

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	ADITIVO	3442	1,000	20,0000	20,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	ANEL DE AJUSTE	3533	1,000	5,0000	5,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	CHAVE 2 POSIÇÃO	3533	1,000	35,0000	35,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	IMPULSOR	3441	1,000	110,0000	110,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	IMPULSOR	3533	1,000	90,0000	90,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	JOGO DE BUCHA	3441	1,000	8,0000	8,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	JOGO DE BUCHA	3533	1,000	12,0000	12,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	LÂMPADA H4	3581	1,000	18,0000	18,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	LIMPEZA DE RADIADOR	3794	1,000	70,0000	70,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	PORTA ESCOVAS	3533	1,000	30,0000	30,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	RELÉ DE POTÊNCIA	3533	2,000	15,0000	30,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVICO DE CONserto de peças	3534	1,000	20,0000	20,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto do alternador		1,000	60,0000	60,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3443	1,000	25,0000	25,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3532	1,000	50,0000	50,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO	3443	1,000	120,0000	120,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO	3532	1,000	100,0000	100,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	VÁLVULA TERMOSTATICA	3441	1,000	72,0000	72,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA O 1º LUGAR	3790	36,000	2,4500	88,20
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA O 1º LUGAR	3791	60,000	2,2500	135,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA O 2º LUGAR	3790	36,000	2,4500	88,20
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA O 2º LUGAR	3791	60,000	2,2500	135,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA O 3º LUGAR	3790	24,000	2,4500	58,80
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA O 3º LUGAR	3791	60,000	2,2500	135,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA ATLETA GOLEADOR	3790	3,000	44,0000	132,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFEU PARA O 1º LUGAR FEM	3790	1,000	246,0000	246,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 1º LUGAR	3790	2,000	246,0000	492,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFEU PARA O 2º LUGAR FEM	3790	1,000	213,0000	213,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 2º LUGAR	3790	2,000	213,0000	426,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA O 3º LUGAR	3790	2,000	180,0000	360,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	3869	250,000	1,4800	370,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	3522	9,000	1,6000	14,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3869	10,000	2,9800	29,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	APARELHO DE BARBEAR	3598	10,000	2,0000	20,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 (PAC DE 1 KG)	3869	545,000	1,4700	801,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AZEITE	3522	9,000	2,6500	23,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA PRATA	3869	500,000	1,4800	740,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BEBIDA LÁCTEA- EMBALAGEM DE 01L	3869	1.080,000	1,3800	1.490,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE - PCT DE 400 GR	3869	76,000	4,5000	342,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANELA EM PÓ (SAQUINHO DE 50 GR)	3869	20,000	0,9700	19,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G	3869	60,000	1,8900	113,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	3640	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	3810	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	3816	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3869	470,000	3,3900	1.593,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	3869	400,000	1,2500	500,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	3869	60,000	1,1800	70,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3869	200,000	1,3200	264,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FEIJÃO PRETO	3522	45,000	2,2000	99,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	3869	50,000	1,7000	85,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	3522	9,000	3,0000	27,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3869	1.584,000	1,5300	2.423,52
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL-EMBALAGEM DE 500G	3869	22,500	2,5000	56,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3869	175,000	2,3700	414,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3869	270,000	4,8500	1.309,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PILHA PALITO	3599	4,000	1,7500	7,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	RODO PLASTICO 45 CM	3814	2,000	8,4000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL	3522	9,000	0,8000	7,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG	3869	75,000	0,7500	56,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	3869	190,000	4,5000	855,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SODA CAÚSTICA	3813	2,000	12,0000	24,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	3869	40,000	1,1900	47,60
ASS. DE PROD. RURAIS DO RINCAO DE STO. AN	REPASSE DE RECURSO		1,000	5.000,0000	5.000,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ANEL	3876	2,000	60,0000	120,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	BIELA PARA COMPRESSOR	3876	2,000	42,0000	84,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR DO MOTOR	3876	2,000	10,0000	20,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	INTERRUPTOR	3595	1,000	30,0000	30,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	KIT DE JUNTAS COMPRESSOR	3876	1,000	15,0000	15,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	KIT DE VALVULA	3876	1,000	22,0000	22,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ÓLEO	3877	1,000	15,0000	15,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	PLACA REGULADORA	3595	1,000	120,0000	120,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	RETENTOR	3876	1,000	20,0000	20,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ROLAMENTO	3876	1,000	22,0000	22,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	ROLAMENTO	3876	1,000	28,0000	28,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVICO DE CONserto DO CARREGADOR DE BATERIA	3536	1,000	80,0000	80,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3878	1,000	150,0000	150,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO APARADOR DE GRAMA A GASOLINA	3568	1,000	130,0000	130,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	VISOR - P/ COMPRESSOR	3876	1,000	14,0000	14,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO PANAMBI LTDA	MAÇANETA TAMPA TRASEIRA	3378	1,000	96,4600	96,46
AUTO PANAMBI LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3379	1,000	162,5000	162,50
BELLE & CIA LTDA	SILENCIOSO DO CANO DE DESCARGA	3583	1,000	165,0000	165,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	DOBRADIÇA - PORTA	3787	3,000	1,3200	3,96
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	FECHADURA INTERNA	3787	1,000	16,2400	16,24
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	GUARNIÇÃO P/ MARCO 5,5 MAD.	3787	1,000	24,0000	24,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	MARCO MADEIRA CEDRINHO 3X2,10X14CM	3787	1,000	59,6000	59,60
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PARAFUSO MADEIRA 3.8X25 - DOB.3.5"	3787	18,000	0,0500	0,90
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2,10X0,90 COM PORTAL	3787	1,000	44,0000	44,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	ABRAÇADEIRA	3808	4,000	1,4300	5,72
BELTRAME E IRMAOS LTDA	FITA VEDA ROSCA	3808	1,000	1,5000	1,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	JOELHO ROSCÁVEL 1/2	3808	2,000	7,1800	14,36
BRASOX OXIGENIO IND. E COM LTDA	KIT COM VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO E	3434	1,000	177,0000	177,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PONTA DE EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO	3425	1,000	725,0000	725,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	3385	1,000	60,0000	60,00
CELSE DE JESUS ALVES BUENO	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ENCONTRO DE INVERNADA	3520	1,000	168,5400	168,54
CELSE DE JESUS ALVES BUENO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ SEMINARIO DA EDUCAÇÃO	3572	1,000	168,5400	168,54
CELSE VANTE DENARDI ME	BOMBA D'AGUA	3781	1,000	152,0000	152,00
CELSE VANTE DENARDI ME	BUCHA BARRA DIREÇÃO	3781	2,000	13,0000	26,00
CELSE VANTE DENARDI ME	BUCHA QUADRO	3781	2,000	13,0000	26,00
CELSE VANTE DENARDI ME	BUCHA QUADRO	3781	2,000	24,0000	48,00
CELSE VANTE DENARDI ME	CORREIA ALTERNADOR	3781	1,000	32,0000	32,00
CELSE VANTE DENARDI ME	CORREIA COMANDO	3781	1,000	35,0000	35,00
CELSE VANTE DENARDI ME	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	3781	2,000	50,0000	100,00
CELSE VANTE DENARDI ME	JUNTA DESCARGA	3781	1,000	5,0000	5,00
CELSE VANTE DENARDI ME	LÂMPADA	3781	4,000	1,5000	6,00
CELSE VANTE DENARDI ME	MOLA PASTILHA	3781	1,000	4,0000	4,00
CELSE VANTE DENARDI ME	PARAFUSO	3781	1,000	0,5000	0,50
CELSE VANTE DENARDI ME	PINO GUIA PINÇA	3781	2,000	20,0000	40,00
CELSE VANTE DENARDI ME	RETENTOR RODA TRAS	3781	2,000	6,0000	12,00
CELSE VANTE DENARDI ME	ROLAMENTO DA RODA	3781	2,000	58,0000	116,00
CELSE VANTE DENARDI ME	ROLAMENTO TENSOR	3781	1,000	82,0000	82,00
CELSE VANTE DENARDI ME	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3669	1,000	470,0000	470,00
CELSE VANTE DENARDI ME	SONDA LAMBDA PLANAR	3781	1,000	203,5000	203,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELÁSTICO	3574	2,000	2,0400	4,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA	3574	4,000	15,8400	63,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA	3574	2,000	1,5700	3,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA CURTA DIREÇÃO PARTE DA FRENTE	3851	1,000	358,1500	358,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	BIELETA ESTABILIZADOR TRASEIRO	3851	1,000	195,0000	195,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	3851	4,000	5,2800	21,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	3851	2,000	8,8800	17,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO	3851	2,000	15,0900	30,18
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	3574	1,000	31,6800	31,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	3574	4,000	17,4000	69,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA	3574	3,000	20,5600	61,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	3851	4,000	5,2800	21,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	3851	2,000	14,7900	29,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO DE ABERTURA DO CAPO C/ MAÇANETA	3646	1,000	72,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO NEGATIVO	3646	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	3579	1,000	112,0000	112,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO	3574	30,000	6,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	3851	1,000	64,0000	64,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	HIDROVACUO	3386	1,000	395,0000	395,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	INTERRUPTOR LUZ FREIO	3851	1,000	26,1000	26,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	3851	1,000	533,7800	533,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DO COMPRESSOR QUE PEGA NA TAMPA DO MOTOR	3851	1,000	29,5000	29,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TAMPA DAS ENGRENAGENS	3851	1,000	36,3200	36,32
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO	3851	1,000	69,0900	69,09
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO CAIXA DIREÇÃO	3851	1,000	360,0000	360,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA FAROL DIANTEIRO	3851	1,000	12,9500	12,95
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUVA DA CAIXA SAIDA DA TRANSMISSÃO	3851	1,000	873,7800	873,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUVA E ESPIGA DO CARDAN	3851	1,000	770,4500	770,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO BOMBA DIREÇÃO	3851	1,000	104,3800	104,38
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA RETORNO CAIXA DIREÇÃO AO RESERVATÓRIO	3851	1,000	87,0000	87,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLHAL L/E	3574	1,000	68,8000	68,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	3574	1,000	171,9000	171,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	3574	2,000	20,9400	41,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	3574	2,000	4,3700	8,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO D123865	3574	2,000	67,5600	135,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA BARRA CURTA INTERMEDIÁRIA PARTE DE TRASEIRA	3851	1,000	95,7000	95,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA	3574	2,000	2,8000	5,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORTA ESCOVA C/ ESCOVA	3646	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO DA PORTA	3851	1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR POLIA	3851	1,000	40,0500	40,05
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DA RABETA CAIXA	3851	1,000	37,7000	37,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DA RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO	3851	1,000	29,4500	29,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONserto de peças	3644	1,000	35,0000	35,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3575	1,000	768,0000	768,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO EIXO CARDAN COM TROCA DA LUVA	3852	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM, TROCAR REPARO, COLOCAÇÃO	3852	1,000	380,0000	380,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO ARRAN	3645	1,000	140,0000	140,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO PARA TROCAR ESPIGA EIXO CARDAN	3852	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DO GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	3852	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA BARRA CURTA DE DIREÇÃO PARTE DA FRENTE	3852	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DAS BORRACHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO	3852	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DAS BORRACHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO	3852	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DAS BORRACHAS ESTABILIZADOR E TAMPA DAS BOR	3852	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DAS BUCHAS BIELETAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO	3852	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3645	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	3852	1,000	450,0000	450,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA INTERRUPTOR LUZ DO FREIO	3852	1,000	10,0000	10,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA LUVA DA CAIXA SAIDA DA TRANSMISSÃO	3852	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA PONTEIRA BARRA CURTA INTERMEDIÁRIA PARTE TR	3852	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA REPARO CILINDRO DA PORTA	3852	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO LADO ESQUERD	3852	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA RETENTOR DA RABETA CAIXA	3852	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA RETENTOR POLIA, JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO	3852	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO TROCA MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO BOMBA DIREÇÃO	3852	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO TROCA MANGUEIRA RETORNO CAIXA DIREÇÃO AO RESERTÓRIO	3852	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	3851	2,000	42,5000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA BIELETA ESTABILIZADOR TRASEIRO	3852	1,000	30,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES TRASEIROS	3852	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VEDADOR	3574	2,000	4,1600	8,32
CELVIRIO FORTES JORNADA	VEDADOR	3574	2,000	0,5300	1,06
CELVIRIO FORTES JORNADA	VEDADOR	3574	2,000	4,9900	9,98
CELVIRIO FORTES JORNADA	VIDRO LATERAL	3851	1,000	95,0000	95,00
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTAD	PAGAMENTO UNICO DO DOMINIO DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.JARI.RS	3651	1,000	50,0000	50,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	ARROZ T1	3523	45,000	1,4000	63,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	3523	9,000	3,7500	33,75
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FARINHA DE MILHO	3523	18,000	1,2000	21,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3523	27,000	1,4000	37,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/19

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

(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 L1	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	3523	9,000	6,2000	55,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	MASSA C/ OVOS 500GR	3523	9,000	1,9500	17,55
COMARCA DE MARAU	CUSTA PROCESSUAL	3433	1,000	63,1800	63,18
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3524	1,000	239,5100	239,51
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3672	1,000	95,3800	95,38
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESPIRAMICINA 1,5 MUI - CAIXA C/16 COMPRIMIDOS.	3594	10,000	40,6900	406,90
COMERCIAL GUIGO LTDA	ADESIVO PLASTICO TUBO DE 75ML	3352	200,000	1,8000	360,00
COMERCIAL GUIGO LTDA	FLANGE DE 50MM	3352	3,000	9,5000	28,50
COMERCIAL GUIGO LTDA	LUVA GALVANIZADA 1.1/4"	3352	50,000	6,6000	330,00
COMERCIAL GUIGO LTDA	LUVA SOLDÁVEL EM PVC 40MM	3352	20,000	1,1500	23,00
COMERCIAL GUIGO LTDA	LUVA SOLDÁVEL EM PVC 50MM	3352	5,000	1,2800	6,40
COMERCIAL GUIGO LTDA	REGISTRO DE GAVETA DE 40MM	3352	2,000	45,0000	90,00
CONSTRUTORA E INCORPORADORA NOVITA LT	EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HAB		1,000	289.800,0000	289.800,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	CORRENTE SOLD . 125	3358	5,600	10,8500	60,76
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	GANCHO OVAL - 2 TONELADAS	3358	2,000	15,6500	31,30
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AR	ART DO CREA - RS		1,000	31,5000	31,50
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AR	ART DO CREA - RS	3447	1,000	31,5000	31,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	ENTRADA DE LUZ COMPLETA COM POSTE DE GALVANIZADO 7M	3543	1,000	447,9000	447,90
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	DIÁRIA PARA ATENDIMENTO NA PREFEITURA	3666	2,000	140,0000	280,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	3666	14,500	65,0000	942,50
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFC	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3389	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFC	MOUSE PARA COMPUTADOR	3390	5,000	25,0000	125,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFC	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA	3388	1,000	30,0000	30,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFC	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PONTO DE REDE	3389	1,000	40,0000	40,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFC	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE BLOQUEIO NOS COMPUTADORES	3391	1,000	50,0000	50,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	3535	1,000	30,0000	30,00
EDILON EVANDRO DREHMER	ARGOLA	3373	1,000	20,0000	20,00
EDILON EVANDRO DREHMER	CHAVETA	3357	2,000	4,0000	8,00
EDILON EVANDRO DREHMER	CHAVETA RODA TRASEIRA	3894	1,000	15,0000	15,00
EDILON EVANDRO DREHMER	GANCHO	3373	1,000	35,0000	35,00
EDILON EVANDRO DREHMER	GOMO	3373	1,000	10,0000	10,00
EDILON EVANDRO DREHMER	PARA CHOQUE COMPLETO C/ FAIXA	3375	1,000	320,0000	320,00
EDILON EVANDRO DREHMER	PINO CALÇO CABINE	3351	1,000	25,0000	25,00
EDILON EVANDRO DREHMER	PINO P/ PUXAR GLOBE - TRATOR URSUS	3798	1,000	30,0000	30,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROSCA EIXO	3530	1,000	15,0000	15,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVICO DE SOLDA	3356	1,000	35,0000	35,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVICO DE SOLDA	3374	1,000	30,0000	30,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVICO DE SOLDA	3377	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE SOLDA PISTÃO DO LEVANTE DA CAÇAMBA	3376	1,000	120,0000	120,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE TORNO E ENCAMIZAR CUBO DE RODA	3374	1,000	160,0000	160,00
EDISON MOTA PRESTES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR ANIMAÇÃO, SENSIBILI	3551	1,000	1.900,0000	1.900,00
ELEMAR GAIS EBLING	SERVIÇO DE CONserto NA MANQUINA DE LAVAR ROUPA	3674	1,000	141,0000	141,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO PAR	3789	1,000	144,4000	144,40
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CRUZETA CARDÃ	3384	1,000	37,4500	37,45
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	3788	1,000	51,5200	51,52
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	3832	2,000	28,6400	57,28
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3580	1,000	3,5000	3,50
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3861	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3577	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRONICO	3861	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3450	1,000	99,0000	99,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	3634	1,000	68,0000	68,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	3382	1,000	79,2000	79,20
FABIANE LOTERIAS LTDA	TARJETA DIANTEIRA P/ VEICULO	3815	1,000	25,0000	25,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTI	SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA	3639	1,000	190,0000	190,00
FLORICULTURA BOM JARDIM DE NALU G. ILHA	ARRANJO DE FLORES	3556	1,000	50,0000	50,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	BARRICA DAGUA	3797	1,000	55,0000	55,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	JOGO DE PARA-BARRO	3797	1,000	43,0000	43,00
GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA CAP. 10.000 LITROS C/ TAMPA	3392	1,000	1.500,0000	1.500,00
GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	TUBO DE PVC 40 MM CLASSE 15	3353	1.100,000	2,6300	2.893,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CHAVE INTERRUPTORA	3548	1,000	18,0000	18,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CHAVE INTERRUPTORA	3573	1,000	18,0000	18,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONECTOR MÚLTIPLO	3548	1,000	25,0000	25,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONTACTORA 220 V	3548	1,000	150,0000	150,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONTACTORA 220 V	3573	1,000	150,0000	150,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	DISJUNTOR MONO	3548	1,000	19,0000	19,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELE FALTA FASE	3573	1,000	130,0000	130,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELÓGIO AMPERÍMETRO	3548	1,000	75,0000	75,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELÓGIO AMPERÍMETRO	3573	1,000	75,0000	75,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	IMPRESSORA LASER COLOR LASERJET : COMUNICAÇÃO: PORTA USB 2.0	3664	1,000	865,0000	865,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	MONITORLCD 15,6 POLEGADAS WIDESCREEEN; COR: PRETA; TIPO DE MO	3659	2,000	294,0000	588,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	NOBREAK/ESTABILIZ. SMS 1.2KVA 115V ST1200SFX	3663	2,000	379,9000	759,80
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3576	1,000	650,0000	650,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	3383	1,000	500,0000	500,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	CABO DE VELA	3812	1,000	175,0000	175,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3811	1,000	40,0000	40,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	VELA SUPER PLUS	3812	4,000	26,6300	106,52
IRMAOS BASSOTO LTDA	BATENTE GARRA	3359	1,000	10,0000	10,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	CABO PUNHO	3359	1,000	40,0000	40,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3360	1,000	40,0000	40,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	SILENCIADOR	3359	1,000	38,5000	38,50
IVAN VANDERLEI KAISER - KAISER TUR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA B5	3673	15.529,000	2,1700	33.697,93
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto DO PARACHOQUE	3636	1,000	80,0000	80,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVICO DE CONserto PARA-CHOQUE DIANTEIRO	3537	1,000	200,0000	200,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVICO DE CONserto SUPORTE LEVANTE CAÇAMBA	3537	1,000	85,0000	85,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVICO DE SOLDA	3537	1,000	25,0000	25,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE SOLDA, CHAPEAMENTO E PINTURA	3529	1,000	780,0000	780,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVICO DE TROCA DE BUCHA MOLA TRASEIRA	3537	1,000	35,0000	35,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA	3601	1,000	20,0000	20,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ADITIVO	3824	1,000	58,0000	58,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ALAVANCA MUDANÇA	3822	1,000	68,6500	68,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ALÇA FIXAÇÃO SILENCIOSO	3822	2,000	4,2900	8,58
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL SINCRONIZADOR	3822	2,000	24,9500	49,90
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL SINCRONIZADOR	3822	2,000	24,9500	49,90
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL VALVULA INTERNA	3822	4,000	5,9500	23,80
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ANEL VEDADOR TUBULAÇÃO	3822	1,000	6,9000	6,90
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE ENCOSTO	3822	2,000	0,9100	1,82
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE TRAVAMENTO	3822	2,000	0,4200	0,84
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA DE TRAVAMENTO	3822	2,000	1,6100	3,22
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ARRUELA MOLA	3822	4,000	0,0700	0,28
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE FECHADURA PORTA	3822	1,000	32,2600	32,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE MECANISMO	3822	1,000	17,3900	17,39
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BATENTE MECANISMO	3879	1,000	17,3900	17,39
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO	3822	2,000	2,2400	4,48
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA DA TAMPA CX SEL	3822	2,000	6,8300	13,66
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	3822	1,000	1,0900	1,09
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUCHA SINTERIZADA	3822	1,000	2,7400	2,74
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CALOTA DA RODA	3879	1,000	38,8500	38,85
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONTRA-PINO	3822	1,000	0,1200	0,12
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DISCO EMBREAGEM 5167937	3822	1,000	300,5100	300,51
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	EIXO DE ACIONAMENTO	3822	1,000	323,6700	323,67
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ENGRENAGEM DA 2ª	3822	1,000	151,1200	151,12
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	GARFO CAIXA CAMBIO	3822	1,000	117,1600	117,16
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	GRAXA	3824	0,500	42,0000	21,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	INTERRUPTOR LUZ DA RÉ	3822	1,000	20,2200	20,22
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA DA TAMPA DA CAIXA	3822	1,000	1,0200	1,02
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL	3822	2,000	6,3800	12,76
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	JUNTA TAMPA SELETORA	3822	1,000	2,1500	2,15
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LÂMPADA	3822	1,000	5,2000	5,20
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LUVA ENGRENAGEM	3822	1,000	163,0200	163,02
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	LUVA GUIA	3822	1,000	0,7200	0,72
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO DE TRANSMISSÃO SAE 140	3824	2,000	16,8100	33,62
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	3822	1,000	49,6900	49,69
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	3879	1,000	30,0000	30,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO 8 MM	3822	3,000	1,6700	5,01
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO CILINDRICO	3822	4,000	0,3900	1,56
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO CILINDRICO	3822	3,000	1,4600	4,38
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO CILINDRO	3822	3,000	1,2300	3,69
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PASTILHA DE FREIO	3879	1,000	76,9000	76,90
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PLATO EMBREAGEM	3822	1,000	190,8700	190,87
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PONHÃO DO MOTOR	3822	1,000	129,9200	129,92
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORCA	3822	3,000	0,2400	0,72
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PORTA ESCOVAS	3822	1,000	77,6800	77,68
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR	3822	2,000	10,2300	20,46
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	3822	2,000	6,6600	13,32
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	3822	1,000	77,6600	77,66
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO DE AGULHA	3822	1,000	64,9400	64,94
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO DE AGULHA	3822	1,000	9,8200	9,82
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO	3822	1,000	50,1400	50,14
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	3822	1,000	41,2600	41,26
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	3825	1,000	700,0000	700,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3880	1,000	125,0000	125,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3825	1,000	30,0000	30,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SILÊNCIOSO TRASEIRO	3822	1,000	110,0000	110,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SINCRONIZADOR	3822	1,000	77,6800	77,68
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TIRANTE DO FREIO	3879	2,000	2,8100	5,62
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	TIRANTE DO FREIO	3879	2,000	28,1200	56,24
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VEDADOR DA TAMPA SEL.	3822	1,000	8,7000	8,70
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	3822	4,000	20,0000	80,00
JM - MECÂNICA LTDA	COLETOR DO CANO DE DESCARGA - TRATOR	3448	1,000	215,0000	215,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA	3795	4,000	25,0000	100,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA DIANTEIRA 4ª	3363	1,000	94,0000	94,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO	3363	1,000	6,5000	6,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	3363	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/8	3795	8,000	3,5000	28,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	ADESIVO RECEFITUR	3544	1,000	20,0000	20,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	BANNER	3510	2,000	100,0000	200,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- MEDINDO 4	3567	1,000	850,0000	850,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	PLACA METALICA MEDINDO 2,00MX1,50M	3519	1,000	400,0000	400,00
JOTAI COM. DE MATERIAIS DE CONST. PELA INT	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO ARTESIANO 3 HP 48 ESTÁGIO MONOFÁSICO	3354	1,000	3.300,0000	3.300,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	BOBINA TERMICA 57X22 UMA VIA P/ CALCULADORA OLIVETTI LOGO 80	3566	60,000	2,0500	123,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	TELEFONE SEM FIO: FREQUÊNCIA: 900 MHZ; OPÇÕES DE INSTALAÇÃO:	3660	1,000	138,3000	138,30
LILIAN CRISTINA CASSOL	BOLACHA CASEIRA SORTIDA	3571	10,000	8,0000	80,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	AMORTECEDOR TRASEIRO	3642	2,000	115,0000	230,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	BORRACHA DE DESCARGA	3642	3,000	5,0000	15,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	CALÇO DO MOTOR	3642	2,000	80,0000	160,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	CANO DE DESCARGA INTERMEDIARIO	3642	1,000	120,0000	120,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	CANO DE DESCARGA SAIDA TRASEIRA	3642	1,000	120,0000	120,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	JUNTA DESCARGA	3642	1,000	6,0000	6,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	KIT ESTABILIZADOR DIANT.	3642	2,000	15,0000	30,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	PARAFUSO DESCARGA	3642	6,000	1,0000	6,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3641	1,000	180,0000	180,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	ALHO CABEÇA MÉDIA	3870	75,000	0,3000	22,50
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	BATATA DOCE	3870	20,000	1,4900	29,80
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	BETERRABA	3871	38,000	1,7900	68,02
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	BRÓCOLIS	3871	22,000	1,9900	43,78
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	3870	500,000	6,9400	3.470,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CEBOLA	3871	75,000	1,7900	134,25
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CENOURA	3871	100,000	1,4900	149,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	3870	80,000	4,7200	377,60
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CHUCHU	3871	160,000	1,5900	254,40
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	FARINHA DE AVEIA- PCT DE 250G	3871	60,000	1,9900	119,40
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	LARANJA	3871	125,000	1,4900	186,25
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3870	70,000	4,8800	341,60
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	LIMAO	3871	33,000	1,9900	65,67
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	MAÇÃ NACIONAL	3870	465,000	1,9700	916,05
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	MASSA COM OVOS 500 GR	3871	150,000	2,9800	447,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	REPOLHO	3871	10,000	1,9000	19,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	3870	120,000	1,9900	238,80
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	3870	125,000	20,0000	2.500,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	TOMATE	3871	375,000	1,9700	738,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	3799	1,000	200,0000	200,00
LUIS CARLOS SOUZA DA TRINDADE -	SERVIÇO DE CONserto NO MOTOR DE PARTIDA	3809	1,000	30,0000	30,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	3432	4,000	6,0000	24,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	3600	4,000	6,0000	24,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	3635	2,000	20,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3432	1,000	25,0000	25,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3600	1,000	25,0000	25,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXAO MANGA FJ 45 12.12	3361	1,000	37,0000	37,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO MANGA MN 12.12	3361	1,000	15,5000	15,50
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/4	3361	0,850	35,0000	29,75
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGUEIRA 1/2 ALTA PRESSÃO	3549	1,630	24,5390	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGUEIRA HIDRAULICA GIRO	3896	2,000	62,5000	125,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	3362	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	3550	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE PINÇA DE FREIO	3515	1,000	20,0000	20,00
OLMIRO PEROTTI E CIA LTDA	TUBO EM PVC ROSCÁVEL 1 1/4	3355	180,000	5,3900	970,20
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJE	BICOS INJETORES COMPLETOS PARA O MOTOR 2.8 HDI PEUGEOT	3346	4,000	1.985,0000	7.940,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJE	CONserto DA AMBULÂNCIA IPK 7638	3345	1,000	780,0000	780,00
ONEIDE JAROSCNISKI - ONEIDE BOMBAS INJE	FILTRO DO DIESEL	3346	1,000	194,0000	194,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	3412	1.500,000	2,8300	4.245,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	3414	6.000,000	2,8300	16.980,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	3416	500,000	2,8300	1.415,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	3418	1.300,000	2,8300	3.679,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	GASOLINA	3420	2.800,000	2,8300	7.924,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	3413	4.000,000	2,2000	8.800,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	3415	25.000,000	2,2000	55.000,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	3417	9.000,000	2,2000	19.800,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME	ÓLEO DIESEL	3419	3.800,000	2,2000	8.360,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MANIVELA DA PORTA LADO DIREITO	3796	1,000	8,7100	8,71
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA LD. DIREITO	3531	1,000	68,9500	68,95
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA LD. ESQUERDO	3796	1,000	67,9800	67,98
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	3827	1,000	90,0000	90,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ALAVANCA DA SUSTENTAÇÃO	3380	1,000	253,5000	253,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ESPELHO RETROVISOR - LE	3542	1,000	53,0000	53,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. DIREITO	3542	1,000	30,0000	30,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	3821	1,000	48,7200	48,72
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	3821	3,000	57,5900	172,77
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ESP. 11X13	3365	2,000	1,4700	2,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 10 MM	3819	1,000	0,2100	0,21

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	3365	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16	3819	1,000	0,1600	0,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/8	3372	4,000	0,7500	3,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BOMBA D'AGUA	3428	1,000	135,0000	135,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORRACHA SINT.DIANTEIRA	3444	2,000	4,5800	9,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BROCA DE AÇO 4,5MM	3364	2,000	8,5500	17,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DISCO CORTE 9"	3370	1,000	13,3700	13,37
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	3817	1,000	4,6300	4,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	3364	2,000	9,4400	18,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	3547	2,000	9,4400	18,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	3819	2,000	9,4400	18,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT ESTABILIZADOR	3367	1,000	7,2200	7,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT ESTABILIZADOR 40.068	3367	1,000	7,2200	7,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	3427	1,000	1,8300	1,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LONA DE FREIO	3364	1,000	33,0000	33,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGA LONADA P/ COMB. 9X15	3365	0,880	18,8500	16,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 2.1/2 NC 8.8	3372	1,000	2,3600	2,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 30 MA 8.8	3365	4,000	1,0800	4,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 60 MA 8.8	3427	2,000	1,3500	2,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x30	3427	2,000	1,0800	2,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	3365	3,000	0,9300	2,79
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	3367	2,000	0,9300	1,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	3819	1,000	0,9300	0,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16X100MA 8.8	3372	2,000	6,6700	13,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8X8 NF 8.8	3807	2,000	16,1700	32,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 3,5 X 13	3365	3,000	0,1500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO 3º PONTO 153	3897	2,000	27,6800	55,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2 x 10	3500	1,000	15,9800	15,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	3500	1,000	0,4500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	3372	1,000	0,9400	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA RODA	3364	1,000	3,5300	3,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	3372	1,000	1,0400	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3365	7,000	0,5100	3,57
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3367	2,000	0,5100	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3427	3,000	0,5100	1,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	3372	2,000	1,5900	3,18
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 5/16 X 2	3897	2,000	2,0000	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE ALUMINIO 4x6	3364	40,000	0,0900	3,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 11949/910	3364	1,000	24,5700	24,57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 67048/010	3364	1,000	58,0000	58,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE AJUSTE PISTÃO DA LANÇA RETROESCAVADEIRA	3538	1,500	20,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA	3643	2,000	6,0000	12,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3818	1,500	20,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONSERTO NO FREIO TRASEIRO	3596	2,800	20,0000	56,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	3429	3,500	20,0000	70,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3366	4,500	20,0000	90,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3368	1,000	15,0000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO	3429	1,000	10,0000	10,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	3428	1,000	27,6400	27,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL OLHO GRANDE 3/8	3364	1,000	0,4500	0,45
PEGASUS VEICULOS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	3831	1,000	168,0000	168,00
PROTTI & CIA LTDA	ABRAÇADEIRA	3381	5,000	1,6000	8,00
PROTTI & CIA LTDA	ABRAÇADEIRA	4652	10,000	1,0000	10,00
PROTTI & CIA LTDA	ABRAÇADEIRA	4658	5,000	1,0000	5,00
PROTTI & CIA LTDA	AUTOMÁTICO	4672	1,000	95,0000	95,00
PROTTI & CIA LTDA	BATERIA 150 AMPERES	3892	1,000	395,0000	395,00
PROTTI & CIA LTDA	BATERIA 150 AMPERES	3893	1,000	395,0000	395,00
PROTTI & CIA LTDA	BATERIA 60 AMPERES SEM REPOSIÇÃO		1,000	250,0000	250,00
PROTTI & CIA LTDA	CHAVE DE LUZES	4654	1,000	158,0000	158,00
PROTTI & CIA LTDA	CHAVE DE LUZES	4662	1,000	87,0000	87,00
PROTTI & CIA LTDA	CHAVE DO LIMPADOR	4654	1,000	85,0000	85,00
PROTTI & CIA LTDA	CHAVE DO LIMPADOR	4666	1,000	85,0000	85,00
PROTTI & CIA LTDA	CHAVE PISCA	4654	1,000	92,0000	92,00
PROTTI & CIA LTDA	CHAVE TROCA DE LUZES	4662	1,000	59,0000	59,00
PROTTI & CIA LTDA	COLA	3381	1,000	13,0000	13,00
PROTTI & CIA LTDA	ESPAGUETE	4652	5,000	2,4000	12,00
PROTTI & CIA LTDA	ESPAGUETE	4658	8,000	2,2500	18,00
PROTTI & CIA LTDA	FAROL	3381	1,000	75,0000	75,00
PROTTI & CIA LTDA	FAROL	4654	1,000	420,0000	420,00
PROTTI & CIA LTDA	FAROL CJ	4664	1,000	184,0000	184,00
PROTTI & CIA LTDA	FAROL CJ	4666	1,000	420,0000	420,00
PROTTI & CIA LTDA	FAROL COM GRADE	4652	2,000	85,0000	170,00
PROTTI & CIA LTDA	FAROL DE BIODO	4662	2,000	37,5000	75,00
PROTTI & CIA LTDA	FIO	4652	5,000	2,0000	10,00
PROTTI & CIA LTDA	FIO	4658	8,000	2,2500	18,00
PROTTI & CIA LTDA	FIO	4662	3,000	3,0000	9,00
PROTTI & CIA LTDA	FITA ISOLANTE	4652	1,000	5,0000	5,00
PROTTI & CIA LTDA	FITA ISOLANTE	4657	1,000	5,0000	5,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROTTI & CIA LTDA	FITA ISOLANTE	4658	1,000	4,0000	4,00
PROTTI & CIA LTDA	FITA ISOLANTE	4662	1,000	4,0000	4,00
PROTTI & CIA LTDA	FITA PRETA 5M ANTIDERRAPANTE	3381	1,000	5,0000	5,00
PROTTI & CIA LTDA	FUSÍVEL	3381	6,000	0,5000	3,00
PROTTI & CIA LTDA	FUSÍVEL	4662	5,000	0,6000	3,00
PROTTI & CIA LTDA	GARFO	4672	1,000	12,0000	12,00
PROTTI & CIA LTDA	INDUZIDO	4672	1,000	110,0000	110,00
PROTTI & CIA LTDA	INTERRUPTOR FREIO 24 V	4652	1,000	35,0000	35,00
PROTTI & CIA LTDA	INTERRUPTOR LUZ DA RÉ	3381	1,000	12,0000	32,00
PROTTI & CIA LTDA	INTERRUPTOR LUZ DA RÉ	4654	1,000	35,0000	35,00
PROTTI & CIA LTDA	JOGO DE BUCHA	4669	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	JOGO DE BUCHA	4672	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	JOGO DE ESCOVAS	4672	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	JOGO DE ESCOVAS	4674	1,000	8,0000	8,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA	3381	4,000	3,0000	12,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA 24 V	4652	5,000	3,6000	18,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA 24 V	4658	6,000	4,0000	24,00
PROTTI & CIA LTDA	LAMPADA BIODO	4652	2,000	30,0000	60,00
PROTTI & CIA LTDA	LAMPADA BIODO	4654	2,000	15,0000	30,00
PROTTI & CIA LTDA	LAMPADA BIODO	4657	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	LAMPADA BIODO	4666	2,000	15,0000	30,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA FAROL	3381	1,000	20,0000	20,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA FAROL	4662	3,000	15,0000	45,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA FAROL	4664	2,000	15,0000	30,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA SINALEIRA	4654	3,000	3,0000	9,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA SINALEIRA	4657	4,000	3,0000	12,00
PROTTI & CIA LTDA	LÂMPADA SINALEIRA	4666	4,000	3,0000	12,00
PROTTI & CIA LTDA	LENTE P/ SINALEIRA	4654	2,000	12,0000	24,00
PROTTI & CIA LTDA	PARAFUSO	3381	5,000	1,0000	5,00
PROTTI & CIA LTDA	PARAFUSO	4669	4,000	1,0000	4,00
PROTTI & CIA LTDA	PINHAO	4669	1,000	85,0000	85,00
PROTTI & CIA LTDA	PINHAO	4672	1,000	85,0000	85,00
PROTTI & CIA LTDA	PISTÃO	4669	1,000	16,0000	16,00
PROTTI & CIA LTDA	POLIA RODA LIVRE	4674	1,000	198,0000	198,00
PROTTI & CIA LTDA	PORTA ESCOVAS	4669	1,000	45,0000	45,00
PROTTI & CIA LTDA	REGULADOR ALTERNADOR	3381	1,000	65,0000	65,00
PROTTI & CIA LTDA	REGULADOR ALTERNADOR	4676	1,000	58,0000	58,00
PROTTI & CIA LTDA	RELE AUXILIAR	3381	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	RELE AUXILIAR	4657	1,000	28,0000	28,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROTTI & CIA LTDA	RELÉ FAROL	4662	1,000	25,0000	25,00
PROTTI & CIA LTDA	RELÉ PISCA	3381	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	RELÉ PISCA	4657	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	RELÉ TROCA LUZ	4654	1,000	25,0000	25,00
PROTTI & CIA LTDA	REPARO	3381	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	REPARO	4669	1,000	10,0000	10,00
PROTTI & CIA LTDA	REPARO	4672	1,000	10,0000	10,00
PROTTI & CIA LTDA	ROLAMENTO	3381	1,000	75,0000	75,00
PROTTI & CIA LTDA	ROLAMENTO	4676	2,000	46,5000	93,00
PROTTI & CIA LTDA	ROTOR	3381	1,000	148,0000	148,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO ALTERNADOR	4675	1,000	55,0000	55,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO ALTERNADOR	4677	1,000	45,0000	45,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA	4670	1,000	45,0000	45,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA	4671	1,000	45,0000	45,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA ELÉTRICO	4653	1,000	100,0000	100,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA ELÉTRICO	4656	1,000	65,0000	65,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO NO SISTEMA ELÉTRICO	4659	1,000	55,0000	55,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	4670	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	4671	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	4677	1,000	15,0000	15,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4655	1,000	85,0000	85,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4663	1,000	65,0000	65,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4665	1,000	30,0000	30,00
PROTTI & CIA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4667	1,000	65,0000	65,00
PROTTI & CIA LTDA	SINALEIRA	4658	2,000	24,0000	48,00
PROTTI & CIA LTDA	SINALEIRA DIANTEIRA	3381	1,000	55,0000	55,00
PROTTI & CIA LTDA	SINALEIRA DIANTEIRA	4652	2,000	18,0000	36,00
PROTTI & CIA LTDA	SINALEIRA TRASEIRA	4652	2,000	12,0000	24,00
PROTTI & CIA LTDA	SOQUETE	3381	2,000	10,0000	20,00
PROTTI & CIA LTDA	SOQUETE	4657	2,000	5,0000	10,00
PROTTI & CIA LTDA	TAMPA ACO	4669	1,000	39,0000	39,00
PROTTI & CIA LTDA	TAMPA ACO	4672	1,000	39,0000	39,00
PROTTI & CIA LTDA	TERMINAL DE BATERIA	4658	2,000	6,0000	12,00
PROTTI & CIA LTDA	TERMINAL FIO	4662	12,000	0,5000	6,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	3895	1,000	1,8000	1,80
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLASTICO 75 G	3546	8,000	3,0000	24,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLASTICO 75 G	3805	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	ARRUELA QUADRADA	3445	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	BOTA DE BORRACHA		1,000	48,5000	48,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA N.º 10	3422	6,000	0,1500	0,90
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA N.º 10	3445	1,000	0,1500	0,15
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3369	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3371	16,000	0,1000	1,60
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3422	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3805	31,000	0,1000	3,10
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3895	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	3371	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	3895	1,000	0,9500	0,95
RAFAEL BAYER	CADEADO 35 MM	3792	1,000	11,9000	11,90
RAFAEL BAYER	CAIXA SISTEMA X	3371	1,000	2,2000	2,20
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	3820	3,000	6,9000	20,70
RAFAEL BAYER	CANALETA SISTEMA X	3371	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	3430	1,000	11,9000	11,90
RAFAEL BAYER	DOBRADIÇA 3"	3422	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ESPATULA P/ BUCHA 8 MM	3632	12,000	1,0500	12,60
RAFAEL BAYER	EXTENSÃO 10 METROS	3431	1,000	18,5000	18,50
RAFAEL BAYER	EXTENSÃO 5 METROS	3895	1,000	12,0000	12,00
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x1.50 MM	3445	10,000	1,5000	15,00
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x2,5	3632	7,000	1,9500	13,65
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 2,5 MM	3371	45,000	0,9800	44,10
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 2,5 MM	3632	45,000	0,9800	44,10
RAFAEL BAYER	FIO TELEFONE INTERNO	3371	20,000	1,0000	20,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE	3518	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	3445	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA	3805	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	3430	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	GARFO P/ ROLO DE PINTURA	3424	1,000	5,2500	5,25
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR	3371	1,000	8,9000	8,90
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR 1 TECLA SIST. "X" IR	3371	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	JOELHO S/R 25 X 1/2MM	3895	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 20 X 220	3631	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 25*220	3445	5,000	12,9000	64,50
RAFAEL BAYER	LÂMPADA INCANDESCENT 100 W	3631	3,000	2,5000	7,50
RAFAEL BAYER	LIXA Nº 100	3546	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	LUVA DE COURO	3422	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3793	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	MAÇANETA ALAVANCA	3518	1,000	9,9000	9,90
RAFAEL BAYER	MASSA CORRIDA KG	3820	1,000	8,5000	8,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2*40	3422	6,000	0,1200	0,72
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.0 X 30 - PHILLIPS	3632	12,000	0,1200	1,44
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.2*50	3805	15,000	0,1000	1,50
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.8*50	3371	10,000	0,1500	1,50
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4X2X50	3422	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 1/4X1,5	3805	16,000	0,1700	2,72
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3X5X25	3369	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3X5X25	3371	16,000	0,1000	1,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO SOBERBA	3445	1,000	0,9500	0,95
RAFAEL BAYER	PILHA MÉDIA C ALCALINA	3445	8,000	1,8500	14,80
RAFAEL BAYER	PINO P/ TELEFONE	3631	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PLUG ROSCAVEL 1/2	3371	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	PREGO DE AÇO 12X12	3371	10,000	0,0500	0,50
RAFAEL BAYER	PREGO DE AÇO 12X12	3895	10,000	0,0500	0,50
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO 18x30	3423	3,000	10,5000	31,50
RAFAEL BAYER	REFLETOR ALUMNIO E-7	3445	1,000	43,0000	43,00
RAFAEL BAYER	ROLO DE LÃ 23 CM	3424	1,000	10,9000	10,90
RAFAEL BAYER	STARTER P/ LÂMPADA 40 W	3371	5,000	1,9000	9,50
RAFAEL BAYER	TAMPÃO 100 MM	3545	1,000	5,4000	5,40
RAFAEL BAYER	TEE SOLDABEL 25/20	3895	1,000	1,8500	1,85
RAFAEL BAYER	TEE TRIPLO MANGA 3/4	3422	3,000	2,5000	7,50
RAFAEL BAYER	TINTA A OLEO - 3,6L - GALÃO	3806	2,000	32,5000	65,00
RAFAEL BAYER	TINTA ACRÍLICA BRANCA (3,6 LITROS)	3424	2,000	25,0000	50,00
RAFAEL BAYER	TINTA ACRÍLICA BRANCA (LATA DE 18 LTS)	3369	1,000	98,0000	98,00
RAFAEL BAYER	TINTA DURAPLAST VERDE LIMA - 3,6L	3424	2,000	25,0000	50,00
RAFAEL BAYER	TINTA ESMALTE	3633	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL BAYER	TOMADA DE EMBUTIR	3371	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	3371	2,000	4,9000	9,80
RAFAEL BAYER	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	3632	2,000	5,5000	11,00
RAFAEL BAYER	TOMADA SISTEMA X P/ TELEFONIA	3631	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 1/2	3422	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 1/2	3895	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA METAL	3430	1,000	32,5000	32,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO METÁLICA	3430	1,000	22,0000	22,00
RAFAEL BAYER	TRINCHA PARA PINTURA	3820	1,000	4,3000	4,30
RAFAEL BAYER	UNIÃO MANGA 3/4	3422	3,000	1,0000	3,00
RAFAEL BAYER	XADREZ LIQUIDO	3820	4,000	2,7500	11,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE AVISO	3342	1,000	127,1200	127,12
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3488	1,000	75,0000	75,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/19

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

(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 PREGÃO ELETRONICO	3488	1,000	77,0000	77,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	3863	1,000	199,5400	199,54
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	3449	1,000	295,0000	295,00
RODEGHIERO COM. TRANSP.LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ TRANSPORTE DE 160 TONELADAS DE	3582	1,000	4.768,0000	4.768,00
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO RAMAIS PABX	3578	1,000	400,0000	400,00
RONI EBLING FLORES - ME	COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO; 2 GB MEM	3665	1,000	1.175,0000	1.175,00
SEST- SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	CARTEIRA DE SAUDE DOS MOTORISTAS	3509	7,000	25,0000	175,00
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	BATERIA	3440	2,000	9,4750	18,95
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	LÂMPADA	3440	1,000	62,6000	62,60
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3439	1,000	44,4500	44,45
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3637	1,000	67,5000	67,50
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	VALVULA DE PERA	3638	1,000	7,5000	7,50
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	3446	20,000	8,4500	169,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	3516	10,000	9,9000	99,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	3517	20,000	8,4500	169,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMBUSTIVEL -3 VIAS	3521	7,000	11,4400	80,08
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALÃO DE NOTIFICAÇÃO RECEITA B2	3569	2,000	20,0000	40,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR DO MOTOR	3885	1,000	32,0000	32,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3885	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	3885	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	3885	1,000	5,3000	5,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML	3885	2,000	23,0000	46,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	3885	1,000	71,7600	71,76
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LÂMPADA 5 W	3885	1,000	6,2100	6,21
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	3886	5,000	27,0000	135,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	3885	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3887	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	3887	1,000	14,7000	14,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3887	1,000	263,8000	263,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	UM VEÍCULO 2.0 16 FLEX, 0KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2010 E MODELO	3865	1,000	61.000,0000	61.000,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VELA	3885	1,000	48,0000	48,00
SYSTEM COPIADORAS	COPIADORA DIGITAL LASER, 19 CÓPIAS POR MIN, FORMATO DE PAPEL	3662	1,000	3.390,0000	3.390,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	ARMÁRIO EM AÇO (CHAPA 24 0,64MM DE ESPESSURA)	3661	1,000	393,0000	393,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	ARQUIVO DE AÇO (CHAPA 24 - ESPESSURA 0,64MM)	3661	1,000	450,0000	450,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	CADEIRAS ESTOFADAS E COSTURADAS, COM ESPUMA INJETADA DE DENS	3661	2,000	385,0000	770,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO (DE FÁCIL MONTAGEM) COM REFORÇO O	3661	4,000	385,0000	1.540,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	MESA ESCRITÓRIO COMPUTADOR, EM MDF, COR TABACO, COM ESPAÇO	3661	2,000	379,0000	758,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/19

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	MESA SECRETÁRIA EM L, COM ESTRUTURA TUBULAR, COR: TABACO, PO	3661	1,000	490,0000	490,00
TONY FLORES ZIEGLER	TECIDO MALHA TENSIONADA NA COR VERDE	3570	20,000	9,2500	185,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR DE COMPUTADOR	3864	1,000	220,0000	220,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TECLADO PARA COMPUTADOR, CONECTOR PS/2 MINI DIN; 110 TECLAS	3658	1,000	18,0000	18,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER CE505A ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP LASER JET P2035	3565	2,000	240,0000	480,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	3829	1,000	120,0000	120,00
VERA LUCIA MIRANDA DA ROSA- VM CONSULTC	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	3552	1,000	2.100,0000	2.100,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 65 AMPERES	3387	1,000	250,0000	250,00
Total Geral do Mês ---->					621.245,28