

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	1853	1,000	150,0000	150,00
ALESSON DA ROCHA SILVA	MASSA DE VIDRO	1506	3,000	3,3333	10,00
ALESSON DA ROCHA SILVA	VIDRO LISO	1506	15,000	9,3333	140,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	ARMÁRIO 1,50 X 0,70 M/MADEIRA	1611	1,000	350,0000	350,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	ARMARIO 1,80 X 0,75	1611	1,000	780,0000	780,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	AUTOCLAVE HORIZONTEL DE MESA (ATE 75 LITROS)	1607	1,000	7.700,0000	7.700,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO / DIGITAL	1607	2,000	1.475,0000	2.950,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - PRESSÃO COL. SIMPLES AÇO	1605	1,000	670,0000	670,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	CADEIRA AÇO/FERRO/RODIZIOS/BRAÇOS...	1611	5,000	200,0000	1.000,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	CADEIRA S/ BRAÇOS	1611	1,000	345,0000	345,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	LONGARINA 04 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	1611	16,000	700,0000	11.200,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	MESA DE REUNIÃO	1611	1,000	450,0000	450,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	MESA ESCRITORIO	1611	2,000	430,0000	860,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	MESA GINECOLÓGICA - LEITO/MOVEL	1607	1,000	2.980,0000	2.980,00
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	VENTILADOR DE TETO 03 PÁS	1611	1,000	125,0000	125,00
ALINE MUCHA MAURER	CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ACADEMIA DE SAUDE	1563	8,500	3.000,0000	25.500,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	1842	30,000	6,6500	199,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	1524	36,000	2,2000	79,20
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	1524	36,000	2,2000	79,20
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU DE PARTICIPAÇÃO	1524	4,000	29,0000	116,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARGA DE GÁS 13 KG	1456	1,000	63,0000	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1690	96,000	6,3000	604,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1694	10,000	6,3000	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	1695	15,000	6,3000	94,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1º - KG	1690	89,000	16,7000	1.486,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1º - KG	1694	10,000	16,7000	167,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1º - KG	1695	10,000	16,7000	167,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	1690	24,000	3,6900	88,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	1694	3,000	3,6900	11,07
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	1695	3,000	3,6900	11,07
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	1690	26,000	5,2000	135,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	1695	6,000	5,2000	31,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	1690	8,000	2,8000	22,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	1694	4,000	2,8000	11,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	1690	12,000	10,7000	128,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	1690	84,000	4,2900	360,36
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	1694	15,000	4,2900	64,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	1695	20,000	4,2900	85,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1690	246,000	2,9000	713,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1694	90,000	2,9000	261,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	1695	90,000	2,9000	261,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1690	19,000	3,7000	70,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1694	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	1695	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	1690	104,000	4,1000	426,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	1694	10,000	4,1000	41,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	1695	10,000	4,1000	41,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	1690	7,000	3,7000	25,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	1695	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	1690	30,500	4,2000	128,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	1694	4,000	4,2000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	1695	4,000	4,2000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1690	860,000	0,3900	335,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1694	200,000	0,3900	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	1695	200,000	0,3900	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	1690	39,000	6,4000	249,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	1694	6,000	6,4000	38,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	1695	6,000	6,4000	38,40
ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS I	ARQUIVO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	1610	1,000	321,0000	321,00
ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS I	AR CONDICIONADO	1610	2,000	1.483,0000	2.966,00
ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS I	GELADEIRA / REFRIGERADOR CAPACIDADE MIN. 280 L	1610	1,000	1.457,0000	1.457,00
ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS I	GELADEIRA/ REFRIGERADOR/FREEZER EM CIMA	1610	1,000	1.755,0000	1.755,00
ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS I	NOBREAK 1.4 KVA	1602	3,000	414,0000	1.242,00
ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS I	TELA DE PROJEÇÃO	1604	1,000	745,0000	745,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	1540	6,000	259,0000	1.554,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	1663	4,000	259,0000	1.036,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 215/75R17.5, 12 LONAS, LISO C/ SELO INMETRO	1643	2,000	845,0000	1.690,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	APARELHO DE TELEFONE DE MESA C/ FIO	1854	3,000	43,5000	130,50
BELTRAME E IRMAOS LTDA	APARELHO DE TELEFONE SEM COM IDENTIFICADOR E RAMAL	1639	1,000	126,0000	126,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO LONGO ALCANCE C/ BASE E ANTENA	1638	1,000	126,0000	126,00
BLANDINARTT SOARES BASTOS	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTORES DIESEL SAE 5W30	1648	7,000	46,0000	322,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	1841	100,000	0,8800	88,00
CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMEN	CERTIDAO POSITIVA DE PROTESTO	1466	1,000	28,9000	28,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA FERRO PEQUENA	1544	2,000	3,5000	7,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	1544	8,000	0,8000	6,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1544	2,000	296,0000	592,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL DE VEDAÇÃO	1544	1,000	9,1000	9,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	ANEL Ó 90MM	1544	2,000	3,6000	7,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA 3/4	1544	6,000	0,6000	3,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA 8MM	1544	6,000	0,3000	1,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA AJUSTE	1544	4,000	4,8000	19,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA LIMPADOR PARABRISA	1544	1,000	42,0000	42,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA "S" FREIO	1544	2,000	10,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA AMORTECEDOR DIAN.	1544	4,000	12,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1544	2,000	25,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	1544	2,000	31,0500	62,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA MOLA DIANTEIRA	1544	6,000	6,1500	36,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAMERA DE RÉ	1544	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAMERA FRONTAL	1544	1,000	160,0000	160,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANO TERMINAL	1544	1,000	416,0000	416,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CATALISADOR PARA PU 500 ML	1544	1,000	19,0000	19,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CATRACA DE FREIO	1544	2,000	182,0000	364,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA	1544	5,000	16,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CINTO DE SEGURANÇA PARA ÔNIBUS	1544	4,000	18,2000	72,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO	1544	4,000	0,6000	2,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CUICA DO FREIO TRASEIRO	1544	1,000	225,0000	225,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO FLOP	1544	1,000	9,1000	9,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO ALUMINIO SOLDADO	1503	4,000	36,0000	144,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FAROLETE	1544	1,000	135,2000	135,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA PORTA LATERAL	1544	1,000	32,5000	32,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLEXÍVEL TRASEIRO	1544	2,000	28,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FUNDO COMUM	1544	1,000	26,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA BARDHAL	1544	2,000	67,5000	135,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	IMPULSOR DE PARTIDA	1503	1,000	148,4000	148,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT TRAVAS ROLETE PATIN	1544	4,000	6,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA	1544	2,000	4,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMPADA 2 POLOS	1544	2,000	5,5000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LÂMPADA H3 24 V	1544	2,000	35,0000	70,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 180 OURO	1544	2,000	3,1500	6,30
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 220	1544	3,000	1,9300	5,79
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 320	1544	4,000	1,9200	7,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIXA 80 OURO	1544	4,000	3,1500	12,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGA 3/8	1544	0,450	46,0000	20,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANTA DE FIBRA	1544	3,000	18,0000	54,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONserto	1558	1,000	2.000,0000	2.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	MASSA PLÁSTICA	1544	1,000	16,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	1544	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO ATF	1504	3,000	22,2500	66,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	PALHETA DO LIMPADOR	1544	1,000	60,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8 MM	1544	10,000	3,0000	30,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO SOBERBO 5/16 X 50	1544	15,000	0,2500	3,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE MOLA DIANTEIRO	1544	2,000	20,3000	40,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO P/ MOLA DIANTEIRA - PARTE DIANTEIRA	1544	4,000	21,7000	86,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA DE EIXO 70684820	1557	1,000	1.240,0000	1.240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE 4, X 7,5	1544	20,000	0,2000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RESINA	1544	3,000	42,0000	126,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR "S" FREIO	1544	2,000	4,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119	1557	1,000	18,2800	18,28
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70653820	1557	1,000	21,9700	21,97
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RABETA	1503	1,000	17,9000	17,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	1544	2,000	25,5000	51,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA TRAS	1544	2,000	50,4000	100,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONFECCAO DE TUBO CONDUTOR DE AGUA DO RADIADOR	1541	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONserto DA CAIXA DE CAMBIO COM SOLDA DA RABETA	1502	1,000	750,0000	750,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE	1502	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONserto LUZ DE RE, SIRENE DE RÉ, CAMERA DE RÉ,	1541	1,000	450,0000	450,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE CONsertos NA CARROCERIA ONIBUS IIP 7693	1541	1,000	870,0000	870,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE REMOÇÃO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA E TROCA DE PEÇAS	1541	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE REMOCAO DO FEIXE DE MOLAS COM TROCA DE MOLA MESTR	1541	1,000	810,0000	810,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE REMOCAO SUPORTE SUPORTE DA VALVULA TERMOSTATICA	1541	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TROCA BUCHAS E RETENTORES DO "S" TRAS; TROCA DE G	1541	1,000	945,0000	945,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES	1541	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILENCIOSO	1544	1,000	500,0000	500,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILICONE LOCTITE	1544	1,000	20,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SIRENE DE RÉ	1544	1,000	29,2500	29,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOQUETE LAMPADA	1544	3,000	15,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOQUETE SINALEIRA	1544	1,000	6,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL DE BATERIA	1544	2,000	9,6000	19,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	TERMINAL FEMEA	1544	4,000	0,3000	1,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	THINNER COMUM	1544	2,000	10,0000	20,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TINTA BRANCA	1544	0,500	70,0000	35,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBO	1544	1,000	25,0000	25,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VIDRO JANELA	1544	1,000	56,0000	56,00
CLAUDIA BEATRIZ DIESEL	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	1677	1,000	790,0000	790,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CARGA DE GÁS 13 KG	1461	32,000	59,0000	1.888,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CARGA DE GÁS 13 KG	1461	3,000	59,0000	177,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMOXICILINA + CLAV.POTÁSSIO 50MG/ 12,5MG 758ML FRASCO 75ML	1658	50,000	25,6900	1.284,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML	1658	30,000	2,2000	66,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	1658	2.000,000	0,2960	592,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO Nº 14		10,000	0,8000	8,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO Nº 16		5,000	0,9000	4,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	KOLLAGENASE(COLAGENASE 0,6/g + CLORANFENICOL 0,01g/g-BISNAGA	1457	10,000	17,0000	170,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LUVA DE TOQUE DESCÁRTAVEL ESTERIL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE		3,000	9,5000	28,50
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	BALANCEAMENTO	1566	1,000	48,0000	48,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRA	1568	1,000	38,0000	38,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	1568	1,000	101,6000	101,60
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	1567	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	1652	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	1568	1,000	18,8200	18,82
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	1568	1,000	26,0700	26,07
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	1653	1,000	26,0700	26,07
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	GEOMETRIA	1566	1,000	60,0000	60,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	1566	1,000	10,0000	10,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZADOR	1568	1,000	47,7600	47,76
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT MANUTENÇÃO	1568	1,000	12,4800	12,48
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT MANUTENÇÃO	1653	1,000	12,4800	12,48
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	1568	1,000	42,2100	42,21
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LIMPA BICO INJETOR	1568	1,000	55,0000	55,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO 20.000 KM	1566	1,250	164,0000	205,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO SISTEMA DE INJEÇÃO (LIMPEZA DE BICO)	1566	1,000	4,9000	4,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO	1654	1,000	35,0000	35,00
COOP. MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI I	ALAVANCA ENS 1038	1800	1,000	98,0000	98,00
COOP. MISTA DOS AGRICULTORES DE TOROPI I	CORREIA MULTIFLEX 5/B 152	1800	2,000	550,0000	1.100,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOTINA SOLADO BIDENS. PU, COM CA E BIQUEIRA	1640	1,000	38,7000	38,70
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOTINA SOLADO BINS PU SEM BIQUEIRA	1640	28,000	35,0000	980,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	CARIMBO AUTOMÁTICO	1539	2,000	47,0000	94,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	DIARIO DE BORDO	1496	20,000	18,0000	360,00
EDISON ALVES DE CARVALHO - ME	MEIO FIO DE CONCRETO 1 X 0,30 X 0,12 M	1832	75,000	18,0000	1.350,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDISON ALVES DE CARVALHO - ME	POSTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO CURVO 12X12CM 3 M ALTUR	1832	31,000	45,0000	1.395,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR REFINADO	1458	6,000	2,7000	16,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	1458	6,000	10,5000	63,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	AZEITE	1458	6,000	3,8000	22,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	1458	6,000	5,5000	33,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE MILHO	1458	12,000	2,3000	27,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1458	18,000	2,2000	39,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	1458	30,000	4,3000	129,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	1458	6,000	5,2000	31,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	1458	6,000	9,5000	57,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	1458	6,000	2,5000	15,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	SAL- PCT DE 1 KG	1458	6,000	1,1000	6,60
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA BANDEJA SUSP.DIANTEIRA	1453	2,000	11,6000	23,20
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA	1866	2,000	26,7800	53,56
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA TRASEIRA DA BANDEIJA DIANTEIRA	1453	2,000	67,7200	135,44
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CABO DO FREIO DE MÃO	1446	1,000	122,9600	122,96
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CORREIA POLY V	1531	1,000	41,6500	41,65
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	1453	2,000	50,5800	101,16
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	FLEXIVEL DIANTEIRO LD	1453	1,000	34,1900	34,19
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	FLEXIVEL DIANTEIRO LE	1453	1,000	39,5400	39,54
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE DISCOS DE FREIOS DIANTEIROS	1533	2,000	64,8500	129,70
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO	1533	1,000	84,0000	84,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE SAPATA C/ LONA	1446	1,000	91,2800	91,28
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PLUG ELETRONICO	1446	1,000	46,3300	46,33
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	1576	2,000	8,9000	17,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	1852	1,000	130,8000	130,80
ESSOR SEGUROS SA	SEGURO TOTAL DE VEÍCULO	1835	1,000	808,7400	808,74
FABIANA DA SILVA SODRÉ	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ REALIZAÇÃO DE CURSO	1676	1,000	1.500,0000	1.500,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PLACA DE DIODO		1,000	160,0000	160,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	REGULADOR DE VOLTAGEM		1,000	140,0000	140,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO		2,000	20,0000	40,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças		1,000	40,0000	40,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SIRENE DE RÉ - 12 V	1647	1,000	30,0000	30,00
FLAVIO FRANZIN - ME	CONserto com troca de peças, se necessário	1449	1,000	450,0000	450,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA,SCANNER E FAX)	1601	1,000	1.475,0000	1.475,00
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	IMPRESSORA MONOCROMATICA HP LASER JET P 1102 C/ CABO USB 2.0	1572	1,000	1.097,0000	1.097,00
FUNERÁRIA CAUZZO LTDA	TRANSLADO DE CORPO	1444	1,000	100,0000	100,00
FUNERÁRIA CAUZZO LTDA	URNA MORTUÁRIA	1444	1,000	450,0000	450,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 20 LITROS	1537	3,000	111,0000	333,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 20 LITROS	1538	6,000	111,0000	666,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	BLOCO TEMPORIZADOR	1670	1,000	195,0000	195,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CAIXA METÁLICA PARA QUADRO DE COMANDO	1670	1,000	100,0000	100,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CAPACITOR 270 - 324 - 220V	1670	1,000	50,0000	50,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CAPACITOR PERMANENTE 60 UF	1670	1,000	50,0000	50,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONECTOR MÚLTIPLO	1670	1,000	70,0000	70,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONTACTORA 25 A 220 V	1670	2,000	145,0000	290,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA DE ASSISTÊNCIA EM QUADRO DE COMANDO 2,0 HP	1669	1,000	120,0000	120,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA DE ASSISTÊNCIA EM QUADRO DE COMANDO 3,0 HP	1669	1,000	120,0000	120,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELÉ TERMICO	1670	1,000	125,0000	125,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELÓGIO AMPERÍMETRO	1670	1,000	90,0000	90,00
IVAN ROBERTO BOESSIO - ME	FAROL DIANTEIRO	1656	2,000	380,0000	760,00
IVAN ROBERTO BOESSIO - ME	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA - LADO DIREITO	1656	1,000	50,0000	50,00
IVAN ROBERTO BOESSIO - ME	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LD. ESQUERDO	1656	1,000	50,0000	50,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	1ª MOLA DIANTEIRA	1500	1,000	270,0000	270,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	1ª MOLA DIANTEIRA/OLHETES ORIGINAIS 53MM	1795	1,000	295,0000	295,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA DE AJUSTE P/ PINO DE MOLA TRAS	1795	4,000	2,5000	10,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	BUCHA P/BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1795	2,000	8,0000	16,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CHAPA P/ JUMELO	1795	2,000	25,0000	50,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CONICO P/ GRAMPO DE MOLA	1795	4,000	2,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CUICA DO FREIO TRASEIRO	1445	1,000	188,0000	188,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CUICA DO FREIO TRASEIRO	1448	1,000	188,0000	188,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO P/ MOLA TRASEIRA	1795	2,000	22,0000	44,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA 4ª TRAS/PONTAS LAMIN C/FURO 2 LADOS	1795	1,000	250,0000	250,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA 1,36 x 8 (3ª DE CIMA PARA BAIXO)	1834	1,000	190,0000	190,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO 27 CM	1834	1,000	16,5000	16,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	1795	2,000	9,5000	19,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	1834	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	1795	2,000	0,5000	1,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 3/4 DPL G 8.8	1795	4,000	2,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 3/4 UNC G.8 TORK ZB	1795	6,000	2,5000	15,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA (PARTE TRASEIRA)	1795	1,000	220,0000	220,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SUPORTE DIANTEIRO P/ DIANTEIRO	1795	1,000	312,0000	312,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	BARROTE DE EUCALIPTO 30CM X 30CM X 3M COMP.	1646	10,000	256,0000	2.560,00
JULIANA DA ENCARNAÇÃO FLORES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1450	9,000	545,0000	4.905,00
JULIANO FRANCISCO CASALI ME	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA C/ RESOLUÇÃO MIN DE 1200X1200	1600	3,000	970,0000	2.910,00
JULIANO FRANCISCO CASALI ME	TELEVISOR - LCD/MIN. 42"POL./CONVERSOR DIGITAL/HDMI FULL HD	1609	2,000	1.720,0000	3.440,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
L A DALLA PORTA JUNIOR	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 20	1661	100,000	0,5500	55,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	ESPECULO VAGINAL GRANDE	1661	50,000	0,8100	40,50
LISANIA G. XAVIER - ME	ASSINATURA DE ATUALIZAÇÃO DO INDICE DE ABACUS	1529	1,000	170,0000	170,00
LOCALE SERVIÇOS DE INTERNET E INFORMATI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO	1452	9,000	190,0000	1.710,00
LOJAS COLOMBO	FOGÃO COOKTOP 4 BOCAS ACENDIMENTO ELETRICO	1651	1,000	399,0000	399,00
LUCIO ANDRE SERRA E CIA LTDA - ME	NITROGÊNIO LIQUIDO	1687	47,000	7,5000	352,50
LUCIO ANDRE SERRA E CIA LTDA - ME	NITROGÊNIO LIQUIDO	1687	49,000	6,0000	294,00
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	ALGEMA MOLA	1796	2,000	45,0000	90,00
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	BUCHA DE MOLA	1443	4,000	59,1800	236,72
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	BUCHA DE MOLA	1443	4,000	82,0000	328,00
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO LE	1796	1,000	524,0000	524,00
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	1857	1,000	22,1200	22,12
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	SERVICO DE MEDICAO DE OBRA	1823	1,000	1.000,0000	1.000,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE DA PORTA DIANTEIRA, LADO DIREITO	1797	1,000	12,0000	12,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CANO DE DESCARGA FINAL	1797	1,000	120,0000	120,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INF.PORTA MEIO C/CORREDIÇA	1797	1,000	40,0000	40,00
MARCELO AUTO PEÇAS	HOMOCINÉTICA	1797	1,000	145,0000	145,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JUNTA DESCARGA	1797	1,000	12,0000	12,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT DE BUCHAS DA ALAVANCA DE MARCHAS	1797	1,000	30,0000	30,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PINO DE CENTRO	1797	1,000	53,0000	53,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	1691	35,000	2,7000	94,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	1692	5,000	2,7000	13,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	1693	5,000	2,7000	13,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1691	14,000	9,8000	137,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1692	2,000	9,8000	19,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	1693	2,000	9,8000	19,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO - CAIXA 250 GR	1691	6,000	2,5000	15,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1691	15,000	10,6000	159,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1692	4,000	10,6000	42,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	1693	3,000	10,6000	31,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	1691	107,000	2,8000	299,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	1692	10,000	2,8000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	1693	10,000	2,8000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	1691	24,000	3,9000	93,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	1692	3,000	3,9000	11,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	1693	3,000	3,9000	11,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1691	32,000	3,5000	112,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1692	10,000	3,5000	35,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/15

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/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	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	1693	10,000	3,5000	35,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	1691	32,000	4,0000	128,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	1692	7,000	4,0000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	1693	8,000	4,0000	32,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BRÓCOLIS	1691	24,000	4,8000	115,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BRÓCOLIS	1692	4,000	4,8000	19,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CANJICA- PCT DE 500G	1691	14,000	1,8000	25,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	1691	21,000	2,7000	56,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	1692	3,000	2,7000	8,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	1693	4,000	2,7000	10,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1691	73,000	2,5000	182,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1692	15,000	2,5000	37,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	1693	15,000	2,5000	37,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO	1691	6,000	2,0000	12,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	1692	2,000	4,7000	9,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	1691	13,000	2,5000	32,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	1692	2,000	2,5000	5,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	1693	2,000	2,5000	5,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	1691	32,000	2,8000	89,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	1692	6,000	2,8000	16,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	1693	6,000	2,8000	16,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	1691	26,000	3,5000	91,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	1691	20,000	3,5000	70,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	1693	6,000	3,5000	21,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	1691	14,000	3,3000	46,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	1692	4,000	3,3000	13,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	1691	9,000	0,9000	8,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	1693	1,000	0,9000	0,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	1691	25,500	6,5000	165,75
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	1693	4,000	6,5000	26,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	1691	28,000	3,4000	95,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	1692	5,000	3,4000	17,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	1693	5,000	3,4000	17,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	1691	2,000	1,6000	3,20
MARX MASUEL SELBACH - ME	AGUA SANITÁRIA 01 LITRO	1840	250,000	1,3200	330,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	1840	50,000	0,5300	26,50
MECANICA PANCIERA LTDA	EMENDA PARA MANGA 6 MM	1667	3,000	9,5000	28,50
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGA 1/4	1667	2,000	2,5000	5,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA PANCIERA LTDA	MOLA DIANTEIRA	1839	2,000	7,0000	14,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ROLAMENTO DO CARDAN COME GRAXEIRA	1525	1,000	243,0000	243,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	AGUA DESTILADA 1000ML	1660	50,000	2,6000	130,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO DE 01 LITRO	1660	5,000	2,9500	14,75
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	AGULHA 25X8	1684	500,000	0,0730	36,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 22	1660	300,000	0,6400	192,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO 100 ML C/ TAMPA DE ROSCA	1660	100,000	1,9500	195,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG	1662	2.000,000	0,0600	120,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ESPÁTULA DE AYRE	1660	300,000	5,1000	1.530,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	1660	200,000	0,7400	148,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIXADOR CITOLOGICO FRASCO DE 40 ML	1660	6,000	3,9000	23,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	GAZE ROLO TIPO QUEIJO, 91 X 91 CM, 13 FIOS	1660	10,000	20,1400	201,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX C/50 UN	1660	8,000	3,1500	25,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LUVA DE TOQUE DESCÁRTAVEL ESTERIL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	1684	250,000	0,0800	20,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N° 5 ADULTO GRANDE OBESO	1684	1,000	98,7000	98,70
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N° 4 ADULTO 70KG	1684	1,000	93,5000	93,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PÊRA DE LATEX PARA ECG - KIT C/ 04 PÊRAS	1660	4,000	29,8000	119,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PROTETOR OFTALMICO P/ OCLUSÃO OFTALMICA ANTIALÉRGICO ADULTO	1660	20,000	0,6000	12,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SERINGA 05 ML SEM AGULHA	1684	200,000	0,1400	28,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	AGULHA 40 X 12	1659	500,000	0,0600	30,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 24	1659	100,000	0,6900	69,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO DE 1 LITRO	1659	12,000	3,9000	46,80
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA	1659	200,000	0,2500	50,00
MODELO PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 750R16, RADIAL C/ VALVULA TR15	1596	10,000	48,0000	480,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 215/75R17.5, 12 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	1644	6,000	774,0000	4.644,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 215/75R17.5, 12 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	1645	2,000	774,0000	1.548,00
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	1522	50,000	39,0000	1.950,00
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	TUBO DE CONCRETO 400 MM	1522	90,000	48,0000	4.320,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	DISCO SEMANAL/125 KM/H PARA TACOGRAFO	1465	5,000	35,0000	175,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	1680	5,000	35,0000	175,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	BRITA	1595	40,000	65,0000	2.600,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PARACHOQUE DIANTEIRO	1657	1,000	740,0000	740,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PONTEIRA DO PARACHOQUE	1657	2,000	490,0000	980,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	ARRUELA	1838	10,000	74,0400	740,40
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	ELEMENTO FILTRO AR EXT CAT -2456375	1559	1,000	400,2100	400,21
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	ELEMENTO FILTRO AR INT. CAT -2456376	1559	1,000	258,8400	258,84
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	ELEMENTO HIDRAULICO CAT-1R0774	1559	1,000	224,9200	224,92
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	FILTRO DIESEL CAT -1R0762	1559	1,000	181,5100	181,51

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	FILTRO LUBRIFICANTE CAT -1R1807	1559	1,000	123,5200	123,52
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	FILTRO SEPARADOR AGUA CAT-3261644	1559	1,000	276,0900	276,09
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	FILTRO TRANSMISSÃO CAT - 3283655	1559	1,000	484,9000	484,90
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	ÓLEO DE MOTOR 15W40 CATERPILLAR - 3E9848	1561	20,000	15,1560	303,12
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	PARAFUSO	1838	10,000	35,6400	356,40
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	TIRA DE DESGASTE - 1289654	1559	9,000	243,7300	2.193,57
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	TIRA DE DESGASTE - 5T-2925	1559	4,000	505,1300	2.020,52
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	TIRA DE DESGASTE - 5T-2925	1801	4,000	63,0700	252,28
PATRICIA STEIN	PROJETO PARA QUADRA DE ESPORTES	1849	1,000	1.250,0000	1.250,00
PATRICIA STEIN	PROJETO PARA REFORMA DE PRÉDIO	1850	1,000	1.650,0000	1.650,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 14-22 ZB	1863	3,000	2,9000	8,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM CENTRAL SILENCIOSO 3718	1863	1,000	6,4500	6,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM SILENCIOSO TRASEIRO	1863	1,000	11,9800	11,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GARRA P/ BATERIA	1865	2,000	12,5000	25,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	1590	2,000	3,6800	7,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 x 80 MB 8.8	1860	2,000	4,7500	9,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO DE FENDA 6,3x45	1859	3,000	0,8800	2,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO 3º PONTO 1X190	1862	1,000	51,7400	51,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA SEXTAVADA	1864	1,000	2,3000	2,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	1590	2,000	1,6500	3,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MB	1860	2,000	1,8500	3,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	1859	2,000	1,8400	3,68
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	SERVIDOR DE ARQUIVOS COM PROCESSADOR PENTIUM 4	1569	1,000	29.568,0000	29.568,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	1532	1,000	380,0000	380,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	1527	1,000	775,0000	775,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA E OXIGÊNIO	1688	1,000	180,0000	180,00
ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI - ME	TONER PARA IMPRESSORA MONOCROMATICA PHASER 3020	1551	6,000	227,0000	1.362,00
RUBIA MOREIRA OLIVEIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	1451	9,000	545,0000	4.905,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CARRO	1822	4,000	10,0000	40,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO PARA CARRO	1829	12,000	7,9166	95,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRA DO HIPERTENSO E DIABÉTICO	1821	500,000	2,9520	1.476,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTOES DE VACINAS	1821	1.000,000	0,0980	98,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CARTUCHO DE TINTA 662 - PRETO P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONA H	1471	1,000	95,0000	95,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CARTUCHO DE TINTA 662 - TRICOLOR P/ IMPRESSORA MULTIFUNCION	1471	2,000	75,0000	150,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS, SE NECESSÁRIO	1518	1,000	260,0000	260,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO TÉCNICO	1847	1,000	190,0000	190,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MEMORIA DDR2 1 GB	1843	1,000	150,0000	150,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO CONCERTO DE IMPRESSORA	1464	1,000	170,0000	170,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU	1802	1,000	100,0000	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	1803	1,000	390,0000	390,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	1847	1,000	165,0000	165,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE CPU	1858	1,000	350,0000	350,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	1848	1,000	190,0000	190,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	1848	2,000	468,0000	936,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	1845	1,000	100,0000	100,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	1846	1,000	100,0000	100,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS	1844	1,000	100,0000	100,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS	1858	1,000	100,0000	100,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONserto CPU E TROCA DE PEÇAS		1,000	110,0000	110,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	TECLADO COM CONEXÃO USB	1843	1,000	35,0000	35,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	TONER 505 COMPATIVEL PARA IMPRESSORA LLASERJET HP 2035	1442	6,000	70,0000	420,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	TONER RICOH 1130 D P/ MÁQUINA COPIADORA RICOH AFIC	1512	5,000	130,0000	650,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CALCO CAIXA LIMITADOR	1573	1,000	349,1800	349,18
SUZANA REZENDE EBLING	FILMAGEM	1511	1,000	300,0000	300,00
SUZANA REZENDE EBLING	MIDIA DE DVD EDITADOS COM PALESTRAS SOBRE DROGAS		7,000	50,0000	350,00
SYSTEM COPIADORAS	BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO	1556	2,000	44,0000	88,00
SYSTEM COPIADORAS	CILINDRO RICOH MP 1900	1554	1,000	611,8000	611,80
SYSTEM COPIADORAS	LÂMINA DE LIMPEZA	1554	1,000	157,5000	157,50
SYSTEM COPIADORAS	REVELADOR RICOH MP 1900	1554	1,000	854,7000	854,70
SYSTEM COPIADORAS	SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA COPIADORA	1553	1,000	150,0000	150,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA COPIADORA	1555	1,000	150,0000	150,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL/DIGITAL	1606	2,000	758,0000	1.516,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS (1 PORTA MÍN. 280LTS)	1608	1,000	1.630,0000	1.630,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MONITOR LCD 18,5"	1571	1,000	450,0000	450,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAKS 1400VA, BIVOLT NA ENTRADA, SAÍDA 110V, COM 02 BAT	1570	1,000	597,0000	597,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	1603	1,000	2.990,0000	2.990,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	1805	1,000	1,1000	1,10
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	CORREIA DENTADA COMANDO	1591	1,000	99,9200	99,92
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	CORREIA DO ALTERNADOR	1591	1,000	86,7300	86,73
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	1805	1,000	19,1000	19,10
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ÓLEO DE MOTOR	1804	4,000	32,4500	129,80
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SELO TERMOSTATO	1591	1,000	2,9900	2,99
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1592	1,000	400,0000	400,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SILICONE	1591	1,000	53,3700	53,37
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1591	1,000	220,1500	220,15
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	VISCOSOL	1591	1,000	64,2700	64,27
V L K STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	LAMINA DE MOTONIVELADORA CAT 120 K	1519	2,000	498,0000	996,00
V L K STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	LAMINAS MOTONIVELADORA FG 140	1519	5,000	498,0000	2.490,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VAGNER ROCHA NUNES	OBRA DE CERCAMENTO DE APP DE NASCENTE DE AGUA	1855	1,000	3.500,0000	3.500,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CANO COMPRESSOR		1,000	359,8700	359,87
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CAPA DE PROTEÇÃO		1,000	413,6800	413,68
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GÁS PARA AR CONDICIONADO		2,500	123,8000	309,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LÂMPADA DO PAINEL		2,000	4,6800	9,36
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LAMPADA TORPEDO		2,000	5,4000	10,80
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LANTERNA LATERAL		1,000	27,5400	27,54
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LENTE FAROL ESQ.		1,000	5,2000	5,20
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MAÇANETA DA PORTA		1,000	46,8000	46,80
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA LD. ESQUERDO		1,000	396,5500	396,55
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO CONCERTO ELETRICO	1798	1,000	160,0000	160,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO	1798	1,000	2.100,0000	2.100,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO FUNILARIA	1798	1,000	220,0000	220,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	1536	5,000	159,5000	797,50
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	1689	4,000	0,8500	3,40
WANDERLEI LINKE ME	ARAME FARPADO 250 MTS.	1833	1,000	130,5000	130,50
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 14	1833	2,000	11,2500	22,50
WANDERLEI LINKE ME	ARAME LISO 500 MTS.	1833	1,000	180,0000	180,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	1459	2,000	80,0000	160,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	1514	1,500	80,0000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	1528	2,000	80,0000	160,00
WANDERLEI LINKE ME	ARO E RODA PARA CARRINHO DE MÃO	1664	1,000	23,2500	23,25
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	1467	20,000	45,0000	900,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILITE 3.05 X 1.10 6 MM	1642	1,000	65,0000	65,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILITT 1,83X1,10 6MM	1514	3,000	37,0000	111,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	1514	0,500	95,0000	47,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA SBS PLUS 12/210 MM	1469	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	1641	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 25 MM	1574	1,000	10,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIBRO 5x7 CM	1514	4,500	3,5000	15,75
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA PVC 4 X 2	1528	2,000	0,7500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SIFONADA C/ SAÍDA DE 50 MM	1514	1,000	12,3000	12,30
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	1514	4,000	12,0000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	1528	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	CHUVEIRO ELÉTRICO	1514	1,000	45,0000	45,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1514	6,000	32,0000	192,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1526	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1689	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1833	7,000	32,0000	224,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO COLA	1528	3,000	8,2000	24,60
WANDERLEI LINKE ME	COLHER DE PEDREIRO	1689	1,000	17,5000	17,50
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 2 E 1/2" COM PARAFUSOS	1514	3,000	5,5500	16,65
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR M12	1833	12,000	11,1500	133,80
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIRO	1514	1,000	28,7500	28,75
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6.3 MM	1514	2,000	15,5000	31,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO DE PUA 1/2	1526	1,000	16,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO DE PUA 7/16 X 8"	1526	1,000	17,0000	17,00
WANDERLEI LINKE ME	FERROLHO CHATO 2,5	1574	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 2,5 MM	1514	5,000	1,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	FIO 4 MM	1514	5,000	2,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO 4 MM - VERDE	1514	5,000	2,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE	1514	1,000	3,4500	3,45
WANDERLEI LINKE ME	FORRO PINUS	1514	1,500	11,0000	16,50
WANDERLEI LINKE ME	FURADEIRA REVERSÍVEL COM IMPACTO, DE 1/2, 600 WTS	1469	1,000	280,0000	280,00
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR	1514	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	JANELA BASCULANTE P/ BANHEIRO	1514	1,000	48,7500	48,75
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	1641	5,000	4,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 50 MM	1528	3,000	2,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90° 40 MM	1528	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 20 X 1/2MM	1528	3,000	1,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1514	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	1528	6,000	0,6000	3,60
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDAVEL C/ROSCA 20 1/2	1514	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	1575	3,000	17,2000	51,60
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	1665	4,000	17,2000	68,80
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA SILO 150M-1 X 4MT	1642	2,000	5,2500	10,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ESGOTO 100 MM	1641	5,000	4,7500	23,75
WANDERLEI LINKE ME	MANGA CORRUGADA 3/4	1528	4,000	1,5000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA CORRUGADA	1514	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	MARCO PARA PORTA 90 CM x 210 CM	1514	1,000	98,5000	98,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO	1514	12,000	0,7000	8,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO 110MM	1642	4,000	0,7000	2,80
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1,5"	1514	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 2"	1528	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PORTA CADEADO 2"*5	1574	1,000	2,3000	2,30
WANDERLEI LINKE ME	PORTA INTERNA 90 CM X 210 CM	1514	1,000	84,0000	84,00
WANDERLEI LINKE ME	POSTE PARA ENTRADA DE LUZ GALVANIZADO DE CINCO METROS COM C	1851	1,000	420,0000	420,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/15

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 12x12	1514	1,000	11,5000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x17	1514	1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	1528	1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 26 * 84	1468	30,000	13,0000	390,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 3.2 X 10	1574	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 4,0 X 25	1574	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 4.8*25	1574	3,000	0,1500	0,45
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	1528	1,000	5,3000	5,30
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 5x7	1514	7,500	3,5000	26,25
WANDERLEI LINKE ME	RIPA EUCALIPTO 3CM X 5CM	1514	8,000	2,2000	17,60
WANDERLEI LINKE ME	RODA FORRO DE PINUS	1514	5,000	2,8000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE LÃ 23 CM	1514	1,000	14,2500	14,25
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE LÃ COM CABO	1528	1,000	13,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE PARA LAMPADA	1514	1,000	6,3500	6,35
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 100 MM	1641	13,000	9,2000	119,60
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	1514	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	1528	6,000	1,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	TELA DE ARAME 1,80M DE ALTURA	1833	79,000	13,6000	1.074,40
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO 6 FUROS 1000	1514	385,000	0,4578	176,25
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	1514	150,000	0,3875	58,13
WANDERLEI LINKE ME	TINER 450	1530	2,000	11,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA A ÓLEO, VERDE CLARO	1530	1,000	60,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3600 ML	1528	1,000	60,5000	60,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA OLEO 3,600 LITROS	1514	1,000	60,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA PLAST.LAVATORIO HERC	1528	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 40 MM	1514	12,000	3,5000	42,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	1514	3,000	11,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	1794	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 MM PN 20	1517	1,000	22,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	VALVULA LAVAT. S/LADRÃO S/UNHO	1794	1,000	6,0000	6,00
ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 500 MM	1523	43,000	74,0000	3.182,00
Total Geral do Mês ---->					243.455,18