

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3157	1,000	114,0000	114,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	Câmara Aro 16 Valvula de Borracha	2810	10,000	24,7200	247,20
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	CÂMARA DE AR R 18	2769	2,000	60,0000	120,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	CAMARA DE AR R15	2769	10,000	17,3700	173,70
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU DIANTEIRO GARRA BAIXA 12.4-24" PARA 275 4X4	2823	1,000	945,0000	945,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	BOLA DE BASQUETE OFICIAL	2668	5,000	25,8000	129,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	BOLA DE FUTSAL OFICIAL	2668	12,000	77,6000	931,20
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	BOLA DE FUTSAL OFICIAL, COSTURADA	2668	8,000	120,0000	960,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL	2668	16,000	103,0000	1.648,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	BOLA FUTEBOL 7/SOCIETY	2668	10,000	77,0000	770,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3130	1,000	11,7900	11,79
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMENDOIM	2743	500,000	0,0080	4,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	APARELHO DE BARBEAR	2986	2,000	2,0000	4,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3130	7,260	1,0000	7,26
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	3130	26,000	1,8900	49,14
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3130	33,000	2,6900	88,77
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BUTIJÃO DE GAS 13 KG	2928	1,000	42,0000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	2950	1,000	4,3000	4,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2977	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2979	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	2985	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	3130	46,000	5,5700	256,22
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	3130	65,000	8,8900	577,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CEREJAS EM CALDA	2743	1,000	29,8800	29,88
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	3130	10,000	2,6400	26,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE PARA COBERTURA	2743	3,000	12,8500	38,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE PARA COBERTURA BRANCO	2743	1,000	14,1700	14,17
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE PARA COBERTURA MEIO AMARGO	2743	2,000	12,8500	25,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COCO SECO SEM AÇUCAR	2743	150,000	3,7500	562,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CONFEITOS COLORIDOS	2743	2,000	4,5000	9,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CREME DE LEITE -250 GRAMAS	2743	10,000	1,5000	15,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	3130	24,000	1,9600	47,04
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3130	5,000	6,7400	33,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FORMAS DE PLASTICO	2743	1,000	1,0000	1,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FORMAS DE OVO DE PASCOA MEDIO 250G	2743	10,000	8,9700	89,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FORMAS DE PAPEL N 3	2743	1,000	10,0000	10,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FORMAS DE TRUFAS N 90	2743	1,000	14,0000	14,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE CONDENSADO	2743	10,000	2,7500	27,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3130	108,000	2,3300	251,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	3130	25,000	2,6600	66,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAIONESE 500 GR.	2950	1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MANTEIGA SEM SAL 400G	2743	1,000	7,5000	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	3130	24,000	2,4400	58,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	3130	12,000	2,4900	29,88
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PALITO DE DENTE CX. C/ 100	2950	1,000	0,6000	0,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3130	17,000	5,9400	100,98
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PÃO DE TORTA FRIA	2950	4,000	2,5000	10,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAPEL ALUMINIO	2743	2,000	2,9000	5,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAPEL HIGIÊNCO C/ 4 UNIDADES	2980	1,000	1,4500	1,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	2980	4,000	0,9900	3,96
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PILHA - CARTELA C/ 02	2984	3,000	3,6500	10,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG	3130	4,000	0,9000	3,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL _ PACOTE 1 KG	3130	6,000	4,8900	29,34
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	3130	5,000	39,1500	195,75
ARCELIDE POLIDORO	CAMARA DE AR R14	3138	1,000	45,0000	45,00
ARENA INFORMATICA LTDA	Armário Vestiário em aço com chapa de 24 USG.	2906	1,000	1.200,0000	1.200,00
ARENA INFORMATICA LTDA	Arquivo em chapa de Aço, com 5 gavetas, sendo 2 gavetas.		1,000	520,0000	520,00
ARENA INFORMATICA LTDA	cadeiras empilháveis em aço tubular, estofada, na cor azul.	2906	11,000	130,0000	1.430,00
ARENA INFORMATICA LTDA	CAIXA DE SOM - COMPUTADOR	2910	1,000	17,0000	17,00
ARENA INFORMATICA LTDA	CPU (ISO 9001)	2907	1,000	740,0000	740,00
ARENA INFORMATICA LTDA	Estantes em aço 6(seis) prateleiras reguláveis a cada 5 cm	2906	3,000	160,0000	480,00
ARENA INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA C/ RESOLUÇÃO MIN DE 1200X1200	2908	1,000	490,0000	490,00
ARENA INFORMATICA LTDA	MOUSE OPTICO C/ CONEXÃO USB	2910	1,000	12,9000	12,90
ARENA INFORMATICA LTDA	MOUSE OPTICO C/ CONEXÃO USB	2911	1,000	12,9000	12,90
ARENA INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 2 DUO, 4GB, 250 GB DE HD TELA 14"	2909	1,000	1.280,0000	1.280,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT.	2812	60,000	1,9000	114,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	2812	60,000	0,8100	48,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO	2812	5,000	2,0000	10,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESPONJA P/ LOUÇA UMA FACE AMARELA E VERDE	2812	30,000	0,2700	8,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTOPA (MECANICO)	2982	50,000	2,8000	140,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA AZUL TAMANHO GRANDE	2982	10,000	1,6200	16,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	2982	20,000	1,6200	32,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	2812	50,000	1,6200	81,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO C/ 8 ROLOS DE 300 MTS P/DISPENSER	2812	8,000	92,5000	740,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	2812	40,000	2,6900	107,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	POTE PLASTICO C/ TAMPA 4 L	2812	5,000	8,0000	40,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	2812	25,000	2,2500	56,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	2812	90,000	0,8100	72,90
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	2982	50,000	0,8100	40,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10	2982	50,000	0,3900	19,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	2812	80,000	0,6800	54,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	2812	70,000	0,8900	62,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	2982	50,000	0,8900	44,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	2812	50,000	1,3500	67,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TAPETE EMBORRACHADO 40 X 60 CM	2812	4,000	7,2000	28,80
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2973	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FORTE DE ALIMENTAÇÃO	2974	2,000	75,0000	150,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PAGAMENTO CONCERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA M.VISCONDE R BRAN	2975	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET DO TELECENTRO	2987	1,000	30,0000	30,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2973	2,000	50,0000	100,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	2978	1,000	20,0000	20,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PONTA DE EIXO	3035	1,000	1.100,0000	1.100,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PORCA CASTEL. PONTA EIXO	3035	1,000	70,0000	70,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	2773	1,000	60,0000	60,00
CARLOS ALBERTO BADE	MUDAS VARIADAS CX COM 15 UND	3047	30,000	11,0000	330,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	3054	1,000	18,9000	18,90
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	ISSQN	3054	1,000	1,5800	1,58
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3054	7,000	0,2500	1,75
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS	3054	1,000	22,1000	22,10
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	SERVICO DE BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS	3054	1,000	5,7000	5,70
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	SERVICO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DEDADOS	3054	2,000	2,9000	5,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA 20MM 32 X 37	3208	1,000	8,4000	8,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA 20MM 54 X 62	3208	3,000	9,2500	27,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA FERRO PEQUENA	3216	1,000	1,2000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	3216	1,000	0,8000	0,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO PARA OLEO LUBRIFICANTE	2782	1,000	57,0000	57,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AJUSTE, MONTAGEM E COLOCALÃO DIFERENCIAL	2850	1,000	2.100,0000	2.100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 70925482	2851	2,000	16,3000	32,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 73155650	2851	2,000	94,9400	189,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 75253782	2851	2,000	94,9400	189,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL 75288931	2851	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL Ó 75289019	2851	1,000	7,1400	7,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL Ó 75289065	2851	2,000	19,8600	39,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL Ó 75289067	2851	2,000	10,3000	20,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	AUTOMÁTICO ARRANQUE	2782	1,000	140,0000	140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALDE DE OLEO	2806	1,000	220,0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARDHAL B12	2806	1,000	57,0000	57,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DA LANÇA	2981	2,000	43,5000	87,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA DUPLA 75251955	2851	1,000	1.800,0000	1.800,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA 75246450	2851	2,000	105,6400	211,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ARRANQUE	2782	3,000	4,5000	13,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA EIXO TRAMBULADOR	2782	2,000	12,1000	24,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHAS DO OLHO DA MOLA TIRANTE	2782	2,000	10,4200	20,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	COMANDO SIMPLES	2665	1,000	931,0000	931,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COTOVELO 2185119	2981	1,000	69,8000	69,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3207	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO TÉCNICO	2850	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DIAFRAGMA CUICA	2782	2,000	14,1000	28,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO 75289079	2851	1,000	32,6000	32,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO 75289080	2851	2,000	32,6000	65,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO 75289081	2851	5,000	32,6000	163,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO 79077090	2851	2,000	203,0000	406,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO 79077092	2851	6,000	623,5000	3.741,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO 75250824	2851	1,000	484,5000	484,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO 2,5	3213	1,000	5,0000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	2806	1,000	96,2500	96,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR COMPLETO	2782	1,000	96,2500	96,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	2806	1,000	45,6000	45,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DIESEL	2806	2,000	5,5000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DO DIESEL	2782	2,000	5,5000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	2782	1,000	45,6000	45,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	GARFO TRAMBULADOR MARCHA	2782	1,000	169,0000	169,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR	3213	1,000	242,0000	242,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	IMPULSOR DE PARTIDA	2782	1,000	31,2000	31,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TAMPÁ TRASEIRA BOMBA INJETORA	3206	1,000	7,5000	7,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA TRAMBULADOR DE MARCHAS	2806	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO SETOR DIREÇÃO HIDRAULICA	3216	1,000	196,0000	196,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAVAGEM GERAL PEÇAS	2850	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGA DE AR	3216	0,400	6,2500	2,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA 73129171	2851	1,000	15,2400	15,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA 73129171	3208	1,000	96,0000	96,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DO CILINDRO ESTABILIZADOR	3213	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	2666	1,000	750,0000	750,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA TIRANTE TRASSEIRA	2782	1,000	212,5000	212,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO MOLA TRASSEIRA	2782	1,000	8,5000	8,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO MOLA TIRANTE L/E	2782	1,000	32,5000	32,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO OLHO DA MOLA TRASSEIRA L/E	2805	1,000	30,8000	30,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA DE RODA	3208	10,000	7,6600	76,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	RECUPERAR COROA 75288934	2850	1,000	1.300,0000	1.300,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RECUPERAR TPA 7528967	2850	1,000	4.550,0000	4.550,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO DE DESMONTAGEM DIFERENCIAL	2850	1,000	700,0000	700,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO FEIXE DE MOLAS L/E, TROCA MOLAS TIRANTE, PINO	2783	1,000	290,0000	290,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO SERVIÇO DA EMBREAGEM, DESMONTAGEM, TROCA VEDAÇÃO MON	2783	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO, DESMONTAGEM , CONserto E COLOCAÇÃO DE ARRANQUE	2783	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO, DESMONTAGEM, LAVAGEM, TROCA REPARO, MONTAGEM E COLO	2783	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR	3213	1,000	98,0000	98,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO CUICA DE FREIO	2782	1,000	42,0000	42,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO TAMPA TRASEIRA BOMBA INJETORA	3206	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VALVULA ESTACIONÁRIO	2782	1,000	58,0000	58,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO VALVULA QUATRO CIRCUITOS	2782	1,000	435,0000	435,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RESPIRO DIFERENCIAL	3216	1,000	5,0000	5,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 73155118	2851	2,000	18,3000	36,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 75288833	2851	2,000	58,1800	116,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 79102659	2851	1,000	19,0000	19,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR EIXO TRAMBULADOR	2782	1,000	13,5800	13,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	SEMI EIXO TRASEIRO	3212	1,000	780,0000	780,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2795	1,000	735,0000	735,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2808	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3214	1,000	420,0000	420,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO TAMPA TRAS BOMBA INJET. TROCA REP. E COLO	3207	1,000	210,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2804	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE MOLA TRASSEIRA PARTE DIANT L/E E L/D	2782	2,000	238,0000	476,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL DE DIREÇÃO	2803	1,000	58,9000	58,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA DO REPARO CUICA E DIAFRAGMA	2783	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA E REPARO DE PISTÃO DA PORTA E FIXAÇÃO DO SUPORTE	2782	1,000	288,0000	288,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA GARFO TRAMBULADOR, BUCHAS , RETENTOR, SOLDA, CINTA	2783	1,000	255,0000	255,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TROCA REPARO DA VÁLVULA FREIO ESTACIONARIO	2782	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VIDRO JANELA	2782	1,000	90,0000	90,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2951	1,000	9,6000	9,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	APRESUNTADO F.	2951	2,000	2,7500	5,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	2951	2,000	1,7000	3,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(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	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	2951	2,000	2,6500	5,30
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FERMENTO PARA BOLO	2951	2,000	2,0000	4,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	2951	2,000	0,6000	1,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	LEITE	2951	2,000	2,2000	4,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	MARGARINA 500 Gr.	2951	1,000	1,7000	1,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	PEPINO	2951	1,000	3,9000	3,90
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	QUEIJO	2951	2,000	3,2500	6,50
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3042	1,000	162,3200	162,32
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁGUA OXIGENADA 1 LITRO	3037	50,000	2,8700	143,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ATADURA CREPOM 10CMX1,20X13 FIOS	3037	50,000	1,0000	50,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COLAGENASE 10MG+ CLORANFENICOL 0,6u/G TB30G	2781	50,000	13,3600	668,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIPOCLORITO 1% FRASCO DE 1 LITRO	3037	80,000	5,9900	479,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÓLEO MINERAL, FRASCOS C/ 100 ML	2781	200,000	1,9900	398,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL ALUMINIO	3037	30,000	2,1700	65,10
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DA REG CEN	PAGAMENTO AO CONSORCIO (CIS)	3171	1,000	7.042,7500	7.042,75
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	AVENTAL DE RASPA 100 X 60	2657	6,000	23,4000	140,40
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOMBA PARA GRAXA	2701	2,000	47,5000	95,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	LENTE DE PROTEÇÃO P/SOLDA ESCURA	2718	1,000	0,9000	0,90
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	LUVA DE TECIDO C/ BORRACHA PIGMENTADA NA PALMA DA MÃO	2657	10,000	2,5000	25,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	MASCARA DE SOLDADOR C/ CABO PRA SEGURA PELA MAO	2718	1,000	12,5000	12,50
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	PREGO 26x84	2787	50,000	7,5000	375,00
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TEF	DOCE DE LEITE POTE-400GR	2732	196,000	3,5000	686,00
COOPERATIVA REG. DA REF. AGRÁRIA MÃE TEF	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	2732	630,000	4,0000	2.520,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	CONJUNTO AXIAL	2789	1,000	275,0000	275,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	CONJUNTO MANCAIS	2772	1,000	350,0000	350,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	CONJUNTO MANCAIS	2789	1,000	350,0000	350,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	ESTATOR REBOBINADO	2772	1,000	695,0000	695,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	ESTATOR REBOBINADO	2789	1,000	980,0000	980,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	FITA AUTO FUSÃO	2789	1,000	25,0000	25,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	MAO DE OBRA CONserto da bomba e instalação	2790	1,000	890,0000	890,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	MÃO DE OBRA,MONTAGEM	2771	1,000	550,0000	550,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	QUADRO DE COMANDO COM TIMER HORARIO	2789	1,000	980,0000	980,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AR	ART DO CREA - RS	2813	1,000	150,0000	150,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AR	ART DO CREA - RS	3173	1,000	150,0000	150,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 150 AMPERES	2740	1,000	300,0000	300,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 150 AMPERES	2741	1,000	300,0000	300,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 170 AMPERES	2739	1,000	370,0000	370,00
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINA	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	2742	1,000	278,0000	278,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS1	FECHADURA EXTERNA	3139	1,000	31,0000	31,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	GUARNIÇÃO - PORTA	3139	1,000	28,0000	28,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PORTA INTERNA - MADEIRA MEDINDO 0,80 X 2,10 M	3139	1,000	145,0000	145,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	VITRÔ 30X100	3139	1,000	155,0000	155,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SORO GLICOSADO 500 ML	3036	30,000	1,6000	48,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPAS PRENSADOR 1/2	3205	4,000	12,0000	48,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 10-8	3205	2,000	17,0000	34,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 8-8	3205	2,000	15,0000	30,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	3205	5,200	22,0000	114,40
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE ESCARIAR, LIMPEZA E SOLDA DO GIRO LAMINA	3204	1,000	470,0000	470,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE FAZER BUCHA RETIRAR E COLOCAR ASTE CILINDRO	2709	1,000	190,0000	190,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE RETIRADA DE TOCO PINO- TRATOR MF 275	2770	1,000	40,0000	40,00
ELETRO METALURGICA RURAL LTDA	CONSTRUÇÃO REDE ELETRICA POÇO RN DE SANTIAGO	2962	1,000	12.997,1300	12.997,13
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA POLY V	2664	1,000	62,4000	62,40
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	3043	1,000	68,4000	68,40
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3167	1,000	135,5000	135,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	2775	1,000	232,5000	232,50
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS	3043	1,000	68,4000	68,40
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	3128	5,000	1,9000	9,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	2667	4,000	3,5000	14,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	2952	2,000	7,5000	15,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	3220	1,000	6,9000	6,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	PORTA CANETA/CLIPS CRISTAL C/ NO MÍNIMO 03 REPARTIÇÕES	3131	2,000	33,8000	67,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DECRETO	2794	1,000	637,5000	637,50
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2761	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2814	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2814	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2931	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2814	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2931	1,000	136,0000	136,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3153	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2931	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3155	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	2999	1,000	102,0000	102,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA H4	2815	2,000	15,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MANGA CORRUGADA 19MM	3215	10,000	4,0000	40,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MÃO DE OBRA	3210	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ANTENA INTERNA P/ AUTOMÓVEL	2820	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 6203	3209	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 6707	3209	1,000	90,0000	90,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE TORNO	3210	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SIRENE DE RÉ - 12 V	3211	1,000	35,0000	35,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE MUTIPLAS	2721	80,000	8,3000	664,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	2721	200,000	6,9000	1.380,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTI	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 2025 - AMARELO	3129	1,000	149,0000	149,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTI	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 2025 - CIANO	3129	1,000	149,0000	149,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTI	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 2025 - MAGEN	3129	1,000	149,0000	149,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTI	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 2025 - PRETO	3129	1,000	149,0000	149,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTI	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P2035	2954	4,000	95,0000	380,00
FERNANDO MAGGIONI RUSSO- NANQUIM CARTI	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P2035	2955	4,000	95,0000	380,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAI.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP - PSC-1610- PRETO-Nº 94	2793	3,000	59,9000	179,70
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAI.	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP PSC 1610 (COLORIDO) ORIGI	2793	3,000	74,9000	224,70
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAI.	FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX COM 5.000	2967	1,000	139,0000	139,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAI.	FOLHAS DE OFÍCIO A4 CX COM 5.000	2968	6,000	139,0000	834,00
HM LIVRARIA - JOSE CARLOS DOS SANTOS MAI.	LIVRO PONTO 160 FOLHAS	3148	1,000	7,9000	7,90
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	ABRAÇADEIRA DO FILTRO DE AR	2799	1,000	35,0000	35,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	BARRA DE DIREÇÃO	2799	1,000	240,0000	240,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	BRUNIR CAMISA PISTÃO	2802	1,000	85,0000	85,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	MÃO DE OBRA BRUNIR CAMISA E TROCA REPARO	3001	1,000	240,0000	240,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	MÃO DE OBRA TROCA BARRA CURTA DA DIREÇÃO		1,000	310,0000	310,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	MÃO DE OBRA TROCA DO REPARO	2802	1,000	90,0000	90,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	MÕA DE OBRA TROCA TAMPA E ABRAÇADEIRA FILTRO DE AR		1,000	100,0000	100,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	REPARO	2801	1,000	65,0000	65,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3041	1,000	380,0000	380,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2800	1,000	80,0000	80,00
ILALLI GENGNAGEL MECANICA	TAMPA DO FILTRO DE AR	2799	1,000	55,0000	55,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	ESTABILIZADOR 1000 VA	2901	2,000	135,0000	270,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	ESTABILIZADOR 1000VA, BIVOLT NA ENTRADA SAÍDA 110 VOLT	2901	1,000	135,0000	135,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	ESTABILIZADOR DE 1000 VA MODELO EV MASTER BIVOLT	2899	3,000	185,0000	555,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	ESTABILIZADOR DE COMPUTADOR	2902	1,000	53,0000	53,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	Impressora Multifuncional - Jato de Tinta, 4 cores, Porta US	2897	1,000	489,0000	489,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET (IMPRESSORA, SCANNER, FAX	2898	1,000	1.028,0000	1.028,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	MONITOR LCD 18,5"	2898	1,000	280,0000	280,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	MONITOR LCD 18,5"	2903	1,000	280,0000	280,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	NO BREAK 1.2 KVA 220 E 210 W COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	2900	1,000	290,0000	290,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	NO BREAK 1.2 KVA 220 E 210 W COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	2878	3,000	290,0000	870,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	NOBREAK 1400VA	2899	3,000	497,0000	1.491,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONI	NOBREAK SMS 1200 VA , BIVOLT	2902	1,000	290,0000	290,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	TECLADO ALFA NUMÉRICO MULTIMÍDIA ABNT2 COM CONEXÃO USB	2876	1,000	27,0000	27,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR ABNT PS.2	2877	1,000	27,0000	27,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICA	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR ABNT PS.2	2878	1,000	27,0000	27,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2923	1,000	530,0000	530,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3044	1,000	530,0000	530,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3156	1,000	530,0000	530,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	CORRENTE MOTOSERRA MS 170 22 DENTES C/80CM	2930	2,000	48,0000	96,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	OLEO PARA CORRENTE MOTO SERRA GL 5L	2930	1,000	35,0000	35,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE LIMPEZA SUSPIRO DO MOTOR	2712	1,000	50,0000	50,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DE MOLAS	2713	1,000	40,0000	40,00
JANETE SILVA DE SOUZA	ABÓBORA	2733	135,000	2,1000	283,50
JANETE SILVA DE SOUZA	BATATA DOCE	2733	300,000	2,1300	639,00
JANETE SILVA DE SOUZA	LARANJA	2733	96,000	2,1000	201,60
JANETE SILVA DE SOUZA	LIMAO	2733	91,000	2,6500	241,15
JANETE SILVA DE SOUZA	MANDIOCA COM CASCA	2733	156,000	2,0000	312,00
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO CILINDRO ESCARIFICADOR 7528 890 3	2710	1,000	95,0000	95,00
JM - MECÂNICA LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 3976 P/ TRATOR W 20E	2849	1,000	40,5000	40,50
JM - MECÂNICA LTDA	INTERRUPTOR TEMPERATURA	2849	1,000	50,0000	50,00
JM - MECÂNICA LTDA	LIMPEZA DE RADIADOR E VARETIAR	2848	1,000	351,0000	351,00
JM - MECÂNICA LTDA	LUZ DO OLEO	2849	1,000	22,5000	22,50
JM - MECÂNICA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W 40 API-CI-4	2849	1,000	171,0000	171,00
JM - MECÂNICA LTDA	REFORMA DA BOMBA INJETORA E BICOS COM TROCA DE PEÇAS SE NECE	2848	1,000	2.430,0000	2.430,00
JM - MECÂNICA LTDA	REFORMA GERAL DO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA W20-E CASE ANO 19	2848	1,000	7.830,0000	7.830,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETIRADA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO	2848	1,000	2.880,0000	2.880,00
JM - MECÂNICA LTDA	REVISÃO COMPRESSOR DE AR	2848	1,000	405,0000	405,00
JM - MECÂNICA LTDA	REVISÃO TURBINA C/TROCA DE PEÇAS SE NECESSARIO	2848	1,000	1.800,0000	1.800,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE RETIFICA	2848	1,000	3.420,0000	3.420,00
JM - MECÂNICA LTDA	SERVIÇO MÃO DE OBRA TROCA CILIN. ESCARIFICADOR	2711	1,000	80,0000	80,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	6ª MOLA TRAS/LADO X OLHETE 38MM LADO Y LIS	2917	1,000	180,0000	180,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA DE AJUSTE P/ PINO DE MOLA TRAS	2929	4,000	2,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	DESLIZANTE P/SUPORTE TRASEIRA TIPO U	2702	4,000	39,0000	156,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA	2929	2,000	41,0000	82,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	2917	1,000	8,5000	8,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/8	2929	4,000	3,0000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	2917	1,000	0,5000	0,50
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.70 MM	2957	100,000	1,0000	100,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 CX C/ 5.000 UN	2957	5,000	6,7000	33,50
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	PAPEL DE FAX BOBINA C/ 30M X 215MN	3170	20,000	7,3500	147,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	OLEO LUBRIFICANTE P/ ENGRELAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFI	2720	60,000	6,8500	411,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	3000	1,000	200,0000	200,00
MANIRA A. ORTIZ CEOLIN	SERVIÇO DE PLOTAGEM (IMPRESSÃO)	3166	4,000	11,0000	44,00
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	CONTRAÇÃO DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO	2784	1,000	3.200,0000	3.200,00
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	ABÓBORA	2730	135,000	2,1000	283,50
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	BETERRABA	2730	205,000	2,6000	533,00
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	CEBOLA	2730	175,000	2,2000	385,00
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	CENOURA.	2730	187,000	3,1000	579,70
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	REPOLHO	2730	160,000	2,8300	452,80
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	3135	2,000	80,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	3135	2,000	90,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	BATERIA	3135	1,000	300,0000	300,00
MECANICA FOX LTDA	BOLACHA DA HOMOCINÉTICA	3135	4,000	130,0000	520,00
MECANICA FOX LTDA	BORRACHA DE DESCARGA	3135	3,000	5,0000	15,00
MECANICA FOX LTDA	CANO DESCARGA	3135	1,000	180,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	CONCERTO ARRANQUE	3135	1,000	200,0000	200,00
MECANICA FOX LTDA	CORREIA ALTERNADOR	3135	1,000	25,0000	25,00
MECANICA FOX LTDA	CORREIA DENTADA COMANDO	3135	1,000	45,0000	45,00
MECANICA FOX LTDA	DISCO DE FREIO	3135	2,000	75,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	EMBUCHAMENTO	3135	1,000	160,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	JUNTA DESCARGA	3135	1,000	5,0000	5,00
MECANICA FOX LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	3135	2,000	90,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	PASTILHA DE FREIO	3135	1,000	85,0000	85,00
MECANICA FOX LTDA	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNA	3135	2,000	60,0000	120,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PEÇAS	3136	1,000	600,0000	600,00
MECANICA FOX LTDA	TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL	3135	1,000	20,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FEMEA P/ENGATE 1/4	2717	4,000	4,5000	18,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 8-6	2926	2,000	9,9000	19,80
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXAO FJ 90 10-8	3048	2,000	17,2000	34,40
MECANICA PANCIERA LTDA	CRUZETA CARDÃ	2821	2,000	45,0000	90,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ENGATE RÁPIDO (MACHO)	2717	1,000	12,0000	12,00
MECANICA PANCIERA LTDA	FAIXAS REFLETIVAS	2798	8,000	4,5000	36,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 1/2	2925	15,000	8,1000	121,50
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	3048	1,470	21,0000	30,87
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	2926	1,260	18,2900	23,05
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGOTE DO FREIO	2716	1,000	22,0000	22,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	2927	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	3049	2,000	10,0000	20,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2822	1,000	20,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO MANGUEIRA VALVULA DE AR	2818	1,000	37,0000	37,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA COM I	3169	6,000	85,0000	510,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG		1,000	12,2000	12,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR		1,000	3,4000	3,40
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG		1,000	8,5900	8,59
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR		1,000	2,8600	2,86
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CANJICA- PCT DE 500G		1,000	1,5900	1,59
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G		1,000	4,3000	4,30
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR		1,000	3,3500	3,35
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G		1,000	2,3600	2,36
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G		1,000	3,0500	3,05
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)		1,000	1,7900	1,79
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG		1,000	8,6500	8,65
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1		1,000	3,9000	3,90
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)		1,000	2,3800	2,38
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro		1,000	2,3500	2,35
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)		1,000	3,4000	3,40
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G		1,000	3,5000	3,50
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MASSA C/ OVOS 500GR		1,000	2,7000	2,70
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML		1,000	3,8900	3,89
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SAL- PCT DE 1 KG		1,000	0,8900	0,89
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SARDINHA 125 GR		1,000	2,8000	2,80
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)		1,000	70,0000	70,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	VINAGRE 750 ML		1,000	1,7500	1,75
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CILINDRO 721261	3006	1,000	275,0000	275,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CILINDRO 721405/OM	3006	1,000	140,0000	140,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO ASR 9839	2700	3,000	90,4200	271,26
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	RETENTOR DO DIFERENCIAL	2972	1,000	124,1700	124,17
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ADITIVO	3149	1,000	79,9000	79,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BATENTE	3149	1,000	19,1000	19,10
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	3149	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	COIFA	3149	1,000	98,5300	98,53
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA DENTADA	3149	1,000	56,9200	56,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA POLY V	3149	1,000	24,5100	24,51
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	COXIM	3149	1,000	159,9600	159,96
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	EMBREAGEM	3149	1,000	330,1000	330,10
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO	3149	1,000	19,6000	19,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	3149	1,000	48,9700	48,97

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	2779	1,000	12,1800	12,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	3149	1,000	12,1800	12,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	GUIA P/ PORTA LATERAL KOMBI	3132	1,000	297,3200	297,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	HIGIENIZAÇÃO DO AC	3149	1,000	75,0000	75,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JOGO DE REPARO	3149	1,000	88,3200	88,32
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LIMPA PARA BRISA	3149	1,000	8,0900	8,09
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	LUVA	3149	1,000	14,1200	14,12
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MANCAL	3149	1,000	44,8000	44,80
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO DE MOTOR	3149	1,000	122,5000	122,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOBELUD H90	3149	1,000	28,4000	28,40
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	3149	1,000	29,2600	29,26
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	3149	1,000	8,5600	8,56
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	3149	1,000	2,7000	2,70
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	3149	1,000	5,7600	5,76
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO DO CALCO	3149	1,000	8,0600	8,06
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PLATO	3149	1,000	209,6500	209,65
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA DA ALAVANCA DE MUDANÇA	3149	1,000	149,2800	149,28
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ROLAMENTO	3149	1,000	10,7800	10,78
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	3149	1,000	82,9200	82,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ROLDANA P/ PORTA LATERAL KOMBI	3132	1,000	1,5000	1,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3151	1,000	1.410,0000	1.410,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SOLENOIDE	3149	1,000	135,2600	135,26
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TENSOR DA CORREIA	3149	1,000	180,7400	180,74
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TUBO DE COMBUSTÍVEL	2779	1,000	25,9200	25,92
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TUBULAÇÃO DE ÓLEO	2779	1,000	71,3300	71,33
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VEDAÇÃO	3149	1,000	0,9700	0,97
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VELA PARA IGNIÇÃO	3149	1,000	44,4400	44,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ORIG.FITA 9MM 44 X 57	2969	2,000	3,8500	7,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1"	2705	1,000	1,3200	1,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	2706	2,000	0,5300	1,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	2970	2,000	0,5300	1,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM	2706	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1"	2706	4,000	1,4900	5,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 12 MM	2744	1,000	0,3500	0,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	2715	1,000	0,8400	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	2706	4,000	0,9100	3,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORBOLETA 5/16	2817	2,000	0,6900	1,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	2970	1,000	9,4400	9,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 6x115	2704	3,000	3,3500	10,05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 60/55W	2699	2,000	10,5000	21,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LIQUIDO DE FREIO	2708	1,000	11,0000	11,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MINI FUSÍVEL	2744	20,000	0,6300	12,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	OLEO PARA CORRENTE MOTO SERRA GL 5L	2708	1,000	48,0000	48,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x4 NC 8.8	2706	1,000	17,9300	17,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x5 NC 8.8	2706	1,000	24,2400	24,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X50 MA 8.8	3007	1,000	1,7300	1,73
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X 90 MA 8.8	2744	1,000	3,1500	3,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16 X 60 MB 8.8	2706	2,000	5,0800	10,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 24 X 70 MB	2706	1,000	20,6500	20,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 NC 8.8	2707	1,000	6,1500	6,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 3. 1/2 NC 8.8	2707	1,000	7,7700	7,77
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x4 NC 8.8	2715	1,000	8,7600	8,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1 NF 8.8	2970	4,000	0,7700	3,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16 X 1. 1/2 NC 5.8	2817	2,000	0,3500	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16x1/2 NC 5.8	2708	4,000	0,3000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 8 NC 8.8	2707	1,000	10,2100	10,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8	2704	4,000	0,2700	1,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X16 MA 8.8	2706	4,000	0,4400	1,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO M.B 24x70	2705	1,000	20,6500	20,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	2970	4,000	0,5100	2,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	3007	3,000	0,3700	1,11
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 24 MM	2706	1,000	3,4600	3,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	2715	1,000	2,2700	2,27
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	2970	2,000	1,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1"	2706	2,000	9,4100	18,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	2744	1,000	0,7000	0,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 6 MA	2704	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 6201	2744	1,000	7,5000	7,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ROLAMENTO 6303	2744	1,000	23,5200	23,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SILICONE ALTA TEMPERATURA	2707	3,000	13,6500	40,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	VELA DE IGNIÇÃO	2969	1,000	16,8000	16,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	VELA PARA IGNIÇÃO	2971	1,000	16,5000	16,50
PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA US	ATADURA CREPOM 20CMX1,80MX 13 FIOS	3231	50,000	0,9400	47,00
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	2847	1,000	2.408,6700	2.408,67
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	2703	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	2767	3,000	1,0000	3,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	2913	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA S/FIM 9/16 X 7/8	2767	2,000	1,0000	2,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	ALICATE UNIVERSAL 8"	2914	1,000	19,9000	19,90
RAFAEL BAYER	BROCA AÇO RAPIDO 8MM	2915	2,000	10,9000	21,80
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	2655	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	2656	12,000	0,1000	1,20
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	2762	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	2767	4,000	0,9500	3,80
RAFAEL BAYER	CAIXA DE DESCARGA	2913	1,000	19,5000	19,50
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	2703	20,000	8,0000	160,00
RAFAEL BAYER	CANALETA SISTEMA X	2656	2,000	4,5000	9,00
RAFAEL BAYER	CAP 20 MM	2767	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	CAP 32 MM	3134	1,000	1,1000	1,10
RAFAEL BAYER	CAP 40 MM	3134	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	3140	5,000	1,8000	9,00
RAFAEL BAYER	CORRETIVO LÍQUIDO.	3140	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	DESEMPENO 26 X 15	2767	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	DIJUNTOR UNIPOLAR 50 A	2762	1,000	13,5000	13,50
RAFAEL BAYER	DISCO DIAMANTADO LISO	2703	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	ENGATE 50 CM	2656	1,000	4,9500	4,95
RAFAEL BAYER	ENVELOPE AMARELO PEQUENO	3140	10,000	0,5000	5,00
RAFAEL BAYER	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO MED APROX (11,5 X 23CM)	3140	15,000	0,1500	2,25
RAFAEL BAYER	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	3140	15,000	0,5000	7,50
RAFAEL BAYER	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	3140	10,000	0,3000	3,00
RAFAEL BAYER	ESCOVA DE AÇO COM CABO	2767	2,000	6,5000	13,00
RAFAEL BAYER	ESPATULA 10 CM	2762	2,000	4,9000	9,80
RAFAEL BAYER	ESQUADRO 14" D TOOLS	2762	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	FERRO 4,2 MM COM 12 M	2916	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	FERRO 6.3 MM	2916	7,000	17,2000	120,40
RAFAEL BAYER	FIO TELEFONE EXTERNO	2656	40,000	1,5000	60,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	2913	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	FORMÃO 1/2	2914	1,000	9,5000	9,50
RAFAEL BAYER	GRAMPEADOR 26/6 METÁLICO.	3140	1,000	11,9000	11,90
RAFAEL BAYER	GRAMPO 26/6 C/1000	3140	3,000	2,5000	7,50
RAFAEL BAYER	JOELHO ESGOTO 90 40 MM	3134	2,000	1,2000	2,40
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 25*220	2655	4,000	12,9000	51,60
RAFAEL BAYER	LÂMPADA INCANDESCENT 100 W	2913	6,000	2,5000	15,00
RAFAEL BAYER	LINHA 0,70"	2914	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 60	2767	6,000	3,2500	19,50
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	2703	8,000	4,5000	36,00
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	2913	1,000	7,5000	7,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	LUVA COURO	2762	1,000	10,9000	10,90
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	2766	6,000	4,0000	24,00
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	2764	4,000	1,2000	4,80
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25*3/4	2780	3,000	1,2000	3,60
RAFAEL BAYER	LUVA SR 20 X 1/2	2767	4,000	1,5000	6,00
RAFAEL BAYER	MANGA 3/4"	2913	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	MARTELO 25MM	2762	1,000	15,9000	15,90
RAFAEL BAYER	NIVEL ALUMINIO 20"	2762	1,000	19,5000	19,50
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	2762	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2*30	2655	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.5x16	2780	6,000	0,0600	0,36
RAFAEL BAYER	PARAFUSO FRANCÊS 1/4*2	2913	3,000	0,4000	1,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2	2915	4,000	0,4500	1,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	2656	12,000	0,1200	1,44
RAFAEL BAYER	PE DE CABRA - 50 CM	2762	1,000	18,5000	18,50
RAFAEL BAYER	PILHA MÉDIA C ALCALINA	3133	4,000	2,8000	11,20
RAFAEL BAYER	PINCEL ATOMICO	3140	1,000	2,4000	2,40
RAFAEL BAYER	PINO TEE	2913	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	PLUG ROSCAVEL 1/2	2767	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	PREGO 26 * 84	2763	16,000	10,4000	166,40
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO 18x30	2765	6,000	9,2500	55,50
RAFAEL BAYER	REJUNTE CERAMICO (SC DE 1 KG)	2767	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	SUPORTE DE DISJUNTOR	2762	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	SUPORTE PORCELANA	2655	4,000	5,5000	22,00
RAFAEL BAYER	TAPETE EMB POR BAIXO E AVELUDADO POR CIMA	2792	1,000	300,0000	300,00
RAFAEL BAYER	TIJOLO MACIÇO	2916	130,000	0,3400	44,20
RAFAEL BAYER	TINTA ESMALTE 225 ML	2916	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL BAYER	TOMADA TELEFONE SISTEMA X"	2656	3,000	7,5000	22,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 1/2	2767	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 1/2	2913	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA TANQUE 15CM 1/2 E 3/4	2767	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	TRENA 5 MTS.	2762	1,000	10,5000	10,50
RAFAEL BAYER	TRENA 5 MTS.	2914	1,000	10,5000	10,50
RAFAEL BAYER	TUBO ESGOTO 40 MM	3134	3,000	2,5000	7,50
RAFAEL BAYER	UNIÃO MANGA 1/2	2767	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	VASSOURA P/ GRAMA	2762	1,000	12,0000	12,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E SUPORTE	2819	1,000	67,0000	67,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	2796	1,000	64,0000	64,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	2714	1,000	38,0000	38,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2797	1,000	53,0000	53,00
RCC DROGARIAS E FARMACIAS- RENI FARMACI.	ÓLEO DE AMENDOAS DOCE LITRO	2768	0,500	60,0000	30,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20	3003	6,000	44,0000	264,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALHO CABEÇA MÉDIA	2731	163,000	1,0000	163,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BRÓCOLIS	2731	96,000	3,2000	307,20
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE (maço)	2731	90,000	1,3200	118,80
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE FLOR MÉDIA	2731	96,000	3,6000	345,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LARANJA	2731	128,000	2,1000	268,80
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MANDIOCA COM CASCA	2731	104,000	2,0000	208,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	TOMATE	2731	677,000	3,1500	2.132,55
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BATATA DOCE	2729	50,000	2,1300	106,50
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	COUVE (maço)	2729	96,000	1,3200	126,72
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	FEIJÃO PRETO T1 (deverá ser entregue em pac.01 Kg)	2729	119,000	3,4000	404,60
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MANDIOCA COM CASCA	2729	104,000	2,0000	208,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATADURA CREPOM 20 CM 13 FIOS		50,000	1,3600	68,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATADURA ELASTICA 15CM 13 FIOS		50,000	0,5700	28,50
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ATADURA ELASTICA 15CM 13 FIOS	3232	50,000	0,5700	28,50
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRESSA CIRURGICA 23 CM X 25 CM		500,000	22,0000	11.000,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRESSA CIRURGICA 23 CM X 25 CM	3232	10,000	22,0000	220,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FIO DE SUTURA 3-0, CX C/ 24 UN		5,000	16,0000	80,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FIO DE SUTURA 3-0, CX C/ 24 UN	3232	5,000	16,0000	80,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/ 100 UN	3232	10,000	12,9000	129,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM G CX C/ 100UN		10,000	12,9000	129,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MÁSCARA DE ALTA FILTRAGEM N95		50,000	1,5000	75,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MÁSCARA DE ALTA FILTRAGEM N95	3232	50,000	1,5000	75,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8		30,000	0,3300	9,90
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	3232	30,000	0,3300	9,90
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2816	1,000	100,7800	100,78
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	PROCURAÇÃO P/ O ASSESSOR JURÍDICO	2946	2,000	44,2000	88,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2918	1,000	2,9000	2,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	2924	1,000	2,9000	2,90
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2918	1,000	0,2500	0,25
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2924	1,000	0,2500	0,25
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2946	2,000	0,6000	1,20
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALÃO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 50x3	3053	50,000	6,9400	347,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	2776	2,000	72,9000	145,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2778	1,000	112,0000	112,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	3168	1,000	788,0000	788,00
TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	Pneu 1000 x 20 Radial Liso 16 lonas	3004	6,000	950,0000	5.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TATSCH & CIA LTDA	CALÇAMENTO DA RUA TENENTE CORONEL GOMES	3141	1,000	50.872,9100	50.872,91
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	AR CONDICIONADO 18000 BTUS QUENTE/FRIO, CICLO REVERSO 220 V	2894	1,000	2.368,0000	2.368,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	Computador c/ Intel @Core 3,06 Ghz, 3 GB Memória RAM; HD	2892	2,000	1.360,0000	2.720,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	Computador c/ Intel @Core 3,06 Ghz, 3 GB Memória RAM; HD	2895	1,000	1.360,0000	1.360,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR PC,4GB,HD 500GB,WINDOWS 7,MUNITOR LED18,5" I5	2893	1,000	1.680,0000	1.680,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR PC,4GB,HD 500GB,WINDOWS 7,MUNITOR LED18,5" I5	2896	1,000	1.680,0000	1.680,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	Projeto Multímídia portátil - Tecnologia de projeção 3D.	2891	1,000	1.587,0000	1.587,00
TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO E TRANSMISSÃO SAE 30, OLEO	2719	160,000	8,2400	1.318,40
VENER PEREIRA DE SOUZA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	2811	50,000	2,1500	107,50
VENER PEREIRA DE SOUZA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	2811	100,000	2,0500	205,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	2811	30,000	4,4100	132,30
VENER PEREIRA DE SOUZA	PANO DE COPA BRANCO 50 X 70CM	2811	20,000	2,1100	42,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5	2811	100,000	4,1500	415,00
VENER PEREIRA DE SOUZA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	2811	120,000	0,6900	82,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETE LÍQUIDO 1L	2811	35,000	4,8800	170,80
VENER PEREIRA DE SOUZA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500ML P/ DISPENSER	2811	20,000	5,6600	113,20
VENER PEREIRA DE SOUZA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	2983	5,000	3,1500	15,75
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 45 AMPERES POSITIVO LADO DIREITO	3137	1,000	160,0000	160,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 600 MM	3230	162,000	56,0000	9.072,00
Total Geral do Mês ---->					235.662,56