

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADRIANO NOREMBERG	CONECTOR	3093	4,000	0,5000	2,00
ADRIANO NOREMBERG	FIO PARA PARABOLICA	3093	30,000	1,5000	45,00
ADRIANO NOREMBERG	TERMINAL " T"	3093	1,000	20,0000	20,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	EMP. GLOBAL P/ INSTALAÇÃO DE TORRE METÁLICA STO ANTONIO		1,000	11.350,0000	11.350,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2835	12,000	2,0000	24,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AZEITE	2835	12,000	2,6500	31,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	2835	12,000	2,6000	31,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	3125	1,000	38,0000	38,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO	2835	24,000	1,2000	28,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2835	36,000	1,5500	55,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	2835	12,000	3,2500	39,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	2835	12,000	6,9000	82,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	2835	12,000	2,0000	24,00
ASSOC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO UNIAO	REPASSE DE RECURSO		1,000	1.800,0000	1.800,00
ASSOCIAÇÃO JARIENSE DOS ESTUDANTES DE J	REPASSE DE RECURSO	3319	1,000	4.212,0000	4.212,00
ASSOCIAÇÃO JARIENSE DOS ESTUDANTES DE J	REPASSE DE RECURSO	3320	1,000	4.212,0000	4.212,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	ADITIVO	3301	1,000	15,0000	15,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	ALAVANCA FREIO DE MÃO	3297	1,000	60,0000	60,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	3297	2,000	110,0000	220,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	AMORTECEDOR TRASEIRO	3297	2,000	177,0000	354,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	BIELETA	3297	2,000	10,0000	20,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	BOMBA D'AGUA	3297	1,000	100,0000	100,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	BRAÇADEIRA DESCARGA	3297	1,000	4,0000	4,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	BUCHA BANDEJA SUSP. DIANT SANTANA	3297	4,000	12,0000	48,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	BUCHA BARRA DIREÇÃO	3297	2,000	9,0000	18,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	BUCHA EIXO TRASEIRO	3297	2,000	34,0000	68,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	BUCHA ESTABILIZADOR	3297	2,000	8,0000	16,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	BUCHA QUADRO	3297	4,000	25,7500	103,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO	3297	1,000	50,0000	50,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	CALCO CAIXA	3297	1,000	33,0000	33,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	CANO DE DESCARGA FINAL	3297	1,000	120,0000	120,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	CANO DE DESCARGA INTERMEDIARIO	3297	1,000	115,0000	115,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	COIFA HOMOCINÉTICA EXTERNA	3297	1,000	16,0000	16,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	CORREIA	3297	1,000	45,0000	45,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	3297	2,000	48,0000	96,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	COXIM DESCARGA	3297	3,000	2,0000	6,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	ENGRENAGEM DA RE	3297	1,000	57,0000	57,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO	3297	1,000	26,0000	26,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML	3297	1,000	8,0000	8,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	JOGO DE JUNTA	3297	1,000	15,0000	15,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	KIT BATENTE E SANFONA DIANTEIRO	3297	2,000	15,0000	30,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	KIT BATENTE SANFONA TRASEIRO	3297	2,000	17,0000	34,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	KIT ROLAMENTOS TRASEIROS	3297	2,000	45,0000	90,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	LONA DE FREIO	3297	1,000	15,0000	15,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	MOLA DE PINÇA DO FREIO	3297	1,000	6,0000	6,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	ÓLEO DA CAIXA	3301	2,000	16,0000	32,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	PASTILHA DE FREIO	3297	1,000	54,0000	54,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	PIVÔ	3297	2,000	67,0000	134,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	PONTEIRA DE DIREÇÃO	3297	2,000	30,0000	60,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	3298	4,000	7,5000	30,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3298	1,000	720,0000	720,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3298	4,000	10,0000	40,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	SERVIÇO DE RETIFICA	3298	1,000	320,0000	320,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	SERVICO DE SOLDA	3298	1,000	80,0000	80,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	SERVIÇO DE TORNO	3298	1,000	35,0000	35,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	SILICONE	3297	1,000	5,0000	5,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTD	TAMBOR DE FREIO	3297	2,000	98,0000	196,00
AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA	CILINDRO HIDRAULICO DE EMBREAGEM	3124	1,000	235,0000	235,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	3318	2,000	50,6500	101,30
BELTRAME E IRMAOS LTDA	CILINDRO DE FECHADURA	2796	1,000	9,8000	9,80
BELTRAME E IRMAOS LTDA	PISO CERÂMICO PEI V	3268	27,300	11,8000	322,14
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	3082	1,000	36,0000	36,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	CHAPA ENCOSTO LÂMINA Nº 75248810	2922	18,000	21,5000	387,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	ENCOSTO 183938 A1	2920	4,000	25,0000	100,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	ENCOSTO 183938 A1	2921	4,000	25,0000	100,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	CHAPA Nº 75248807	2926	4,000	35,0000	140,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	SUPORTE Nº 75243732	2926	4,000	65,0000	260,00
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	LAMPADA DE MERCURIO ROSCA GROSSA	2831	12,000	20,7000	248,40
CELSE VANTE DENARDI ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2980	1,000	20,0000	20,00
CELSE VANTE DENARDI ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2981	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELÁSTICO	2812	2,000	3,2000	6,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA PLANETÁRIA	2995	1,000	108,4800	108,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLOCAÇÃO E AJUSTAGEM PONTA EIXO TRASEIRO	2928	1,000	350,0000	350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA	2995	1,000	384,0000	384,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2928	1,000	136,0000	136,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO PINO GIRO	2800	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM SOLAR	2995	1,000	594,6800	594,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESTABILIZADOR Nº D 133428	3311	1,000	1.275,0000	1.275,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	FATIA DO COMANDO HIDRÁULICO Nº 144681A5	3121	1,000	6.590,0000	6.590,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL NS 1084	3106	6,000	19,2600	115,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DO COMBUSTIVEL P/ ÔNIBUS VW 17210 ANO 2002 MOD.2002	3099	5,000	13,0500	65,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO HIDRÁULICO Nº 75254360	3106	2,000	87,9200	175,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO CILINDRO DO GIRO	2800	1,000	93,0000	93,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA 10.02 T	2812	2,000	108,0000	216,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA HIDRAULICA	2951	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA HIDRAULICA	3014	1,000	126,0000	126,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA HIDRAULICA 712 T	2800	1,000	76,0000	76,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA HIDRAULICA 812T	2800	1,000	89,9000	89,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAQUINA HIDRAULICA 612T	2800	1,000	81,0000	81,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	3035	1,000	56,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PINHÃO	2995	1,000	340,0000	340,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RABETA	3277	1,000	23,5000	23,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO EXTERNO - RODA DIANTEIRA	3035	1,000	55,5000	55,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO INTERNO - RODA DIANTEIRA	3035	1,000	50,3000	50,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO PONTA PINHÃO	2995	1,000	456,7500	456,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	SATELITE: BX R P1030	2995	4,000	184,0000	736,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SEMI EIXO TRASEIRO	2995	1,000	1.180,0000	1.180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO GMC	2996	1,000	580,0000	580,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2820	1,000	77,0000	77,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM PONTA DE EIXO TRASEIRO,PARTe DA	2928	1,000	125,0000	125,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA PEÇA- FATIA DO COMANDO HIDRÁULICO	3122	1,000	740,0000	740,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MONTAGEM	3285	1,000	175,0000	175,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS	2806	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	2812	1,000	45,0000	45,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	CAPTOPRIL 25 MG		20.000,000	0,0150	300,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	CAPTOPRIL 25 MG	3155	20.000,000	0,0150	300,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	KIT P/ NEBULIZADOR C/ MASCARA ADULTO E INFANTIL E EXTENSOR		10,000	4,9800	49,80
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MI	KIT P/ NEBULIZADOR C/ MASCARA ADULTO E INFANTIL E EXTENSOR	3156	10,000	4,9800	49,80
CIVIAM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	DENTE COM PATOLOGIA	3018	1,000	110,0000	110,00
CIVIAM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	DENTES DEFINITIVOS	3018	1,000	390,0000	390,00
CIVIAM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	MANEQUIM DE REANIMAÇÃO	3018	1,000	2.000,0000	2.000,00
CIVIAM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA	MODELO DE HIGIENE ORAL	3018	1,000	300,0000	300,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	ARROZ T1	2834	60,000	1,4000	84,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	FEIJÃO PRETO	2834	60,000	2,3000	138,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LT	SAL	2834	12,000	0,8000	9,60
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	2839	1,000	766,5300	766,53
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	2840	1,000	137,0300	137,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	2952	1,000	116,4600	116,46
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3299	1,000	145,5200	145,52
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BRAÇADEIRA TIPO ADULTA P/ APARELHO DE PRESSÃO	2941	1,000	12,2000	12,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESPIRAMICINA 1,5 MUI - CAIXA C/16 COMPRIMIDOS.		6,000	40,6900	244,14
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESPIRAMICINA 1,5 MUI - CAIXA C/16 COMPRIMIDOS.	3163	6,000	40,6900	244,14
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MANGUITO DE LATEX P/ ESFIGNOMANOMETRO TIPO ADULTO C/ DUAS SA	2942	4,000	9,1000	36,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL TERMOSSENSIVEL 58MMX 30MM	2903	50,000	8,6900	434,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	BICO COMPRESSOR	3015	1,000	19,5000	19,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	ENGATE RÁPIDO (FÊMEA)	3015	1,000	14,5000	14,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	ÓLEO SAE 140 GALÃO DE 20L	3037	1,000	137,2400	137,24
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AR	ART DO CREA - RS	3135	1,000	31,5000	31,50
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AR	ART DO CREA - RS	3279	1,000	31,5000	31,50
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, OVOIDE -E27	2905	20,000	17,0000	340,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	2905	20,000	39,0000	780,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SOQUETE PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	2905	20,000	3,5000	70,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFC	CAIXA DE SOM - COMPUTADOR	3330	1,000	30,0000	30,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFC	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2972	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFC	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS	2994	4,000	25,0000	100,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO COMBUSTIVEL Nº 87801341	3109	24,000	57,0000	1.368,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DE AR PRIMÁRIO Nº 145215A1	3109	4,000	38,0000	152,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO Nº 145216 A1	3109	2,000	15,0000	30,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO Nº 75248730	3109	8,000	22,0000	176,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B	3109	6,000	50,0000	300,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº 87801340	3109	24,000	55,0000	1.320,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 72/2	3109	12,000	6,8000	81,60
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	3109	6,000	19,0000	114,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 417	3109	6,000	24,0000	144,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DO AR P/ÔNIBUS VW 17210 (PRIM) ANO 2002 MODELO 2002	3102	5,000	37,0000	185,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DO AR P/ÔNIBUS VW 17210 (SEC) ANO 2002 MODELO 2002.	3102	5,000	18,0000	90,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DO DIESEL P/ÔNIBUS VW 17210 ANO 2002 MODELO 2002	3102	5,000	9,0000	45,00
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DO ÓLEO DO CARTER PARA GOL ANO 2005/2006.	3102	8,000	7,9000	63,20
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO DO RADIADOR E TRANSMISSÃO Nº J908615	3109	6,000	23,7400	142,44
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO Nº A 45625	3109	2,000	53,4400	106,88
DIPEFIL - DIST. PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES	FILTRO P5-14 HIDRÁULICO P/ PÁ CARREGADEIRA W20E	3109	2,000	59,0000	118,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	2971	1,000	60,0000	60,00
EDILON EVANDRO DREHMER	PARAFUSO PRISIONEIRO - 3/4 X 70MM	2950	3,000	20,0000	60,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONserto DA CAIXA DE TRANSMISSÃO DO GIRO	2949	1,000	285,0000	285,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	2943	1,000	57,4000	57,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	2944	1,000	57,4000	57,40
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO CARDAN	2987	1,000	200,0000	200,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	2829	1,000	250,0000	250,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	BALÃO AMARELO C/ 50 UNIDADES	3092	2,000	2,5000	5,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	BALÃO NA COR VERDE (PCT. C/ 50 UNIDADES)	3092	2,000	2,5000	5,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE 0,65	3034	200,000	0,6500	130,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE 1,05	3034	350,000	1,0500	367,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SELO DE 1,50	3034	350,000	1,5000	525,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA	3328	1,000	99,0000	99,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3098	1,000	99,0000	99,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3328	1,000	99,0000	99,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRONICO	3098	1,000	99,0000	99,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	2841	1,000	99,0000	99,00
ERNEI DA ENCARNACAO GENRO	COPO DESC. 300ML C/ 100 UND	3123	5,000	6,0000	30,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO SAE 90 GALÃO DE 20L	3103	2,000	114,0000	228,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO SAE 90 GALÃO DE 20L	3110	8,000	114,0000	912,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO SAE 90 GALÃO DE 20L	3118	2,000	114,0000	228,00
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	DESENCRAVANTE SPRAY	3111	20,000	3,8300	76,60
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	DESENGRIPANTE SPRAY	3104	15,000	3,8300	57,45
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO COD. 75288234 P/ FIATTALLIS 80.2	3115	2,000	22,0000	44,00
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	FILTRO DO DIESEL P/ CAMIONETA PEUGEOT ANO 2008/2009.	3104	5,000	13,9000	69,50
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	FILTRO HIDRAULICO 79107317	3111	2,000	115,9900	231,98
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	FILTRO HIDRAULICO HF 6834	3111	4,000	72,0000	288,00
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	FLUIDO DE FREIO FRASCO DE 500 ML	3105	15,000	5,1000	76,50
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	FLUIDO DE FREIO FRASCO DE 500 ML	3112	20,000	5,1000	102,00
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	FLUIDO DE FREIO FRASCO DE 500 ML	3119	10,000	5,1000	51,00
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	OLEO HIDRAULICO E FREIO TIPO ISSSO VG 68 TEMPERATURA DE TRAB	3112	30,000	79,9500	2.398,50
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 68 - GALÃO DE 20L	3116	10,000	77,7900	777,90
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	OLEO LUBRIFICANTE DO CARTER DO MOTOR GASOLINA SAE 20W50	3105	200,000	5,9900	1.198,00
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	OLEO LUBRIFICANTE DO CARTER DO MOTOR GASOLINA SAE 20W50	3119	100,000	5,9900	599,00
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	ÓLEO SAE 100 GALÃO DE 20L	3112	2,000	115,0000	230,00
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	ÓLEO SAE 140 GALÃO DE 20L	3105	2,000	111,9900	223,98
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	ÓLEO SAE 140 GALÃO DE 20L	3112	7,000	111,9900	783,93
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	ÓLEO SAE 140 GALÃO DE 20L	3119	2,000	111,9900	223,98
FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA	ÓLEO SAE 20W40 PARA MOTOR A GASOLINA	3116	50,000	6,0900	304,50
GILBERTO CAMINHOES LTDA	DISCO TACÓGRAFO	3120	5,000	22,0000	110,00
HELIO MOACIR WAGNER- ME	JOGO DE VELAS	2908	1,000	110,0000	110,00
HELIO MOACIR WAGNER- ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS		1,000	30,0000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MATERIAL NEC. PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DE SUTENTAÇÃO DA TORRE	3074	1,000	2.200,0000	2.200,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TRANSF. DE LOCAL DE UMA TORRE EM METAL E 01 RESERVATORIO	3073	1,000	1.500,0000	1.500,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	CONECTOR 3 VIAS MACHO/FEMEA	3032	1,000	3,3200	3,32
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	FUSIVEL DE LÂMINA 20 AMPERES	3032	2,000	0,5000	1,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	LÂMPADA 21/5 W 24 V	3032	2,000	5,3900	10,78
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	LÂMPADA 4 W 24 V	3032	2,000	3,2600	6,52
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	LÂMPADA HALOGENA	3032	1,000	25,4000	25,40
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	SERVIÇO DE CONserto NA PARTE ELÉTRICA	3033	1,000	40,0000	40,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	SOQUETE LANTERNA TRASEIRA	3032	2,000	6,6400	13,28
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEII	TERMINAL DE ENCAIXE FEMEA C/ TRAVA	3032	1,000	0,2000	0,20
J BRENDA CONSTRUÇÕES LTDA	MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITARIO	2918	1,000	2.235,2700	2.235,27
JAQUELINE FRASSON MARTINS - NATIVA ASS.A	ANALISE BACTERIOLOGICA DE COLIFORMES TOTAIS E ECO 01	2837	1,000	285,0000	285,00
JJ PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE OXIMETRO	2985	1,000	490,0000	490,00
JJ PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO	2984	1,000	600,0000	600,00
JM - MECÂNICA LTDA	COPO PRE FILTRO	3048	1,000	30,0000	30,00
JM - MECÂNICA LTDA	REPARO CILINDRO TRAS. PROFUNDIDADE	3049	1,000	135,0000	135,00
JM - MECÂNICA LTDA	TRAVA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	3047	6,000	3,0000	18,00
JM - MECÂNICA LTDA	TRAVA EMBUCHAMENTO TRASEIRO	3047	12,000	3,0000	36,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA DIANTEIRA	2988	1,000	82,0000	82,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2940	1,000	2.250,0000	2.250,00
JUARI DOS SANTOS DALCIN	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3039	1,000	871,0000	871,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	CALCULADORA DE MESA DE 14 DÍGITOS C/ BOBINA, SISTEMA DE IMPR	2844	1,000	455,7100	455,71
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	PIROGRAFO - 220V	2907	1,000	119,9000	119,90
LEONARDO POZZER & FILHOS LTDA - ELETRONICA	SERVIÇO DE CONserto DE TV PHILIPS	3084	1,000	75,0000	75,00
LICIT PAPEIS	APAGADOR P/ LOUSA	3091	5,000	3,7500	18,75
LICIT PAPEIS	CANETA P/ LOUSA	3091	15,000	2,2000	33,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	ELEMENTO NSS HIDRÁULICO P/ PÁ CARREGADEIRA W20E	3107	2,000	20,0000	40,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO Nº J 925274	3107	6,000	10,0000	60,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO DE AR INTERNO COD. 75288228 P/ FIATTALLIS 80.2	3113	2,000	16,5000	33,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 530/1 C/ SEPARADOR DE ÁGUA	3107	12,000	19,8000	237,60
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO DO AR P/CAMIONETA PEUGEOT ANO 2008/2009.	3100	5,000	41,0000	205,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO DO CARTER P/ CAMIONETA PEUGEOT MODELO BOXER 330M	3100	5,000	36,0000	180,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO DO CARTER P/ÔNIBUS VW 17210 ANO 2002 MODELO 2002.	3100	5,000	15,0000	75,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO DO ÓLEO DO CARTER PARA GOL ANO 2007/2008.	3100	10,000	7,0000	70,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO Nº L 104990	3107	2,000	69,9000	139,80
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO TRANSMISSAO Nº 73162722	3107	4,000	170,0000	680,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	FILTRO TRANSMISSÃO P/ PÁ CARREGADEIRA W20E	3107	10,000	79,0000	790,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS	ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO GALÃO DE 20L	3114	10,000	128,0000	1.280,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/13

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

(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 HIDRAULICO ATF FLUIDO TIPO A VISCOSIDADE 30W GAL DE 20L	3108	20,000	128,0000	2.560,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL SAE 15W40 - GALÃO DE 20 L	3101	10,000	114,8000	1.148,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL SAE 15W40 - GALÃO DE 20 L	3108	50,000	114,8000	5.740,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL SAE 15W40 - GALÃO DE 20 L	3114	10,000	114,8000	1.148,00
LL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTRO	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL SAE 15W40 - GALÃO DE 20 L	3117	12,000	114,8000	1.377,60
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	TELEFONE SEM FIO	3326	1,000	95,0000	95,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTE	3038	3,000	109,0000	327,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTE	3041	3,000	109,0000	327,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTE	3043	3,000	109,0000	327,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	2945	1,000	200,0000	200,00
LUIS AUGUSTO BUSS DIAS - AUTO MECÂNICA D	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3341	1,000	310,0000	310,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	3053	4,000	10,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3053	1,000	45,0000	45,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL	2934	2,000	7,0000	14,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BUCHA EIXO TRASEIRO	2934	2,000	15,0000	30,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CABO DE FREIO DE MÃO	2934	1,000	52,0000	52,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CABO DE VELA	2934	1,000	126,0000	126,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CILINDRO RODA TRASEIRA	2934	2,000	23,0000	46,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO	2934	2,000	6,0000	12,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CONTRA PINO	2934	2,000	5,0000	10,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	COPO RODA TRASEIRA	2934	2,000	3,5000	7,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO ÓLEO	2934	1,000	15,0000	15,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	LÂMPADA SINALEIRA	2934	1,000	2,0000	2,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	LIQUIDO DE FREIO	2934	0,500	16,0000	8,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	LONA DE FREIO	2934	1,000	19,0000	19,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	2934	1,000	5,0000	5,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 20 W 50	2935	4,000	14,0000	56,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PROTETOR DO MOTOR	2934	1,000	55,0000	55,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	REBITE DE LONA DE FREIO	2934	1,000	2,0000	2,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	RETENTOR RODA TRAS	2934	2,000	7,0000	14,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA	2934	2,000	16,0000	32,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA	2934	2,000	20,0000	40,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	2936	1,000	332,0000	332,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SILICONE ALTA TEMPERATURA	2934	1,000	15,0000	15,00
MARINETE MAYA FERNANDES	COLCHONETE DE ESPUMA C/ CAPA 1,30 X 0,60 X 0,05 M	2836	10,000	80,0000	800,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 10-8	3066	6,000	12,1600	72,96
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO MJ 12-8	3066	2,000	21,5500	43,10
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	2946	1,490	21,2930	31,73
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGUEIRA 1/2 ALTA PRESSÃO	3066	12,000	24,0000	288,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGUEIRA 1/2 ALTA PRESSÃO	3146	1,050	24,0000	25,20
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	2947	4,000	10,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	3147	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGA	3067	12,000	10,0000	120,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SUPOSITORIO DE MESALAZINA 250 MG		20,000	2,4800	49,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SUPOSITORIO DE MESALAZINA 250 MG	3154	20,000	2,4800	49,60
NEIVA MARTINS RODRIGUES- SERVIÇOS EMERGENCIAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE	3161	3.000,000	1,4700	4.410,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BUCHA	2824	4,000	18,0000	72,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BUCHA SILENCIOSA PARA MOLA DIANTEIRA	2824	4,000	36,6500	146,60
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CALÇO DE TRAZ DA GABINE	2824	8,000	23,5900	188,72
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CALÇO TRASEIRO DO MOTOR	2824	1,000	65,0000	65,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CONJUNTO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR	2824	4,000	16,0000	64,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CORREIA	2986	1,000	60,0000	60,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	LANTERNA	2824	2,000	15,0000	30,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	3286	1,000	118,6100	118,61
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BOMBA D'AGUA	3325	1,000	189,0000	189,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO ROSCADO	2938	1,000	3,3900	3,39
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CHAPA PROTEÇÃO TUBO PRIMARIO	2938	1,000	77,9800	77,98
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA DENTADA	3325	1,000	52,5100	52,51
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FECHADURA COMPLETA DA TAMPA TRASEIRA	3324	1,000	68,6200	68,62
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	2938	1,000	45,1800	45,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2938	1,000	9,6400	9,64
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DO OLEO	2938	1,000	16,0000	16,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	2938	1,000	29,1000	29,10
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JUNTA DO CABEÇOTE	3325	1,000	45,6200	45,62
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO DA CAIXA	2937	2,500	19,7000	49,25
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	OLEO DO MOTOR SINTETICO	2937	3,500	29,6000	103,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	RELE DA VENTUINHA	2833	1,000	14,3000	14,30
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	3054	1,000	69,5400	69,54
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SENSOR TEMPERATURA	3325	1,000	139,0000	139,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	2939	1,000	192,0000	192,00
PEDRO AGUIAR DA SILVA - UNIFORMES BELA VISTA	TOUCA BRANCA (OXFORS COM ELASTICO ATRAS) - TAM. P	2798	17,000	9,0000	153,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA	3276	4,000	1,5000	6,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 10X12	3051	2,000	1,6800	3,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	2948	4,000	0,6900	2,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	3275	3,000	0,5300	1,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM	2823	6,000	0,2100	1,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 12 MM	3045	1,000	0,3500	0,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 3/4	2948	4,000	1,0900	4,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	3050	4,000	1,3600	5,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/8	2982	2,000	0,9100	1,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 3/4	3050	4,000	39,9000	159,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORRACHA SINT.DIANTEIRA	2794	2,000	2,3100	4,62
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORRACHA SINT.DIANTEIRA	3051	1,000	2,3100	2,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY V	3085	1,000	25,0000	25,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DESENCRAVANTE SPRAY	3281	2,000	13,6500	27,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 3,25	2906	1,000	4,2300	4,23
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4 MM	3040	8,000	4,6300	37,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL 20 A PLÁSTICO	3088	1,000	0,7800	0,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 4x90	2982	2,000	1,2600	2,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SILENCIOSO	2794	1,000	8,3200	8,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SUSPENSOR SILENCIOSO	3088	0,500	8,3200	4,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA 2 POLO DESENCONTRADO	3088	1,000	1,8300	1,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGA DE GASOLINA 5x10 - 6MM	2793	0,500	3,8500	1,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGA GASOLINA 7 MM	3051	0,200	5,1400	1,03
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA DE BRUCUTU	2793	1,000	2,8600	2,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANIVELA DO VIDRO	2983	1,000	7,5000	7,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	OLEO HIDRAULICO TRANSMISSÃO ATF	2791	1,000	15,5000	15,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 60 MA 8.8	3137	1,000	1,3500	1,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 45	3045	1,000	1,7300	1,73
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 20MM	3141	1,000	30,7200	30,72
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x2	2970	6,000	3,8300	22,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4X2 NC 8.8	2948	1,000	4,5900	4,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x3 NC 8.8	2948	2,000	14,2000	28,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x6 NC 8.8	3143	3,000	16,5600	49,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x4	3046	1,000	1,8900	1,89
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8 X 2 NC 8.8	3275	3,000	3,9700	11,91
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X25 MA	2823	6,000	0,3300	1,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x8	3042	1,000	8,5800	8,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x8	3145	1,000	8,5600	8,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELÁSTICO 10x90	3276	4,000	2,1600	8,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	3042	1,000	0,4500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	3145	1,000	0,4500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 20 MM	3141	1,000	2,3300	2,33
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	2948	6,000	1,5600	9,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	3050	4,000	1,5600	6,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	3275	3,000	0,9400	2,82

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3137	1,000	0,5100	0,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/4	3143	3,000	2,6800	8,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 7/8	3040	4,000	5,7500	23,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA	3086	1,000	5,0000	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3052	2,000	20,0000	40,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONSERTO NO CANO DO FREIO	3044	1,000	10,0000	10,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA		1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3089	1,000	10,0000	10,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3138	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOLDA OXIGENIO	2906	1,000	10,0000	10,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOLDA OXIGENIO	3051	1,000	30,0000	30,00
PEGASUS VEICULOS LTDA	PLACA DA JUNTA DO CARTEL CILINDRO	2821	1,000	239,5700	239,57
PEGASUS VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2822	1,000	77,0000	77,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA	3329	1,000	350,0000	350,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	3272	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLASTICO 75 G	2799	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO SUPER BONDER	2797	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	AREIA	2799	4,000	2,0000	8,00
RAFAEL BAYER	AREIA FINA	3282	3,500	58,0000	203,00
RAFAEL BAYER	AREIA FINA	3300	0,500	60,0000	30,00
RAFAEL BAYER	BRITA N.º 01	2933	0,500	69,0000	34,50
RAFAEL BAYER	BRITA N.º 01	3282	1,000	69,0000	69,00
RAFAEL BAYER	BRITA N.º 01	3300	0,500	70,0000	35,00
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	2979	14,000	0,1000	1,40
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	2979	12,000	0,1000	1,20
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	3269	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	CADEADO 40 MM	3273	1,000	12,3000	12,30
RAFAEL BAYER	CAL HIDRATADA 20 KG	2799	1,000	8,2000	8,20
RAFAEL BAYER	CAL HIDRATADA 20 KG	3282	4,000	8,2000	32,80
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	2976	10,000	6,9000	69,00
RAFAEL BAYER	CAP 25 MM	2799	1,000	0,7000	0,70
RAFAEL BAYER	CIMENTO	2799	1,000	19,5000	19,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	3282	9,000	19,5000	175,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	3300	4,000	19,5000	78,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO COLA	2975	1,000	7,7000	7,70
RAFAEL BAYER	CIMENTO COLA	3282	15,000	7,7000	115,50
RAFAEL BAYER	CONSTRUÇÃO DE 01 MODULO SANITARIO	2918	1,000	745,0900	745,09
RAFAEL BAYER	DISJUNTOR 20 AMPERES	2978	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	DISJUNTOR 40 AMPERES	2978	1,000	11,2000	11,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	ESPUDE P/ VASO	3302	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	EXTENSÃO 5 METROS	3087	1,000	15,5000	15,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	3090	2,000	19,9000	39,80
RAFAEL BAYER	FIO 6 MM	3282	24,000	1,9500	46,80
RAFAEL BAYER	FORRO PINUS	3282	11,400	9,2000	104,88
RAFAEL BAYER	GANCHO C/ ROSCA P/ BUCHA 6 MM	2979	4,000	0,3500	1,40
RAFAEL BAYER	GANCHO C/ ROSCA P/ BUCHA 8MM	3305	20,000	0,4000	8,00
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR	3282	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	3282	1,000	4,2000	4,20
RAFAEL BAYER	ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36	3271	6,000	0,2500	1,50
RAFAEL BAYER	JOELHO S/R 25 X 3/4 MM	3272	2,000	1,6000	3,20
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	2799	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	3272	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 25*220	3097	1,000	12,9000	12,90
RAFAEL BAYER	LINHA 0,70"	2976	2,000	6,5000	13,00
RAFAEL BAYER	LIXA FOLHA 100	2975	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	3270	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	3304	2,000	4,9000	9,80
RAFAEL BAYER	LUVA RED. SOLD.32X25	2799	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	2975	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2799	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2799	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	MASSA FINA	3282	4,000	8,9000	35,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO	3269	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.5x16	3305	4,000	0,0600	0,24
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.8*50	2979	12,000	0,1500	1,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 8 MM	3302	6,000	1,4000	8,40
RAFAEL BAYER	PARAFUSO TELHEIRO	3282	26,000	0,6000	15,60
RAFAEL BAYER	PISO CERÂMICO PEI V	3282	10,000	13,0000	130,00
RAFAEL BAYER	PLAFON COLORIDO	3097	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	PREGO 18x30	2799	2,000	6,9000	13,80
RAFAEL BAYER	REJUNTE P/ PISO	3282	4,000	2,9000	11,60
RAFAEL BAYER	SIFÃO MULTIUSO	2929	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	2975	1,000	7,7000	7,70
RAFAEL BAYER	STARTER P/ LÂMPADA 40 W	2929	1,000	1,9000	1,90
RAFAEL BAYER	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	3282	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	SUPORTE LÂMPADA FIXO PLÁSTICO	3303	2,000	3,0000	6,00
RAFAEL BAYER	TAMPÃO 1/2	2799	1,000	0,4500	0,45
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 25 MM	3272	1,000	1,0000	1,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	TELHA AMIANTO 3.05x1.10x6MM	3282	6,000	38,5000	231,00
RAFAEL BAYER	TELHA DE BRASILIT 1,83X1,10X6MM	2974	2,000	26,5000	53,00
RAFAEL BAYER	TINTA ACRILICA		1,000	25,0000	25,00
RAFAEL BAYER	TINTA ÓLEO VERDE FOLHA 3,600 ML	2975	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	TINTA VERDE LIMA - 3600	2975	1,000	25,0000	25,00
RAFAEL BAYER	TOMADA DE SOBREPOR MONOFÁSICA	3282	1,000	4,2000	4,20
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA	3272	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	TRINCHA PARA PINTURA	2976	2,000	4,3000	8,60
RAFAEL BAYER	VALVULA P/ LAVATORIO	3272	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	VASSOURA P/ GRAMA	3270	1,000	12,9000	12,90
RODRIGO BURJATO DE LUCA	CONTAINER DE LIXO COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS	2919	1,000	1.700,0000	1.700,00
RODRIGO BURJATO DE LUCA	CONTAINER PARA LIXO HOSPITALAR	2919	1,000	1.700,0000	1.700,00
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMIAS NO PABX, LINHA TELEFONICA NA	2953	1,000	350,0000	350,00
RONI EBLING FLORES - ME	NOTEBOOK COM MONITOR DE NO MÍNIMO 14.1" MEMORIA RAM 2 GB	2853	1,000	1.981,0000	1.981,00
RONI EBLING FLORES - ME	TECLADO COM CONEXÃO USB	2843	1,000	18,0000	18,00
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS	KIT MALETA DE EDUCAÇÃO SEXUAL	3019	1,000	1.053,0000	1.053,00
SERTEMAQ	SERVIÇO DE CONserto DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	2830	1,000	190,0000	190,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA	3065	8,000	2,6000	20,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	3065	1,000	2,6000	2,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3065	9,000	0,2000	1,80
SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA MEDICA	SERVIÇO DE CONserto DO ESFIGNOMANOMETRO	3036	3,000	15,0000	45,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO	2917	30,000	1,7333	52,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	MARCADOR NUMERADOR ELETRICO P/ PNEU - 220 V	2904	1,000	360,0000	360,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ REGULAGEM DE ALT. A GÁS	2847	4,000	297,0000	1.188,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	CORTINA DE PERSIANA VERT. EM PVC C/ LARG DE 2,1M E ALT	2845	1,000	252,0000	252,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	LONGARINAS ESTOFADAS TRÊS LUGARES, ESTOFADA COM ESPUMA	2847	2,000	525,0000	1.050,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	MESA PARA ESCRITÓRIO COM SEIS GAVETAS C/ CHAVE TAMPO DE 1.70	2847	3,000	498,0000	1.494,00
THEISEN & FISCHER LTDA-E F MOVEIS COMPUT	POLTRONA DIRETOR, GEMADA C/ COSTURA HORIZONTAL	2847	6,000	238,0000	1.428,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO DE 7.000 BTUS (SPLIT) INSTALADO	2848	1,000	1.388,0000	1.388,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO DE 9.000 BTUS (SPLIT)	2848	2,000	1.684,0000	3.368,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CABO USB P/ IMPRESSORA	3280	1,000	15,0000	15,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CAMERA FOTOGRAFICA	2851	1,000	529,0000	529,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA C/ RESOLUÇÃO MIN DE 1200X1200	2849	1,000	818,0000	818,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MOUSE COM CONEXÃO USB	2842	1,000	14,0000	14,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK C/ CONFIGURAÇÕES MÍN. DE: PROCESSADOR CORE 2 DUO	2849	1,000	2.056,0000	2.056,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK COM MONITOR DE NO MÍNIMO 14.1" PROCESSADOR CORE 2	2852	1,000	2.213,0000	2.213,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PONTEIRA DE DIREÇÃO	2787	1,000	125,0000	125,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/13

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA AMORTECEDOR	3140	2,000	41,0000	82,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CONTRA-PINO	3140	2,000	0,8000	1,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FAROL LUZ ALTA	3140	1,000	125,0000	125,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FAROL LUZ BAIXA	3140	1,000	65,0000	65,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LAMPADA 100X90	3140	2,000	55,0000	110,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO AMORTECEDOR	3140	2,000	12,0000	24,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3287	1,000	40,0000	40,00
VILMAR ANTONIO WEBER - ME.	BOBINA IGNIÇÃO	3317	1,000	282,0000	282,00
VILMAR ANTONIO WEBER - ME.	CABO DE VELA	3317	1,000	152,4400	152,44
VILMAR ANTONIO WEBER - ME.	PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	3148	1,000	271,8000	271,80
VILMAR ANTONIO WEBER - ME.	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3316	1,000	100,0000	100,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 45 AMPERES	2838	2,000	150,0000	300,00
ZIEGLER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS PARA ESCRITÓRIO INTEIRIÇO	2850	1,000	424,0000	424,00
ZIEGLER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	ARMÁRIO BAIXO COM TRÊS PORTAS EM MDF C/ CHAVE NA COR TABACO	2850	1,000	393,0000	393,00
ZIEGLER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	ARQUIVO EM AÇO CONTINUO E QUATRO GAVETAS C/ CORREDIÇAS	2850	1,000	374,0000	374,00
ZIEGLER COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	CORTINA DE PERSIANA VERTICAL EM PVC C/ LARG DE 2,1M E ALT	2846	1,000	340,0000	340,00
Total Geral do Mês ---->					134.953,58