

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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 EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2407	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS		1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO		1,000	150,0000	150,00
ALDOFREDO ALMEIDA MACIEL - ME	MAO DE OBRA - INSTALAÇÃO DE RADIOS MONO CANAL P/ LINHA TELEF	2319	1,000	250,0000	250,00
ALDOFREDO ALMEIDA MACIEL - ME	SERVIÇO DE CONCERTO RADIO/TELEFONE - INTERIOR	2319	1,000	200,0000	200,00
ALDOFREDO ALMEIDA MACIEL - ME	SERVICO DE TROCA DE CABO COAXIAL	2319	1,000	250,0000	250,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	2605	10,000	2,8800	28,80
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	2605	20,000	6,6500	133,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ABÓBORA		1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ABOBRINHA		1,000	11,5000	11,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G		1,000	3,9900	3,99
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	2759	5,000	3,9900	19,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	2760	21,000	3,9900	83,79
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	2761	5,000	3,9900	19,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR CRISTAL 2KG		1,000	6,0900	6,09
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ACUCAR MASCAVO		1,000	6,9000	6,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG		1,000	15,0900	15,09
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2759	2,000	15,0900	30,18
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2760	12,000	15,0900	181,08
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2761	3,000	15,0900	45,27
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ALFACE		1,000	2,4900	2,49
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ALHO		1,000	32,9900	32,99
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO - CAIXA 250 GR		1,000	2,7700	2,77
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR		1,000	4,3700	4,37
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2760	1,000	4,3700	4,37
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2761	2,000	4,3700	8,74
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)		1,000	12,3900	12,39
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 2 KG		1,000	5,6000	5,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG		1,000	13,0000	13,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2759	3,000	13,0000	39,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2760	10,000	13,0000	130,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2761	3,000	13,0000	39,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ T1		1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AVEIA EM FLOCOS (PCT DE 250 GR)		1,000	3,2000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA		1,000	3,3400	3,34
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	2760	52,000	3,3400	173,68
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	2761	17,000	3,3400	56,78
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BATATA DOCE		1,000	3,8000	3,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	BERGAMOTA (KG)		1,000	4,7500	4,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA		1,000	4,4000	4,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA	2759	2,000	4,4000	8,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR		1,000	4,2000	4,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2759	10,000	4,2000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2760	35,000	4,2000	147,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2761	10,000	4,2000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA (PACOTE 400 GR)		1,000	4,2000	4,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA INTEGRAL		1,000	4,9500	4,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.		1,000	4,4000	4,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2759	5,000	4,4000	22,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2760	35,000	4,4000	154,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2761	10,000	4,4000	44,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BRÓCOLIS		1,000	4,9900	4,99
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BRÓCOLIS	2761	3,000	4,9900	14,97
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CAFÉ EM PÓ, CAIXA DE 500g		1,000	9,2400	9,24
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CAFÉ SOLÚVEL 100 G		1,000	5,5000	5,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G		1,000	1,9000	1,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA (INSPECIONADA)		1,000	7,1900	7,19
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA (INSPECIONADA)	2759	10,000	7,1900	71,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA (INSPECIONADA)	2760	73,000	7,1900	524,87
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECORA (INSPECIONADA)	2761	15,000	7,1900	107,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA 1ª		1,000	17,0700	17,07
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA 1ª	2759	10,000	17,0700	170,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA 1ª	2760	65,000	17,0700	1.109,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA 1ª	2761	10,000	17,0700	170,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE S/ OSSO		1,000	24,0000	24,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CEBOLA		1,000	5,7000	5,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CEBOLA	2759	6,000	5,7000	34,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CEBOLA	2760	7,000	5,7000	39,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA		1,000	5,2000	5,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	2759	2,000	5,2000	10,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN		1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHALEIRA - CAPACIDADE 2 LITROS	2429	1,000	36,5000	36,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHUCHU		1,000	4,9000	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE (maço)		1,000	1,4900	1,49
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA		1,000	6,5000	6,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2759	2,000	6,5000	13,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2760	7,000	6,5000	45,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	DOCE DE LEITE POTE-400GR		1,000	4,2300	4,23
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	2760	3,000	4,2300	12,69
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	2761	7,000	4,2300	29,61
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ERVILHA		1,000	1,9000	1,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ESPINAFRE (MAÇO)		1,000	2,4000	2,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G		1,000	2,4000	2,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	2760	59,000	2,4000	141,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	2761	30,000	2,4000	72,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G		1,000	4,4000	4,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2759	3,000	4,4000	13,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2760	3,000	4,4000	13,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2761	3,000	4,4000	13,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)		1,000	2,8200	2,82
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG		1,000	12,3000	12,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2759	2,000	12,3000	24,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2760	10,000	12,3000	123,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2761	2,000	12,3000	24,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG		1,000	2,5000	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		1,000	3,1500	3,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1		1,000	5,6000	5,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	2760	12,000	5,6000	67,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	2761	3,000	5,6000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO		1,000	2,6000	2,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2759	2,000	2,6000	5,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2760	9,000	2,6000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2761	2,000	2,6000	5,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	GARRAFA TÉRMICA INOX 1.8 LTS.	2481	1,000	115,0000	115,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO		1,000	3,8000	3,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	2759	15,000	3,8000	57,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	2760	84,000	3,8000	319,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	2761	20,000	3,8000	76,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LARANJA		1,000	4,1000	4,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO)		1,000	9,9600	9,96
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro		1,000	4,0000	4,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2759	90,000	4,0000	360,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2760	182,000	4,0000	728,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2761	90,000	4,0000	360,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)		1,000	8,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2759	4,000	8,0000	32,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2760	21,000	8,0000	168,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2761	4,000	8,0000	32,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LIMAO		1,000	8,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL		1,000	5,9000	5,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2759	7,000	5,9000	41,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2760	52,000	5,9000	306,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2761	10,000	5,9000	59,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAMÃO FORMOSA		1,000	8,4000	8,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MANDIOCA COM CASCA		1,000	3,2500	3,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G		1,000	4,4000	4,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2760	3,000	4,4000	13,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2761	2,000	4,4000	8,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR		1,000	3,8800	3,88
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2759	7,000	3,8800	27,16
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2760	41,000	3,8800	159,08
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2761	8,000	3,8800	31,04
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MILHO LATA 300 G		1,000	2,1300	2,13
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MORANGA		1,000	2,7500	2,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML		1,000	4,6000	4,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2759	5,000	4,6000	23,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2760	21,000	4,6000	96,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2761	5,000	4,6000	23,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA		1,000	5,4000	5,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2759	3,000	5,4000	16,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2760	22,500	5,4000	121,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2761	4,000	5,4000	21,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)		1,000	0,4200	0,42
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2759	160,000	0,4200	67,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2760	430,000	0,4200	180,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2761	200,000	0,4200	84,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PESSEGO		1,000	6,9000	6,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PIMENTÃO -		1,000	11,5000	11,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA		1,000	6,5000	6,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA	2760	5,000	6,5000	32,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA	2761	3,000	6,5000	19,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)		1,000	3,1500	3,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	2760	12,000	3,1500	37,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	2761	4,000	3,1500	12,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL		1,000	1,3500	1,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Junho/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	SAL	2760	7,000	1,3500	9,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL	2761	2,000	1,3500	2,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL		1,000	7,6300	7,63
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	2760	25,500	7,6300	194,57
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	2761	4,000	7,6300	30,52
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G		1,000	3,2300	3,23
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)		1,000	90,0000	90,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SUCO EMBALAGEM 1 LITRO		1,000	4,9000	4,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TEMPERO VERDE - MAÇO		1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE		1,000	6,3000	6,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2759	4,000	6,3000	25,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2760	19,000	6,3000	119,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2761	6,000	6,3000	37,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VAGEM		1,000	15,0000	15,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML		1,000	2,2200	2,22
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	2760	3,000	2,2200	6,66
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	2761	1,000	2,2200	2,22
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES	REPASSE DE RECURSO	2809	1,000	8.000,0000	8.000,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA - AG. DE FOM	PAGAMENTO TAXA DE JUROS E TAXA SELIC - FINANCIAMENTO BADESUL	2622	1,000	35.000,0000	35.000,00
BELL PONTO	CORDAO LISO 9MM	2370	2,000	4,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	2370	2,000	10,0000	20,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	2370	2,000	2,0000	4,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 17,5/25 16 LONAS, L2 C/ SELO INMETRO	2564	6,000	2.440,0000	14.640,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO COMBUSTIVEL - 87803187	2436	1,000	60,0000	60,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR -OFC 1524S	2436	1,000	98,0000	98,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DE AR	2436	1,000	298,0000	298,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DE AR - EFA 942	2436	1,000	72,0000	72,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DE AR - EFA 945	2436	1,000	78,0000	78,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DE AR_1	2436	1,000	173,0000	173,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DE AR_2	2436	1,000	218,0000	218,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DE ARREFECIMENTO - EFC102	2436	1,000	108,0000	108,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2436	1,000	57,0000	57,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	2436	1,000	100,0000	100,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	FILTRO LUBRIFICANTE	2436	1,000	169,0000	169,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04	2604	4,000	49,6000	198,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	2604	50,000	8,2000	410,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	2604	3,000	3,5900	10,77
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO ATE JARI	2812	1,000	224,0000	224,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONserto de computador	2812	1,000	40,0000	40,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	2812	4,000	35,0000	140,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL - 'A 3 ' - PESSOA FISICA	2634	1,000	260,0000	260,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	AVERBAÇÃO DE IMOVEL		1,000	605,9300	605,93
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2385	2,000	227,4200	454,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO	2385	2,000	269,4500	538,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA DE AJUSTE	2633	2,000	9,7500	19,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DO EIXO S	2633	4,000	4,2000	16,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA EIXO CENTRAL DIANTEIRO	2320	2,000	128,7000	257,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO MOLA	2385	2,000	12,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO SUPERIOR DO MOTOR	2630	4,000	210,0000	840,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAPA DE DENTE COM PINO	2433	1,000	204,0000	204,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CATRACA DE FREIO TRAÇÃO	2633	2,000	184,0000	368,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CATRACA DO FREIO DIANTEIRO - LADO ESQUERDO	2633	1,000	158,0000	158,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLOCAÇÃO DO EIXO DIANT. E DO SETOR DE DIREÇÃO E REGULAGEM	2321	1,000	916,0000	916,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA ACIONAMENTO VENTILADOR	2630	1,000	215,0000	215,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2385	2,000	99,7000	199,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	CRUZETA CARDÃ	2601	1,000	65,5000	65,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	EIXO DIANTEIRO	2320	1,000	457,7000	457,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO 3,25 MM	2501	8,000	12,0000	96,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO 6013	2320	5,000	12,0000	60,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO 6013	2630	2,000	12,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO FUNDIÇÃO	2385	1,000	26,0000	26,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETROVENTILADOR (MOTOR DO VENTILADOR DO RADIADOR)	2385	1,000	445,0000	445,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO - 0981303402	2433	1,000	81,3900	81,39
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO 09861303004	2433	1,000	68,7400	68,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO AF 25962	2433	1,000	363,9300	363,93
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO AF 25963	2433	1,000	169,7500	169,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR EXTERNO	2433	1,000	129,8500	129,85
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR INTERNO	2433	1,000	90,7800	90,78
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DO OLEO	2433	1,000	139,0000	139,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO MOTOR 940/4CX/3C	2433	1,000	118,2900	118,29
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	2633	2,000	36,0000	72,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	HELICE VENTUINHA MULTIVISCOSA	2630	1,000	580,0000	580,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE LONA DE FREIO	2633	2,000	194,0000	388,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA	2601	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT BATENTE E TAPAPÓ AMORT. DIANT.	2385	2,000	28,4500	56,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT BATENTE SANFONA TRASEIRO	2385	2,000	31,4500	62,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT EMBREAGEM	2630	1,000	3.290,0000	3.290,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT REPARO CILINDRO ARTICULAÇÃO	2501	1,000	168,0000	168,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LUVA	2601	1,000	320,0000	320,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA HIDRAULICA	2501	1,000	95,0000	95,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	2633	1,000	140,0000	140,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA DO PATIN DE FREIO TRASEIRO	2633	2,000	6,5000	13,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PAINEL (CHAVE AR CONDICIONADO)	2385	1,000	490,0000	490,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	2385	1,000	69,7000	69,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO GUIA PINÇA	2385	2,000	38,4000	76,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2385	2,000	76,5000	153,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA BARRA DIREÇÃO - 2ª BARRA	2501	1,000	298,0000	298,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA DO PISTÃO DE DIREÇÃO	2501	2,000	306,0000	612,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE PARA LONA DE FREIO	2633	88,000	0,1000	8,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	2321	1,000	343,5000	343,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO .	2633	1,000	15,0000	15,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR "S" FREIO	2633	4,000	9,2500	37,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DA RODA TRAÇÃO	2633	2,000	47,8500	95,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DO EIXO S	2320	2,000	29,4000	58,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR TRASEIRO	2630	1,000	58,0000	58,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETIFICA DO ALOJAMENTO DO PINO DO EIXO DIANTEIRO	2321	1,000	1.145,0000	1.145,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DO CARDAN	2630	1,000	238,6500	238,65
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLETE DA SAPATA FREIO	2633	4,000	14,9000	59,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE COLOCACAO DE CILINDRO DE DIRECAO		1,000	229,0000	229,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE COLOCACAO PISTAO ARTICULACAO, PISTAO DE DIRECAO		1,000	725,0000	725,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE DESMONTAR E LAVAR CUBO DE RODA, ENGRAXAR ROLAMENT	2632	1,000	770,0000	770,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE DESMONTAR E MONTAR CILINDRO DIRECAO		1,000	172,0000	172,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE ENCHIMENTO 02 GARFOS DO CARDAN E 01 LUVA CARDAN C	2631	1,000	225,0000	225,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE ENCHIMENTO E TORNO SISTEMA DE FREIO	2632	1,000	310,0000	310,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE REMOCAO BRACO SETOR COM AJUSTE E COLOCACAO	2632	1,000	55,0000	55,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE REMOCAO CILINDRO DA ARTICULAÇÃO		1,000	152,0000	152,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE REMOCAO CILINDRO DA DIRECAO		1,000	458,0000	458,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE REMOÇÃO COLOCAÇÃO CAIXA DE CAMBIO, KIT EMBRIAGEM	2631	1,000	375,0000	375,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE REMOCAO E TROCA REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	2632	1,000	82,5000	82,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE SOLDA CAMINHÃO	2632	1,000	330,0000	330,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO		1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TORNO CONFECÇÃO DE CAMISA CILINDRO DE DIRECAO		1,000	234,0000	234,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TORNO EMENDAR BARRA DE DIRECAO		1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TORNO VOLANTE DO MOTOR	2631	1,000	225,0000	225,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TROCA CATRACA DE FREIO	2632	1,000	110,0000	110,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES	2378	1,000	510,0000	510,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN	2631	1,000	75,0000	75,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TROCA DOS CALÇOS DIANT. E TRAS. MOTOR, HELICE DA	2631	1,000	1.050,0000	1.050,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TROCA REPARO CILINDRO ARTICULACAO		1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	2505	1,000	50,0000	50,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA TIG DE ALUMINIO	2505	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLENÓIDE DA BOMBA INJETORA	2602	1,000	235,0000	235,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA DO PORTA LUVA	2385	1,000	129,0000	129,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BUDESONIDA 50 MCG FRASCO DE 6 ML 120 DOSES	2392	150,000	28,0000	4.200,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML	2406	15,000	0,3000	4,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PASTA D' ÁGUA (F.N)	2406	20,000	5,0000	100,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PETIDINA, CLORIDRATO SOL INJ. 50MG/ML 2ML	2406	15,000	3,3000	49,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SALICILATO DE METILA 50MG/G + ASSOCIAÇÕES POMADA BN DE 20G	2406	10,000	9,9900	99,90
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANCHÃO VD Nº 05	2565	20,000	11,5000	230,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANCHÃO VD Nº 06	2565	20,000	18,5000	370,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR 1000R20, RADIAL C/ VALVULA TC 131	2612	10,000	80,0000	800,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR 1400R24, RADIAL C/ VALVULA TR220 A	2612	10,000	145,0000	1.450,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	CAMARA DE AR 17.5R25, RADIAL, C/ VALVULA TR 220 A	2621	10,000	249,0000	2.490,00
DANILO GAIS EBLING - ME	INSTALAÇÃO DE TOMADAS	2426	4,000	20,0000	80,00
DANILO GAIS EBLING - ME	INSTALAÇÃO DE TV	2426	3,000	70,0000	210,00
DANILO GAIS EBLING - ME	REPARO DE TOMADA.	2426	1,000	20,0000	20,00
DANILO GAIS EBLING - ME	TROCA DE CILINDRO DE TOMADA	2426	1,000	15,0000	15,00
DANILO GAIS EBLING - ME	TROCA DE LAMPADA	2426	1,000	20,0000	20,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	ALICATE AMPERIMETRO	2379	1,000	72,5000	72,50
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2568	1,000	80,0000	80,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2569	1,000	80,0000	80,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2570	5,000	80,0000	400,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO		1,000	80,0000	80,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2572	1,000	80,0000	80,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2573	1,000	80,0000	80,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2574	6,000	80,0000	480,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2575	4,000	80,0000	320,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2576	7,000	80,0000	560,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2577	1,000	80,0000	80,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	2578	4,000	80,0000	320,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - M	CARIMBO	2482	1,000	39,7500	39,75
DOUGLAS MUCHA MAURER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO	2419	1,000	505,3200	505,32
DOUGLAS MUCHA MAURER	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO	2422	1,000	379,7600	379,76

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDILON EVANDRO DREHMER	SERV. EIXO E DIREÇÃO PISTÃO, SERV. TORNO E BUCHA P/ AJUSTE	2635	1,000	40,0000	40,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO	2599	1,000	230,0000	230,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO AJUSTE BARRA DE DIREÇÃO, COLOCAÇÃO/MONTAGEM	2635	1,000	100,0000	100,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO BUCHA SUPORTE DO BANCO	2635	1,000	80,0000	80,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2599	1,000	840,0000	840,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM USO DE SOLDA	2599	1,000	80,0000	80,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E PARAFUSAR ESTRIBO	2635	1,000	165,0000	165,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LTS	2755	2,000	80,0000	160,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO	2375	2,000	5,0000	10,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP	2584	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2408	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2818	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2624	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2656	2,000	130,8000	261,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	2818	1,000	130,8000	130,80
ESSOR SEGUROS SA	SEGURO VEICULO KOMBI ISN 6876	2797	1,000	740,2700	740,27
ESSOR SEGUROS SA	SEGURO VEICULO ONIBUS IIP 7693	2797	1,000	999,6100	999,61
ESSOR SEGUROS SA	SEGURO VEICULO ONIBUS ISW 7177	2797	1,000	1.129,2900	1.129,29
F.M. PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1400 X R24 - GARRA L2	2476	5,000	1.520,0000	7.600,00
F.M. PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 17.5 X R25 - GARRA L2	2476	2,000	1.925,0000	3.850,00
F.M. PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5X25	2430	1,000	495,0000	495,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BOBINA DE CAMPO	2548	1,000	95,0000	95,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	DESLOCAMENTO	2359	1,000	70,0000	70,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FAROL	2357	4,000	85,0000	340,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	2555	1,000	105,0000	105,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO JF 24 V	2555	1,000	260,0000	260,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	KIT DE BUCHA	2548	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	KIT DE BUCHA	2555	1,000	25,0000	25,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA H1 24 V	2357	2,000	35,0000	70,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	LÂMPADA H4 24 V BASE 3 PONTAS	2357	2,000	40,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MÃO DE OBRA	2359	1,000	70,0000	70,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	2554	1,000	40,0000	40,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONCERTO	2556	1,000	40,0000	40,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	2548	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	2555	1,000	35,0000	35,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR 75248730	2611	6,000	23,3500	140,10
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR INTERNO ASR 839	2611	4,000	27,5500	110,20
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PH 3900	2611	5,000	17,5000	87,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 145	2608	5,000	9,4000	47,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 145	2611	10,000	9,4000	94,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	PINO ESFERA Nº 73125403	2545	4,000	120,0000	480,00
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	TACOMETRO/ HORIMETRO704/50227		1,000	828,6500	828,65
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATERIA 100 AMPERES	2557	2,000	420,0000	840,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATERIA 150 AMPERES	2558	1,000	550,0000	550,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BATERIA 150 AMPERES	2559	1,000	550,0000	550,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 5/8	2503	2,000	14,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 5/8	2503	1,500	46,0000	69,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	2504	1,000	75,0000	75,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL		1,000	70,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DO PINO CENTRAL	2762	1,000	150,0000	150,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 5/8	2503	2,000	40,0000	80,00
GUSTAVO DA SILVA MENEZES	BATERIA 12 WOLTS - 60 AMPERES	2655	1,000	330,0000	330,00
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	2499	1,000	390,0000	390,00
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	2516	1,000	390,0000	390,00
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	2587	2,000	390,0000	780,00
IVAN VANDERLEI KAISER - KAISER TUR	Parte Linha c5 - 1	2316	6.145,600	4,4900	27.593,74
IVAN VANDERLEI KAISER - KAISER TUR	Parte Linha c5 - 2	2317	2.338,000	4,4900	10.497,62
IVAN VANDERLEI KAISER - KAISER TUR	Parte Linha c5 - 3	2318	668,000	4,4900	2.999,32
JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA	CONFECÇÃO PLACA DE TRÂNSITO	2322	2,000	30,0000	60,00
JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA	CONFECÇÃO PLACA INFORMATIVA	2645	3,000	25,0000	75,00
JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA	CONFECÇÃO PLACA INFORMATIVA	2645	4,000	20,0000	80,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA AUXILIAR/ PARABOLICA - 3ª	2424	1,000	285,0000	285,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA	2423	1,000	100,0000	100,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO	2423	1,000	4,5000	4,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	2424	1,000	11,5000	11,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	2424	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA TRASEIRA	2423	1,000	0,5000	0,50
JORGE A. DA SILVA - ME	ARMARIO MDF DE 18 MM COM 4 PRATELEIRAS	2493	1,000	690,0000	690,00
JOSE RAUL MAYER	CARRINHO DE BEBÊ		1,000	760,0000	760,00
JOSE RAUL MAYER	COLCHÃO PARA BERÇO, 0,60X1,30 M		3,000	190,0000	570,00
JOSE RAUL MAYER	ESCORREGADOR DESMONTÁVEL		2,000	680,0000	1.360,00
JOSE RAUL MAYER	PISCINA DE BOLINHAS		1,000	2.050,0000	2.050,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR EXTERNO FA 1038	2609	6,000	68,0000	408,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE FL 716	2609	10,000	23,0000	230,00
LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRAD	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2497	1,000	6.500,0000	6.500,00
LEO ALFREDO KOLTERMANN E CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS	2644	1,000	1.000,0000	1.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	APARELHO DE TELEFONE DE MESA C/ FIO	2472	2,000	49,0000	98,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA	2763	4,000	939,0000	3.756,00
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	FRALDAS ADULTO TAMANHO G	2840	96,000	1,1200	107,52
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	FRALDAS ADULTO TAMANHO M	2840	36,000	1,0000	36,00
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE AR ARL 9608	2610	10,000	18,9000	189,00
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO AP 9834	2610	6,000	45,9000	275,40
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO ASR 9839	2610	3,000	71,9000	215,70
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE LUBRIFICANTE PSL 339 OU FL 733	2610	4,000	24,9000	99,60
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO OLEO MOTOR -CAMINHÃO MB 2729 ATRON -ANO 2014	2610	4,000	25,9000	103,60
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO OLEO MOTOR -CAMIONETE S10 CAB.SIMPLES -ANO 2014	2610	2,000	45,9000	91,80
LUCIANA HASELEIN SILVA CAETANO - ME	REFIL CAMADAS PARA O PURIFICADOR DÁGUA	2580	1,000	276,0000	276,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS	2772	1,000	521,5000	521,50
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	2769	1,000	185,8800	185,88
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	FILTRO COMBUSTIVEL 940/4CX/3C	2769	1,000	139,3700	139,37
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	FILTRO HIDRAULICO 12 MICRONS 214E/3C/214S/4CX	2769	1,000	226,4600	226,46
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	FILTRO MOTOR 940/4CX/3C	2769	1,000	98,4300	98,43
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	FILTRO TRANSMISSAO 4CX	2769	1,000	82,8400	82,84
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	GRAXA 0,5KG	2769	1,000	13,6500	13,65
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	JUNTA FILTRO RETORNO HIDRAULICO 214E/3C	2769	1,000	99,3800	99,38
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	OLEO LUBRIFICANTE ALTA PERFORMANCE BB-20	2771	1,000	254,3000	254,30
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2500	1,000	43,2000	43,20
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2775	1,000	22,1200	22,12
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	PAGAMENTO DE REFEICAO	2437	7,000	21,5000	150,50
MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - I	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1102 COMPATIVEL	2353	10,000	34,9000	349,00
MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - I	TONER RICOH 1330D ORIGINAL P/ MAQUINA COPIADORA RICOH OFICIO	2353	3,000	406,4200	1.219,26
MARX MASUEL SELBACH - ME	RODO PLÁSTICO 45 CM COM EVA DUPLO COM CABO.	2607	2,000	3,4000	6,80
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	FONTE ATX 450 W	2562	1,000	80,0000	80,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU		1,000	120,0000	120,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU		1,000	120,0000	120,00
MAURICIO ROHDE	FECHADURA	2641	2,000	60,0000	120,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	FENITOÍNA 100 MG	2532	2.000,000	0,3900	780,00
MECANICA PANCIERA LTDA	FILTRO HIDRAULICO HC82	2836	1,000	121,0000	121,00
MECANICA PANCIERA LTDA	GRAXA	2838	0,500	36,0000	18,00
MECANICA PANCIERA LTDA	OLEO W100 HIDRAULICO	2835	46,000	15,9500	733,70
MECANICA PANCIERA LTDA	RETENTOR 55324	2838	1,000	18,6000	18,60
MECANICA PANCIERA LTDA	ROLAMENTO 32011	2838	1,000	98,0000	98,00
MECANICA PANCIERA LTDA	ROLAMENTO 603049/11	2838	1,000	77,0000	77,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS	2839	1,000	220,0000	220,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO	2837	1,000	120,0000	120,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MEDIANEIRA MEC IMPL. LTDA	CABO DE ACIONAMENTO	2541	1,000	120,0000	120,00
MEDIANEIRA MEC IMPL. LTDA	CABO DE ACIONAMENTO	2543	1,000	120,0000	120,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CETOPROFENO INJ. 100 MG	2403	50,000	2,6000	130,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	METRONIDAZOL 400 MG	2403	600,000	0,1900	114,00
MEGA PAPÉIS LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	2354	3,000	114,5000	343,50
MEGA PAPÉIS LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	2355	3,000	114,5000	343,50
MEGA PAPÉIS LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	2796	3,000	114,5000	343,50
MF MACHADO SOARES	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE	2795	2,000	4,3000	8,60
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	2795	5,000	1,8000	9,00
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN.	2338	10,000	1,7400	17,40
MF MACHADO SOARES	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS	2338	5,000	28,0000	140,00
MF MACHADO SOARES	GRAMPO NIQUELADO P/ GRAMPEADOR 26X06 CX COM 5000 UNIDADES	2795	2,000	3,9000	7,80
MF MACHADO SOARES	LAPIS PRETO 2B CX C/ 100 UNIDADES	2338	1,000	43,0000	43,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 275/80R22.5, 16 LONAS, BORRACHUDO C/ SELO INMETRO	2477	5,000	1.553,0000	7.765,00
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	2614	6,000	39,0000	234,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	CONCERTO COMPUTADOR	2779	1,000	140,0000	140,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	CONCERTO DE COMPUTADORES	2780	1,000	80,0000	80,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	FORTE ATX 24 PINOS	2638	1,000	70,0000	70,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	FORMATAÇÃO COMPUTADOR	2639	1,000	80,0000	80,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	HDD 500GB WD	2638	1,000	336,0000	336,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	HDD 500GB WD	2778	1,000	336,0000	336,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	MEMÓRIA DDR 2 1G	2638	1,000	55,0000	55,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	TROCA DE HD	2639	1,000	40,0000	40,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	OLEO HIDRAULICO CATERPILLAR 10W - 3096942	2507	20,000	17,2380	344,76
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	OLEO HIDRAULICO DO TANDER, SAE 50 - CAT-7X7858	2507	40,000	19,9190	796,76
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	2794	15,000	1,3500	20,25
PATRICIA M MULLER	CALCULADORA C/ 8 DÍGITOS.	2794	2,000	6,7000	13,40
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50	2323	2,000	23,8000	47,60
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50	2794	1,000	23,8000	23,80
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 C/ 25 UN	2794	8,000	1,4000	11,20
PATRICIA M MULLER	COLA BASTÃO 20G	2794	2,000	1,8000	3,60
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	2323	5,000	1,1000	5,50
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	2794	2,000	1,1000	2,20
PATRICIA M MULLER	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	2794	4,000	0,9500	3,80
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	2794	100,000	0,1500	15,00
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	2794	50,000	0,1500	7,50
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	2794	4,000	1,9400	7,76
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	2794	10,000	2,3000	23,00
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA	2794	4,000	0,9500	3,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	2794	4,000	0,5000	2,00
PATRICIA M MULLER	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO ESPESS. TRAÇO 02MM CR PRETA	2794	3,000	0,6000	1,80
PATRICIA M MULLER	PASTA AZ LOMBO LARGO	2794	10,000	6,8000	68,00
PATRICIA M MULLER	PASTA PLASTIFICADA TRANSPARENTE ABA ELASTICA	2794	15,000	1,7000	25,50
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 20 MM	2794	10,000	2,0000	20,00
PATRICIA M MULLER	PEN DRIVE 8 GB	2794	1,000	17,0000	17,00
PATRICIA M MULLER	PILHA PEQUENA	2794	8,000	0,5000	4,00
PATRICIA M MULLER	RÉGUA 30 CM	2794	3,000	0,4400	1,32
PATRICIA M MULLER	TESOURA GRANDE C/ 8CM DE LÂMINA.	2323	5,000	7,0000	35,00
PATRICIA M MULLER	TESOURA GRANDE C/ 8CM DE LÂMINA.	2794	2,000	7,0000	14,00
PATRICIA M MULLER	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	2794	2,000	1,7800	3,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 16 MM	2617	1,000	1,0400	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	2361	10,000	0,6800	6,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	2758	18,000	0,2600	4,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	2758	4,000	0,4000	1,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GARRA P/ BATERIA	2616	1,000	66,7600	66,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT ESTABILIZADOR 40.068	2594	1,000	12,2700	12,27
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT ESTABILIZADOR C/ ABRAÇADEIRAS	2594	1,000	9,8300	9,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X 120 MA 8.8	2563	1,000	9,6500	9,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X 150 MA 8.8	2563	1,000	11,2500	11,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16 X 60 MB 8.8	2617	1,000	7,5800	7,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16 X 70 MA 8.8	2617	1,000	8,9000	8,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8 X 110 MA 8.8	2372	1,000	3,2600	3,26
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x35 MA 8.8	2361	10,000	0,9800	9,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 9/16 x 3 1/2	2360	1,000	6,8700	6,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 3/8x2	2758	2,000	1,2800	2,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 3/8X7	2758	8,000	3,9800	31,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 7/16X1.1/2	2758	4,000	1,6400	6,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO LAMINA	2563	2,000	14,5800	29,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 3/8 NC	2758	18,000	0,2900	5,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NC	2758	4,000	0,4000	1,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	2361	10,000	0,6500	6,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 9/16	2360	1,000	3,5900	3,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA P/ PARAFUSO DE LÂMINA	2563	2,000	3,6400	7,28
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	2563	2,000	2,8900	5,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 20 MA	2832	1,000	8,5900	8,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	2372	1,000	0,2500	0,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE FURAR CHAPA DE FERRO	2603	1,000	25,7700	25,77
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	2372	2,000	13,5000	27,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PENHA MAPAS LTDA - ME	ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR	2506	40,000	66,2500	2.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	TAXA DE RECOLHIMENTO	2764	1,000	76,2700	76,27
PROHOSP ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE	CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO EM SERVIDOR	2314	1,000	680,0000	680,00
RADIO SOCIEDADE TUPANCIRETA LTDA	AVISO DE RÁDIO	2595	4,000	52,0000	208,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	2371	1,000	150,0000	150,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	2508	1,000	160,0000	160,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2425	1,000	850,0000	850,00
ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI - ME	TONER P/IMPRESSORA SCANNER MARCA OKI MODELO MB441	2386	3,000	319,0000	957,00
ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI - ME	TONER RICH0 1330D ORIGINAL P/ MAQUINA COPIADORA RICH0 OFICIO	2394	3,000	147,0000	441,00
SANDRO TAVARES DE SOUZA - ME	CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	2592	1,000	4.200,0000	4.200,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULOS	2819	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	2808	1,000	105,2500	105,25
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PE	PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO DO PROGRAMA TROCA - TROCA (SA	2640	1,000	2.592,0000	2.592,00
SERGIO DA SILVA OLIVEIRA - CASA DAS BATERI	BATERIA 12 WOLTS - 60 AMPERES	2479	1,000	330,0000	330,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C/ 50 FOLHAS	2315	30,000	3,3000	99,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES C/ 50 FOLHAS	2315	50,000	2,5600	128,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	RECEITUÁRIO MÉDICO COM 50 FOLHAS	2315	100,000	1,8400	184,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO RECEITA B	2789	10,000	8,0000	80,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO	2629	1,000	70,0000	70,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto de NOBREAK		1,000	200,0000	200,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVICO DE CORRECAO DE INICIALIZACAO DO SERVIDOR	2629	1,000	120,0000	120,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE TRACIONADOR	2777	1,000	160,0000	160,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS	2369	1,000	90,0000	90,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR	2411	2,000	227,6300	455,26
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	JG DE REPARO	2411	2,000	121,5500	243,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	2414	3,000	120,0000	360,00
SUZANA REZENDE EBLING	MOLDURA DE MADEIRA COM VIDRO	2811	2,000	215,0000	430,00
SUZANA REZENDE EBLING	MOLDURA DE MADEIRA COM VIDRO	2811	1,000	110,0000	110,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	2383	2,000	56,0000	112,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP	2383	2,000	50,0000	100,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO THONNER - MLTD2045/D204L - PARA IMPRESSORA SANSUNG	2383	2,000	118,0000	236,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TINTA AMARELO HP DESKJET 4615 670	2380	2,000	33,2500	66,50
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TINTA AZUL HP DESKJET 4615 670	2380	2,000	33,2500	66,50
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TINTA PRETA HP DESKJET 4615 670	2380	6,000	33,2500	199,50
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO TINTA ROSA HP DESKJET 4615 670	2380	2,000	33,2500	66,50
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR COM CPU INTEL CORE I3-4170, 3.7GHZ, 3MB SOQUETE	2475	1,000	1.758,0000	1.758,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK 1400VA	2474	1,000	447,5000	447,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP LASERJET P1005	2380	10,000	40,0000	400,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	AMORTECEDOR TRASEIRO	2597	2,000	209,7200	419,44
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	2597	1,000	1,6900	1,69
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	2826	1,000	1,5800	1,58
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	2827	1,000	1,6900	1,69
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BALANCEAMENTO	2829	1,000	30,0000	30,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL	2597	2,000	88,4100	176,82
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO AR CONDICIONADO	2597	1,000	67,9600	67,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO AR CONDICIONADO	2827	1,000	67,9600	67,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	2597	1,000	34,9900	34,99
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	2827	1,000	34,9900	34,99
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	2597	1,000	55,0000	55,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	2827	1,000	55,0000	55,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	2597	1,000	29,3900	29,39
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	2823	1,000	122,0700	122,07
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	2826	1,000	17,0800	17,08
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	2827	1,000	29,3900	29,39
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	GEOMETRIA	2829	1,000	70,0000	70,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	2598	1,000	58,0000	58,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO	2829	1,000	58,0000	58,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	KIT LUBRIFICANTE REVISAO	2597	1,000	46,9800	46,98
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	KIT LUBRIFICANTE REVISAO	2827	1,000	46,9800	46,98
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA AR CONDICIONADO	2597	1,000	62,0000	62,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA AR CONDICIONADO	2827	1,000	62,0000	62,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA BICO INJETOR	2597	1,000	87,0000	87,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO 5W 30	2824	6,000	50,2600	301,56
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ÓLEO MOTOR	2596	4,000	49,9500	199,80
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ÓLEO MOTOR	2825	4,000	46,5850	186,34
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ÓLEO MOTOR	2828	4,000	49,9500	199,80
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OTIMIZADOR ADITIVO	2597	1,000	65,3000	65,30
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PARAFUSO-ROL/MANCAL	2597	1,000	33,1000	33,10
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PORCA RODA	2597	3,000	10,8300	32,49
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	REVISAO 70.000 KM	2598	1,000	450,0000	450,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SEGUNDA REVISÃO	2829	1,000	412,5000	412,50
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	VEDADOR BUJÃO DRN CA	2823	1,000	7,5700	7,57
VALME LUIZA BACK MARTINS - ME	SACOLA PLASTICA BRANCA C/ ALÇA TAM. 24X34 PACOTE COM 1.000UN	2820	3,000	23,4000	70,20
VEISA VEICULOS LTDA	ARLA 32 - 20 LITROS	2813	15,000	39,0000	585,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	CÓPIA DE DOCUMENTOS	2538	414,000	0,5000	207,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	ENCADERNAÇÃO	2538	4,000	3,0000	12,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 3/4 X 1"	2547	2,000	0,8500	1,70
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA TIPO U 1"	2637	23,000	1,0000	23,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR MANGA ROSCA INT.3/4	2547	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLASTICO 75 G	2547	1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	ALVENARITE	2365	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18	2834	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME PARA RABICHO Nº 06	2510	10,000	9,5000	95,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	2365	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	2509	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/2	2787	2,000	0,3000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/4	2756	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	2833	50,000	45,0000	2.250,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	2509	0,500	95,0000	47,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	2637	64,000	0,1000	6,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA 10 MM	2427	3,000	0,3500	1,05
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO	2427	2,000	0,2000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 25 MM	2546	1,000	10,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 30 MM	2625	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO HASTE LONGA 35 MM	2387	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG	2363	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	2427	3,000	7,0000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO PARA FECHADURA	2428	1,000	14,6500	14,65
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2363	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2509	2,000	32,0000	64,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2636	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	2834	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR ALUMINIO PARALELO 3X1"	2364	6,000	2,2500	13,50
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR E EMENDA PARA CABO COAXIAL	2427	1,000	1,1000	1,10
WANDERLEI LINKE ME	CORRENTE 5 MM	2546	0,750	7,2500	5,44
WANDERLEI LINKE ME	ENXADA COM CABO	2522	1,000	29,7500	29,75
WANDERLEI LINKE ME	ESTICADOR M12	2646	3,000	8,2500	24,75
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA ESTREITA	2428	1,000	32,2500	32,25
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES	2427	10,500	1,5000	15,75
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	2427	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	KIT JARDIN 3 PEÇAS TRAMONTINA	2522	1,000	21,0000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	2368	2,000	17,2000	34,40
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	2368	2,000	37,8000	75,60
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1X6MT	2834	2,000	12,7500	25,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA TAMANHO M	2799	1,000	11,7500	11,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/17

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA JARDIM	2522	1,000	29,5000	29,50
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA	2428	2,000	6,4500	12,90
WANDERLEI LINKE ME	NIPEL 1/2	2618	1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	PÁ DE CORTE	2522	1,000	23,8500	23,85
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 1/4x1.1/2	2756	20,000	0,5000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO GALVANIZADO 25 CM	2787	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO MADEIRA 4.6*40	2637	64,000	0,2000	12,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30	2427	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	PILHA MÉDIA C ALCALINA	2395	30,000	2,7500	82,50
WANDERLEI LINKE ME	PILHA PEQUENA	2498	16,000	4,5000	72,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 1/2"	2625	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	2757	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR 2P	2511	3,000	6,0000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR 2P	2757	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	2619	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PINO TEE	2511	1,000	6,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 21x45	2510	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	RASTEL C/ CABO 14 DENTES	2522	1,000	18,9500	18,95
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELETRONICO 2X20	2427	1,000	25,5000	25,50
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 4.0 * 10	2428	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	REGADOR PLASTICO 10 LT	2522	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESF.C/ ROSCA INTERNA 1/2	2618	1,000	8,2000	8,20
WANDERLEI LINKE ME	TEE ROSCAVEL 3/4	2547	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	TELA DE ARAME COM 1,20 DE ALTURA	2646	30,000	11,5000	345,00
WANDERLEI LINKE ME	TELA SOMBREAMENTO 1,5 M DE ALTURA	2522	10,000	2,8500	28,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIST. X 20AP	2427	1,000	9,5000	9,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO EM PEAD DE 20 MM PN 12,5	2626	60,000	2,7500	165,00
WANDERLEI LINKE ME	VASSOURA P/ GRAMA PLASTICO C/ CABO	2788	2,000	12,5000	25,00
WANDERLEI LINKE ME	VERRUMA P/ARCO DE PUA 6 MM	2510	1,000	10,5000	10,50
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 12 V	2781	1,000	300,0000	300,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 150 AMPERES COM MANUTENÇÃO		2,000	680,0000	1.360,00
WEBER SERRO & CIA	TERMINAIS PARA CABO DE BATERIA		4,000	8,0000	32,00
Total Geral do Mês ---->					241.483,70