

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/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	LÂMPADA DA LUZ DA PLACA E SINALEIRA	2727	2,000	4,0000	8,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	LÂMPADA H4	2727	1,000	17,0000	17,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	SERVIÇO DE CONCERTO NA PARTE ELÉTRICA	2327	1,000	20,0000	20,00
ADRIANO NOREMBERG	FIO COAXIAL	2249	30,000	3,0000	90,00
ADRIANO NOREMBERG	LNBF PONTO	2248	1,000	125,0000	125,00
ADRIANO NOREMBERG	PARABOLA	2248	1,000	285,0000	285,00
ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA	BATERIA 60 AMPERES	2228	1,000	220,0000	220,00
ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA	BATERIA 75 AMPERES	2643	1,000	320,0000	320,00
ANDRE STURZA	BARROTE DE EUCALIPTO -13CM X 13CM X 3,00M	2663	100,000	20,0000	2.000,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BAMBONA DE 20 LITROS DE AGUA PARA BEBEDOURO - COM CASCO	2439	1,000	25,0000	25,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOTIJÃO DE GAS COM CASCO	2438	2,000	110,0000	220,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	2415	1,000	38,0000	38,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES	2739	5,000	3,9000	19,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SODA CAÚSTICA	2416	1,000	12,0000	12,00
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA MARIA	CONTRATAÇÃO DE ÁRBITROS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA	2367	1,000	5.460,0000	5.460,00
ASSOCIAÇÃO JARIENSE DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA	RECURSO	2267	1,000	4.212,0000	4.212,00
BELENZIER PNEUS LTDA	PNEU 1000X20 RADIAL LISO	2432	4,000	760,0000	3.040,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	APARELHO DE TELEFONE DE MESA C/ FIO	2235	3,000	36,0000	108,00
CALCUTEC- LUIZ AUGUSTO BAUER	SERVIÇO DE CONCERTO DE MÁQUINA CALCULADORA	2636	1,000	75,0000	75,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO -TELA DE AÇO 13CMX 32MM POR DENTRO	2275	0,500	80,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2293	2,000	275,0000	550,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O"	2687	1,000	4,8000	4,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O" 1/2	2689	1,000	1,8000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL "O" 3/4	2689	1,000	2,6000	2,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	2259	1,000	124,0000	124,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	2259	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMPADA 21 W	2259	3,000	2,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA SINALEIRA	2259	2,000	1,8000	3,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	2259	1,000	9,0000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL PARA SOLDA ELETRICA	2325	1,000	36,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PAR BUZINA	2259	1,000	34,0000	34,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR SAIDA TOMADA DE FORÇA	2259	1,000	23,0000	23,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO DE REGULAGEM PRESSÃO HIDRAULICA CILINDRO	2690	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONCERTO VAZAMENTO TRANSMISSÃO	2691	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE DESMONTAGEM VALVULA PEDAL DE FREIO,LIMPEZA VALVUL	2688	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO BANCO,LUBRIFICAÇÃO E COLOCAÇÃO BANCO	2260	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM, CONCERTO VALVULA DISTRIUI	2688	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA	2260	1,000	67,5000	67,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE SOLDA E TORNO	2326	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	2260	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2260	1,000	360,0000	360,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SINALEIRA TRASEIRA	2259	1,000	21,0000	21,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOQUETE LAMPADA	2259	1,000	4,0000	4,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	LUVA ESTERIL Nº 7.0	2758	15,000	0,9100	13,65
CLC - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	LIVRO COMENTARIOS A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	2207	1,000	149,6000	149,60
CLC - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	LIVRO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E LIMITE DE RESPONSABILIDADE	2207	1,000	40,0000	40,00
CLC - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO	2207	1,000	84,8000	84,80
CLC - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	LIVRO DIREITO ELEITORAL	2207	1,000	57,6000	57,60
CLC - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	LIVRO MANUAL PRATICO DAS LICITAÇÕES-	2207	1,000	103,2000	103,20
CLC - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	LIVRO PPP-PERFIL PROFISSIONGRAFICO PREVI. AUT. PAULO GONZAGA	2207	1,000	26,4000	26,40
CLC - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	LIVRO PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO-AUT. DIOGENES GASPARINI	2207	1,000	77,6000	77,60
CLC - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	LIVRO PRESCRIÇÃO NA ADMINISTRTAÇÃO PUBLICA	2207	1,000	45,6000	45,60
COM. BANDEIRAS EMBL.SERIGRAFIA LTDA.	CONJUNTO DE BANDEIRAS: BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO	2647	1,000	2.985,0000	2.985,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BALANÇA PORTATIL(TIPO MOLA) FABRICAÇÃO EM TUBO DE ALUMINIO	2662	9,000	115,3000	1.037,70
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESPECULO DESC.P/ EXAME CITOPATPLOGICO Nº ZERO (OU VIRGEM)	2208	5,000	2,6900	13,45
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TRANSPARENTE TAM. UNICO-PCT C/ 100	2759	1,000	2,9000	2,90
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PERA DE ASPIRAÇÃO NEONATAL Nº08 EM BORRACHA	2225	1,000	6,6900	6,69
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PROPANOLOL 10 MG	2210	600,000	0,1330	79,80
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	DISCO CORTE 9"	2681	2,000	5,0000	10,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	ELETRODO 3,25 MM	2639	10,000	9,9000	99,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	ESTOPA (MATERIAL DE LIMPEZA)	2757	20,000	3,9000	78,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	FILTRO COMBUSTÍVEL	2258	2,000	85,5400	171,08
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	PARA NEGATIVA 500 AMPERES	2680	1,000	38,5000	38,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	MASACO HIDRAULICO 02 TONELADAS	2211	1,000	42,0000	42,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	MASACO HIDRAULICO 02 TONELADAS	2638	1,000	42,0000	42,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	PARANLOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2679	2,000	6,5000	13,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	ÓLEO 90	2745	40,000	9,7200	388,80
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROP	PARTA ELETRODO	2680	1,000	27,0000	27,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORRENTE SOLDADA 155	2288	19,000	10,8500	206,15
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	OLEO 20W50	2637	4,000	9,5000	38,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PARAFUSO 1/2 X 2.1/2	2619	50,000	2,6000	130,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	CAMARA P/ PNEU 1400X24 VALVULA COM ROSCA	2422	10,000	109,0000	1.090,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	Pneu 185 R 14 8 Lonas Kombi	2417	20,000	180,0000	3.600,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	Pneu 185 R 14 8 Lonas Kombi	2430	8,000	180,0000	1.440,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	PNEU 17,5/24 - 12 LONAS PARA RETRO CASE 580L	2422	2,000	1.750,0000	3.500,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	PROTETOR DE CAMARA 17.5X25	2422	4,000	90,0000	360,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	PROTETOR DE CAMARA 1400X24	2422	10,000	34,0000	340,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA DO CREA - RS	BRATA DO CREA - RS	2684	1,000	31,5000	31,50
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA DO CREA - RS	BRATA DO CREA - RS	2708	1,000	31,5000	31,50
CTO DO BR COMERCIO E REPRES. DE MAQUINAS LTDA	Motoniveladora zero hora		1,000	409.800,0000	409.800,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	ARGAMASSA COLANTE PARA CERÂMICA C/ 20 KG	2316	2,000	16,9000	33,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	CERÂMICA PEI IV ANTIDERRAPANTE	2316	10,500	32,0000	336,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/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 CONSTRUÇÃO RISO	PISO CERÂMICO PEI V	2685	0,800	11,9000	9,52
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO	PREDO TELHEIRO	2316	1,000	8,8000	8,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REDA	REDA ANTE CERAMICO (SC DE 1 KG)	2316	3,000	2,6000	7,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RIBEIRO	RIBEIRO MADEIRA 5 X 2.5	2316	30,000	1,2000	36,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TELHA	TELHA DE FIBROCIMENTO 04 MM	2316	40,000	11,9000	476,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TINTA	TINTA ACRILICA - LATA 18 LITROS	2316	2,000	304,0000	608,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMA DE PREDIO	2436	1,000	2.380,0000	2.380,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	GERADOR PORTATIL 6 KVA A DIESEL	2346	1,000	3.500,0000	3.500,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	LAMPADA 250 W ROSCA GROSSA - IODO OU VAPOR DE SODIO	2440	15,000	31,9500	479,25
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	SERVIÇO DE CONserto DA PARTE ELETRICA - SALAS	2697	1,000	250,0000	250,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOLUZ)	SERVIÇO DE PINTURA NAS SALAS	2697	1,000	450,0000	450,00
DENTARIA KLIMUS LTDA	BROcas ENDO- Z DE 21 MM Nº 152 TRONCO-CONICA	2170	2,000	20,0000	40,00
DENTARIA KLIMUS LTDA	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN	2170	5,000	92,0000	460,00
DENTARIA KLIMUS LTDA	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO PROVISORIO 10ML CADA	2170	5,000	35,0000	175,00
DENTARIA KLIMUS LTDA	REVELADOR DE RADIOGRAFIA C/ 475 ML	2170	5,000	3,7000	18,50
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	CABO DE REDE	2455	21,000	2,0000	42,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	CABO DE REDE	2458	30,000	2,0000	60,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	CABO DE REDE	2460	62,000	2,0000	124,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2454	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2461	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2731	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	FOnte DE ALIMENTAÇÃO	2730	1,000	75,0000	75,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	MOUSE PARA COMPUTADOR	2457	1,000	20,0000	20,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	MOUSE PARA COMPUTADOR	2717	2,000	20,0000	40,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE	2454	1,000	20,0000	20,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE	2459	1,000	20,0000	20,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE	2461	1,000	40,0000	40,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	2456	1,000	40,0000	40,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	2474	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	2644	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2696	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORMÁTICA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2732	1,000	45,0000	45,00
DINDA TUR LTDA	CONTRATAÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTAR ALUNOS DO PROJETO LU	2692	1,000	560,0000	560,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	2646	1,000	80,0000	80,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE SOLDA FECHADURA NA TAMPA TRASEIRA	2470	1,000	80,0000	80,00
EDEMAR SCHMIDT	SERVICO DE CONserto DO RADIO TOCA FITA	2624	1,000	70,0000	70,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE AJUSTAR CAPA SECA EIXO E BUCHA BRONZE	2306	1,000	175,0000	175,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM	2312	1,000	150,0000	150,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CANETA P/ LOUSA	2406	4,000	4,9000	19,60
ELZA MARIA KOGLIN AITA	RECIBO	2406	2,000	4,9000	9,80
EMELIO JOSE BREZOLIN	CABO CAPÔ	2250	1,000	105,0000	105,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMELIO JOSE BREZOLIN	KIT EMBREAGEM	2250	1,000	1.725,0000	1.725,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2251	1,000	240,0000	240,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE CONserto no volante do motor	2251	1,000	450,0000	450,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO	2738	2,000	118,8000	237,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2699	1,000	99,0000	99,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRONICO	2700	1,000	99,0000	99,00
EUROMAC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SERVICO DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE RECALQUE DA CIDADE	2463	1,000	1.100,0000	1.100,00
FAUSTO BUZZATTI- ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EFETUAR REESTRUTURAÇÃO DE SALAS DO	2641	1,000	3.000,0000	3.000,00
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	CAMARA DE AR PARA PNEU 560-15	2429	4,000	19,9000	79,60
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	Câmara de ar, 225/70, R15	2421	10,000	27,5000	275,00
FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA	2421	20,000	4,5000	90,00
GELSON JOÃO DE MENEZES	CONTRATAÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DA INVERNADA ARTISTICA D	2752	1,000	250,0000	250,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24	2428	2,000	101,5000	203,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CAMARA DE AR PARA PNEU 16.9-28	2428	2,000	141,0000	282,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	Câmara de ar, 7.50 X R16 válvula de borracha para pneu de re	2428	4,000	25,0000	100,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CAMARA PARA PNEU 185 R 14 PARA KOMBI	2419	10,000	21,0000	210,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CAMARA PARA PNEU 185 R 14 PARA KOMBI	2424	8,000	21,0000	168,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CAMARA PARA PNEU 185 R 14 PARA KOMBI	2431	15,000	21,0000	315,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	PNEU 10.5/65.16	2428	4,000	459,0000	1.836,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	PNEU DIANTEIRO 10.5-65 ARO 16 - 10 LONAS PARA RETRO CASE 580	2424	8,000	459,0000	3.672,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	REPARO VALVULA REGUL. PRESSÃO AR	2676	1,000	105,0000	105,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2678	1,000	60,0000	60,00
GP CATARINENSE	CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 10 LONAS	2434	2,000	140,0000	280,00
GP CATARINENSE	PNEU 1400-24-16 LONAS	2434	2,000	1.280,0000	2.560,00
GP CATARINENSE	Pneu 17.5 x 25 16 lonas p/ retroescavadeira	2425	2,000	1.640,0000	3.280,00
GP CATARINENSE	Pneu 175/70 Aro 13	2420	60,000	99,0000	5.940,00
GP CATARINENSE	Pneu 175/70 Aro 13	2434	4,000	99,0000	396,00
GP CATARINENSE	PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL CAP MIN CARGA 126/124 EIXO DIREC	2420	6,000	370,0000	2.220,00
GP CATARINENSE	PNEU 245/75 R 16 - MISTO	2434	6,000	255,0000	1.530,00
GP CATARINENSE	PNEU GARRA BAIXA 18.4-30 10 LONAS	2434	2,000	1.600,0000	3.200,00
HELIO MOACIR WAGNER- ME	SERVIÇO DE CONserto no sistema elétrico	2307	1,000	30,0000	30,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONserto de um reservatório metálico com cap 10.000L	2212	1,000	1.800,0000	1.800,00
INMETRO -RS	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (INMETRO)	2380	1,000	400,0000	400,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	ABRAÇADEIRA DE NYLON 10CM	2381	5,000	0,1500	0,75
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	CORREIA ALTERNADOR	2381	1,000	38,0000	38,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	FUSIVEL DE LÂMINA 20 AMPERES	2381	3,000	0,5000	1,50
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LAMPADA HALOGENA H-1 12V 55W	2381	1,000	15,0000	15,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	PALHETA DO LIMPADOR	2381	1,000	42,0600	42,06
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	REGULADOR DE VOLTAGEM	2381	1,000	69,4000	69,40
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	RETENTOR ALTERNADOR	2381	1,000	32,1800	32,18
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	ROLAMENTO DO ALTERNADOR DUPLO	2381	1,000	50,7000	50,70

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	2382	1,000	60,0000	60,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO NA PARTE ELÉTRICA	2382	1,000	25,0000	25,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SERVIÇO DE TORNO	2382	1,000	10,0000	10,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	VALVULA 02 VIAS ESGUICHO	2381	1,000	4,2200	4,22
J BRENDA CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA	2693	1,000	4.800,0000	4.800,00
J BRENDA CONSTRUÇÕES LTDA	OBRA DE CALÇAMENTO DA RUA SILVEIRA MARTINS, A PARTIR DA RUA		1,000	65.898,9400	65.898,94
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	TRANSLADO DE CORPO	2384	1,000	350,0000	350,00
J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSOS LTDA	URNA MORTUÁRIA	2384	1,000	350,0000	350,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORIS	MOBILIA TRASEIRA	2214	1,000	144,0000	144,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORIS	MOBILIA TRASEIRA - 1ª	2201	1,000	157,0000	157,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORIS	MOBILIO DE CENTRO CB/AÇO 8.8	2201	1,000	8,5000	8,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORIS	MOBILIO DE CENTRO CB/AÇO 8.8	2214	1,000	8,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORIS	MOBILIA SEXTAVADA	2201	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORIS	MOBILIA SEXTAVADA	2214	1,000	0,5000	0,50
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	CARIMBO AUTOMÁTICO	2778	1,000	35,0000	35,00
JOSE ALVES DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO DA TOMADA DE FORÇA	2740	1,000	150,0000	150,00
JOSE ALVES DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO DA TOMADA DE FORÇA	2741	1,000	150,0000	150,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVO REFLETIVO - MEDINDO 1,6	2290	1,000	140,0000	140,00
LAZZAROTO E ROSA LTDA	SELO DE ENTRADA DA REVELAÇÃO	2442	1,000	310,0000	310,00
LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	LIVRO COMENTARIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINIST.	2206	1,000	153,9200	153,92
LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	LIVRO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -	2206	1,000	127,2800	127,28
LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	LIVRO PARCERIAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA- AUT. Mª SYLVIA Z.D	2206	1,000	73,0800	73,08
LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	LIVRO PREGAO- COMENTARIOS A LEGISL. DO PREGAO COMUM E ELETR.	2206	1,000	64,3800	64,38
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	2746	1,000	200,0000	200,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	2462	4,000	6,0000	24,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2462	1,000	25,0000	25,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ADITIVO P/ RADIADOR	2254	2,000	17,0000	34,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ALÇA DESCARGA	2254	1,000	2,0000	2,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ANEL ENCOSTO VIRABREQUIM	2254	1,000	25,0000	25,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ANTI CHAMA MOTOR	2254	1,000	55,0000	55,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BATENTE C/ ROLAMENTO COLUNA	2254	2,000	40,0000	80,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA	2254	1,000	10,0000	10,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2254	2,000	7,0000	14,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BATERIA 45 AMPERES	2227	1,000	195,0000	195,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BOMBA OLEO MOTOR	2254	1,000	195,0000	195,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BRAÇADEIRA DESCARGA	2254	1,000	4,0000	4,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BRONZINA DE BIELA	2254	1,000	58,0000	58,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BRONZINA DE MANCAL	2254	1,000	67,0000	67,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BUCHA BIELA	2254	4,000	13,0000	52,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BUCHA DO SUPORTE DE DESCARGA	2254	1,000	3,0000	3,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BUCHA EIXO TRASEIRO	2254	2,000	14,0000	28,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CABO DE VELA	2254	1,000	126,0000	126,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CABO FREIO DE MÃO	2254	1,000	62,0000	62,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CANO DAGUA MOTOR	2254	1,000	25,0000	25,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CARTER MOTOR	2254	1,000	67,0000	67,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CAVALETE DAGUA DO CABEÇOTE AT S/AR	2254	1,000	48,0000	48,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	2254	2,000	7,0000	14,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CORREIA ALTERNADOR	2254	1,000	25,0000	25,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CORREIA COMANDO	2198	1,000	48,0000	48,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	CORREIA COMANDO	2254	1,000	48,0000	48,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ELEMENTO FILTRO DE AR	2254	1,000	18,0000	18,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO COMBUSTÍVEL	2254	1,000	28,0000	28,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO ÓLEO	2198	1,000	14,0000	14,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	FILTRO ÓLEO	2254	1,000	14,0000	14,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	GRAXA	2255	1,000	7,0000	7,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO DE FREIO	2254	1,000	16,0000	16,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO JUNTA MOTOR	2254	1,000	85,0000	85,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JOGO VELA FLEX	2254	1,000	69,0000	69,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	JUNTA CABEÇOTE	2198	1,000	78,0000	78,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASEIRA	2254	1,000	35,0000	35,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MAÇANETA TAMPA TRASEIRA	2254	1,000	32,0000	32,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MANGA RESPIRO DO MOTOR	2254	1,000	45,0000	45,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	2198	1,000	5,0000	5,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	2254	1,000	10,0000	10,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	OLEO 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA	2199	3,500	18,0000	63,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ÓLEO SEMI SINTÉTICO	2255	4,000	18,0000	72,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	2254	1,000	38,0000	38,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PARAFUSO CABEÇOTE	2198	1,000	50,0000	50,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PISTÃO COM ANEL	2254	1,000	546,0000	546,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	POLIA DO VIRABREQUIM	2198	1,000	34,0000	34,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	POLIA TENSORA COMANDO	2254	1,000	108,0000	108,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	PROTEÇÃO CALOR DESCARGA	2254	1,000	60,0000	60,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	REGULADOR DA BARRA DE DIREÇÃO	2254	1,000	20,0000	20,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	RETENTOR COMANDO	2254	1,000	22,0000	22,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	RETENTOR GUIA VÁLVULA	2254	1,000	48,0000	48,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	RETENTOR RODA TRAS	2254	2,000	6,0000	12,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	2254	1,000	321,0000	321,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	2254	1,000	53,0000	53,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA	2254	2,000	16,0000	32,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA	2254	2,000	20,0000	40,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVICO DE CONserto de peças	2622	1,000	300,0000	300,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE MECANICA	2200	1,000	280,0000	280,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE MECANICA	2257	1,000	1.100,0000	1.100,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE RETIFICA	2200	1,000	40,0000	40,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE RETIFICA	2257	1,000	348,0000	348,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SILÊNCIOSO INTERMIDIÁRIO	2254	1,000	87,0000	87,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SILÊNCIOSO TRASEIRO	2254	1,000	108,0000	108,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	TAMBOR DE FREIO	2254	2,000	38,0000	76,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	VALVULA ADMISSÃO	2198	4,000	16,0000	64,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	VALVULA DE ESCAPE	2198	4,000	20,0000	80,00
MARÇAL SANTOS DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CALÇAMENTO AO REDOR DA RAMPa DO PARQUE DE MÁQUINAS	2479	1,000	3.228,0000	3.228,00
MARÇAL SANTOS DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CONSTRUÇÃO DO MURO DA INCUBADORA INDUSTRIAL	2481	1,000	1.929,0000	1.929,00
MARÇAL SANTOS DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONCLUSÃO DO ARQUIVO MORTO	2478	1,000	940,0000	940,00
MARÇAL SANTOS DE OLIVEIRA E CIA LTDA	MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO AUMENTO DA GUARITA	2480	1,000	1.187,0000	1.187,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 6.6	2196	1,000	7,9000	7,90
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 8-8	2616	2,000	12,0000	24,00
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 8-8	2634	1,000	10,8000	10,80
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXAO FJ 90 10-8	2634	1,000	15,5000	15,50
MECANICA PANCIERA LTDA	CONEXÃO FJ 90º 6.6	2196	1,000	9,7000	9,70
MECANICA PANCIERA LTDA	ELETRODO	2328	3,000	13,3500	40,05
MECANICA PANCIERA LTDA	JOGO LONA DE FREIO TRAS.	2728	1,000	78,0000	78,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	2616	0,500	24,0000	12,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	2634	1,920	24,0000	46,08
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 3/4"	2616	0,500	21,0000	10,50
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	2196	1,430	21,3000	30,46
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGUEIRA 3/8 ALTA PRESSÃO	2329	0,460	21,3000	9,80
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO 1/2x1	2616	2,000	1,6000	3,20
MECANICA PANCIERA LTDA	PARAFUSO DE RODA	2728	6,000	24,0000	144,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PORCA RODA	2728	6,000	7,6000	45,60
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	2197	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	2330	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	2617	2,000	10,0000	20,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	2635	4,000	10,0000	40,00
MECANICA PANCIERA LTDA	REBITE PARA LONA DE FREIO	2728	32,000	0,1500	4,80
MECANICA PANCIERA LTDA	ROTULA BRAÇO	2328	1,000	66,0000	66,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE CUICA DE FREIO	2617	1,000	140,0000	140,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE SOLDa METAL	2617	1,000	15,0000	15,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE SOLDa SUPORTE CUICA	2617	1,000	45,0000	45,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	2617	1,000	30,0000	30,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS	2729	1,000	302,0000	302,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	COMPRESSA CIRURGICA 23 CM X 25 CM	2209	100,000	0,7500	75,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	COMPRESSA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA RETOCAVEL COM 10CM X	2209	1,000	170,0000	170,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	RECEPIENTE PARA NEBULIZADOR	2226	20,000	8,0000	160,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	SONDA DE FOLLEY Nº 14	2209	6,000	1,0000	6,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	SONDA FOLEY Nº12	2209	6,000	1,0000	6,00
MODELO PNEUS LTDA	CAMARA DE AR PARA PNEU 245-75-16	2426	8,000	32,0000	256,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 560-15 PARA PLANTADEIRA	2426	4,000	137,0000	548,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU GARRA BAIXA 12.4-24-10 LONAS	2426	2,000	1.019,0000	2.038,00
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO ESFIGNOMANOMETRO	2311	1,000	25,0000	25,00
NELI TEREZINHA BARROS DO NASCIMENTO	BANCO SIMPLES DE COZINHA	2476	6,000	15,0000	90,00
NELI TEREZINHA BARROS DO NASCIMENTO	BELICHE	2476	3,000	180,0000	540,00
NELI TEREZINHA BARROS DO NASCIMENTO	FOGÃO A LENHA USADO	2476	1,000	390,0000	390,00
NELI TEREZINHA BARROS DO NASCIMENTO	GELADEIRA USADA	2476	1,000	250,0000	250,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	CABO VELOCIMETRO KOMBI	2310	1,000	35,0000	35,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	SENSOR DE VELOCIDADE	2310	1,000	290,0000	290,00
OBJETIVA CONCURSO LTDA	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2733	1,000	14.990,0000	14.990,00
ONEIDE JAROSCZNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS ARRASTADOR		2625	1,000	289,0000	289,00
ONEIDE JAROSCZNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS BOMBA DE PALHETAS		2625	1,000	190,0000	190,00
ONEIDE JAROSCZNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS BUJÃO REGULADOR		2625	1,000	68,0000	68,00
ONEIDE JAROSCZNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS PLACA FECHAMENTO (E159261)		2625	1,000	57,0000	57,00
ONEIDE JAROSCZNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS REPARO		2625	1,000	70,0000	70,00
ONEIDE JAROSCZNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS RETENTOR		2625	1,000	28,0000	28,00
ONEIDE JAROSCZNISKI - ONEIDE BOMBAS INJETORAS SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA INJETORA		2626	1,000	220,0000	220,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CRUZETA DO CARDAN	2665	1,000	160,0000	160,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ALÇA RETENTOR	2667	2,000	4,2100	8,42
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ARRUELA	2670	1,000	0,1200	0,12
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUCHA	2670	1,000	1,0700	1,07
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CANO DE DESCARGA COMPLETO	2670	1,000	1.418,6500	1.418,65
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CORREIA	2674	1,000	20,4100	20,41
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	COXIM	2667	2,000	10,9900	21,98
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	2674	1,000	9,6400	9,64
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE AR	2674	1,000	45,1800	45,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	2674	1,000	16,0000	16,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JUNTA DO COLETOR	2670	1,000	35,4700	35,47
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	JUNTA VEDAÇÃO	2670	1,000	87,1800	87,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	2673	3,500	29,6000	103,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	2670	3,000	1,0700	3,21
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PARAFUSO	2670	3,000	1,9600	5,88
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA SEXTAVADA	2670	3,000	0,2200	0,66
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PORCA SEXTAVADA	2670	1,000	0,7100	0,71
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	REPARO	2670	1,000	80,6500	80,65
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE MECANICA	2671	1,000	80,0000	80,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS PRISIONEIROS	2671	1,000	60,0000	60,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2675	1,000	24,0000	24,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2682	1,000	24,0000	24,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE TROCA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO	2671	1,000	280,0000	280,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	VEDAÇÃO	2670	1,000	19,5500	19,55
PEDRO AGUIAR DA SILVA - UNIFORMES BELA VISTA	AVENTAL DE OXFORD - TAMANHO G	2441	4,000	38,0000	152,00
PEDRO AGUIAR DA SILVA - UNIFORMES BELA VISTA	AVENTAL DE OXFORD TAMANHO MEDIO -	2441	12,000	38,0000	456,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA "U"	2305	2,000	6,0300	12,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	2405	4,000	1,4500	5,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA MANGA 1/2 X 3/4	2334	2,000	1,1100	2,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ADESIVO JUNTA P/ MOTOR	2725	1,000	11,5900	11,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2755	2,000	126,1300	252,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 6 MM	2666	8,000	0,1700	1,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 3/4	2218	4,000	1,3600	5,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 7/16	2341	1,000	14,4500	14,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	2338	1,000	5,6900	5,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA DO AMORT. TRAS. (4886 - 2611)	2338	1,000	6,3400	6,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONEXÃO COMB/LIMP	2631	1,000	23,5200	23,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COPO DO CILINDRO DE RODA	2297	4,000	1,6700	6,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DISCO DE DESBASTE	2333	2,000	13,6500	27,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO 4mm	2335	22,000	4,6300	101,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	2668	2,000	9,4400	18,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTA PINO 3º PT 25X170C/ ARG	2629	1,000	33,5100	33,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL 30A	2755	2,000	0,7000	1,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL MINI	2627	15,000	0,7000	10,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	2298	10,000	1,6800	16,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10	2632	10,000	1,6800	16,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	INTERRUPTOR	2720	1,000	9,4500	9,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	JUNTA HOMOCINETICA	2216	1,000	282,0500	282,05
PEDRO LEVINO BARTH - ME	JUNTA HOMOCINETICA	2668	1,000	282,0500	282,05
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2755	2,000	15,2900	30,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPL	2755	2,000	47,3300	94,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2755	2,000	51,2800	102,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT LADO RODA 2-13-129-XG	2668	1,000	21,6500	21,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT RODA TRASEIRA	2449	1,000	45,8000	45,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT RODA TRASEIRA 41.259	2449	1,000	18,7500	18,75
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT SUSPENSOR SILENCIOSO	2724	1,000	8,3200	8,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA H4	2755	1,000	13,0000	13,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LIQUIDO DE FREIO	2339	1,000	11,0000	11,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LIQUIDO DE FREIO	2722	1,000	11,0000	11,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LIQUIDO DE FREIO	2725	1,000	11,0000	11,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	2314	1,000	18,5000	18,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x3 NC 8.8	2404	1,000	13,4100	13,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maior2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x5 NC 8.8	2295	1,000	19,5600	19,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 30 MA 8.8	2301	2,000	1,0800	2,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x110 MA 8.8	2633	2,000	4,7700	9,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X50 MA 8.8	2334	1,000	1,7300	1,73
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X70 MA 8.8	2334	1,000	2,7100	2,71
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x130 MA 8.8	2289	2,000	7,5300	15,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x130 MA 8.8	2304	1,000	7,5300	7,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x130 MA 8.8	2404	1,000	7,5300	7,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4x6.1/2 NC 8.8	2218	1,000	14,6900	14,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8x3.1/2 NC 8.8	2296	5,000	1,8600	9,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x25 MA	2666	4,000	0,3000	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/8x7 NC 8.8	2335	2,000	18,6100	37,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 20 MA	2337	6,000	0,3000	1,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X20 MA	2217	10,000	0,3000	3,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO P/ ARADO 1/2 X 3	2336	6,000	3,9900	23,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO RETORNO OCO 14MM FURO 1/8	2337	1,000	12,6000	12,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PASTILHA DE FREIO	2725	1,000	45,0000	45,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PEÇA	2334	0,230	36,2500	8,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PEÇA	2627	5,000	2,5000	12,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x12	2224	1,000	16,8000	16,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 1/2x12	2304	1,000	16,8000	16,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO ELASTICO 6.0 X 50	2337	1,000	0,8400	0,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1"	2313	1,000	3,6600	3,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1"	2404	1,000	3,6600	3,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1" NC	2295	1,000	3,6600	3,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	2224	1,000	0,4500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	2304	1,000	0,4500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	2336	6,000	0,4500	2,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	2334	1,000	0,3700	0,37
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 12 MM	2334	1,000	0,4100	0,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 16 MM	2289	1,000	1,0100	1,01
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 6 MM	2666	4,000	0,2300	0,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	2341	4,000	0,3100	1,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/8	2304	4,000	2,2100	8,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/8	2335	2,000	2,2100	4,42
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE	2218	1,000	2,6800	2,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE	2404	1,000	7,0300	7,03
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1"	2295	1,000	7,0300	7,03
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MA	2628	4,000	1,3500	5,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	2304	1,000	1,5900	1,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 3/8	2296	5,000	0,4800	2,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maior2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	QUEBRA DEDO 7/16x2	2629	1,000	2,5000	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE 4.0x16	2627	10,000	0,1000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REBITE 4.8 X 21,6	2449	15,000	0,2400	3,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	REP.C1445 - CILINDRO RODA TRASEIRA	2672	1,000	17,6400	17,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto DA PORTA	2374	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2669	1,000	60,0000	60,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto NA ALAVANCA	2630	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE FURAR CHAPA DE FERRO	2403	0,750	20,0000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	2620	1,000	15,0000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	2331	1,500	20,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2332	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2340	1,500	20,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2721	1,000	10,0000	10,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2723	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2726	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2756	1,000	130,0000	130,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE FIO 3 X 16	2297	4,000	0,2500	1,00
PEGASUS VEICULOS LTDA	ARTICULAÇÃO DO EIXO DO TRIANGULO LD/LE	2614	2,000	162,6100	325,22
PEGASUS VEICULOS LTDA	ARTICULAÇÃO DO EIXO DO TRIANGULO LD/LE	2614	2,000	40,1100	80,22
PEGASUS VEICULOS LTDA	CABO DE FREIO DE MÃO SECUNDÁRIO LADO DIREITO	2390	1,000	211,1100	211,11
PEGASUS VEICULOS LTDA	CABO DE FREIO DE MÃO SECUNDÁRIO LADO ESQUERDO	2390	1,000	126,3000	126,30
PEGASUS VEICULOS LTDA	ENGRENAGEM MOTOR	2390	1,000	295,5500	295,55
PEGASUS VEICULOS LTDA	ENGRENAGEM RECEPTOR 1ª MARCHA	2390	1,000	326,6000	326,60
PEGASUS VEICULOS LTDA	ENGRENAGEM RECEPTOR 5ª MARCHA	2390	1,000	389,5600	389,56
PEGASUS VEICULOS LTDA	ESPAÇADOR DO BRAÇO TRIANGUL L D/E	2614	2,000	64,7600	129,52
PEGASUS VEICULOS LTDA	JOGO DE 4 PLAQUETAS FREIO DIANTEIRO	2390	1,000	359,3800	359,38
PEGASUS VEICULOS LTDA	JUNTA DE COBERTURA	2390	4,000	0,6900	2,76
PEGASUS VEICULOS LTDA	KIT ROLAMENTO DO PRIMÁRIO	2390	1,000	481,7400	481,74
PEGASUS VEICULOS LTDA	MONOCONTATO	2390	1,000	38,6200	38,62
PEGASUS VEICULOS LTDA	MULTI PARAFUSO CBX	2390	4,000	1,9900	7,96
PEGASUS VEICULOS LTDA	OLEO GEAR OIL BV 75W-80W	2391	3,000	42,1000	126,30
PEGASUS VEICULOS LTDA	PARAFUSO CONEXÃO LUBRIFICAÇÃO	2390	1,000	18,1100	18,11
PEGASUS VEICULOS LTDA	PROTETOR MONO ÓLEO	2390	1,000	7,9400	7,94
PEGASUS VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2615	5,000	77,0000	385,00
PEGASUS VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	2392	1,000	1.717,0000	1.717,00
PEGASUS VEICULOS LTDA	SINCRONIZADOR	2390	1,000	245,9900	245,99
PEGASUS VEICULOS LTDA	SINCRONIZADOR DA CAIXA DE MARCHA	2390	1,000	384,1600	384,16
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	CILINDRO	2736	1,000	150,0000	150,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	LAMINA PARA MAQUINA COPIADORA	2736	1,000	38,0000	38,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	REVELADOR	2736	1,000	60,0000	60,00
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA COPIADORA	2737	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	2276	1,000	1.040,0400	1.040,04
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	2284	1,000	1.040,0400	1.040,04
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 9/16 X 7/8	2610	6,000	1,0000	6,00
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40 * 11/4	2323	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLASTICO 75 G	2323	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	ARRUELA ZINCADA 3/16	2471	6,000	0,0700	0,42
RAFAEL BAYER	ARRUELA ZINCADA 3/16	2645	6,000	0,0700	0,42
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	2213	30,000	0,1000	3,00
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	2215	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO 40*32	2323	1,000	2,2500	2,25
RAFAEL BAYER	CANALETA SISTEMA X	2213	4,000	3,5000	14,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO COLA	2221	4,000	7,7000	30,80
RAFAEL BAYER	ESGUICHO P/ MANGUEIRA	2640	1,000	3,2200	3,22
RAFAEL BAYER	FECHADURA	2719	3,000	27,5000	82,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA DA PORTA	2213	1,000	22,5000	22,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	2222	1,000	27,5000	27,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	2233	1,000	27,5000	27,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	2611	1,000	27,5000	27,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA INTERNA	2222	1,000	19,9000	19,90
RAFAEL BAYER	FIO PARALELO 2x1.50 MM	2213	30,000	1,5000	45,00
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 4MM	2213	45,000	1,5000	67,50
RAFAEL BAYER	FIO TELEFONE EXTERNO	2215	27,000	1,5000	40,50
RAFAEL BAYER	FITA CREPE	2213	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	2213	1,000	3,0000	3,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 5 MTS.	2215	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	2323	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	FITA VEDA ROSCA 10 M	2621	1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	GARFO P/ ROLO DE PINTURA	2213	1,000	5,2500	5,25
RAFAEL BAYER	GARRAFA TÉRMICA INOX 1.8 LTS.	2230	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL BAYER	ISOLADOR ROLDANA PVC 30*30	2213	12,000	0,2500	3,00
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	2323	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	2686	2,000	2,7000	5,40
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 20 X 220	2401	1,000	11,0000	11,00
RAFAEL BAYER	LAMPADA ECONOMICA 15 W	2435	6,000	9,5000	57,00
RAFAEL BAYER	LÁPIS CARPINTEIRO	2610	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON 150	2213	5,000	3,5000	17,50
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 100	2323	0,500	3,2500	1,63
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 60	2213	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE 10 LITROS	2231	3,000	3,9500	11,85
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	2234	6,000	7,5000	45,00
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	2621	2,000	7,5000	15,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maior2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	LUVA COURO	2347	3,000	7,5000	22,50
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	2612	17,000	0,8000	13,60
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 40MM	2323	2,000	2,5000	5,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 60 MM	2223	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	MANGA 1/2	2612	2,000	0,6000	1,20
RAFAEL BAYER	MANGA CORRUGADA 1/2	2213	4,500	0,5500	2,48
RAFAEL BAYER	MANGA CORRUGADA 3/4	2213	5,000	0,7500	3,75
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA JARDIM	2640	20,000	2,6000	52,00
RAFAEL BAYER	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	2213	2,000	0,5500	1,10
RAFAEL BAYER	MASSA CORRIDA 3,600 LTS.	2401	2,000	16,9000	33,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	2401	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.0 X 30 - PHILLIPS	2213	30,000	0,1200	3,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.2*30	2350	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 5.5*50	2215	8,000	0,2500	2,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3X5X25	2401	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	PINCEL 3/4	2401	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	PINO DE PORCELANA	2609	1,000	20,5000	20,50
RAFAEL BAYER	PINO P/ TELEFONE	2401	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PLACA CEGA 2 X 4	2401	1,000	2,2000	2,20
RAFAEL BAYER	placa cega 4*4	2213	1,000	2,7500	2,75
RAFAEL BAYER	placa cega 4*4	2401	1,000	2,7500	2,75
RAFAEL BAYER	PLAFON COLORIDO	2401	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 3,2*10	2233	8,000	0,0700	0,56
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.0*12	2471	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.0*12	2645	10,000	0,1000	1,00
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.8*25	2471	12,000	0,2000	2,40
RAFAEL BAYER	REBITE ALUMINIO 4.8*25	2645	12,000	0,2000	2,40
RAFAEL BAYER	REGISTRO SOLDÁVEL 50MM	2686	1,000	29,5000	29,50
RAFAEL BAYER	REJUNTE CERAMICO (SC DE 1 KG)	2221	2,000	2,9000	5,80
RAFAEL BAYER	REJUNTE CERAMICO (SC DE 1 KG)	2222	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPONJA	2213	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPONJA	2401	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPUMA 9 CM	2213	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	ROLO DE LÃ 23 CM	2213	1,000	14,5000	14,50
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	2401	1,000	7,7000	7,70
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	2443	1,000	7,7000	7,70
RAFAEL BAYER	TAMPÃO 1/2	2621	1,000	0,4500	0,45
RAFAEL BAYER	TEE INTERNO 3/4 P/ MANGA	2350	1,000	2,3000	2,30
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	2612	2,000	0,7500	1,50
RAFAEL BAYER	TELA SOMBREAMENTO 80 CM	2213	1,000	3,8500	3,85
RAFAEL BAYER	TINTA ACRILICA	2401	3,000	25,0000	75,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	TINTA ESMALTE	2213	1,000	44,5000	44,50
RAFAEL BAYER	TINTA PLASTICA	2213	2,000	25,0000	50,00
RAFAEL BAYER	TOMADA DE EMBUTIR	2213	1,000	4,8000	4,80
RAFAEL BAYER	TOMADA DE EMBUTIR	2401	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	TOMADA PARA COMPUTADOR SISTEMA X	2213	1,000	5,5000	5,50
RAFAEL BAYER	TORNEIRA 3/4	2350	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	TUBO ESGOTO 150 MM	2222	18,000	16,2000	291,60
RENE OMAR HOFFMAN	ADAPTADOR 50x11/2"	2623	2,000	2,8000	5,60
RENE OMAR HOFFMAN	CILINDRO DE FECHADURA	2642	1,000	38,0000	38,00
RENE OMAR HOFFMAN	UNIÃO SOLDAVEL 50MM	2623	2,000	15,5000	31,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA	2232	4,000	60,0000	240,00
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTD	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, SWITCH 8 PORTAS, PORTA WA		1,000	385,0000	385,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2613	1,000	93,5100	93,51
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2618	1,000	93,5100	93,51
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2648	1,000	97,6900	97,69
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2649	4,000	97,6900	390,76
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2698	1,000	93,5100	93,51
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA CANTONEIRA 1/2 X 1/8	2753	4,000	65,0000	260,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA DE METALÃO	2753	2,000	55,0000	110,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA LAMPA DE ALUMINIO 2X1	2753	1,000	180,0000	180,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA LUSTRO DE SEGURANÇA PARA ÔNIBUS	2371	9,000	35,0000	315,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA COF. A BISNAGA 300ML	2371	4,000	10,0000	40,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA COBRADIÇA PIANO	2753	1,000	150,0000	150,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA FECHADURA	2753	1,000	80,0000	80,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA FUSTRO	2371	50,000	11,0000	550,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA MÃO DE OBRA	2754	1,000	550,0000	550,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA PARA-BARRO DIANTEIRO	2219	4,000	70,0000	280,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARA BARRO	2220	1,000	50,0000	50,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2373	1,000	380,0000	380,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI REFORMA	PARA TAPAS COFINCO DE JANELA	2371	8,000	15,0000	120,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2287	2,000	2,6000	5,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2383	1,000	2,6000	2,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2287	2,000	0,2000	0,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2383	1,000	0,2000	0,20
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	ANTI CORROSIVO PARA RADIADOR	2203	20,000	16,0000	320,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	ELEMENTO PRIMARIO DO AR	2203	1,000	155,0000	155,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	ELEMENTO SECUNDARIO DO AR	2203	1,000	53,0000	53,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	TERMINAL P/ CABO ACELERADOR	2203	3,000	58,0300	174,09
SILESIA BRANDT RIBEIRO - CASA DOS MILITARES	BOLSA EM LONA NA COR CAQUI-TAM35X32X20 CM-C/ BOLSO FRONTAL	2467	1,000	180,0000	180,00
SILESIA BRANDT RIBEIRO - CASA DOS MILITARES	BOTINA DE COURO PRETA C/ SOLADO ANTIDERRAPANTE Nº 40	2467	1,000	98,0000	98,00
SILESIA BRANDT RIBEIRO - CASA DOS MILITARES	CALÇA EM TECIDO BRIM/ALGODÃO, COR CAQUI C/ 02 BOLSOS DIANTEI	2467	2,000	65,0000	130,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SILESIA BRANDT RIBEIRO - CASA DOS MILITARES	CAMISA M/C, GOLA POLO, MALHA DE ALGODÃO, COR BRANCAC/ IDENTI	2467	2,000	45,0000	90,00
SILESIA BRANDT RIBEIRO - CASA DOS MILITARES	CAMISAM/L EM TECIDO ALGODÃO COR CAQUI C/ BOLSO FRONTALC/ IDE	2467	2,000	78,0000	156,00
SILESIA BRANDT RIBEIRO - CASA DOS MILITARES	CHAPEU EM TECIDO BRIM/ALGODÃO- COR CAQUI - BORDADO	2467	1,000	69,0000	69,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/ 100 UNIDADES	2652	50,000	2,9800	149,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BORRACHA OLHAL DO EIXO TRASEIRO	2414	1,000	56,0000	56,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CABO DE IGNIÇÃO	2385	1,000	25,0000	25,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO	2657	1,000	32,0000	32,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO	2657	1,000	47,0000	47,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2657	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	2657	1,000	18,0000	18,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	2657	1,000	5,3000	5,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	HSW PREMIUM	2657	1,000	107,5200	107,52
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	2659	5,000	25,0000	125,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	2657	1,000	60,0000	60,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA	2657	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE CONserto NA PARTE ELÉTRICA	2386	1,000	89,0000	89,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	2660	1,000	89,0000	89,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	2660	1,000	13,3500	13,35
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	2660	1,000	204,7000	204,70
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DE IPS DA REDE DE INFORMATICA	2315	1,000	250,0000	250,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	CAMARA PARA PNEU ARO 14 PARA SANTANA	2423	6,000	15,5000	93,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 175/65 ARO 14	2433	8,000	145,0000	1.160,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 185/70 R14 PARA SANTANA	2423	8,000	142,0000	1.136,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 225 70 R 15 PARA S10 SPRINTER E PEUGEOT	2418	20,000	320,0000	6.400,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU 235/75 - 15 MISTO	2423	10,000	260,0000	2.600,00
TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	PNEU GARRA BAIXA 16-8-285- 10 LONAS AGRICOLA	2427	2,000	1.755,0000	3.510,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BARRA DE DIREÇÃO	2402	1,000	250,3900	250,39
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	COXIM	2402	2,000	46,0600	92,12
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	TERMINAL DE DIREÇÃO	2402	2,000	87,6200	175,24
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	TERMINAL LONGO	2402	2,000	139,1200	278,24
VALCIR BOJARSKI BATISTA - MOVEIS BOJARSKI	SERVIÇO DE CONserto DO BANCO DA SALA DO TELEFONE	2309	1,000	50,0000	50,00
VALCIR BOJARSKI BATISTA - MOVEIS BOJARSKI	SERVICO DE CONserto DO BANCO DO TRATOR	2308	1,000	50,0000	50,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	BOLA DE FUTEBOL 7/SOCIETY (CAMARA: LATEX 6 PAREDES, INVOLUCR	2320	5,000	122,0000	610,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	BOLA DE VOLEI OFICIAL, (MATRIZADA, C/ 18 GOMOS, CONF. EM PU	2320	10,000	64,0000	640,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	BOLA FUTSAL(EM COURO MACIO, COSTURADA) T. ADULTO-OFFICIAL	2320	8,000	75,0000	600,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	JOGO DE REDE DE FUTSAL OFICIAL, FIO 4MM DUPLO,MALHA 12 CM,3	2320	1,000	123,0000	123,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	MINI BOLA FUTSAL (COURO) COSTURADA	2320	10,000	39,0000	390,00
VALDOERMES TEIXEIRA FIM	MINI BOLA HANDEBOL (REVEST. MAT. SINTETICO)	2320	10,000	53,0000	530,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	2204	3,000	1,7500	5,25
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA 155MM	2204	3,000	1,0000	3,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL VEDAÇÃO CARTER	2204	1,000	1,0000	1,00

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Maio/2010

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2204	1,000	65,0000	65,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR	2204	1,000	70,0000	70,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR PRIMARIO	2204	1,000	110,0000	110,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DIESEL	2204	1,000	110,0000	110,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	2204	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO ÓLEO	2204	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	KIT EMBREAGEM	2204	1,000	2.149,0000	2.149,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7MM	2204	1,500	7,0000	10,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MEDIDOR NIVEL DE COMBUSTIVEL	2204	1,000	320,0000	320,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO PARA MOTOR	2205	9,500	12,0000	114,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	2204	2,000	5,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2466	1,000	480,0000	480,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TERMINAL DE BATERIA	2204	1,000	7,0000	7,00
VENTURINI E CIA LTDA	LAUDO DE VISTORIA DO DAER	2375	2,000	150,0000	300,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	2324	5,000	100,0000	500,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	BARRA CANTONEIRA3 X 1/4	2292	1,000	165,0000	165,00
Total Geral do Mês ---->					646.088,70