

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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 PP	2063	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1948	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	2062	1,000	1.125,0000	1.125,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	ADAPTADOR ROSQ 1 .1/4 PVC 40 MM	1977	6,000	8,0000	48,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	BOMBA SUBMERSA 3 HP - 48 ESTÁGIOS - 220 V - 4" - MONOFÁSICO	1977	1,000	4.000,0000	4.000,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	CABO DE ENERGIA 3 X 6 KV PARA POÇO ARTESIANO	1977	180,000	9,0000	1.620,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	CORDA 16 MM	1977	170,000	3,0000	510,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	CURVA GALVANIZADA M/F 1.1/4	1977	1,000	45,0000	45,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	LUVA ROSCAVEL RED. 1" X 3/4	1977	27,000	14,0000	378,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	MAO DE OBRA (COM MATERIAL) PARA INSTALAÇÃO DE TORRE METALICA	1977	1,000	500,0000	500,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	QUADRO DE COMANDO MODELO STANDARD 3 HP - MONOFÁSICO	1977	1,000	987,0000	987,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	TAMPA DE SAÍDA DO POÇO 6"	1977	1,000	90,0000	90,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	TORRE METÁLICA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ALTURA 4 METROS	1977	1,000	11.000,0000	11.000,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	TUBO PVC ROSQUEAVEL 1 1/4 BARRA DE 6 METROS	1977	27,000	102,0000	2.754,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	VALVULA	1977	1,000	68,0000	68,00
ALDI A. S. DE SOUZA E FILHO LTDA	BATERIA 100 AMPERES 12 V 760A POLO DIRETO	2255	1,000	500,0000	500,00
ALDIR OESTERREICH	RESSARCIMENTO DE DESPESA - PROCESSO DE SINDICANCIA	2077	1,000	530,0000	530,00
ALESSON DA ROCHA SILVA	7 METROS DE ESPELHO 3MM	2069	1,000	910,0000	910,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	CAPACITOR 270 - 324 - 220V	2071	1,000	72,2000	72,20
ALIZANE SALETE AREND EBLING	CAPACITOR PERMANENTE 60 UF	2070	2,000	72,5000	145,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	CAPACITOR PERMANENTE 60 UF	2071	1,000	72,5000	72,50
ALIZANE SALETE AREND EBLING	RELÉ TERMICO	2071	1,000	100,0000	100,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	SERVICO DE CONserto DE QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO - POÇO A	2072	1,000	120,0000	120,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ÁLCOOL GEL 70°C 500ML C/ DISPENSER	2245	5,000	7,0000	35,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	2245	10,000	6,6500	66,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	2245	2,000	2,5000	5,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2267	96,000	6,3000	604,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	2267	89,000	16,7000	1.486,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	2265	4,000	3,6900	14,76
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	2266	4,000	3,6900	14,76
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	2267	24,000	3,6900	88,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2265	3,000	5,2000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2266	3,000	5,2000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2267	26,000	5,2000	135,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2265	2,000	2,8000	5,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2266	2,000	2,8000	5,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2267	6,000	2,8000	16,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	FILME PLASTICO	2282	2,000	3,6000	7,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	2265	15,000	4,2900	64,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	2266	20,000	4,2900	85,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	2267	84,000	4,2900	360,36
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2265	90,000	2,9000	261,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2266	90,000	2,9000	261,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2267	234,000	2,9000	678,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2265	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2266	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2267	18,000	3,7000	66,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2265	10,000	4,1000	41,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2266	10,000	4,1000	41,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2267	104,000	4,1000	426,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2266	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2267	5,000	3,7000	18,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2265	4,000	4,2000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2266	5,000	4,2000	21,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2267	29,500	4,2000	123,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2265	200,000	0,3900	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2266	200,000	0,3900	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2267	860,000	0,3900	335,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2265	6,000	6,4000	38,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2266	6,000	6,4000	38,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2267	39,000	6,4000	249,60
ATAIDE TEIXEIRA LOBELL ME	EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MÓDULOS SANI	2230	1,000	84.121,9700	84.121,97
ATAIDE TEIXEIRA LOBELL ME	PARTE DE CONSTRUÇÃO DE 20 MODULOS SANITARIOS.	2231	1,000	76.349,2000	76.349,20
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AG. DE FOM	PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS - FINANCIAMENTO BADESUL	2088	1,000	693,0100	693,01
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AG. DE FOM	PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS - FINANCIAMENTO BADESUL	2239	1,000	6,2100	6,21
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AG. DE FOM	PAGAMENTO DE TAXA SELIC - FINANCIAMENTO BADESUL	2239	1,000	2.477,0000	2.477,00
BELL PONTO	CORDAO LISO 9MM	2010	1,000	4,0000	4,00
BELL PONTO	CORDAO LISO 9MM	2011	1,000	4,0000	4,00
BELL PONTO	CORDAO LISO 9MM	2012	1,000	4,0000	4,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2010	2,000	10,0000	20,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2011	1,000	10,0000	10,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2012	1,000	10,0000	10,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	2010	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	2011	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	2012	1,000	2,0000	2,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	2242	5,000	7,0500	35,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	2242	5,000	5,1500	25,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	2110	20,000	2,4500	49,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	2242	20,000	1,2000	24,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	2242	20,000	0,8500	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	2242	20,000	1,0500	21,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	LICENÇA DE USO DO ANTIVIRUS - NORTON	2248	2,000	181,9000	363,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL - 'A 3' - PESSOA FISICA	1986	1,000	260,0000	260,00
CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2105	1,000	660,0000	660,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	2127	1,000	21,7800	21,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO CILINDRO ARTICULAÇÃO	2043	1,000	90,0000	90,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT VEDAÇÃO PEDAL FREIO	2043	1,000	85,0000	85,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA DE PRESSÃO	2043	1,000	205,0000	205,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO COMANDO	2045	1,000	130,0000	130,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE COLOCAÇÃO CILINDRO ARTICULAÇÃO	2042	1,000	152,0000	152,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE COMANDO TRASEIRO	2044	1,000	458,0000	458,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA PRESSAO PEDAL	2042	1,000	76,0000	76,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE COLOCAÇÃO PEDAL DE FREIO	2042	1,000	687,0000	687,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE DESMONTAR CILINDRO ARTICULAÇÃO, TROCAR REPARO E M	2042	1,000	343,5000	343,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE DESMONTAR, LAVAR, TROCAR REPARO E MONTAR PEDAL FR	2042	1,000	458,0000	458,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE REMOCAO DO COMANDO HIDRAULICO	2044	1,000	343,5000	343,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS	2042	1,000	572,5000	572,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TROCA DE REPARO COMANDO TRASEIRO	2044	1,000	572,5000	572,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMOXILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	2096	2.400,000	1,6100	3.864,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	2095	5.000,000	0,3000	1.500,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CEFALEXINA, CLORIDRATO 500MG	2296	1.000,000	0,4100	410,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML FRASCO DE 20 ML	2095	15,000	1,4000	21,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	EPINEFRINA INJ 1MG/ML AMP DE 1ML	2095	10,000	4,0000	40,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FENITOINA INJ. 50MG/ML AMP 5ML	2095	10,000	4,0000	40,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML FRASCO 5ML	2295	10,000	11,6000	116,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	2080	1.000,000	5,6000	5.600,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PERMETRINA LOÇÃO 1% FRASCO DE 80ML	2095	50,000	3,5000	175,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TIRAS REAGENTES GLICOSE COMPATIVEL APARELHO ACCU CHECK ACTIV	2099	60,000	63,0000	3.780,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	BALANCEAMENTO	2032	1,846	26,0000	48,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	BALANCEAMENTO	2237	1,850	26,0000	48,10
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	COXIM FILTRO AR	2236	1,000	13,2700	13,27
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	DESCARBONIZANTE MOTOR	2236	1,000	18,7500	18,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRA	2031	1,000	135,7400	135,74
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2031	1,000	25,9600	25,96
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2236	1,000	38,0000	38,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	1931	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	2030	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	2235	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO	1930	1,000	26,0700	26,07
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	2031	1,000	22,7900	22,79
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	2236	1,000	26,0700	26,07
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FLUIDO DE FREIO	2031	1,000	35,4000	35,40
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	GEOMETRIA	2032	0,858	70,0000	60,06
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	GEOMETRIA	2237	0,860	70,0000	60,20
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	2032	1,000	10,0000	10,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZADOR	2031	1,000	47,7600	47,76
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT MANUTENÇÃO	2031	1,000	12,4800	12,48
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT MANUTENÇÃO	2236	1,000	12,4900	12,49
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	2031	1,000	42,2100	42,21
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	2236	1,000	42,2100	42,21
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LIMPA BICO INJETOR	2031	1,000	55,0000	55,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LIMPA BICO INJETOR	2236	1,000	68,7500	68,75
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PINO ESPECIAL F	2236	1,000	13,2000	13,20
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO 30.000 KM	2237	2,200	164,0000	360,80
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO DOS 40.000 KM	2032	1,000	328,0000	328,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVICO DE REMOCAO E LIMPEZA CORPO BORBOLETA	2237	0,350	164,0000	57,40
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA	2032	1,000	4,9000	4,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA	2237	1,000	4,9000	4,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO	1932	1,000	35,0000	35,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	VELA DE IGNIÇÃO	2236	4,000	17,8600	71,44
COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGEM BOA VIST	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1000X20 BORRACHUDO	1985	5,000	593,0000	2.965,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	LONA P/ CAMINHÃO MEDINDO 6X4M	2280	1,000	181,0000	181,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	FITA VEDA ROSCA	1979	20,000	9,0000	180,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 40 mm	1979	6,000	5,5000	33,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	LUVA PVC SOLDADVEL 40 MM	1979	2,000	6,5000	13,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	MÃO DE OBRA P ABERTURA DE VALAS, TESTE DE REDE E REATERRO DE	1979	9.290,000	5,9000	54.811,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	PASTA LUBRIFICANTE 300 GR	1979	20,000	17,0000	340,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	REGISTRO DE ESFERA PVC 32 MM PP P/ PEAD COM ADAPTADOR	1979	4,000	35,5000	142,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	REGISTRO DE ESFERA PVC 40 mm	1979	2,000	18,0000	36,00
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	REGISTRO DE REDE EM PVC FEMEA 3/4	1979	28,000	10,8000	302,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	tubo pvc soldavel 40mm	1979	24,000	23,5000	564,00
DANILO GAIS EBLING - ME	MÃO DE OBRA	2292	1,000	80,0000	80,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE INSTALACAO COMPLETA DE POSTES DE ENTRADA DE LUZ	2293	33,000	50,0000	1.650,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	REATOR VAPOR METALICO 400 WATS USO INTERNO 220 VOLTS	2056	10,000	79,9900	799,90
DIRCEU GONÇALVES GAMA	MÃO DE OBRA	2289	1,000	480,0000	480,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	CARIMBO AUTOMÁTICO	1993	1,000	39,7500	39,75
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	DESLOCAMENTO	2257	1,000	110,0000	110,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	PLACA 5,86M X 0,80M X 4,18M X 1,12M	2256	1,000	850,0000	850,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	POLÍMERO - PARA IDENTIFICAÇÃO - CARIMBO AUTOMATICO	2040	1,000	18,4500	18,45
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	REFORMA DE PLACA 2M X 1 M	2257	1,000	300,0000	300,00
DOUGLAS MUCHA MAURER	BARRA CHATA	1917	1,680	9,9400	16,70
DOUGLAS MUCHA MAURER	CHAPA FRIZADA	1949	2,000	100,0000	200,00
DOUGLAS MUCHA MAURER	FERRO RED 3/8	1917	24,840	4,8310	120,00
DOUGLAS MUCHA MAURER	REBITES	1949	2,000	7,0000	14,00
DOUGLAS MUCHA MAURER	TUBO DE 20X30	1949	5,380	10,6800	57,46
DOUGLAS MUCHA MAURER	TUBO DE 30X50	1949	2,100	16,5100	34,67
DOUGLAS MUCHA MAURER	TUBO DE AÇO	1917	1,880	12,0000	22,56
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO	1919	1,000	50,0000	50,00
EDUARDA LOPES PORTO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2017	7,000	400,0000	2.800,00
EDUARDA LOPES PORTO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2017	1,000	306,6700	306,67
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	2132	4,000	3,2000	12,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BISCOITO SALGADO PACOTE 360 G	2132	3,000	5,4000	16,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2132	5,000	4,0000	20,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA MILHO CASEIRA	2132	3,000	5,3000	15,90
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA POLVILHO CASEIRA	2132	3,000	5,3000	15,90
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA RECHEADA HOT CRACKER	2132	6,000	4,0000	24,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2132	5,000	4,5000	22,50
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA WAFFER	2132	7,000	1,7000	11,90
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ SOLÚVEL 100 G	2132	2,000	5,8000	11,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CHA PRENDA PRETO	2132	10,000	3,4000	34,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	2132	2,000	3,8000	7,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	2132	3,000	1,7000	5,10
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	REFRIGERANTE DE 02 LITROS (GUARANÁ, LIMÃO E LARANJA)	2132	5,000	3,8000	19,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	2018	2,000	238,5700	477,14
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BIELETA BARRA ESTABILIZADOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2018	2,000	20,0400	40,08
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2018	2,000	89,0100	178,02
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO COMPLETO	2018	2,000	151,3800	302,76
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PIVO INFERIOR LADO DIREITO	2018	1,000	77,5000	77,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PONTEIRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDA	2018	1,000	67,5200	67,52
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	2119	30,000	0,5000	15,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2229	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2229	1,000	130,8000	130,80
F.M. PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1400 X R24 - GARRA L2	1984	6,000	1.520,0000	9.120,00
F.M. PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2	1984	3,000	1.925,0000	5.775,00
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR	2299	1,000	110,9000	110,90
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE AR	2299	1,000	195,5000	195,50
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2299	1,000	105,0000	105,00
FILTROBOM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2299	1,000	196,5000	196,50
GABRIELLE GENRO DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2015	1,000	306,6700	306,67
GABRIELLE GENRO DA SILVA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2015	7,000	400,0000	2.800,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BUCHA DE BALANÇA	1878	2,000	35,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	1874	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	COIFA DA HOMOCINÉTICA DA RODA DO LADO DIREITO	1878	1,000	15,0000	15,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS, SE NECESSÁRIO	2300	1,000	70,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	DESLOCAMENTO DE MECANICO	2253	1,000	28,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE Nº 8200292649	1878	1,000	17,0000	17,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	GARFO	1869	1,000	32,0000	32,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	IMPULSOR DE PARTIDA	1869	1,000	105,0000	105,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JOGO DE BIELA DA BARRA ESTABILIZADORA	1878	1,000	28,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JOGO DE BORRACHA DO SUPORTE DO CANO DE DESCARGA	1878	1,000	210,0000	210,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA ESQUERDA	1878	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2	1874	1,000	36,0000	36,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL	2254	1,000	150,0000	150,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	RELE BOMBA COMBUSTIVEL	2301	1,000	35,0000	35,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS	2253	1,000	250,0000	250,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONCERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA	1875	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONCERTO NO MOTOR DE PARTIDA	1873	1,000	70,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONCERTO RADIADOR	2065	1,000	40,0000	40,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE SOLDA	1918	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE SOLDA	2252	1,000	90,0000	90,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SOLDA MIG	2065	1,000	150,0000	150,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SUPORTE ESCOVAS	1869	1,000	35,0000	35,00
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	1981	1,000	390,0000	390,00
INÊS SILVA DA ROSA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ REALIZAÇÃO DE CURSO	2104	1,000	2.240,0000	2.240,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL SAE 20W40, BALDE DE 20 LITROS	2006	1,000	185,0000	185,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	MÃO DE OBRA	1933	1,000	380,0000	380,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	MÃO DE OBRA	1934	1,000	420,0000	420,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	2020	1,000	270,0000	270,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO 27 CM	2020	1,000	11,0000	11,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	2020	1,000	0,5000	0,50
KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	PROTETOR RADIADOR		1,000	604,9500	604,95
KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	PROTETOR RADIADOR	2309	1,000	604,9500	604,95
KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA		1,000	80,0000	80,00
KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	2310	1,000	80,0000	80,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPT. DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 20 X 3/4" PN 20	1978	50,000	3,7700	188,50
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD R.MACHO 25* 3/4" PN 20	1978	12,000	4,9700	59,64
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOMADA DE COMP. PP P/ PEAD 32 mm X 3/4" ROSCA FÊMEA	1978	20,000	9,0800	181,60
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 X 3/4"	1978	4,000	9,4400	37,76
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PLUG PVC ROSCAVEL 3/4" MACHO	1978	28,000	1,3000	36,40
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TEE DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 25 X 20" PN 20	1978	8,000	22,0000	176,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TÊE DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD REDUÇÃO 40 X 32 MM PN 20	1978	1,000	40,0000	40,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TÊE DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD DE REDUÇÃO 32*25 MM PN 20	1978	1,000	26,4600	26,46
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PEAD 25 MM PN 12,5	1978	2.200,000	2,5100	5.522,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PEAD 40 MM PN 12,5	1978	1.820,000	6,3700	11.593,40
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM	1978	8,000	6,3600	50,88
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM	1978	11,000	11,6400	128,04
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM PN 20	1978	6,000	11,4000	68,40
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32 MM PN 20	1978	20,000	13,8700	277,40
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 MM PN 20	1978	20,000	21,3100	426,20
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 32 X 20 MM PN 20	1978	2,000	17,3600	34,72
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 32 X 25 MM PN 20	1978	4,000	17,2500	69,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 40 X 32 MM PN 20	1978	3,000	22,6100	67,83
LICS SUPER AGUA EIRELI	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO MECANICA, CONTENDO APARELHO DOSADOR AU	1870	2,000	1.930,0000	3.860,00
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	TUBO PEAD 20 MM PN 12,5 M	1980	1.650,000	1,6800	2.772,00
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	TUBO PEAD 32 MM PN 12,5	1980	3.600,000	4,1300	14.868,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	APARELHO CELULAR PRÉ- PAGO	1947	1,000	120,0000	120,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	CAIXA THUNDER MULTIUSO - FM/USB/SD	2014	1,000	399,0000	399,00
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	FRALDAS ADULTO TAMANHO G	2285	540,000	1,1200	604,80
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	FRALDAS ADULTO TAMANHO M	2285	540,000	1,0000	540,00
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Nº 87840590 OU ZP 8037F	1991	16,000	95,0000	1.520,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	MATA JUNTA UNIDADE	1968	2,000	10,0000	20,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	TABUA APLAINADA 20 CM X 2,70 M DE COMPRIMENTO	1968	2,000	20,0000	40,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	TABUA APLAINADA DE 18 CM X 3 M DE COMPRIMENTO	1968	1,000	20,0000	20,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYI	TABUA APLAINADA DE 22 CM X 3 M DE COMPRIMENTO	1968	3,000	25,0000	75,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	2059	4,000	15,0000	60,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	2115	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	2059	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	2060	1,000	110,0000	110,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	2115	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MONTAGEM PNEUS	2060	2,000	25,0000	50,00
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	1913	1,000	22,1200	22,12
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2272	1,000	44,2800	44,28
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2272	1,000	41,6400	41,64
MARCELO AUTO PEÇAS	ADITIVO DE RADIADOR	1928	8,000	21,0000	168,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR TRASEIRO	1928	2,000	260,0000	520,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BRAÇO AXIAL LADO ESQUERDO	2019	1,000	48,0000	48,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FILTRO DO OLEO	1994	1,000	93,0000	93,00
MARCELO AUTO PEÇAS	OLEO 5 W 30	1995	5,000	34,0000	170,00
MARCELO AUTO PEÇAS	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTORES DIESEL SAE 5W30	1987	5,000	30,0000	150,00
MARCELO AUTO PEÇAS	PARAFUSO DE RODA	2019	4,000	24,0000	96,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	2264	27,000	2,7000	72,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2260	2,000	9,8000	19,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2261	2,000	9,8000	19,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2264	14,000	9,8000	137,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2264	5,000	3,3000	16,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2264	13,000	10,6000	137,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	2260	10,000	2,8000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	2261	10,000	2,8000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	2264	104,000	2,8000	291,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	2260	4,000	3,9000	15,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	2261	4,000	3,9000	15,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	2264	24,000	3,9000	93,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2260	10,000	3,5000	35,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2261	10,000	3,5000	35,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2264	32,000	3,5000	112,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2260	7,000	4,0000	28,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2261	8,000	4,0000	32,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2264	32,000	4,0000	128,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BRÓCOLIS	2260	6,000	4,8000	28,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BRÓCOLIS	2264	19,000	4,8000	91,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CANJICA- PCT DE 500G	2264	13,000	1,8000	23,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	2260	5,000	3,6500	18,25
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	2261	3,000	3,6500	10,95
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	2264	13,000	3,6500	47,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	DOCE DE LEITE POTE-400GR	2261	3,000	2,7000	8,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	2264	21,000	2,7000	56,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	2260	15,000	2,5000	37,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	2261	15,000	2,5000	37,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	2264	73,000	2,5000	182,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO	2264	15,000	2,0000	30,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	2260	2,000	4,7000	9,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	2264	1,000	4,7000	4,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2264	13,000	2,5000	32,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2260	6,000	2,8000	16,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2261	6,000	2,8000	16,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2264	37,000	2,8000	103,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2260	5,000	3,5000	17,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2261	5,000	3,5000	17,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2264	24,000	3,5000	84,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	2261	2,000	3,5000	7,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	2264	6,000	3,5000	21,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	2260	1,000	0,9000	0,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	2261	1,000	0,9000	0,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	2264	7,000	0,9000	6,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	2264	22,500	6,5000	146,25
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	2264	28,000	3,4000	95,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	2264	4,000	1,6000	6,40
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	2246	10,000	1,1000	11,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	LUVA MALHA 4 FIOS	2109	10,000	2,0000	20,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG	2297	2.400,000	0,8100	1.944,00
MF MACHADO SOARES	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS		5,000	4,1500	20,75
MF MACHADO SOARES	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS		5,000	3,2000	16,00
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.		5,000	1,8000	9,00
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN.		5,000	1,7400	8,70
MF MACHADO SOARES	GRAMPO NIQUELADO P/ GRAMPEADOR 26X06 CX COM 5000 UNIDADES		3,000	3,9000	11,70
MF MACHADO SOARES	PAPEL PARDO BOBINA 50GX60CM LARGURA C/ 12KG COMPRIMENTO 400M		1,000	75,0000	75,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 275/80R22.5, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	2007	8,000	1.553,0000	12.424,00
NILVO JOSE SERENA	PARABRISA		1,000	750,0000	750,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	1966	2,000	35,0000	70,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ADITIVO	2090	8,000	36,8300	294,64
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	2092	2,000	47,4800	94,96
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL	2092	2,000	158,5600	317,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	2092	1,000	1,4300	1,43
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ARRUELA	2092	2,000	15,3600	30,72
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CONTRA PINO	2092	2,000	2,7600	5,52
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CORREIA	2092	1,000	66,6400	66,64
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO	2092	1,000	56,1200	56,12
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2092	1,000	93,9800	93,98
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2092	1,000	35,6100	35,61
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO DE AR	2092	1,000	69,4300	69,43
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	FILTRO RACOR	2092	1,000	103,8000	103,80
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	GRAXA 0,5KG	2090	4,000	19,7200	78,88
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JOGO DE LONA DE FREIO	2092	1,000	169,1700	169,17
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JUNTA LÍQUIDA	2092	1,000	48,0000	48,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	LIQUIDO DE FREIO	2090	2,000	17,0100	34,02
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO 15W40	2090	16,000	13,1600	210,56
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	OLEO SUPER 50	2090	9,000	16,2400	146,16
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	REBITE	2092	115,000	0,2700	31,05
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	REVISÃO DOS 120.000 KM COM TROCA DE PEÇAS, SE NECESSÁRIO	2093	11,400	150,0000	1.710,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVICO DE CONserto de sistema de arrefecimento	2093	0,500	150,0000	75,00
PATRICIA M MULLER	BLOCO POST-IT 100 FOLHAS, 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5		2,000	7,8000	15,60
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO		40,000	1,3500	54,00
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50		1,000	23,8000	23,80
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 C/ 25 UN		2,000	1,4000	2,80
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN		2,000	1,4000	2,80
PATRICIA M MULLER	COLA BASTÃO 20G		5,000	1,8000	9,00
PATRICIA M MULLER	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML		5,000	0,9500	4,75
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE BRANCO 24X34		100,000	0,2000	20,00
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM		100,000	0,0600	6,00
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM		100,000	0,1500	15,00
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM		100,000	0,1500	15,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M		2,000	4,0000	8,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M ROLO		5,000	0,8000	4,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO		5,000	2,3000	11,50
PATRICIA M MULLER	FITA CREPE 19 MM X 50 M		3,000	2,4500	7,35
PATRICIA M MULLER	LAPIS 2 B C/ BORRACHA		4,000	1,0500	4,20
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA		10,000	0,9500	9,50
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE		10,000	0,5000	5,00
PATRICIA M MULLER	PASTA CATALAGO COM 100 ENVELOPE PRETO		1,000	16,5000	16,50
PATRICIA M MULLER	PASTA PLASTIFICADA TRANSPARENTE ABA ELASTICA		10,000	1,7000	17,00
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 20 MM		10,000	2,0000	20,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 35MM		10,000	2,1500	21,50
PATRICIA M MULLER	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3,5 ML		10,000	3,2500	32,50
PATRICIA M MULLER	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE		2,000	5,0000	10,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20 CM	2118	10,000	0,5600	5,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO R 6 X 130	2075	1,000	4,3600	4,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 2 POLOS ENCONTRADO	2075	1,000	6,3600	6,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x1	1990	1,000	3,6900	3,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2x2 NC 8.8	2288	2,000	6,5000	13,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 14x90 MB 8.8	2075	1,000	12,5800	12,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/8x2.1/2	2076	6,000	8,5100	51,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x70 MA 8.8	2118	2,000	2,5300	5,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	2288	2,000	4,1900	8,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	2076	6,000	2,4900	14,94
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	2118	2,000	0,6500	1,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	1990	1,000	2,8500	2,85
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 14 MB	2075	1,000	2,6900	2,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	2075	2,000	13,5600	27,12
POTAVEL SUPER AGUA LTDA	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA POÇOS DA CIDADE	1871	8,000	1.520,0000	12.160,00
POTAVEL SUPER AGUA LTDA	TRATAMENTO DE AGUA ESCLOA PRUDENTE DE MORAES E VISCONDE RIO	1872	8,000	1.300,0000	10.400,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO	2061	1,000	250,0000	250,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS	2117	1,000	650,0000	650,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO TRATOR CARREGADOR W20E-CASE	2064	1,000	180,0000	180,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	1879	1,000	90,0000	90,00
RICOHSM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORA	TONER RICH0 1130 D P/ MÁQUINA COPIADORA RICH0 AFIC	2009	5,000	140,0000	700,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	NANO 5.8	1915	1,000	970,0000	970,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET		8,000	154,0000	1.232,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET		8,000	154,0000	1.232,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET		8,000	154,0000	1.232,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET		8,000	154,0000	1.232,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET		8,000	154,0000	1.232,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP	ÓLEO DOIS TEMPO 200 ML	1914	30,000	1,8000	54,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	1992	400,000	10,3000	4.120,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	INTERRUPTOR DA CHAVE GERAL- 24 VOLTS - 79073031	2013	1,000	301,8800	301,88
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BANNER	2251	1,000	88,0000	88,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	2078	300,000	0,6600	198,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	2079	100,000	0,9500	95,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	2249	1,000	170,0000	170,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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 E CONCERTO CPU	2287	1,000	100,0000	100,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU	1916	1,000	100,0000	100,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2250	1,000	100,0000	100,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	TROCA PLACA MÃE NOTEBOOK	2116	1,000	420,0000	420,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CARTAO OXI	2121	1,000	80,7500	80,75
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CHICOTE	2121	1,000	52,0000	52,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO	2121	1,000	735,1000	735,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	2121	1,000	56,3600	56,36
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	GAS 134A AR CONDICIONADO	2121	1,000	120,0000	120,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	2121	1,000	152,1600	152,16
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RESISTOR	2121	1,000	79,4600	79,46
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REVISAO SISTEMA ELÉTRICO	2123	2,500	120,0000	300,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVICO DE REVISAO DE 120.000 KM	2123	2,000	120,0000	240,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TERMINAL LD	2121	1,000	301,5000	301,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TERMINAL LE	2121	1,000	300,5600	300,56
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO GASOLINA		1,000	20,1000	20,10
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA		1,000	70,0000	70,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CALCULADORA DE MESA DE 14 DÍGITOS C/ BOBINA, SISTEMA DE IMPR	2286	1,000	550,0000	550,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	2066	1,000	6,5600	6,56
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	2066	1,000	25,4500	25,45
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ÓLEO DE MOTOR	2067	4,000	43,2475	172,99
V L K STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	LAMINA DE MOTONIVELADORA CAT 120 K	2304	2,000	498,0000	996,00
V L K STRAZZABOSCO TRATORPEÇAS	LAMINAS MOTONIVELADORA FG 140	2304	4,000	498,0000	1.992,00
VAGNER ROCHA NUNES	SERVIÇO DE PINTURA	1882	1,000	2.450,0000	2.450,00
VEISA VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	2038	2,000	459,6600	919,32
VEISA VEICULOS LTDA	ANEL VEDAÇÃO A 14X20	2038	1,000	1,4800	1,48
VEISA VEICULOS LTDA	CJ FILTRO COMB COMPLETO	2038	1,000	400,0900	400,09
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	2038	1,000	112,6200	112,62
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	2038	1,000	119,6700	119,67
VEISA VEICULOS LTDA	FILTRO DE PÓ PAPEL	2038	1,000	151,2100	151,21
VEISA VEICULOS LTDA	LÂMPADA	2038	1,000	128,3300	128,33
VEISA VEICULOS LTDA	LAMPADA PINGO GRANDE 12 V	2038	2,000	1,5700	3,14
VEISA VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	2035	12,000	33,7500	405,00
VEISA VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	2038	3,000	1,1200	3,36
VEISA VEICULOS LTDA	QUEROSENE	2038	1,000	12,0000	12,00
VEISA VEICULOS LTDA	REVISAO DE 80.000 KM	2039	1,000	330,0000	330,00
VEISA VEICULOS LTDA	SERVICO DE INSTALAÇÃO ELETRICA COM DIAGNOSTICO	2039	1,000	165,0000	165,00
VEISA VEICULOS LTDA	SERVICO DE REGULAR FOLGA NA PEÇA DE PRESSAO E CREMALHEIRA	2039	1,000	49,5000	49,50
VEISA VEICULOS LTDA	SERVICO DE REGULAR FREIO DE ESTACIONAMENTO	2039	1,000	82,5000	82,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEISA VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR	2039	2,000	82,5000	165,00
VEISA VEICULOS LTDA	SERVICO DE VERIFICAR FOLGA NA PEÇA DE PRESSAO E CREMALHEIRA	2039	1,000	33,0000	33,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO		1,000	220,0000	220,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 5/8*3/4	2278	2,000	1,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR AA 50X1.1/2 CB	2303	1,000	18,7000	18,70
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA 1.1/2	2113	1,000	3,9000	3,90
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50 * 11/2	2303	4,000	3,2500	13,00
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLASTICO 75 G	2274	1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLASTICO 75 G	2303	1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLÁSTICO 75 GR.		1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18	1989	1,000	14,5000	14,50
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	2129	0,500	80,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	2303	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	ASSENTO ALMOFADADO P/ SANITÁRIO	2130	4,000	50,0000	200,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	2114	2,000	95,0000	190,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA 10 MM	2068	12,000	0,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	2303	10,000	0,1500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 40 X 25	2303	1,000	2,4000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 50X40	2303	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA SOLDAVEL 60 X 50 MM	2274	2,000	3,7500	7,50
WANDERLEI LINKE ME	CABO COAXIAL	2068	30,000	1,3500	40,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA D ÁGUA DE FIBRA DE 1000 LITROS	2303	1,000	399,0000	399,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	2068	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	2302	1,000	7,0000	7,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2114	13,000	32,0000	416,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2129	3,000	32,0000	96,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2241	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2303	2,000	32,0000	64,00
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR E EMENDA PARA CABO COAXIAL	2068	3,000	1,1000	3,30
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 4. 1/2	2240	4,000	5,5000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 9 MM	2298	3,000	11,2500	33,75
WANDERLEI LINKE ME	DISCO REFRAATÁRIO 9"	2112	5,000	24,0000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	DUREPOXI 100GR	1936	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	DUREPOXI 100GR	2306	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	EMENDA TEE P/ CABO COAXIAL	2068	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ENXADA COM CABO	2016	1,000	27,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR P/ CABO DE AÇO 3/8	1920	3,000	6,2500	18,75
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR P/ CABO DE AÇO 3/8	2306	1,000	6,2500	6,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR P/CABO DE AÇO 5/16	1920	3,000	4,9500	14,85
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR P/CABO DE AÇO 5/16	2306	8,000	4,9500	39,60
WANDERLEI LINKE ME	FACÃO N.º 14	2016	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4,2 MM COM 12 M	2303	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 2 X 2 .5 MM	2302	15,000	2,7500	41,25
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	2068	10,500	1,5000	15,75
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	2114	16,500	2,7500	45,38
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	2114	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	2302	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA	2303	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	GRAMPO FIXA FIO	2302	1,000	2,9400	2,94
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO 50 MM SOLDÁVEL	2274	2,000	3,3500	6,70
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO 50 MM SOLDÁVEL		4,000	3,3500	13,40
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	2111	6,000	4,5000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	2278	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	2303	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 40 MM	2106	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 50 MM	2112	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO S/R 25 X 3/4 MM	2278	3,000	1,8500	5,55
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	2274	5,000	0,6000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	2278	1,000	0,8000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	2303	1,000	3,3500	3,35
WANDERLEI LINKE ME	LÁPIS CARPINTEIRO	1988	4,000	2,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA 120	2274	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA 120		0,500	2,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA SILO 150M-1 X 4MT	2111	24,000	5,5000	132,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA COM ROSCA 25 X 3/4	2278	1,000	1,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ESGOTO 100 MM	2111	4,000	4,7500	19,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ESGOTO 100 MM	2278	1,000	4,7500	4,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA MALHA EMBORRACHADA TRICOFLEX	2278	1,000	8,8000	8,80
WANDERLEI LINKE ME	LUVA RED. SOLD. 25 X20	2274	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA REDUÇÃO 60x50		1,000	3,7500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ROSCAVEL 1 X 1/2 "	2303	2,000	4,4500	8,90
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	2274	6,000	0,7500	4,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2106	2,000	0,7500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 50 MM	2274	3,000	3,2500	9,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 50 MM		3,000	3,2500	9,75
WANDERLEI LINKE ME	MANGA 3/4"	2274	70,000	1,4500	101,50
WANDERLEI LINKE ME	MANGA CORRUGADA 3/4	2114	16,500	1,5000	24,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PÁ DE CONCHA	2016	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	PA DE CONCHA QUADRADA COM CABO	2016	1,000	22,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 50 X 80	2303	10,000	0,4500	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	2068	12,000	0,2000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PILHA PEQUENA	2074	4,000	4,7000	18,80
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELÉTRICO 2X40	2073	1,000	26,5000	26,50
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO 20 MM	2274	2,000	5,5000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	SERROTE PARA PODA DE ARVORES		1,000	27,7500	27,75
WANDERLEI LINKE ME	SILICONE	2303	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE P/ TV 15 A 70 FIXO UNIVERSAL	2068	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE P/ TV LCD UNIVERSAL NYLON	2068	1,000	42,6000	42,60
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 20 MM	2274	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 25 MM	2278	3,000	1,2500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	TEE TRIPLO MANGA 3/4	2274	4,000	1,7000	6,80
WANDERLEI LINKE ME	TELA DE ARAME 1,80M DE ALTURA		1,000	13,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	TESOURA PARA PODA - PEQUENA		1,000	20,5000	20,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA DE EMBUTIR	2279	4,000	6,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIMPLES HABITAT 20A	2068	1,000	8,2500	8,25
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIST. X 20AP	2068	6,000	9,5000	57,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	2278	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 3/4	2278	3,000	2,7600	8,28
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 3/4	2303	1,000	4,9000	4,90
WANDERLEI LINKE ME	TORQUÊS	1883	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	2111	42,000	7,5000	315,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	2278	3,000	7,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	2303	9,000	7,5000	67,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 40 MM	2106	6,000	3,5000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	2113	12,000	1,8400	22,08
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	2274	25,000	11,0000	275,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 40 MM	2111	6,000	6,2500	37,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO 50 MM	2274	27,000	55,0000	1.485,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRAULICO 50 MM		4,000	55,0000	220,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM PN 20	1935	6,000	12,0000	72,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 3/4	2274	4,000	1,3000	5,20
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 3/4	2278	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	UNIAÕ REDUÇÃO 3/4*1/2	2306	1,000	2,0000	2,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2016**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E EXTERNOS	2016	1,000	7,8500	7,85
Total Geral do Mês ---->					435.686,15