

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU 1400 X 24, 16 LONAS, G2/L2	1130	4,000	1.646,0000	6.584,00
ADRIANO NOREMBERG	SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMERA FOTOGRAFICA	958	1,000	60,0000	60,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	FILTRO GEOMECANICO NERVURADO 4.5"	1190	40,000	86,0000	3.440,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	PRÉ FILTRO 3 A 4 mm	1190	4,000	350,0000	1.400,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO	1189	1,000	3.600,0000	3.600,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	TUBO DE REVESTIMENTO GEOMECANICO STANDART 4.1/2 "	1190	200,000	70,8000	14.160,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1248	10,000	6,3000	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1249	96,000	6,3000	604,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1252	15,000	6,3000	94,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	1248	10,000	16,7000	167,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	1249	89,000	16,7000	1.486,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	1252	10,000	16,7000	167,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	1248	3,000	3,6900	11,07
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	1249	19,000	3,6900	70,11
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	1252	3,000	3,6900	11,07
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	1248	3,000	5,2000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	1249	27,000	5,2000	140,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	1252	3,000	5,2000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	1248	2,000	2,8000	5,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	1249	7,000	2,8000	19,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	1252	2,000	2,8000	5,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	1249	11,000	10,7000	117,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	1248	15,000	4,2900	64,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	1249	79,000	4,2900	338,91
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	1252	20,000	4,2900	85,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LARANJA	1248	4,000	3,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LARANJA	1252	4,000	3,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1248	84,000	2,9000	243,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1249	246,000	2,9000	713,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1252	84,000	2,9000	243,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1249	18,000	3,7000	66,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1252	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	1248	10,000	4,1000	41,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	1249	104,000	4,1000	426,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	1252	10,000	4,1000	41,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	1249	7,000	3,7000	25,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	1252	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	1248	3,000	4,2000	12,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	1249	30,500	4,2000	128,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	1252	4,000	4,2000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1248	280,000	0,3900	109,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1249	820,000	0,3900	319,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1252	280,000	0,3900	109,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	1248	4,000	6,4000	25,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	1249	35,000	6,4000	224,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	1252	4,000	6,4000	25,60
AUTO PEÇAS KOBBER LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	1430	1,000	180,0000	180,00
BELL PONTO	CORDAO LISO 9MM	1160	4,000	5,0000	20,00
BELL PONTO	CORDAO LISO 9MM	1161	1,000	5,0000	5,00
BELL PONTO	CORDAO LISO 9MM	1164	1,000	5,0000	5,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	1160	4,000	10,0000	40,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	1161	1,000	10,0000	10,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	1164	1,000	10,0000	10,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	1160	4,000	2,5000	10,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	1161	1,000	2,5000	2,50
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	1164	1,000	2,5000	2,50
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20, radial, liso, 16 lonas, capacidade mínima de	1098	4,000	1.260,0000	5.040,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	APARADOR DE GRAMA ELÉTRICO- 220 VOLTS	1194	1,000	159,0000	159,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	ASPIRADOR DE PÓ	1193	1,000	149,0000	149,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	BICICLETA ARO 26, 18 MARCHAS	1194	1,000	399,0000	399,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	CAIXA TÉRMICA 34 LITROS	1194	1,000	90,0000	90,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	1194	1,000	65,0000	65,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	RADIO AM-FM COM CD, ENTRADA USB,REPRODUZ MP3	1194	1,000	229,0000	229,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	VENTILADOR 30 CM	1193	1,000	75,0000	75,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	Bola Medicinal de Borracha 1kg	1155	15,000	55,0000	825,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	Bola Tonificadora - 2Kg -	1155	15,000	50,2500	753,75
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	Kit de Faixas Elásticas Kikos - 3 Tensões	1155	15,000	46,0600	690,90
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	Bola Emborrachada 3 kg	1155	15,000	33,0000	495,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	Bola Emborrachado 2kg	1155	15,000	23,5000	352,50
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	Bola Suíça p/ Exercícios 75cm Capacidade até 300kg	1155	15,000	62,2100	933,15
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	CANELEIRAS PARA EXERCICIO EMBORRACHADA 2 KG	1155	15,000	34,6500	519,75
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	CANELEIRAS PARA EXERCICIO EMBORRACHADA 3 KG	1155	15,000	46,5500	698,25
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	ESCADA DE AGILIDADE	1155	1,000	169,0000	169,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	Meia Bola Bosu com Elásticos, Alças	1155	5,000	397,0000	1.985,00
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	COLA PARA BISCUIT	1413	1,000	18,2000	18,20
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	PINCEL Nº 0	1413	12,000	7,2000	86,40
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	PINCEL Nº 20	1413	12,000	5,8500	70,20
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	PISTOLA DE COLA QUENTE	1413	6,000	38,0000	228,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BOLLA & BOLLA LTDA - ME	VERNIZ VITRAL AMARELO	1413	4,000	5,1500	20,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL - 'A 3 ' - PESSOA FISICA	1128	1,000	260,0000	260,00
CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMEN	REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO	970	1,000	3.164,1000	3.164,10
CASABAND TRANSPORTES LTDA	CONJUNTO DE BANDEIRAS: BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO	1226	2,000	260,0000	520,00
CELSE MASCHIO & CIA LTDA	REATOR VAPOR METALICO 400 WATS USO INTERNO 220 VOLTS	1399	10,000	84,0000	840,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	3ª MOLA DIANTEIRA	1201	1,000	420,0000	420,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	1201	3,000	0,8000	2,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1201	2,000	460,0000	920,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA	1201	2,000	12,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ATUADOR EMBREAGEM	1198	1,000	398,7500	398,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOLA PRISIONEIRA DO PISTÃO DESLOCAMENTO DO GIRO	1038	1,000	226,4000	226,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA DO MOTOR 87841226	963	1,000	3.759,7500	3.759,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA MOLA TIRANTE	1244	2,000	13,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA OLHO DA MOLA TRASEIRA	1201	2,000	86,0000	172,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAMERA DE RÉ	1196	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO	1198	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CATraca DE FREIO TRASEIRO (LD. DIREITO)	1039	1,000	232,2000	232,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	1201	1,000	129,0500	129,05
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	1201	1,000	127,4000	127,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONEXÃO CUICA 18X22	1039	1,000	12,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONCERTO TOMADA DE FORÇA		1,000	76,3300	76,33
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONCERTO TOMADA DE FORÇA		1,000	229,0000	229,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DA VENTUINHA	963	1,000	331,6900	331,69
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML	1198	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML	1201	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	INSERÇÃO DO GIRO	1038	4,000	133,5800	534,32
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	1196	1,000	3.781,2500	3.781,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANTA	1201	0,500	26,0000	13,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	1201	1,000	65,0000	65,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE	965	24,500	150,0000	3.675,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE	966	32,000	150,0000	4.800,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE	966	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE		1,000	76,3300	76,33
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE		7,000	229,0000	1.603,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE	1035	7,500	150,0000	1.125,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA MESTRE	1201	1,000	380,0000	380,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	1201	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 NC 8.8	1039	1,000	14,8000	14,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8MM C/PORCA E ARRUELA	1201	4,000	2,2000	8,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO SEXTAVADO 20X160	1201	2,000	21,6800	43,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO MOLA DIANTEIRO	1201	1,000	28,0000	28,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO MOLA TIRANTE	1244	2,000	45,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA BARRA DIREÇÃO - 2ª BARRA	1039	2,000	132,0000	264,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 1/2	1039	4,000	1,4500	5,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 20 MM	1201	2,000	4,8700	9,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE 6 mm	1201	8,000	0,2000	1,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE PARA LONA DE FREIO	1039	96,000	0,1000	9,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	RESINA	1201	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO	1039	2,000	37,5000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLETE DO PATIM	1039	4,000	15,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONFECÇÃO E TROCA DE TAMPÃO DO ASSOALHO	1197	1,000	347,0000	347,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto de PÁRA-CHOQUE	1202	1,000	900,0000	900,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO COLOCAÇÃO CAIXA DE CAMBIO, KIT EMBRIAGEM	1197	1,000	570,0000	570,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO COLOCAÇÃO CAIXA DE CAMBIO, KIT EMBRIAGEM	1199	1,000	640,0000	640,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO COLOCAÇÃO CAIXA DE CAMBIO, KIT EMBRIAGEM	1202	1,000	550,0000	550,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE REMOCAO DO FEIXE DE MOLAS COM TROCA DE MOLA MESTR	1202	1,000	675,0000	675,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE SOLDA NO CANO	1199	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TROCA DE CAMERA DE RÉ	1197	1,000	47,5000	47,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	943	1,500	150,0000	225,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA		9,000	229,0000	2.061,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	1036	7,500	229,0000	1.717,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	1036	1,000	115,7100	115,71
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	1037	1,000	80,1400	80,14
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	1037	7,000	229,0000	1.603,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILICONE	1039	1,000	14,4000	14,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILICONE ALTA TEMPERATURA	963	1,000	12,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBO ALIMENTAÇÃO CILINDRO MESTRE	1201	1,000	10,0000	10,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	1032	1,000	25,9600	25,96
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	1032	1,000	130,6300	130,63
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	1031	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	1143	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	1418	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FECHADURA PARA O VEÍCULO PÁLIO IWZ- 2531	1032	1,000	402,1600	402,16
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO	1419	1,000	25,0900	25,09
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	1032	1,000	25,0900	25,09
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO		1,000	25,0900	25,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZAÇÃO DO AC		1,000	10,0000	10,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZADOR	1032	1,000	47,7600	47,76
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	1032	1,000	75,4500	75,45
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1032	1,000	168,0200	168,02
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT MANUTENÇÃO		1,000	12,4800	12,48
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LIMPADOR BICO INJETOR	1032	1,000	55,0000	55,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO 30.000 KM		1,000	262,4000	262,40
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISAO DO SISTEMA DE INJEÇÃO (LIMPEZA DE BICO)		1,000	4,9000	4,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	1420	1,000	35,0000	35,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO	1141	1,000	35,0000	35,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO ELETRICO DE LEVANTAMENTO DE VIDRO		1,000	106,6000	106,60
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA		1,000	16,4000	16,40
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO		1,000	82,0000	82,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	VELA PARA IGNIÇÃO	1032	4,000	17,8600	71,44
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Nº 87840590 OU ZP 8037F	1239	1,000	102,5000	102,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	TELHA ONDULADA DE AÇO ZINCADO PLANATLANTICA 1,10 X 3 M	987	58,000	78,0000	4.524,00
COOP. MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI I	EIXO CARDAN 2.500	1069	1,000	650,0000	650,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR 1400R24, RADIAL C/ VALVULA TR220 A	1129	12,000	145,0000	1.740,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CONCERTO APARELHO ULTRA SOM	1391	1,000	195,0000	195,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CONCERTO AUTOCLAVE	1391	1,000	480,0000	480,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CONCERTO NO COMPRESSOR	1391	1,000	198,0000	198,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CONCERTO NO FOTOPOLIMERIZADOR	1391	1,000	295,0000	295,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO C/ BOMBA D'AGUA	1390	1,000	2.790,0000	2.790,00
DANILO GAIS EBLING - ME	DESLOCAMENTO	977	1,000	79,5000	79,50
DANILO GAIS EBLING - ME	INSTALAÇÃO TOMADA DE TELEFONE FARMÁCIA	1166	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	INSTALAÇÃO TRAVAS PORTAS INTERNAS	1166	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	MANUTENÇÃO VENTILADOR DE TETO NA LAVANDERIA	1166	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO	1279	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE REATOR	1017	1,000	40,0000	40,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	1110	1,000	200,0000	200,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS	977	6,000	48,5000	291,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS	1030	100,000	48,5000	4.850,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE TROCA DE REATOR	1028	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LAMPADA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1030	50,000	54,5000	2.725,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE REATOR E LAMPADA - PREDIO	1232	1,000	30,0000	30,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	LAMPADA VAPOR METALICO 400 WATTS TUBULAR BRANCA	1200	20,000	49,9000	998,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	CARIMBO	1225	1,000	39,7500	39,75
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	POLÍMERO - PARA IDENTIFICAÇÃO - CARIMBO AUTOMATICO	992	3,000	20,2000	60,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - ME	POLÍMERO - PARA IDENTIFICAÇÃO - CARIMBO AUTOMATICO	993	1,000	20,2000	20,20
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - ME	POLÍMERO - PARA IDENTIFICAÇÃO - CARIMBO AUTOMATICO	997	1,000	20,2000	20,20
DUMINELLI SCARSI TRANSPORTES EIRELLI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	1394	1,000	4.085,7600	4.085,76
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR REFINADO	1092	6,000	3,2000	19,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR REFINADO	1093	12,000	3,2000	38,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	1092	6,000	9,9000	59,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	1093	12,000	9,9000	118,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	AZEITE	1092	6,000	3,8000	22,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	AZEITE	1093	12,000	3,8000	45,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1408	3,000	4,0000	12,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA MILHO CASEIRA	1408	3,000	5,3000	15,90
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA POLVILHO CASEIRA	1408	3,000	4,4000	13,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA RECHEADA HOT CRACKER	1408	5,000	3,8000	19,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA SALGADA PCT DE 400 GR	1408	3,000	4,5000	13,50
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA WAFFER	1408	5,000	1,7000	8,50
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1092	6,000	5,5000	33,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1093	6,000	5,5000	33,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO	1092	12,000	2,1000	25,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO	1093	12,000	2,1000	25,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1092	18,000	2,2000	39,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1093	6,000	8,8000	52,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	1092	30,000	4,3000	129,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	1093	30,000	4,3000	129,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	1092	6,000	5,2000	31,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	1093	6,000	5,2000	31,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	1092	6,000	8,9000	53,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	1093	6,000	8,9000	53,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	1092	6,000	1,9000	11,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	1093	6,000	1,9000	11,40
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	REFRIGERANTE DE 02 LITROS (GUARANÁ, LIMÃO E LARANJA)	1408	10,000	3,5000	35,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	SAL- PCT DE 1 KG	1092	6,000	1,1000	6,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	SAL- PCT DE 1 KG	1093	6,000	1,1000	6,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	SUCO EMBALAGEM 1 LITRO	1408	10,000	3,9000	39,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	TORTA RECHEADA DE ANIVERSARIO	1408	6,000	20,0000	120,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ADITIVO DE RADIADOR	1041	1,000	12,0000	12,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1387	2,000	150,0500	300,10
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1386	2,000	112,8800	225,76
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1387	2,000	201,5300	403,06
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDORES TRASEIROS MARCA ORIGINAL	1148	2,000	110,0000	220,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BATENTE DIANTEIRO	1387	2,000	23,1400	46,28
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIROS	1386	2,000	24,0500	48,10
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BOMBA D'AGUA	1041	1,000	84,0700	84,07
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	1387	2,000	31,4100	62,82
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA COMANDO	1041	1,000	37,0200	37,02
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	1386	2,000	34,8900	69,78
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1074	2,000	56,0000	112,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LONA DE FREIO TRASEIRA	1387	1,000	66,2100	66,21
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL	1387	1,000	118,3200	118,32
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1387	2,000	62,4000	124,80
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1041	1,000	80,4500	80,45
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TERMINAL DIREÇÃO LD ESQUERDO	1387	1,000	65,6400	65,64
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CANETA AZUL CX C/ 50	1395	1,000	40,0000	40,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UN.	1267	1,000	40,0000	40,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP	930	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP	968	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP	1034	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	929	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1057	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1407	1,000	130,8000	130,80
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BATERIA 100 AMPERES SEM REPOSIÇÃO		2,000	460,0000	920,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	LUZ INDICADORA L/ESQ - 700/39600	1217	1,000	240,0000	240,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	ABRAÇADEIRA - 70921914	1162	1,000	10,0000	10,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	ABRAÇADEIRA 70921913	1162	1,000	10,0000	10,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	MANGA COTOVELO - 75221770	1162	1,000	70,9000	70,90
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	PARA-BRISA LAMINADO DIANT - 82780382	1217	1,000	1.063,0000	1.063,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	TRILHO CAPOTA INFERIOR L/D - 346/00566	1217	1,000	180,0000	180,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	TRILHO CAPOTA SUPERIOR L/D - 346/00564	1217	1,000	180,0000	180,00
FRANCIELI DAIANA ULRICH ME	BOLA DE TENIS	1156	15,000	13,0000	195,00
FRANCIELI DAIANA ULRICH ME	COLCHONETES PARA GINASTICA - COR PRETA	1156	15,000	31,9000	478,50
FRANCIELI DAIANA ULRICH ME	CONE DE SINALIZAÇÃO 23 CM COR UNICA	1156	10,000	5,7000	57,00
FRANCIELI DAIANA ULRICH ME	CONES PARA TREINO FUNCIONAL - CHAPEU CHINES	1156	10,000	4,0000	40,00
FRANCIELI DAIANA ULRICH ME	CORDA NAVAL 40 MM x 10 M	1156	1,000	300,0000	300,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATERIA 150 AMPERES COM MANUTENÇÃO	1117	2,000	550,0000	1.100,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAMERA DE RÉ	960	1,000	160,0000	160,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	1112	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 3/8		2,000	10,0000	20,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA TERMINAL		1,000	8,0000	8,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CATALISADOR PARA PU 500 ML	960	1,000	16,9500	16,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GERALDO SCHIO JUNIOR	COLA	961	1,000	65,0000	65,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CONECTOR	961	1,000	14,5000	14,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	CORREIA ALTERNADOR	960	1,000	185,0000	185,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	COXIM DESCARGA	961	1,000	12,0000	12,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	961	1,000	247,1900	247,19
GERALDO SCHIO JUNIOR	FILTRO DE AR	961	1,000	136,9500	136,95
GERALDO SCHIO JUNIOR	FILTRO DE COMBUSTIVEL	961	1,000	139,0200	139,02
GERALDO SCHIO JUNIOR	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	961	1,000	94,5000	94,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	FITA CREPE	960	1,000	4,6000	4,60
GERALDO SCHIO JUNIOR	FITA ISOLANTE	960	1,000	4,5000	4,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	FUNDO PU	960	1,000	13,5000	13,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	FUSÍVEL	960	8,000	1,2000	9,60
GERALDO SCHIO JUNIOR	LAMPADA DO PISCA PISCA	961	1,000	4,8000	4,80
GERALDO SCHIO JUNIOR	LÂMPADA SINALEIRA	961	4,000	2,5000	10,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	LÂMPADA SINALEIRA LATERAL	960	6,000	3,0000	18,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	LÂMPADA TORPEDO DA PLACA	960	1,000	7,5000	7,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	LIXA 180 OURO	960	2,000	2,7500	5,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	LIXA 320	960	4,000	1,8000	7,20
GERALDO SCHIO JUNIOR	LIXA 400	960	2,000	2,0000	4,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	LIXA 80 OURO	960	3,000	2,7500	8,25
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	1112	1,600	40,0000	64,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 3/8		1,500	30,0000	45,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANTA	960	1,000	6,0000	6,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MASSA PLÁSTICA	960	0,500	15,9000	7,95
GERALDO SCHIO JUNIOR	ÓLEO DE MOTOR	962	10,500	12,0000	126,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PALHETA DO LIMPADOR	960	2,000	97,8500	195,70
GERALDO SCHIO JUNIOR	PARAFUSO 8 MM	961	5,000	1,6000	8,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PIVÔ	1136	1,000	55,0000	55,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PIVÔ DA RODA DIANTEIRA LD. ESQUERDO		1,000	55,0000	55,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PIVO INFERIOR E SUPERIOR LADO ESQ.	961	2,000	149,0000	298,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	REBITE 6 mm	961	4,000	0,2000	0,80
GERALDO SCHIO JUNIOR	RESINA	960	1,000	3,9000	3,90
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto de MANGUEIRA HIDRAULICA		1,000	40,0000	40,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto de MANGUEIRA HIDRAULICA		1,000	25,0000	25,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA		1,000	140,0000	140,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔS DIANTEIROS	981	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔS DIANTEIROS	1137	1,000	72,0000	72,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO TROCA CAPA E TERMINAL HIDRÁULICO	1029	1,000	35,0000	35,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SOQUETE LÂMPADA SINALEIRA	960	1,000	3,5000	3,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GERALDO SCHIO JUNIOR	SOQUETE SINALEIRA	961	1,000	3,5000	3,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	1112	2,000	40,0000	80,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 3/8		1,000	40,0000	40,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 3/8		2,000	35,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	THINNER PU	960	1,000	18,0000	18,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TINTA AMARELA PU	960	1,000	28,5000	28,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	TUBO DE ESPUMA	961	1,000	28,2000	28,20
GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	HIDRÔMETRO COMPLETO	1255	15,000	97,0000	1.455,00
GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	HIDRÔMETRO COMPLETO	1257	33,000	97,0000	3.201,00
GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	TUBETE PP CURTO DN - 3/4	1255	50,000	3,8000	190,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - SHELL RIMULA R T4 15W40	1102	20,000	14,0000	280,00
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	CÓPIA DE CHAVE	1253	5,000	8,5000	42,50
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	AFERIMENTO DO TACOGRAF(IMETRO)	1268	1,000	64,7400	64,74
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1056	1,000	450,0000	450,00
ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	BOIA DE MARCADOR DE COMBUSTIVEL		1,000	375,0000	375,00
ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,000	1.980,0000	1.980,00
ITAIMBE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	VEDAÇÃO PESCADOR TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,000	25,0000	25,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALFACE	1214	56,000	2,3300	130,48
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALHO	1214	2,300	23,6700	54,44
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BATATA DOCE	1214	39,000	3,8500	150,15
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BETERRABA	1214	17,000	3,4600	58,82
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BRÓCOLIS	1214	21,000	4,6700	98,07
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CENOURA	1214	8,000	3,6200	28,96
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE (maço)	1214	37,000	1,6000	59,20
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE FLOR	1214	14,000	5,2200	73,08
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ESPINAFRE (MAÇO)	1214	9,000	2,2500	20,25
JANETE RODRIGUES DA ROSA	FEIJÃO PRETO	1214	34,000	4,8400	164,56
JANETE RODRIGUES DA ROSA	LARANJA	1214	17,000	2,8300	48,11
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MANDIOCA COM CASCA	1214	45,000	3,0000	135,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MILHO ESPIGA	1214	50,000	1,1200	56,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MORANGA	1214	38,000	2,5300	96,14
JANETE RODRIGUES DA ROSA	PIMENTÃO -	1214	0,900	7,9300	7,14
JANETE RODRIGUES DA ROSA	REPOLHO	1214	13,000	5,9500	77,35
JANETE RODRIGUES DA ROSA	TEMPERO VERDE - MAÇO	1214	8,000	1,5000	12,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	VAGEM	1214	13,000	7,3300	95,29
JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA	ADESIVO MEDINDO 2M DE COMPRIMENTO POR 30CM DE ALTURA	1431	1,000	50,0000	50,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ADAPTADOR 1 LINHA TUBO FREIO Nº 145717A1	1242	2,000	29,0000	58,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CUICA DO FREIO TRASEIRO	1242	1,000	188,0000	188,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA 3ª TRASEIRA PONTAS QUADRADAS	1063	1,000	99,0000	99,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA SOBRE FEIXO TRAS - 1ª DE CIMA P/BAIXO -1,20X8 CM	973	1,000	257,0000	257,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA SOBRE FEIXO TRAS - 1ª DE CIMA P/BAIXO -1,20X8 CM	1006	1,000	265,0000	265,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TIRANTE TRAS. 2ª BAIXO P/CIMA DE 1,21 X 8 CM	1004	1,000	220,0000	220,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO	1063	1,000	4,5000	4,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO 27 CM	973	1,000	9,5000	9,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO 27 CM	1004	1,000	14,5000	14,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO 27 CM	1006	1,000	14,5000	14,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	973	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	1004	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	1006	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	1063	1,000	0,5000	0,50
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 30CM X 30CM X 3M COMP.	1206	8,000	256,0000	2.048,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	PALANQUE (9 PALMOS)	984	50,000	23,0000	1.150,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TRAMA EUCALIPTO 05CM X 05CM X 1,50 M	984	100,000	2,8500	285,00
JOSE RAUL MAYER	CANECA PLASTICA LISA - 300ML	1163	50,000	2,9800	149,00
JOSE RAUL MAYER	COLHER DE SOPA	1163	40,000	2,3500	94,00
JOSE RAUL MAYER	COLHER GRANDE	1163	4,000	60,0000	240,00
JOSE RAUL MAYER	COPO DE VIDRO-JOGO C/ 6 UN	1163	2,000	16,0000	32,00
JOSE RAUL MAYER	CREMEIRAD DE PLASTICO LISO - TIPO TIGELA 12 CM DIAMETRO	1163	30,000	3,9000	117,00
JOSE RAUL MAYER	GARFO DE MESA	1163	40,000	2,3500	94,00
JOSE RAUL MAYER	JARRA PARA SUCO DE PLASTICO LISO - 02 LITROS	1163	2,000	21,8000	43,60
JOSE RAUL MAYER	POTE DE PLASTICO C/ TAMPAS 2 L	1163	2,000	18,7000	37,40
JOSE RAUL MAYER	POTE PLASTICO C/ TAMPAS 4 L	1163	2,000	7,7000	15,40
JOSE RAUL MAYER	PRATO DE VIDRO FUNDO PARA REFEIÇÕES	1163	50,000	7,7000	385,00
JOSE SIDNEY DA SILVEIRA	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	1213	236,000	16,0000	3.776,00
JULCIMAR GABOARDI - ME	TUBO GALVANIZADO 2 POLEGADAS/ 2MM COM 3 M DE ALTURA	1243	15,000	70,0000	1.050,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	934	300,000	11,0000	3.300,00
KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK 6X2 BRANCO - 2015/2016 DIESEL	1406	2,000	196.134,6000	392.269,20
KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK 6X2 BRANCO - 2015/2016 DIESEL	1405	2,000	21.865,4000	43.730,80
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITÓRIO	PAPEL CARTÃO - VERGÊ A4 210 X 297MM, BRANCO 180g/m² .	1211	2,000	16,4000	32,80
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	ACER PALMATO	1185	8,000	55,0000	440,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	ADUBO PARA PLANTAS	1185	15,000	15,0000	225,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	ARVORES FRUTIFERAS	1185	15,000	15,0000	225,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	GRAMA AMENDOIM	1185	340,000	10,0000	3.400,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PALMEIRA FENIX G	1185	2,000	220,0000	440,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	PATA DE VACA	1185	5,000	25,0000	125,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	SERVICO DE PLANTIO DE GRAMA, ARVORES FRUTIFERAS	1186	1,000	2.000,0000	2.000,00
LINEA REDES ELETRICAS LTDA	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO	1138	5,000	35,0000	175,00
LINEA REDES ELETRICAS LTDA	CINTA CIRCULAR PARA POSTE DE CONCRETO	1138	2,000	40,0000	80,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CAFETEIRA ELETRICA	1133	1,000	100,0000	100,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CARRINHO DE MAO COM PNEU DE BORRACHA E CAMARA	1195	1,000	95,0000	95,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CONJUNTO DE PANEAS - 05 PEÇAS - INOX	1195	1,000	259,0000	259,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO - 1100 WATTS -	1192	1,000	429,0000	429,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	DVD PLAYER	1195	1,000	139,0000	139,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	KIT FURADEIRA DE IMPACTO - 220 VOLTS	1192	1,000	100,0000	100,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	LAVADORA DE ROUPA SEMI AUTOMATICA - 04 KG (TANQUINHO)	1192	1,000	239,0000	239,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	TV 24 POLEGADAS	1195	1,000	999,0000	999,00
LOJAS FRICKE LTDA	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA VAZADA COMPRIMENTO MINIMO DE 5,5 M	982	1,000	1.600,0000	1.600,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALFACE	1215	77,000	2,3300	179,41
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALHO	1215	2,300	23,6700	54,44
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BATATA DOCE	1215	19,000	3,8500	73,15
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BETERRABA	1215	8,000	3,4600	27,68
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BRÓCOLIS	1215	22,000	4,6700	102,74
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	CENOURA	1215	9,000	3,6200	32,58
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE (maço)	1215	37,000	1,6000	59,20
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE FLOR	1215	8,000	5,2200	41,76
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ESPINAFRE (MAÇO)	1215	15,000	2,2500	33,75
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	LARANJA	1215	34,000	2,8300	96,22
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MANDIOCA COM CASCA	1215	45,000	3,0000	135,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MILHO ESPIGA	1215	50,000	1,1200	56,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MORANGA	1215	38,000	2,5300	96,14
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	PIMENTÃO -	1215	0,900	7,9300	7,14
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	REPOLHO	1215	11,000	5,9500	65,45
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	TEMPERO VERDE - MAÇO	1215	16,000	1,5000	24,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	VAGEM	1215	6,000	7,3300	43,98
LUIS FERNANDO TATSCH - ME	SERVIÇO DE CONserto com troca de peças	933	1,000	80,0000	80,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ELEMENTO FILTRO AR EXT CAT -2456375	1121	1,000	165,0000	165,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ELEMENTO FILTRO AR INT. CAT -2456376	1121	1,000	80,0000	80,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ELEMENTO HIDRAULICO CAT-1R0774	1121	1,000	190,0000	190,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	FILTRO DE AR MOTOR CAT- 2321732	1121	1,000	124,0000	124,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	FILTRO DE AR MOTOR CAT- 7T7358	1121	1,000	129,0000	129,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	FILTRO DIESEL CAT -1R0762	1121	1,000	117,0000	117,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	FILTRO LUBRIFICANTE CAT -1R1807	1121	1,000	75,0000	75,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	FILTRO SEPARADOR AGUA CAT-3261644	1121	1,000	191,0000	191,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	FILTRO TRANSMISSÃO CAT - 3283655	1121	1,000	379,0000	379,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ÓLEO DE MOTOR 15W40 CATERPILLAR - 3E9848	1122	20,000	13,2500	265,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	TIRA DE DESGASTE - 1289654	1121	9,000	14,0000	126,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUIZ ERNI BURMANN - ME	TIRA DE DESGASTE - 5T-2925	1121	4,000	112,0000	448,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	CAIBRO 6 X 8 CM COMPRIMENTO 7 M	986	11,000	21,0000	231,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	ESTEIO DE MADEIRA 20 X 20 CM COM 3,5 M DE COMPRIMENTO	986	4,000	126,0000	504,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	RIPA DE MADEIRA 6 X 7 CM	986	103,800	3,0000	311,40
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	VARA DE EUCALIPTO FACEADA 10 X 10 CM	986	32,000	4,0000	128,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA E BALANCIAMENTO	1024	1,000	80,0000	80,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	PÁ CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA 4X4 - DIESEL	1403	1,000	276.207,9000	276.207,90
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	PÁ CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA 4X4 - DIESEL	1404	1,000	30.792,1000	30.792,10
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	1203	1,000	24,1800	24,18
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	1238	1,000	27,7500	27,75
MARCELO PRESTES GABRIEL ME	Mini Cama Elástica Elastic Jump	1157	15,000	137,0000	2.055,00
MARCELO PRESTES GABRIEL ME	STEP 60 X 30 X 10CM	1157	15,000	80,7000	1.210,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	1250	35,000	2,7000	94,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1245	2,000	9,8000	19,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1246	2,000	9,8000	19,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1250	11,000	9,8000	107,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	1250	7,000	3,3000	23,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1245	2,000	10,6000	21,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1246	5,000	10,6000	53,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1250	12,000	10,6000	127,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BAMBONA DE 20 LITROS DE AGUA PARA BEBEDOURO - COM CASCO	1027	2,000	13,0000	26,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	1245	10,000	2,8000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	1246	10,000	2,8000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	1250	104,000	2,8000	291,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	1245	3,000	3,9000	11,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	1246	3,000	3,9000	11,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	1250	19,000	3,9000	74,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1245	10,000	3,5000	35,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1246	10,000	3,5000	35,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1250	26,000	3,5000	91,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	1245	5,000	4,0000	20,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	1246	5,000	4,0000	20,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	1250	30,000	4,0000	120,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BRÓCOLIS	1245	2,000	4,8000	9,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BRÓCOLIS	1246	2,000	4,8000	9,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BRÓCOLIS	1250	24,000	4,8000	115,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CANJICA- PCT DE 500G	1250	14,000	1,8000	25,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	1250	14,000	2,7000	37,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1245	5,000	2,5000	12,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1246	25,000	2,5000	62,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1250	73,000	2,5000	182,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO	1250	5,000	2,0000	10,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	1246	2,000	2,5000	5,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	1250	12,000	2,5000	30,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	1245	4,000	2,8000	11,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	1246	8,000	2,8000	22,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	1250	30,000	2,8000	84,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	1250	25,000	3,5000	87,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	1245	2,000	3,5000	7,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	1246	2,000	3,5000	7,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	1250	19,000	3,5000	66,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	1246	4,000	3,3000	13,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	1250	13,000	3,3000	42,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	1246	1,000	0,9000	0,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	1250	8,000	0,9000	7,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	1246	4,000	6,5000	26,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	1250	25,500	6,5000	165,75
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	1250	26,000	3,4000	88,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	1250	3,000	1,6000	4,80
MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - I	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1102 COMPATIVEL	945	3,000	34,9000	104,70
MEGA PAPÉIS LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	944	3,000	114,5000	343,50
MF MACHADO SOARES	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS	946	5,000	3,2000	16,00
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	946	4,000	1,8000	7,20
MF MACHADO SOARES	GRAMPO NIQUELADO P/ GRAMPEADOR 26X06 CX COM 5000 UNIDADES	946	3,000	3,9000	11,70
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	AGULHAS GENGIVAIIS LONGAS 30MM	1389	6,000	29,6000	177,60
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	OBTURADOR PROVISÓRIO	1271	5,000	6,0000	30,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS	1070	12,000	1.343,0000	16.116,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS	1097	4,000	1.343,0000	5.372,00
MV MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	ADAPTADOR 90° 10-10 90MO10-MJ10	983	1,000	45,0000	45,00
MV MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	ADAPTADOR 90° 8-8 90MO-MJ8	983	1,000	40,0000	40,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	DISCO DIARIO/ 181 KM/ H PARA TACOGRAFO	1432	2,000	40,0000	80,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	KIT CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO	1254	1,000	120,0000	120,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	KIT ENSAIO	1254	1,000	84,2600	84,26
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	KIT SELAGEM	1254	1,000	60,0000	60,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	SENSOR HALL	1254	1,000	290,0000	290,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO	1043	1,000	180,0000	180,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO	1043	1,000	2.979,0000	2.979,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	FILTRO SECADOR	1043	1,000	250,0000	250,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
NOTHEN CAR LTDA - ME	MÃO DE OBRA COM TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO		1,000	370,0000	370,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	OLEO COMPRESSOR	1043	1,000	20,0000	20,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	ORINGS	1043	5,000	3,0000	15,00
NOTHEN CAR LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE AR		1,000	150,0000	150,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BARRA DA CAIXA Nº VTJG711397OM	1054	1,000	145,0000	145,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PEÇA DE ARTICULAÇÃO Nº 2RP/ 711551 / /	1054	1,000	185,9000	185,90
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	REPARO	1054	1,000	95,6000	95,60
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ROLAMENTO DE AGULHA	1065	2,000	32,5000	65,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1055	1,000	225,0000	225,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	SENSOR - CAT 35Q014223 - 1871008	1236	1,000	760,2100	760,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	1240	1,000	3,8500	3,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ESP. 11X13		4,000	2,8000	11,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 14X51X84	1099	1,000	10,0800	10,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 14 MM 89 X 108 MM	979	2,000	18,2500	36,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 14 MM 89 X 108 MM	1240	2,000	14,4900	28,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 14X51X64	1240	3,000	10,0800	30,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ANEL ELÁSTICO	1265	1,000	1,0000	1,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA ALUMÍNIO 22x30	1265	1,000	1,6300	1,63
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 1/4		3,000	0,6600	1,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 3/8	1240	4,000	0,9500	3,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4	1263	10,000	0,1200	1,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	1210	2,000	1,8700	3,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	1263	16,000	0,2600	4,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 6 MM	1260	4,000	0,2600	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	1227	10,000	0,1100	1,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4		2,000	0,1100	0,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	1263	12,000	0,1100	1,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16	1263	18,000	0,1800	3,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 3/4	1210	2,000	0,8300	1,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	976	4,000	0,5200	2,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 3/8	1240	1,000	18,6500	18,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BICO IMPORTADO	1240	1,000	33,6000	33,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA		4,000	0,1600	0,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONJ. MERCEDES 22X15X98 TRASEIRO	1241	4,000	31,9000	127,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FILTRO COMBUSTÍVEL	1261	1,000	26,5000	26,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 10MM 90°		1,000	2,1200	2,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA RETA MB 10		2,000	2,0800	4,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT 20.487 COXIM SILENC. TUBUL.	979	1,000	25,3200	25,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 4 NC 8.8	976	1,000	2,3700	2,37

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x3	976	1,000	4,5900	4,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2X4.1/2 NC 8.8	1260	1,000	5,6900	5,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4x5/8	1263	4,000	0,2600	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X 120 MA 8.8	1264	1,000	9,6500	9,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 80 MB 8.8	976	1,000	3,7400	3,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 80 MB 8.8	1240	1,000	3,7400	3,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X 45 MA 8.8		6,000	2,8700	17,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16 X 90 MA 8.8	1263	2,000	6,9800	13,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 NC 8.8	1260	2,000	8,2300	16,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4X2 NC 8.8	1022	2,000	8,2300	16,46
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8 X 1 NF 8.8	1263	2,000	1,4000	2,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16x1 NC 5.8	1263	16,000	0,3800	6,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 30 MA	1260	4,000	0,3800	1,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x25 MA	1260	1,000	0,3700	0,37
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x60	1227	10,000	0,9400	9,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7 X 80 MB 8.8		3,000	3,7600	11,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO ALIEN CILINDR.6X25	1265	2,000	0,5600	1,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 5,0x40		3,000	0,6700	2,01
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 3/8X3	1218	12,000	1,3700	16,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 3/8x4	1218	24,000	2,0800	49,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO RODA CURTO	1261	6,000	11,3400	68,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO 3º PONTO 1X190	1266	1,000	58,9600	58,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	976	2,000	0,6200	1,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC		2,000	0,2800	0,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC	1263	2,000	0,2800	0,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	1022	2,000	2,8300	5,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/4	1260	2,000	2,8300	5,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	1240	4,000	0,5600	2,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/16 NC	1263	4,000	0,2600	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 6 MM	1227	10,000	0,2900	2,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA RODA	1261	6,000	7,3900	44,34
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA SEXTAVADA	1210	2,000	2,3000	4,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	1260	1,000	1,7600	1,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	1264	1,000	1,3500	1,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	976	1,000	1,5500	1,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	1240	1,000	1,5500	1,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TAMPA P/ RADIADOR	1210	1,000	23,5600	23,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	1240	2,000	15,6800	31,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	1260	1,000	11,5000	11,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	VELA DE IGNIÇÃO	942	1,000	23,5000	23,50
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	1104	1,000	1.450,9000	1.450,90
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	1135	1,000	265,0000	265,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA		1,000	120,0000	120,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA		1,000	380,0000	380,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO CÂRTER	947	1,000	60,0000	60,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1115	1,000	220,0000	220,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E SOLDA	1277	1,000	380,0000	380,00
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA	1388	2,000	14,6400	29,28
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA	1388	2,000	23,3800	46,76
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	1388	2,000	43,7700	87,54
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO	1388	1,000	27,7600	27,76
RAMOS, COPINI E CIA LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	1388	1,000	396,2500	396,25
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	CUSTA PROCESSUAL	1182	1,000	98,7000	98,70
RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRE	TINTA AMARELA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA (LATA 18 LTS.)	1220	5,000	232,0000	1.160,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALFACE	1212	77,000	2,3300	179,41
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALHO	1212	4,600	23,6700	108,88
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BATATA DOCE	1212	20,000	3,8500	77,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BETERRABA	1212	8,000	3,4600	27,68
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BRÓCOLIS	1212	36,000	4,6700	168,12
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CEBOLA	1212	38,000	4,6700	177,46
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CENOURA	1212	17,000	3,6200	61,54
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE (maço)	1212	37,000	1,6000	59,20
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE FLOR	1212	7,000	5,2200	36,54
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ESPINAFRE (MAÇO)	1212	15,000	2,2500	33,75
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	FEIJÃO PRETO	1212	17,000	4,8400	82,28
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LARANJA	1212	34,000	2,8300	96,22
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MANDIOCA COM CASCA	1212	45,000	3,0000	135,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MORANGA	1212	38,000	2,5300	96,14
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	PIMENTÃO -	1212	1,800	7,9300	14,27
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	REPOLHO	1212	13,000	5,9500	77,35
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	TEMPERO VERDE - MAÇO	1212	8,000	1,5000	12,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	VAGEM	1212	7,000	7,3300	51,31
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ALFACE	1216	84,000	2,3300	195,72
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BATATA DOCE	1216	39,000	3,8500	150,15
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BATATA DOCE	1216	38,000	2,5300	96,14
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BRÓCOLIS	1216	23,000	4,6700	107,41
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	COUVE (maço)	1216	37,000	1,6000	59,20
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ESPINAFRE (MAÇO)	1216	9,000	2,2500	20,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	FEIJÃO PRETO	1216	17,000	4,8400	82,28
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	LARANJA	1216	17,000	2,8300	48,11
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MANDIOCA COM CASCA	1216	45,000	3,0000	135,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MILHO ESPIGA	1216	100,000	1,1200	112,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	TEMPERO VERDE - MAÇO	1216	16,000	1,5000	24,00
RUBENS SANTOS DE SOUZA - ME	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	1058	1,000	450,0000	450,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCO 100% SINTETICO, SAE 5W30	937	48,000	16,2000	777,60
SAO PEDRO NET LTDA ME	DESLOCAMENTO TÉCNICO	1276	1,000	150,0000	150,00
SAO PEDRO NET LTDA ME	ROTEADOR TP - LINK 150 MBPS	1274	1,000	160,0000	160,00
SAO PEDRO NET LTDA ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE INTERNA	1276	1,000	60,0000	60,00
SAO PEDRO NET LTDA ME	SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VIRUS	1127	1,000	35,0000	35,00
SCHMIDT & MONEGO LTDA - ME	BASTÃO DE COLA QUENTE	1412	36,000	1,2500	45,00
SCHMIDT & MONEGO LTDA - ME	CREME PARA MAOS PROCELANA FRIA(NAO GORDUROSA)	1412	2,000	5,7500	11,50
SCHMIDT & MONEGO LTDA - ME	KIT DE ESTECAS DE FACA PARA BISCUIT	1412	3,000	8,9000	26,70
SCHMIDT & MONEGO LTDA - ME	KITS DE ESTECAS PARA BSCUIT	1412	3,000	14,5000	43,50
SCHMIDT & MONEGO LTDA - ME	MASSA PARA BISCUIT	1412	35,000	15,5000	542,50
SCHMIDT & MONEGO LTDA - ME	OLHOS ARTICULADOS 4 MM PARA BISCUIT	1412	1,000	4,5500	4,55
SCHMIDT & MONEGO LTDA - ME	SOLVENTE	1412	1,000	7,2500	7,25
SCHMIDT & MONEGO LTDA - ME	TINTA DE TECIDO CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE, PRETO,	1412	14,000	2,9000	40,60
SCHMIDT & MONEGO LTDA - ME	VERNIZ INCOLOR PARA BISCUIT	1412	4,000	12,2500	49,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA DE TRANSITO	1116	1,000	102,1500	102,15
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS	1205	50,000	6,2200	311,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FOLDER 21 CM X 15CM	1205	300,000	0,9200	276,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FOLDERS 21x29,7 CM	1205	600,000	0,5783	346,98
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FOLDERS, MEDINDO 21X30CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ 170 GMS,	1103	500,000	0,7200	360,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	1101	10,000	75,0000	750,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	1101	10,000	75,0000	750,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS, SE NECESSÁRIO	1191	1,000	800,0000	800,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONCERTO DE NOBREAK	1140	1,000	120,0000	120,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CAPA PROTETORA	1139	2,000	14,0000	28,00
SUZANA REZENDE EBLING	QUADRO COM MOLDURA	1040	1,000	50,0000	50,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	AMORTECEDOR	1269	4,000	11,2500	45,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	1269	1,000	560,0000	560,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SANSUNG EXPRESS 2020 - MLT-	1096	6,000	120,0000	720,00
TRINDADE INCORPORACOES EIRELI	CONSTRUÇÃO DE 01 MODULO SANITARIO	1145	1,000	2.850,0000	2.850,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL BUJAO CARTER	1059	1,000	7,1800	7,18
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	1105	1,000	1,6400	1,64
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BALANCEAMENTO	1061	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BALANCEAMENTO	1107	1,000	30,0000	30,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BALANCEAMENTO	1224	1,000	30,0000	30,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BUCHA	1105	4,000	11,2200	44,88
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO AR CONDICIONADO	1105	1,000	43,2800	43,28
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	1105	1,000	31,2700	31,27
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	1222	1,000	32,2100	32,21
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	1105	1,000	26,1300	26,13
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	1222	1,000	67,9600	67,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1059	1,000	31,2700	31,27
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	1059	1,000	28,5400	28,54
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	1105	1,000	28,5400	28,54
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	1222	1,000	29,4000	29,40
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	1392	1,000	122,0700	122,07
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	GEOMETRIA	1107	1,000	70,0000	70,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	GEOMETRIA	1224	1,000	70,0000	70,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	HIGIENIZAÇÃO DO AC	1107	1,000	60,0000	60,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	KIT MATERIAL DE LIMPEZA	1059	1,000	7,3000	7,30
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA AR CONDICIONADO	1105	1,000	60,0000	60,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA BICO	1059	1,000	71,8600	71,86
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA BICO	1105	1,000	71,8600	71,86
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA TBI	1105	1,000	40,0000	40,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO 5 W 30	1223	4,000	49,9500	199,80
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO 5 W 30	1393	6,000	50,2600	301,56
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOO 100% SINTETICO, SAE 5W30	1060	4,000	49,9500	199,80
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO SINTÉTICO	1106	4,000	49,9500	199,80
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OTIMIZADOR ADITIVO	1059	1,000	63,4000	63,40
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OTIMIZADOR ADITIVO	1105	1,000	63,4000	63,40
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PARAFUSO DE RODA	1059	2,000	30,4800	60,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PORCA DE RODA	1059	4,000	9,9400	39,76
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	REVISÃO 60.000 KM	1061	1,000	360,0000	360,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	REVISÃO DOS 40.000 KM	1107	1,000	350,0000	350,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVIÇO DE MECANICA	1061	1,000	150,0000	150,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	VEDADOR BUJÃO	1392	1,000	28,0300	28,03
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	VISCOSOL	1105	1,000	62,4000	62,40
VAGNER ROCHA NUNES	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/REFORMA DE GARAGEM	1108	1,000	2.200,0000	2.200,00
VAGNER ROCHA NUNES	KIT CAVALETE COMPLETO (P/ HIDRÔMETRO)	1256	40,000	33,0000	1.320,00
VAGNER ROCHA NUNES	PORCA SEXTAVADA DO TUBETE DN 20 (3/4)- 1"	1256	50,000	3,0500	152,50
VAGNER ROCHA NUNES	POSTE DE LUZ GALVANIZADO - 7 METROS - COMPLETO COM MEDIDOR	1258	33,000	450,0000	14.850,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVICO DE CONserto e Sintonização de Antena Parabolica	1062	1,000	220,0000	220,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO PARA RADIADOR	989	4,000	30,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CONJUNTO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA (MWM 94120757004600)	989	1,000	567,9500	567,95
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO PRIMÁRIO	991	1,000	102,3600	102,36
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO SECUNDÁRIO	991	1,000	89,9800	89,98
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO 15W40 MOTOR DIESEL 20 LTS	990	1,000	260,0000	260,00
VEISA VEICULOS LTDA	ARLA 32 - 20 LITROS	1433	10,000	39,0000	390,00
VEISA VEICULOS LTDA	CJ ELEMENTO DO FILTRO	1067	1,000	85,0000	85,00
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO DE SEGURANÇA	1067	1,000	100,0000	100,00
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	1067	1,000	65,0000	65,00
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	1067	1,000	200,0000	200,00
VEISA VEICULOS LTDA	JG DE PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO DO OLEO	1067	1,000	80,0000	80,00
VENTURINI E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER LAUDO TECNICO EM VEICULO		1,000	3.200,0000	3.200,00
VENTURINI E CIA LTDA	LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA		1,000	2.940,0000	2.940,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	1259	3,000	0,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 40*1.1/4	1208	1,000	12,5000	12,50
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLASTICO 75 G	1071	30,000	5,2500	157,50
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLÁSTICO 75 GR.	1144	1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	ALÇA PRE FORMADA 10MM	1165	2,000	1,4000	2,80
WANDERLEI LINKE ME	ALÇA PRE FORMADA 10MM	1259	2,000	1,4000	2,80
WANDERLEI LINKE ME	ARALDITE 16 G	1064	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME DE ATILIO Nº 12	985	10,000	11,0000	110,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME DE ATILIO Nº 12	1272	2,000	11,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME LISO 1250 MTS.	985	1,000	382,0000	382,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	940	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	B L 2	1165	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	941	25,000	45,0000	1.125,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	1109	50,000	45,0000	2.250,00
WANDERLEI LINKE ME	BL PARA TELEFONE	1259	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4	1208	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM	1144	5,000	12,7500	63,75
WANDERLEI LINKE ME	BRITA MÉDIA	1025	0,500	95,0000	47,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	1144	1,000	95,0000	95,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	1165	1,000	0,1000	0,10
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO	1165	2,000	0,2000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO	1259	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1208	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 25*20MM	1280	10,000	1,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	1144	1,000	29,0000	29,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SIFONADA C/ SAÍDA DE 50 MM	1144	1,000	12,5000	12,50
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG	974	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG	1144	5,000	12,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	CAP SOLDABEL 40 MM	1281	2,000	2,2500	4,50
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE COMBINADA 22 MM	1209	1,000	14,2000	14,20
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6		1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE DE LUZ	1144	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE PHILIPS MÉDIA		1,000	6,8000	6,80
WANDERLEI LINKE ME	CHUVEIRO ELÉTRICO	1144	1,000	45,0000	45,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	940	2,000	32,0000	64,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	974	3,000	32,0000	96,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1025	2,000	32,0000	64,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1144	10,000	32,0000	320,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1159	4,000	32,0000	128,00
WANDERLEI LINKE ME	CINTA AÇO C/ PRESILHA	1259	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 8 MM	1207	35,000	1,0000	35,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA ELETRODUTO 3/4	1259	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 2 E 1/2" COM PARAFUSOS	1144	3,000	0,8000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	DUREPOXI 100GR	1208	1,000	1,8500	1,85
WANDERLEI LINKE ME	EXTENSÃO DE FIO PARALELO DE LUZ - 2 X 2,5 MM	1044	100,000	2,7500	275,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	1278	1,000	31,5000	31,50
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIRO	1144	1,000	28,7500	28,75
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6 MM (BARRA 12 METROS)	1025	4,000	15,5000	62,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 8 MM COM 12 M	1144	4,000	26,0000	104,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM	1144	20,000	1,2500	25,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 6 MM	1144	20,000	2,7500	55,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARA TELEFONE	1165	10,000	1,5000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO TELEFONE CABO PLASTICHUMBO 2XO, 75MM	1165	23,000	1,4000	32,20
WANDERLEI LINKE ME	FIO TELEFONE EXTERNO	1259	29,500	1,5000	44,25
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 M	1144	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA 10 M	1280	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FORRO PINUS	1144	4,000	11,0000	44,00
WANDERLEI LINKE ME	FUNIL PLASTICO FLEXIVEL	1023	1,000	17,5000	17,50
WANDERLEI LINKE ME	GUARNIÇÃO - PORTA	1144	1,000	36,0000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	1165	1,000	5,7500	5,75
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	1259	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	JANELA BASCULANTE P/ BANHEIRO	1144	1,000	48,7500	48,75
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO 25 X 3/4 MM	1208	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO 25 X 3/4 MM	1281	2,000	4,9000	9,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	1208	4,000	3,1500	12,60
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	1231	2,000	17,5000	35,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA LUZ MISTA 160 W	978	4,000	16,9000	67,60
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1X6MT	1111	1,500	9,0000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA 20x1/2 SOLDÁVEL E ROSCA	1144	3,000	2,4500	7,35
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 MM X 1/2"	1066	1,000	1,6000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	1280	20,000	1,2000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 3/4	1259	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA PARA EMENDA ELETRODUTO	1259	1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1066	6,000	0,7500	4,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1071	40,000	0,7500	30,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1144	5,000	0,7500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	1280	20,000	0,7500	15,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	1071	40,000	0,7500	30,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	1280	20,000	0,7500	15,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 40MM	1208	4,000	3,0500	12,20
WANDERLEI LINKE ME	MALHA DE FERRO 15X15- 4 MM	940	1,000	55,0000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGA CORRUGADA 3/4	1259	5,000	1,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	MARCO MADEIRA CEDRINHO 3X2,10X14CM	1144	1,000	98,5000	98,50
WANDERLEI LINKE ME	PALANQUE DE CONCRETO 1,20 M	1159	10,000	38,0000	380,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 40	1165	2,000	0,1500	0,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 40	1259	6,000	0,1500	0,90
WANDERLEI LINKE ME	PIA PARA LAVAR AS MÃOS C/ COLUNA	1144	1,000	124,0000	124,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA	1044	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	1044	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PISO COMUM	1144	4,000	14,0000	56,00
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 3/4	1281	19,000	0,5500	10,45
WANDERLEI LINKE ME	PORTA SEMI OCA MEDINDO 2,10X0,90	1144	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 22x48	1397	2,000	8,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO TELHEIRO 18x30	1397	5,000	11,0000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGOS 23X54	1272	3,000	10,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELÉTRICO 2X40	1018	2,000	26,5000	53,00
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELÉTRICO 2X40	1019	1,000	33,7500	33,75
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELÉTRICO 2X40	1231	1,000	26,5000	26,50
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	1280	1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25 MM	1280	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	RODA FORRO DE PINUS	1144	8,000	2,8000	22,40
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE DE LAMPADA (DE LOUÇA) COM PARAFUSO	1144	1,000	6,3500	6,35
WANDERLEI LINKE ME	TABUA DE PINUS 2,70 X 0,30	974	4,000	23,0000	92,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/22

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Março/2016**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TELA DE ARAME 1,80M DE ALTURA	1159	25,000	13,5000	337,50
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO 6 FUIROS 1000	1144	650,000	0,4575	297,38
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	1144	200,000	0,3875	77,50
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	1159	500,000	0,3875	193,75
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA	1144	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA TELEFONE SISTEMA X"	1165	1,000	9,2500	9,25
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 30 MTS.		1,000	29,5000	29,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 3/4	1259	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 20 MM PN 12,5	1158	200,000	2,7500	550,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	1237	9,000	7,5000	67,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM 6 M	1144	2,000	45,0000	90,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 40 MM	1144	3,000	3,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 50 MM	1144	3,000	5,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	1020	18,000	1,8300	33,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	1071	10,000	11,0000	110,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	1144	3,000	11,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	1280	1,000	1,8300	1,83
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAÚLICO 25 MM B 06 METROS	1158	10,000	13,5000	135,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAÚLICO 25 MM B 06 METROS	1281	6,000	2,2500	13,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO 32 MM B 6 METROS	1209	3,000	25,5000	76,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO 50 MM	1280	9,000	8,2500	74,25
WANDERLEI LINKE ME	VASO SANITÁRIO	1144	1,000	207,0000	207,00
WANDERLEI LINKE ME	VEDA ROSCA	1144	1,000	2,0000	2,00
ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO COM FERRO COM 1 M DE DIAMETRO	1234	19,000	395,0000	7.505,00
Total Geral do Mês ---->					1.009.398,08