30
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ML	347	1,000	1,0000	1,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	ELETRODO 3,25 MM	173	5,000	11,5000	57,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	ENXAXADEIRA MANUAL COM CAPACIDADE DE 4KG	524	1,000	137,0000	137,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARAME GALVANIZADO Nº 08	34	25,000	5,8000	145,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ARAME LISO 1250 MTS.	112	1,000	343,0000	343,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CABO DE AÇO 3/8 X 9,5 MM	34	30,000	4,5000	135,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CLIPS P/ CABO DE AÇO 3/8	34	25,000	1,0000	25,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ELETRODO 2,5MM	333	5,000	8,0000	40,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	ELETRODO 3,25 MM	333	25,000	7,9000	197,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	MANGEIRA PRESSÃO 1/2 X 3,5		15,000	6,1000	91,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PARAFUSO P/ ARADO 1/2 x 2.1/4	33	35,000	2,0000	70,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PARAFUSO P/ ARADO A3 1/2x2.1/2	33	35,000	2,6000	91,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	ARADO CREA - RS	97	1,000	33,0000	33,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA	ARADO CREA - RS	497	1,000	33,0000	33,00
CRISTIANE JARDIM FERNANDES	SERVIÇO DE REFORMA DA CORTINA	494	1,000	417,0000	417,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	BRITA N.º 01	515	1,000	69,0000	69,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	CIMENTO	515	150,000	0,3600	54,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	ENTRADA DE LUZ COMPLETA COM POSTE DE GALVANIZADO 7M	240	1,000	449,0000	449,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	OLIO DE	515	18,000	9,9000	178,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	TELA AMIANTO 2,44M x 1,10M x 6MM	510	40,000	27,9000	1.116,00
DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI	TUBO PVC 40 MM - CLASSE 15	287	83,000	22,8000	1.892,40
DENTARIA KLIMUS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 350 A2	91	3,000	90,0000	270,00
DENTARIA KLIMUS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 350 A3	91	3,000	90,0000	270,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DENTARIA KLIMUS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 350 A3,5	91	3,000	90,0000	270,00
DENTARIA KLIMUS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 350 UD	91	2,000	90,0000	180,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	CONCERTO DA PORTA DE ENTRADA	322	1,000	80,0000	80,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	513	1,000	25,0000	25,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	133	1,000	40,0000	40,00
DORIVAL PEREIRA DIAS	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	244	1,000	75,0000	75,00
EDILON EVANDRO DREHMER	BRAÇADEIRA GRANDE	28	4,000	20,0000	80,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVICO DE CONCERTO E SOLDA	32	1,000	120,0000	120,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVICO DE SOLDA	143	1,000	320,0000	320,00
EICKHOFF MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	POLIA 16 DENTES COM FRIZO PARA ANEL	308	3,000	20,0000	60,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCARDENAÇÃO 7 MM 25 - 50 FOLHAS	512	2,000	3,5000	7,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	126	1,000	234,0000	234,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE CONCERTO - GOL - IMV 6404	125	1,000	150,0000	150,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	127	1,000	90,0000	90,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	VELA DE IGNIÇÃO	126	4,000	16,0000	64,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE 0,20	26	250,000	0,2000	50,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE 0,70	26	250,000	0,7000	175,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE 1,05	26	290,000	1,0500	304,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SELO DE 1,50	26	290,000	1,5000	435,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO		323	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		162	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		213	1,000	76,5000	76,50
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		273	1,000	76,5000	76,50
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		273	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS		213	1,000	187,0000	187,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CABO DE ENERGIA 3 X 4mm	288	170,000	7,0000	1.190,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAPACITOR DE ARRANQUE	288	1,000	40,0000	40,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CAPACITOR PERMANENTE	288	1,000	60,0000	60,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DESLOCAMENTO COM EQUIPAMENTO PARA TESTE DE VAZÃO EM POÇOS DE	289	1,000	600,0000	600,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO	289	1,000	300,0000	300,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA	256	1,000	680,0000	680,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DA BOMBA SUBMERSA	256	1,000	810,0000	810,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TESTE DE VAZÃO CONTÍNUA - 24hs	289	1,000	1.600,0000	1.600,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS 1400 X 24 (A QUENTE DESENHO L2)	118	6,000	590,0000	3.540,00
F.VACHILESKI & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO INTERNO DE PNEU - TIPO VD	118	6,000	73,1900	439,14
FACCIN E BUSATTO LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	454	1,000	516,0000	516,00
FACCIN E BUSATTO LTDA	CONCERTO BOMBA COMBUSTIVEL	455	1,000	160,0000	160,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/13

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FACCIN E BUSATTO LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	454	1,000	22,0000	22,00
FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA - FATEC	Convênio Estagiários	105	24,000	1.350,0000	32.400,00
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR	239	1,000	1.210,0100	1.210,01
GNP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RENOVAÇÃO SEGURO RECEFITUR	239	1,000	1.210,0100	1.210,01
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	FAROL AUXILIAR REDONDO FED. MB 1620	120	1,000	94,0400	94,04
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LAMPADA HALOGENA H-3 24V 70W	120	1,000	25,4000	25,40
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	119	1,000	20,0000	20,00
ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	BORRACHA DUPLA DA ALAVANCA	523	1,000	9,0000	9,00
ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	BORRACHA SIMPLES ALAVANCA	523	1,000	7,0000	7,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA - VEICULO	293	1,000	220,0000	220,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	310	1,000	350,0000	350,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	310	1,000	350,0000	350,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	295	2,000	60,2400	120,48
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	295	2,000	125,7400	251,48
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	241	2,000	0,1300	0,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	295	2,000	0,0800	0,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA	295	2,000	0,4300	0,86
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE TRAVAMENTO	295	2,000	1,6400	3,28
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE TRAVAMENTO	313	1,000	1,6400	1,64
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA ENCOSTO EIXO	295	2,000	2,5500	5,10
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA LISA	241	2,000	0,2000	0,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BARRA DE DIREÇÃO	295	1,000	117,7600	117,76
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE MECANISMO	295	1,000	17,6700	17,67
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BORRACHA DE FACÃO	295	2,000	8,0700	16,14
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	295	2,000	6,4200	12,84
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	295	2,000	7,1600	14,32
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA BRAÇO	295	2,000	20,7300	41,46
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	295	1,000	1,1100	1,11
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA SINTERIZADA	295	1,000	2,7800	2,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	241	1,000	3,7400	3,74
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	295	1,000	3,7400	3,74
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	313	1,000	3,7400	3,74
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALÇO BORRACHA ESTABILIZADOR	295	1,000	3,2300	3,23
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALÇO BORRACHA ESTABILIZADOR	295	1,000	2,9900	2,99
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALÇO DA PRESILHA	295	2,000	1,0200	2,04
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CHAPA TERMO ISOLANTE	241	1,000	80,8100	80,81
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CINTA	241	1,000	0,1600	0,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	COIFA	295	2,000	2,6100	5,22
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	COLETOR ESCAPE	241	1,000	552,3400	552,34
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONTRA PINO	295	2,000	1,2200	2,44
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONTRA-PINO	295	1,000	0,1200	0,12
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA	241	1,000	23,3700	23,37
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA	295	1,000	23,3700	23,37
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA DENTADA	295	1,000	53,5600	53,56
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	241	1,000	46,0800	46,08
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	295	1,000	46,0800	46,08
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	241	1,000	10,4000	10,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	313	1,000	10,4000	10,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DE ÓLEO	313	1,000	17,5400	17,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	241	1,000	17,5400	17,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO	295	1,000	17,5400	17,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FLUIDO DE FREIO	296	1,000	24,7200	24,72
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	GRAXA	296	0,500	42,0000	21,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JOGO COIFA EIXO TRASEIRO	295	1,000	84,0900	84,09
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JOGO DE LONA DE FREIO	295	1,000	35,1600	35,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA HOMOCINETICA	295	1,000	195,4200	195,42
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LONA DE FREIO TRASEIRA	241	1,000	12,4800	12,48
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO 5W 40	242	3,500	29,9000	104,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ÓLEO DE MOTOR	296	3,500	29,9000	104,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ÓLEO DE MOTOR	312	3,500	29,9000	104,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	295	2,000	17,2000	34,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA	295	4,000	0,7500	3,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA SEXTAVADA	241	6,000	1,3800	8,28
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PRESILHA ESTABILIZADOR	295	2,000	2,7500	5,50
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	REBITE 4, X 7,5	241	8,000	0,1300	1,04
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	REBITE 4, X 7,5	295	40,000	0,1300	5,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	295	2,000	6,7600	13,52
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	REVISÃO 60.000 KM	248	1,000	125,0000	125,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO	295	1,000	50,9500	50,95
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	295	1,000	41,9200	41,92
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLO TENSOR DA CORREIA DENTADA	295	1,000	167,1800	167,18
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	297	1,000	350,0000	350,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	314	1,000	10,0000	10,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TAMPA CUBO DA RODA	295	1,000	8,8800	8,88

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	TIRANTE DO FREIO	295	2,000	28,5700	57,14
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VEDAÇÃO	241	1,000	36,7600	36,76
JM - MECÂNICA LTDA	CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA E PARAFUSO	249	1,000	30,0000	30,00
JM - MECÂNICA LTDA	CRUZETA	249	1,000	50,0000	50,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	DESIZANTE P/ SUPORTE TRASEIRA		2,000	35,0000	70,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS AUXILIAR/ PARABOLICA - 3ª		1,000	258,0000	258,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS TRASEIRA - 1ª		1,000	235,0000	235,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS TRASEIRA, 87CMX 8CM	525	1,000	98,0000	98,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	PINOS DE CENTRO	525	1,000	13,5000	13,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLAS SEXTAVADA	525	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	SUPORTE DE MOLA TRASEIRA (PARTE DE TRÁS DAS MOLAS)		1,000	135,0000	135,00
LAGE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JOINT DE BORRACHA VEDANTE PARA KIT CAVALETE	294	100,000	1,8300	183,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	122	1,000	200,0000	200,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	456	1,000	200,0000	200,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PONTEIRA DE DIREÇÃO	331	1,000	42,0000	42,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	332	1,000	50,0000	50,00
MARIA ELENA DE VARGAS MINUZZI FUNERÁRIA SANTALUCIA	TRANSLADO DE CORPO	134	1,000	150,0000	150,00
MARIA ELENA DE VARGAS MINUZZI FUNERÁRIA SANTALUCIA	UM MORTUÁRIA	134	1,000	350,0000	350,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FSP 8.6	290	1,000	11,4000	11,40
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FSP 90° 8.6	290	1,000	22,7500	22,75
MECANICA PANCIERA LTDA	CRUZETA 513 400	29	2,000	27,0000	54,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	290	2,120	21,3000	45,16
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 5/8	166	0,580	21,7500	12,62
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	167	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	291	4,000	10,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	30	1,000	15,0000	15,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	30	1,000	20,0000	20,00
MORENA DE GODOI RIBAS	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, CONSELHO TUTELAR.	37	6,000	248,6800	1.492,08
NASCIMENTO E CIA LTDA	BATERIA	114	1,000	18,9500	18,95
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	113	1,000	20,0000	20,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	GRAXEIRA	250	2,000	15,0000	30,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	GRAXEIRA	250	2,000	5,7800	11,56
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	KIT FECHADURA MAÇANETA PORTA L/D E L/E	259	1,000	110,1600	110,16
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	RESERVATORIO DE AGUA	305	1,000	150,0000	150,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SENSOR DO RESERVATORIO DE AGUA	259	1,000	80,0000	80,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	251	1,400	75,0000	105,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TUBO	250	1,000	25,4100	25,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/13

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	VARETA ÓLEO	250	1,000	28,0000	28,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	VARETA ÓLEO	311	1,000	41,5100	41,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 32-44 FITA	330	2,000	2,3800	4,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA CLIPS 1/2	27	24,000	4,3800	105,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM	108	2,000	2,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	22	4,000	0,3200	1,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	27	2,000	0,2400	0,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"	36	1,000	1,0900	1,09
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/2	27	2,000	0,5500	1,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/2	152	10,000	0,5500	5,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	27	12,000	1,0900	13,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	330	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	258	6,000	0,7500	4,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	27	1,000	0,2100	0,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 1/2	27	0,500	17,7500	8,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 3/4	27	6,000	28,7100	172,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY V	116	1,000	25,0000	25,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	27	12,000	4,6300	55,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	31	12,000	4,6300	55,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	121	13,000	4,6300	60,19
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRO	27	0,800	7,5300	6,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FITA ISOLANTE	108	2,000	3,0000	6,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 10 MM 45°	23	3,000	2,2500	6,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	23	1,000	1,8500	1,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 1 POLO ENCONTRADO	292	2,000	1,4500	2,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 12 V 5 W	292	2,000	2,5500	5,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	292	2,000	1,8500	3,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W		2,000	13,0000	26,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x5 NC 8.8	36	1,000	19,5600	19,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x2 NC 8.8	22	4,000	2,3600	9,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 x90 MA 8.8	27	2,000	2,2400	4,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X35 MA 8.8	108	1,000	1,1200	1,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 80 MA 8.8	27	1,000	2,8800	2,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X100 MA 8.8	258	6,000	3,1200	18,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12x30 MA 8.8	330	2,000	1,4400	2,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x130 MA 8.8	258	6,000	7,5300	45,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 2 NC 8.8	151	1,000	3,9700	3,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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 7/12X 5 NC 8.8	152	4,000	4,5500	18,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 2.1/2	152	6,000	1,8900	11,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16 X 2.1/2	258	6,000	1,8900	11,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x25 MA 8.8	146	6,000	0,5200	3,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO M.B 24x70	328	2,000	20,6500	41,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x8	23	1,000	8,5600	8,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	27	2,000	0,4500	0,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	27	2,000	0,3700	0,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 22 MM	151	1,000	4,5500	4,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	27	12,000	1,5600	18,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	152	10,000	0,3100	3,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	258	6,000	0,3100	1,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DUPLA 1/2	23	1,000	1,0200	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1"	36	1,000	7,0300	7,03
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	22	4,000	1,0400	4,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	108	1,000	0,5100	0,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	330	2,000	0,5100	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	27	1,000	0,6000	0,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	258	6,000	0,6000	3,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	258	6,000	1,5900	9,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	24	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	109	2,500	20,0000	50,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 9/16 X 7/8	169	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CX. DE AGUA 50 X 1" 1/2	176	2,000	3,2000	6,40
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	180	1,000	1,8000	1,80
RAFAEL BAYER	AREIA	514	15,000	2,0000	30,00
RAFAEL BAYER	CABO DE ENCHADA	489	3,000	9,9000	29,70
RAFAEL BAYER	CADEADO 30 MM	487	2,000	11,5000	23,00
RAFAEL BAYER	CAIXA DE DESCARGA	463	1,000	17,5000	17,50
RAFAEL BAYER	CILINDRO DE FECHADURA	348	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	180	1,000	21,0000	21,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	514	2,000	21,0000	42,00
RAFAEL BAYER	ELETRODO 2,5MM	488	1,000	13,9000	13,90
RAFAEL BAYER	ESCOVA SANITARIA	351	1,000	5,8000	5,80
RAFAEL BAYER	EXTENSÃO 10 METROS	156	1,000	18,5000	18,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	180	1,000	26,5000	26,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	429	3,000	26,5000	79,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/13

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	429	2,000	27,5000	55,00
RAFAEL BAYER	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	175	10,000	0,5000	5,00
RAFAEL BAYER	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	489	10,000	0,5000	5,00
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x2,5	182	10,000	1,9500	19,50
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE	149	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE	155	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE	171	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	485	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	180	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	155	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	485	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36	149	40,000	0,2500	10,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	150	3,000	2,9000	8,70
RAFAEL BAYER	JOGO DE CHAVE	171	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 20 X 220	155	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	LINHA 0,30"	180	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	LINHA 0.50"	180	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	LUVA 20*1/2	180	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	LUVA DE BORRACHA	350	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	177	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 32 MM	150	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA PRETA 1/2	150	85,000	0,7000	59,50
RAFAEL BAYER	MANTA ALUMINIZADA 15 CM	149	10,000	4,5000	45,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO FRANCES 1/4x1.1/2	489	1,000	0,5000	0,50
RAFAEL BAYER	PILHA MÉDIA	181	4,000	1,8500	7,40
RAFAEL BAYER	PILHA PALITO	181	4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	PINCEL 1" * 1/2	490	1,000	2,4000	2,40
RAFAEL BAYER	PINCEL 1/2"	490	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	486	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	PINO FEMEA	182	2,000	2,9000	5,80
RAFAEL BAYER	PINO FEMEA	485	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	182	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO TEE	182	3,000	3,5000	10,50
RAFAEL BAYER	PO DE GRAFITE	168	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	REATOR ELÉTRICO 2X40	349	1,000	37,0000	37,00
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 3,2*10	429	18,000	0,0700	1,26
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.8*25	429	10,000	0,2000	2,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	490	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL BAYER	TEE HIDRAULICO 50 MM	176	1,000	5,1000	5,10
RAFAEL BAYER	TEE TRIPLO MANGA 1/2	486	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	TINTA ÓLEO 1 KG	175	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA	429	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	TRINCHA PARA PINTURA	170	5,000	4,3000	21,50
RAFAEL BAYER	TUBO DESPEJO CAIXA DESCARGA	463	1,000	7,2000	7,20
RAFAEL BAYER	UNIÃO MANGA 3/4	169	4,000	1,0000	4,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	161	1,000	77,2500	77,25
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL	309	1,000	330,0000	330,00
RBS ZERO HORA- EDITORA JORNALISTICA S/A	ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA	148	1,000	592,0000	592,00
RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	20	2,000	650,0000	1.300,00
RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	432	12,000	644,8000	7.737,60
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	MANGUEIRA 1'1/4X4S COM 46CMX26CM COM 1M E 16CM	326	1,000	350,0000	350,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	OLHAL G Nº 106832	307	1,000	78,0000	78,00
SALY INAJA ALVES RAMOS - ME	RESERVATÓRIO DO LÍQUIDO DO FREIO	325	1,000	285,0000	285,00
SANDRA NOREMBERG	SERVIÇO DE CONserto DO TELEFONE	25	1,000	40,0000	40,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	8	500,000	2,7980	1.399,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	10	2.500,000	2,7980	6.995,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	12	300,000	2,7980	839,40
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	14	250,000	2,7980	699,50
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	16	500,000	2,7980	1.399,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	9	2.000,000	2,1420	4.284,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	11	10.000,000	2,1420	21.420,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	13	1.200,000	2,1420	2.570,40
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	15	500,000	2,1420	1.071,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	260	2,000	137,1100	274,22
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	340	6,000	100,7800	604,68
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	340	1,000	105,2800	105,28
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	341	1,000	105,2800	105,28
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ DO TRABALHO - RS	INScrição CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR	329	1,000	80,0000	80,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	214	6,000	2,7000	16,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	430	31,000	2,7000	83,70
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	498	33,000	2,7000	89,10
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	214	1,000	2,7000	2,70
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	315	3,000	2,7000	8,10
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	214	7,000	0,2000	1,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	315	3,000	0,2000	0,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	430	31,000	0,2000	6,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	498	33,000	0,2000	6,60
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	ELETRODO 4 MM	334	30,000	8,1900	245,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BRAÇADEIRA	130	4,000	4,0000	16,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO DE IGNIÇÃO	131	1,000	52,0000	52,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CINTA	130	5,000	1,2000	6,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	130	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	130	1,000	33,0000	33,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	130	1,000	76,6700	76,67
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	129	5,000	27,0000	135,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	130	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RADIADOR		1,000	930,0000	930,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	132	1,500	98,0000	147,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	128	1,000	98,0000	98,00
SYSTEM COPIADORAS	BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO	160	2,000	55,0000	110,00
SYSTEM COPIADORAS	CILINDRO	160	1,000	300,0000	300,00
SYSTEM COPIADORAS	LÂMINA DE LIMPEZA	160	1,000	95,0000	95,00
SYSTEM COPIADORAS	REVELADOR	160	1,000	200,0000	200,00
TECNOCLEAN LIMPEZA URBANA LTDA	COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	19	2,000	5.000,0000	10.000,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	163	1,000	100,0000	100,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	163	1,000	150,0000	150,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	511	2,000	75,0000	150,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	MANGUEIRA FILTRO DE AR A TURBINA	492	1,000	68,5500	68,55
V F LOCATELLI & CIA LTDA	DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO	238	1,000	3.500,0000	3.500,00
VEIGAS BUZETTO & REGINATO LTDA-VBR SOLUÇÕES EM TI	SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE RAMAIS C/ DESLOCAMENTO DE TECNI	147	1,000	360,0000	360,00
Total Geral do Mês ---->					148.548,96