

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ		4337	1,000	50,0000	50,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ		4353	1,000	30,0000	30,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ		4353	1,000	190,0000	190,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ		4431	1,000	4,0000	4,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ		4432	1,000	10,0000	10,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4354	1,000	200,0000	200,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	IMPULSOR	4337	1,000	70,0000	70,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	REGULADOR	4353	1,000	240,0000	240,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	ROLAMENTO 623/22	4353	1,000	50,0000	50,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	4336	1,000	25,0000	25,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	4354	1,000	50,0000	50,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONserto na Parte Elétrica	4430	1,000	35,0000	35,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SOQUETE DE LAMPADA	4431	1,000	5,0000	5,00
ADRIANO NOREMBERG			1,000	20,0000	20,00
ADRIANO NOREMBERG	COOLER 478	3909	1,000	60,0000	60,00
ADRIANO NOREMBERG	MEMÓRIA 512 MB	3909	1,000	90,0000	90,00
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	BORRACHA C/ ENCAIXE P/ VIDRO	4298	1,000	125,0000	125,00
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	BORRACHA C/ ENCAIXE P/ VIDRO	4300	1,000	117,0000	117,00
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO	4299	1,000	230,0000	230,00
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO	4301	1,000	270,0000	270,00
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	SERVICO DE CONserto e Solda	4301	1,000	180,0000	180,00
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	VIDRO PARABRISA MEDINDO 1,44X85X1,38 - LAMINADO 6MM	4298	1,000	840,0000	840,00
AMERICANO MECANICA PESADA LTDA	VIDRO PORTA CABINE	4300	1,000	525,0000	525,00
ASSOCIAÇÃO JARIENSE DOS ESTUDANTES DE SA	REPASSE DE RECURSO	4370	1,000	2.369,2500	2.369,25
BEL PONTO COM ASSIST TECN RELOGIOS PONTO		4406	1,000	363,0000	363,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA		4396	1,000	4,5000	4,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	ALICATE DE BICO	4396	2,000	9,8000	19,60
BELTRAME E IRMAOS LTDA	ARAME FINO (TIPO DE ATAR VASSOURA)	4396	1,000	9,4000	9,40
BELTRAME E IRMAOS LTDA	SUPORTE P/ BICO	4396	10,000	2,3000	23,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TINTA SPRAY	4396	1,000	10,8000	10,80
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	TAXA DE DESMEMBRAMENTO	4195	1,000	97,6500	97,65
CASARIN E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO MUNICIPAL, INCLUINDO ELABORAÇÃO DA NOVA PRPOSTA DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO, PROJEÇÃO DO CUSTO ATUAL COM OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO, PROJEÇÃO DA NOVA BASE SALARIAL DE ACORDO COM AS RECEITAS MUNICIPAIS, APRESENTAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARREIRA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, DISCUSSÃO DO PLANO DE CARREIRA COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4321	1,000	5.400,0000	5.400,00
CELSE DE JESUS ALVES BUENO	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE MUNICIPAL	4409	1,000	170,0000	170,00
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	PLUG 3 SAIDAS - T	4289	3,000	4,0000	12,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA			1,000	678,0000	678,00
CELVIRIO FORTES JORNADA			1,000	61,6200	61,62
CELVIRIO FORTES JORNADA			1,000	493,1200	493,12
CELVIRIO FORTES JORNADA		4350	1,000	4,3000	4,30
CELVIRIO FORTES JORNADA		4350	1,000	34,1000	34,10
CELVIRIO FORTES JORNADA		4350	2,000	30,2500	60,50
CELVIRIO FORTES JORNADA		4350	1,000	23,3100	23,31
CELVIRIO FORTES JORNADA		4350	1,000	25,1200	25,12
CELVIRIO FORTES JORNADA		4350	1,000	49,8000	49,80
CELVIRIO FORTES JORNADA		4350	2,000	9,5700	19,14
CELVIRIO FORTES JORNADA			1,000	34,0000	34,00
CELVIRIO FORTES JORNADA		4352	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA		4374	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA		4384	1,000	265,0000	265,00
CELVIRIO FORTES JORNADA		4384	1,000	325,0000	325,00
CELVIRIO FORTES JORNADA		4569	1,000	136,3000	136,30
CELVIRIO FORTES JORNADA		4582	2,000	6,9000	13,80
CELVIRIO FORTES JORNADA		4582	2,000	19,6500	39,30
CELVIRIO FORTES JORNADA		4582	1,000	21,4800	21,48
CELVIRIO FORTES JORNADA		5009	1,000	493,1200	493,12
CELVIRIO FORTES JORNADA		5009	1,000	61,6200	61,62
CELVIRIO FORTES JORNADA		5009	1,000	678,0000	678,00
CELVIRIO FORTES JORNADA		5010	1,000	245,0000	245,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA COIFA	4582	1,000	3,8000	3,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELASTICO 70927714		1,000	14,9400	14,94
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL ELASTICO 70927714	5009	1,000	14,9400	14,94
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BRAÇO	4350	4,000	3,9800	15,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO TACOGRAFO CURTO	4582	1,000	21,6000	21,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO TACOGRAFO LONGO	4582	1,000	39,4200	39,42
CELVIRIO FORTES JORNADA	CABO TACOGRAFO MEDIO	4582	1,000	27,0000	27,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA 7PK1790	4371	1,000	112,0000	112,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO FUNDIÇÃO		10,000	22,0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO FUNDIÇÃO	5009	10,000	22,0000	220,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPIA DA EMBREAGEM (CABO)	4411	1,000	395,0000	395,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FEIXE DE MOLA	4582	1,000	166,6900	166,69
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLANGE	4582	2,000	112,3800	224,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	HOMOCINÉTICA	4582	1,000	82,5000	82,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO	4350	1,000	179,3300	179,33
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS	4350	2,000	116,2900	232,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT VEDAÇÃO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	4582	1,000	34,8000	34,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINÇA DE FREIO	4350	2,000	135,0000	270,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REGULADOR FREIO	4582	4,000	8,7600	35,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119		1,000	57,6300	57,63
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119	5009	1,000	57,6300	57,63
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70680615	5009	1,000	73,6700	73,67
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA TRAS	4582	2,000	9,0800	18,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70680615		1,000	73,6700	73,67
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO BRAÇO	4350	4,000	45,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO EXTERNO - RODA DIANTEIRA	4350	2,000	23,7000	47,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO INTERNO - RODA DIANTEIRA	4350	2,000	36,1400	72,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4352	1,000	230,0000	230,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE ENCHIMENTO C/ ELETRODO FUNDIÇÃO	5010	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE ENCHIMENTO C/ SOLDA MIG	5010	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA	4352	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG		1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	5009	1,000	85,0000	85,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDI		4549	20,000	2,0800	41,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA		4397	10,000	1,6000	16,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	VELA DE CERA	4397	3,000	2,8500	8,55
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE SUXAMETONIO INJETAVEL 100MG	4550	4,000	8,3500	33,40
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-A		4443	5,000	6,8000	34,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA		4554	5,000	55,6000	278,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA		4555	3,000	55,6000	166,80
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA		4556	2,000	55,6000	111,20
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA		4556	2,000	55,6000	111,20
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA		4603	4,000	6,4000	25,60
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA		4603	20,000	2,3000	46,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CABO DE AÇO 3/8 X 9,5 MM	4603	33,000	4,5000	148,50
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQU		4237	1,000	31,5000	31,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4293	1,000	10,7000	10,70
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4293	8,000	0,1000	0,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4293	2,000	1,5000	3,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4293	1,000	0,8000	0,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4293	3,000	1,6000	4,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4293	5,000	0,9000	4,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4293	20,000	1,4500	29,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4294	6,000	6,8000	40,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4294	3,000	5,8000	17,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4294	150,000	7,3000	1.095,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4294	4,000	7,9000	31,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4295	10,000	0,1000	1,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4295	10,000	1,4500	14,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4295	1,000	1,8000	1,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4295	1,000	10,7000	10,70
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		4441	3,500	53,0000	185,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	BRAÇADEIRA DE METAL 3/4	4293	10,000	0,5500	5,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	CHAVE SISTEMA X	4293	2,000	2,9000	5,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	CHAVE SISTEMA X	4295	6,000	2,9000	17,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	ENTRADA DE LUZ COMPLETA COM POSTE DE GALVANIZADO 7M	4293	1,000	447,9000	447,90
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	FIO 6.0MM² PRETO	4293	20,000	1,4500	29,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	FIO 6.0MM² PRETO	4295	10,000	1,4500	14,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	FIO P/ BAIXADA 2,5	4293	15,000	0,6500	9,75
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	FIO P/ BAIXADA 2,5	4295	15,000	0,6500	9,75
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	GRAMPO ISOLADOR - REDE ELETRICA	4295	2,000	1,5000	3,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	JOELHO ROSQUEADO 3/4	4293	2,000	1,3000	2,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	MANGA 3/4"	4293	20,000	0,5900	11,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	PREGOS 25 X 72	4294	4,000	6,7000	26,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	SUPORTE P/ BICO	4293	5,000	1,5000	7,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	SUPORTE P/ BICO	4295	6,000	1,5000	9,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	TEE	4293	2,000	1,8000	3,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	4293	5,000	2,9500	14,75
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	4295	4,000	2,9500	11,80
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	4610	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS FLUOESCENTES	4610	10,000	10,0000	100,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE REVISÃO DE REDE ELETRICA	4612	1,000	100,0000	100,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTOR	4613	2,000	30,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA	4611	1,000	200,0000	200,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS	4612	5,000	16,0000	80,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS	4610	5,000	20,0000	100,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO P/ TROCA LAMPADA, REATOR E SOQUETE - ILUMINAÇÃO	4595	40,000	35,0000	1.400,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	CABO PARA ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	4234	1,000	5,0000	5,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	4401	1,000	1.495,5000	1.495,50
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		3903	1,000	20,0000	20,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		4376	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		4377	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		4597	2,000	50,0000	100,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3906	1,000	115,0000	115,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4412	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4596	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	DRIVE DVD-RW	4402	1,000	130,0000	130,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL COMPUTADOR	4596	1,000	30,0000	30,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRIVE DVD RW	4403	1,000	20,0000	20,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	4416	1,000	20,0000	20,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	4376	1,000	30,0000	30,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO COMPUTADOR	4558	1,000	25,0000	25,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTO DE REDE	4412	1,000	58,0000	58,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTO DE REDE	4415	1,000	56,0000	56,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE PROGRAMAS	3903	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE PROGRAMAS	3908	3,000	20,0000	60,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	4417	1,000	30,0000	30,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4187	2,000	15,0000	30,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4187	1,000	345,0000	345,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4187	1,000	16,0000	16,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4187	1,000	12,0000	12,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4187	1,000	22,0000	22,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4187	1,000	30,0000	30,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4187	1,000	150,0000	150,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4375	1,000	15,0000	15,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4375	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	LIXA DAGUA	4187	15,000	1,0000	15,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4188	1,000	200,0000	200,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE REGULAGEM SUSPENSÃO	4375	1,000	15,0000	15,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	Solda de proteção do carter do veículo GOL IMV 6404	4226	1,000	35,0000	35,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVICO DE SOLDA	4429	1,000	200,0000	200,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA RETROESCAVADEIRA	4588	1,000	430,0000	430,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		3899	1,000	86,1400	86,14
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		4410	4,000	69,8900	279,56
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME		4232	1,000	320,0000	320,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO 9 MM - 30 FOLHAS	4398	1,000	3,0000	3,00
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		4340	7,000	7,3000	51,10
EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ISOPOR	4181	4,000	7,3000	29,20
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZ	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	4602	1,000	85,0000	85,00
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR P4151 PARA FORD KA ANO E MODELO 2009	4235	3,000	18,5000	55,50
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR P4151 PARA FORD KA ANO E MODELO 2009	4236	3,000	18,5000	55,50
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL NKA 612-7	4235	3,000	14,0000	42,00
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL NKA 612-7	4236	3,000	14,0000	42,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE W712/43 PARA FORD KA ANO E MODELO 2009	4235	6,000	12,5000	75,00
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE W712/43 PARA FORD KA ANO E MODELO 2009	4236	6,000	12,5000	75,00
FORUM - COMARCA DE SÃO PEDRO DO SUL	CUSTA PROCESSUAL	4559	1,000	63,3000	63,30
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI		4291	1,000	120,0000	120,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI		4291	1,000	350,0000	350,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI		4292	1,000	150,0000	150,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI		4292	1,000	350,0000	350,00
GELSON JOÃO DE MENEZES	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	4408	1,000	315,0000	315,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA		4609	2,000	40,0000	80,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA		4609	4,000	40,0000	160,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CHAVE BOIA	4609	1,000	50,0000	50,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	4601	1,000	650,0000	650,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CHAPEAMENTO E PINTURA	4186	1,000	620,0000	620,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO		1,000	200,0000	200,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO TROCAR PASTILHAS DE FREIO	4405	1,000	30,0000	30,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA		4290	2,000	350,0000	700,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA		4290	2,000	350,0000	700,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA		4407	4,000	350,0000	1.400,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA		4407	4,000	350,0000	1.400,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS MOLA AUXILIAR/ PARABOLICA - 3ª		4227	1,000	370,0000	370,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES		3900	1,000	35,0000	35,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	ENCADERNAÇÃO	4548	1,000	6,5000	6,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	SERVIÇO DE CONserto DO CARIMBO AUTOMATICO	3898	1,000	15,2000	15,20
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME		4413	3,000	180,0000	540,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	PLACA MEDINDO 0,70 X 0,50 EM CHAPA GALVANIZADA COM LETRAS ADESIVADAS	4600	1,000	75,0000	75,00
JOSE RAUBER		4557	1,000	1.500,0000	1.500,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PALMEIRA GERIVA C/ NO MINIMO 2,30 CM DE ALTURA		60,000	45,0000	2.700,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PALMEIRA GERIVA C/ NO MINIMO 2,30 CM DE ALTURA	4564	60,000	45,0000	2.700,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PLANTA P/ SOMBRA - ACER PALMATO		1,000	45,0000	45,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PLANTA P/ SOMBRA - ACER PALMATO	4564	1,000	45,0000	45,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PLANTA P/ SOMBRA - TIPO SIBIPIRUNA		3,000	35,0000	105,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PLANTA P/ SOMBRA - TIPO SIBIPIRUNA	4564	3,000	35,0000	105,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PLANTA PARA SOMBRA - MARAÇA DA SERRA		2,000	45,0000	90,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PLANTA PARA SOMBRA - MARAÇA DA SERRA	4564	2,000	45,0000	90,00
LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL	ESTUFA PARA AQUECIMENTO DE AMBIENTE	4180	1,000	99,0000	99,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	ESPELHO PINUS 15 CM	3901	24,000	3,7500	90,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	45,0000	45,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	48,0000	48,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	48,0000	48,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	26,0000	26,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	2,000	2,0000	4,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	126,0000	126,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	7,0000	7,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	28,0000	28,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	2,000	25,0000	50,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	483,0000	483,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	25,0000	25,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	86,0000	86,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	2,000	20,0000	40,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	56,0000	56,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	98,0000	98,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	19,0000	19,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4182	1,000	22,0000	22,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4183	20,000	2,7000	54,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4183	1,000	15,0000	15,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4328	1,000	35,0000	35,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4414	1,000	40,0000	40,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BUZINA	4182	1,000	35,0000	35,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CABO NEGATIVO/POSITIVO	4182	1,000	26,0000	26,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CABO TACÓGRAFO	4182	1,000	38,0000	38,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CALÇO DIANTEIRO CAIXA	4182	1,000	98,0000	98,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CILINDRO RODA TRASEIRA	4182	1,000	37,0000	37,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	COMANDO PISCA/PISCA	4182	1,000	77,0000	77,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	LAMPADA BÍODO	4182	1,000	15,0000	15,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PONTA DE EIXO DIANTEIRA	4182	1,000	150,0000	150,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PORCA PONTA DE EIXO	4182	1,000	5,0000	5,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4184	1,000	780,0000	780,00
MECANICA PANCIERA LTDA		4223	1,800	25,3350	45,60
MECANICA PANCIERA LTDA		4427	2,240	24,0160	53,80
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 8-8	4427	1,000	10,8000	10,80
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXAO FJ 90 10-8	4427	1,000	15,4000	15,40
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO MJ 10-8	4223	4,000	6,0000	24,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	4224	4,000	10,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	4428	4,000	10,0000	40,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.		4176	20.000,000	0,0140	280,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4230	1,000	12,1400	12,14
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4230	1,000	65,0000	65,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	1,000	0,7200	0,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	1,000	2,3000	2,30
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	1,000	0,4700	0,47
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	1,000	9,3400	9,34
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	5,000	2,1300	10,65
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	1,000	16,3600	16,36
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	1,000	26,4000	26,40
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	8,000	0,2500	2,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	8,000	0,4200	3,36
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	8,000	1,9500	15,60
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	2,000	159,7200	319,44
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4348	2,000	150,0700	300,14
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4418	1,000	109,0000	109,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4661	0,500	75,0000	37,50
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CABEÇOTE	4348	1,000	59,1500	59,15
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CILINDRO FREIO MOTOR	4348	1,000	165,0000	165,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DIAFRAGMA DE CUICA	4668	1,000	11,7100	11,71
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DRENO	4348	1,000	89,2600	89,26
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	4348	1,000	85,8400	85,84
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	4348	1,000	66,9800	66,98
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	4348	1,000	21,1400	21,14
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	NIPLE	4348	1,000	1,5600	1,56
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO 15W40		9,000	8,8500	79,65
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PINO AJUSTE	4348	1,000	13,3000	13,30
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	Rele 24 volts parte temperatura 4 pernas p/ embutir	4605	1,000	32,4100	32,41
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4346	5,000	75,0000	375,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS		4552	1,000	29,8500	29,85
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS		4552	1,000	137,2400	137,24
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CABO DE COMANDO DA MACANETA DIANTEIRA ESQ. DO GOL	4335	1,000	32,4000	32,40
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD ESQUERDO	4335	1,000	124,5200	124,52
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VEICULO O KM DE FABRICAÇÃO NACIONAL, BRANCO, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI STANDART, MODELO 2010, COM CAPACIDADE PARA 09 PESSOAS, EQUIPADAS COM MOTOR 1.4 DE 80CV, BICOMBUSTIVEL, TRANSMISSÃO MECÂNICA DE 4 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RÉ, PNEUS 185/80 R14, CINTOS DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 45 LITROS, APOIO DE CABEÇA PARA OS BANCOS DIANTEIROS, RETROVISORES EXTERNOS NOS DOIS LADOS DO VEÍCULOS, RETROVISOR INTERNO, TAPETES, EXTINTOS DE INCÊNDIO, PNEU RESERVA, CHAVE DE RODAS, MACACO E TODAS AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PREGÃO PRESENCIAL 11/2010	4444	0,184	49.000,0000	9.016,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/14

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

(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	VEICULO O KM DE FABRICAÇÃO NACIONAL, BRANCO, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI STANDART, MODELO 2010, COM CAPACIDADE PARA 09 PESSOAS, EQUIPADAS COM MOTOR 1.4 DE 80CV, BICOMBUSTIVEL, TRANSMISSÃO MECÂNICA DE 4 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RÉ, PNEUS 185/80 R14, CINTOS DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 45 LITROS, APOIO DE CABEÇA PARA OS BANCOS DIANTEIROS, RETROVISORES EXTERNOS NOS DOIS LADOS DO VEÍCULOS, RETROVISOR INTERNO, TAPETES, EXTINTOS DE INCÊNDIO, PNEU RESERVA, CHAVE DE RODAS, MACACO E TODAS AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PREGÃO PRESENCIAL 11/2010	4445	0,816	49.000,0000	39.984,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4231	2,000	0,3200	0,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4286	1,000	4,0800	4,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4286	4,000	0,1300	0,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4286	32,000	0,1600	5,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4286	1,000	0,9300	0,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4286	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4286	16,000	0,2500	4,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4338	1,000	110,0000	110,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4343	1,000	7,0300	7,03
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4344	3,000	0,2300	0,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4345	4,000	1,4500	5,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4345	2,000	0,3700	0,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4345	1,000	1,0500	1,05
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4345	2,000	1,8300	3,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4426	12,000	0,8600	10,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4547	3,500	20,0000	70,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4660	10,000	1,6800	16,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4660	10,000	1,8500	18,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4573	20,000	0,1500	3,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4573	40,000	0,1300	5,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4577	1,500	5,1400	7,71
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4578	2,000	0,3700	0,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4578	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4579	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4579	2,000	0,9200	1,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4579	4,000	0,1600	0,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4579	2,000	1,8300	3,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4579	1,000	1,5900	1,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4581	2,000	0,2100	0,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4581	2,000	0,2500	0,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4587	2,000	8,7600	17,52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4587	1,000	5,7500	5,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4587	2,000	2,6800	5,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4589	20,000	0,2500	5,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4594	1,000	4,6300	4,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4594	6,000	0,7800	4,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4594	1,000	1,1300	1,13
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4594	1,000	0,9400	0,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4594	1,000	0,1600	0,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4604	1,000	3,4800	3,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4604	1,000	0,4500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4606	3,000	2,2100	6,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4606	2,000	0,7700	1,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4606	3,000	18,6100	55,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4606	1,300	6,5000	8,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ESP. 11X13	4577	4,000	1,4700	5,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 9/16	4426	12,000	0,7000	8,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 9/16 -	4426	3,000	16,4000	49,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BROCA DE AÇO 4,5MM	4581	1,000	6,4800	6,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BROCA DE AÇO 7,5 MM	4573	1,000	10,4800	10,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	4333	2,000	6,3400	12,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	4333	2,000	5,6900	11,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA 13 X 875	4222	1,000	18,9600	18,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA 13X1450	4344	1,000	39,2700	39,27
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DISCO DE CORTE 230 X 3 X 22	4286	1,000	19,6000	19,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	3902	9,000	4,6300	41,67
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	4574	2,000	4,6300	9,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	4578	8,000	4,6300	37,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	4606	11,000	4,6300	50,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SUSPENSÃO DIANTEIRA	4333	1,000	37,8000	37,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LIQUIDO DE EMBREAGEM	4339	1,000	15,0000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	OLEO DE CAIXA E DIFERENCIAL EP-90		3,000	13,0000	39,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x5 NC 8.8	4343	1,000	19,5600	19,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4 X 1.1/2 NC 5.8	4573	20,000	0,3000	6,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 45 MA 8.8	4579	2,000	1,7300	3,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16X160 MA 8.8	4579	1,000	7,1300	7,13
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8	4286	4,000	0,2700	1,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6X16 MA 8.8	4581	2,000	0,2500	0,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8x4.1/2 NC 5.8	4587	2,000	8,3000	16,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 20 MA	4345	6,000	0,3000	1,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 30 MA 8.8	4286	16,000	0,5300	8,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 40 MA 8.8	4344	3,000	0,9700	2,91
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 4,8 X 32	4581	15,000	0,2800	4,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	4579	4,000	0,8900	3,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO SOBERBA	4581	10,000	0,9000	9,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	4231	4,000	0,2100	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto DO AMORTECEDOR TRASEIRO	4233	2,300	20,0000	46,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE CONserto E SOLDA	4575	1,000	10,0000	10,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4334	3,500	20,0000	70,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	4580	1,000	45,0000	45,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO RETIRAR PARAFUSO QUEBRADO	4576	1,000	12,0000	12,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	4546	1,000	35,9800	35,98
RAFAEL BAYER		4225	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER		4225	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER		4225	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER		4225	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER		4225	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER		4228	5,000	0,1000	0,50
RAFAEL BAYER		4228	3,000	0,9800	2,94
RAFAEL BAYER		4341	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER		4341	5,000	3,2500	16,25
RAFAEL BAYER		4342	1,000	27,5000	27,50
RAFAEL BAYER			1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER			2,000	72,0000	144,00
RAFAEL BAYER			1,000	29,5000	29,50
RAFAEL BAYER			4,000	27,8000	111,20
RAFAEL BAYER			3,500	58,0000	203,00
RAFAEL BAYER			15,000	19,5000	292,50
RAFAEL BAYER		4378	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER		4379	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER		4379	4,000	0,2200	0,88
RAFAEL BAYER		4400	5,000	4,3000	21,50
RAFAEL BAYER		4419	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER		4419	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER		4420	12,000	1,0000	12,00
RAFAEL BAYER		4583	8,000	3,2500	26,00
RAFAEL BAYER		4585	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER		4585	1,000	1,1000	1,10
RAFAEL BAYER		4585	1,000	1,2000	1,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER		4590	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER		4590	1,000	32,8900	32,89
RAFAEL BAYER		4591	1,000	7,5000	7,50
RAFAEL BAYER		4591	15,000	0,1500	2,25
RAFAEL BAYER		4591	1,000	19,5000	19,50
RAFAEL BAYER		4592	1,000	3,9000	3,90
RAFAEL BAYER		4592	1,000	2,4000	2,40
RAFAEL BAYER		4592	1,000	1,9000	1,90
RAFAEL BAYER		4593	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER		4593	1,000	1,8000	1,80
RAFAEL BAYER		4598	16,000	0,2200	3,52
RAFAEL BAYER		4598	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER		4598	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER		4598	36,000	0,1000	3,60
RAFAEL BAYER		4598	16,000	0,1000	1,60
RAFAEL BAYER		4598	12,000	0,1000	1,20
RAFAEL BAYER		4598	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER		4608	20,000	19,5000	390,00
RAFAEL BAYER	BROCA CONCRETO 8 MM	4379	1,000	9,9000	9,90
RAFAEL BAYER	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2	4225	10,000	1,0000	10,00
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	4584	15,000	6,9000	103,50
RAFAEL BAYER	CHAVE FENDA 5/16*8		1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	CORDA TRANÇADA - 3 MM	4584	5,000	0,4000	2,00
RAFAEL BAYER	ENGATE 50 CM	4598	1,000	4,9500	4,95
RAFAEL BAYER	EXTENSÃO 5 METROS	3905	1,000	15,5000	15,50
RAFAEL BAYER	EXTENSÃO C/ 04 PINOS COMP.	4419	1,000	25,5000	25,50
RAFAEL BAYER	FERRO 4,2 MM COM 12 M		3,000	7,9000	23,70
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 2,5 MM	4419	30,000	0,9800	29,40
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 2,5 MM	4598	90,000	0,9800	88,20
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR 1 TECLA SIST. "X" IR	4598	1,000	3,9000	3,90
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	4598	1,000	5,5000	5,50
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	4598	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	LUVA 25 MM	4399	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 3.5x45	4593	6,000	0,1500	0,90
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 3.5x45	4598	6,000	0,1500	0,90
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3X5X25	4419	11,000	0,1000	1,10
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3X5X25	4598	30,000	0,1000	3,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO SOBERBA	4591	15,000	0,5800	8,70
RAFAEL BAYER	parafuso soberbo 5/16 x 65	4228	5,000	1,2000	6,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	PINCEL 3/4	4592	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	PINCEL 4"	4584	2,000	6,9000	13,80
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPUMA 9 CM	4592	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	SILICONE	4395	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	TESOURA PARA PODA - PEQUENA	4586	1,000	13,9000	13,90
RAFAEL BAYER	TINTA ACRILICA - LATA 18 LITROS	4395	1,000	98,0000	98,00
RAFAEL BAYER	TINTA ÓLEO 3,6 LITROS, COR AMARELO	4341	1,000	32,5000	32,50
RAFAEL BAYER	TINTA SPRAY	4395	2,000	11,5000	23,00
RAFAEL BAYER	TOMADA AR CONDICIONADO - EMBUTIR	4228	1,000	5,5000	5,50
RAFAEL BAYER	TOMADA SIMPLES	4598	6,000	5,5000	33,00
RAFAEL BAYER	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	4419	1,000	6,2000	6,20
RAFAEL BAYER	TRINCHA MÉDIA	4584	3,000	3,0000	9,00
RAFAEL BAYER	VALVULA P/ LAVATORIO	4225	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	XADREZ LIQUIDO	4395	9,000	2,7500	24,75
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	4390	1,000	152,5500	152,55
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TELEFONIA E PONTO DE INFORMATICA	4229	1,000	300,0000	300,00
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO RAMAIS PABX	4220	1,000	375,0000	375,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI		4404	2,000	2,6000	5,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	4404	2,000	0,2000	0,40
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA		4599	1,000	195,0000	195,00
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	CONE DE PVC COM 50 CM DE ALTURA, NAS CORES PRETO E AMARELO	4553	6,000	15,0000	90,00
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TINTA BRANCA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LATA 18 L)	4599	1,000	195,0000	195,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA		4349	5.000,000	0,0352	176,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA		4551	100,000	0,7500	75,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA		4551	30,000	2,1666	65,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE COLETA DE URINA 24HS COM 100FLS	4425	60,000	0,9500	57,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE COLETA DE URINA EQU- UCA 100FLS	4425	60,000	0,9500	57,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO REQUISIÇÃO DE EXMAES C/ 100 FOLHAS	4425	100,000	1,8400	184,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCODE RECEITUÁRIO MÉDICO COM 100FLS	4425	200,000	2,4400	488,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4330	1,000	11,2200	11,22
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4330	2,000	15,5000	31,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4330	4,000	62,0000	248,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4330	1,000	518,0000	518,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4332	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4332	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4571	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4571	3,000	1,9000	5,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4571	1,000	6,2500	6,25
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4571	8,000	0,4500	3,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/14

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CAPA	4330	2,000	5,1700	10,34
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CAPA	4330	4,000	15,5000	62,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO 2N1U9601BD	4571	1,000	32,0000	32,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	4571	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR 2N1U9D697AB	4571	1,000	5,3000	5,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	4572	4,000	27,0000	108,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	4331	5,000	98,0000	490,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA		4437	1,000	70,0000	70,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS		4394	5,000	43,0000	215,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS		4570	1,000	116,0000	116,00
VENTURINI E CIA LTDA		4329	5,000	100,0000	500,00
VERNILDA DA ROSA VALAU	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS P/ FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL	4185	1,000	950,0000	950,00
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CANO P/ REVESTIMENTO POÇO ARTESIANO6,5" (165MM)	4607	13,000	518,0000	6.734,00
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	GEOMECANICO-STANDER				
	TAMPA DE FERRO 30X30CM	4607	2,000	193,6000	387,20
Total Geral do Mês ---->					116.453,52