

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	3076	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP	3294	1,000	150,0000	150,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	CAMARA DE AR 185R14, RADIAL C/ VALVULA TR13	3137	2,000	38,0000	76,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	3118	2,000	280,0000	560,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	3137	2,000	280,0000	560,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	3283	4,000	280,0000	1.120,00
A . FLACH & CIA LTDA - EPP	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	3313	4,000	280,0000	1.120,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	ADAPTADOR PVC 1.X1/4POLX40MM	3080	6,000	3,5000	21,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	ADAPTADOR PVC PEAD 40 MM	3080	1,000	21,0000	21,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	BOMBA SUBMERSA 3 HP- 42 ESTÁGIOS - 4" - 220 V - MONOFÁSICO	3080	1,000	5.080,0000	5.080,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	CABO DE ENERGIA 3 X 6 KV PARA POÇO ARTESIANO	3080	126,000	14,8000	1.864,80
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	CAIXA DE AGUA FIBRA - 10.000 LITROS	3080	1,000	4.100,0000	4.100,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	CAIXA DE LUZ COMPLETA	3080	1,000	730,0000	730,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	CORDA 16 MM	3080	126,000	9,2000	1.159,20
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	CURVA GALVANIZADA M/F 1.1/4	3080	2,000	44,0000	88,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 40 mm	3080	2,000	2,0000	4,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	LUVA METALICA ROSQUEAVEL 1 1/4	3080	23,000	18,0000	414,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	LUVA PVC SOLDADVEL 40 MM	3080	3,000	2,7500	8,25
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	MÃO DE OBRA INST. TORRE, RESERV, BOMBA E QUADRO DE COMANDO	3080	1,000	1.764,5500	1.764,55
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	POSTE DE CONCRETO PARA CAIXA DE LUZ - 5 METROS	3080	1,000	650,0000	650,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	QUADRO DE COMANDO MODELO STANDARD 3 HP - MONOFÁSICO	3080	1,000	1.130,0000	1.130,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	REGISTRO DE ESFERA PVC 40 mm	3080	1,000	18,0000	18,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	SERVIÇO DE INST. POSTE, CAIXA DE LUZ E ACESSORIOS MODELO RGE	3080	1,000	100,0000	100,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	TAMPA 6" COM FURO 1.1/4 (P/ POÇO ARTESIANO)	3080	1,000	219,0000	219,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	TORRE METÁLICA PARA RESERV. DE AGUÁ, 10 M DE ALTURA C ESCADA	3080	1,000	19.980,0000	19.980,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	TUBO PARA POÇO ARTESIANO 1 1/4	3080	23,000	57,0000	1.311,00
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	TUBO PVC 40 MM - CLASSE 15	3080	18,000	10,4000	187,20
AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALIC	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1.1/4	3080	1,000	150,0000	150,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	CABO PP 3 X 10 MM	1683	250,000	8,0000	2.000,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	FILTRO GEOMECANICO STANDARD 4.5'	1683	50,000	45,0000	2.250,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	LAGE DE PROTEÇÃO	1682	1,000	40,0000	40,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR 6" NA LOC. DE RINCÃO	1682	250,000	75,0000	18.750,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	REVESTIMENTO COM TUBO GEOMECANICO 6" STD CONFORME NECESSIDAD	1683	30,000	80,0000	2.400,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	TAMPÃO	1682	1,000	30,0000	30,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	TUBO GEOMECANICO 4.5"	1683	200,000	45,0000	9.000,00
AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP	VEDAÇÃO SANITARIA	1682	1,000	30,0000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALIZANE SALETE AREND EBLING	CABO 2 X 1,5 MM	3062	1,000	25,0000	25,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	ESCOVA CARVÃO	3060	1,000	28,0000	28,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	MANDRIL 1/2	3062	1,000	30,0000	30,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3061	1,000	10,0000	10,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3063	1,000	20,0000	20,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 8 LT	3134	5,000	2,1500	10,75
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	3134	250,000	2,8800	720,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	3134	60,000	6,6500	399,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESCOVA DE MÃO	3134	10,000	1,0000	10,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12	3134	15,000	0,8500	12,75
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	3134	20,000	2,5000	50,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE LÍQUIDO 1L	3134	20,000	5,6800	113,60
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500ML P/ DISPENSER	3134	10,000	5,2000	52,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHAS DE 45MM C/ IMPRESSÃO DA ARTE	3019	120,000	2,4900	298,80
ANDRIELI DOS SANTOS PISNI	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2894	6,000	400,0000	2.400,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	3253	37,000	3,9900	147,63
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	3280	10,000	3,9900	39,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3253	13,000	15,0900	196,17
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3279	5,000	15,0900	75,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3280	3,000	15,0900	45,27
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3253	7,000	4,3700	30,59
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3280	2,000	4,3700	8,74
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3253	14,000	13,0000	182,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3279	3,000	13,0000	39,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3280	4,000	13,0000	52,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	3253	104,000	3,3400	347,36
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	3279	10,000	3,3400	33,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	3280	10,000	3,3400	33,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA	3253	14,000	4,4000	61,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA	3279	4,000	4,4000	17,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3253	35,000	4,2000	147,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3279	10,000	4,2000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3280	10,000	4,2000	42,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3253	35,000	4,4000	154,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3279	5,000	4,4000	22,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3280	10,000	4,4000	44,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BRÓCOLIS	3253	24,000	4,9900	119,76
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BRÓCOLIS	3279	8,000	4,9900	39,92
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G	3253	14,000	1,9000	26,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/23

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	CANJICA- PCT DE 500G	3280	5,000	1,9000	9,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3084	96,000	6,3000	604,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3253	106,000	7,1900	762,14
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3279	15,000	7,1900	107,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3280	15,000	7,1900	107,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA 1ª	3253	104,000	17,0700	1.775,28
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA 1ª	3279	10,000	17,0700	170,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA 1ª	3280	10,000	17,0700	170,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	3084	89,000	16,7000	1.486,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	3084	24,000	3,6900	88,56
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	3253	12,000	5,2000	62,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	3279	2,000	5,2000	10,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	3084	26,000	5,2000	135,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	3253	24,000	6,5000	156,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	3279	4,000	6,5000	26,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	3280	4,000	6,5000	26,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3253	22,000	4,2300	93,06
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3279	3,000	4,2300	12,69
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3280	4,000	4,2300	16,92
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	3253	73,000	2,4000	175,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	3280	30,000	2,4000	72,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3084	6,000	2,8000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3253	8,000	4,4000	35,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3279	6,000	4,4000	26,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3253	13,000	12,3000	159,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3279	2,000	12,3000	24,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3280	2,000	12,3000	24,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	3253	4,000	5,6000	22,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	3279	2,000	5,6000	11,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FEIJÃO PRETO TIPO 1	3280	2,000	5,6000	11,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3253	13,000	2,6000	33,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3279	2,000	2,6000	5,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3280	3,000	2,6000	7,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3084	84,000	4,2900	360,36
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3253	84,000	3,8000	319,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3279	15,000	3,8000	57,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3280	20,000	3,8000	76,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3084	234,000	2,9000	678,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3253	258,000	4,0000	1.032,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3279	90,000	4,0000	360,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3280	90,000	4,0000	360,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3084	18,000	3,7000	66,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3253	25,000	8,0000	200,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3279	8,000	8,0000	64,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	3084	104,000	4,1000	426,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	3253	94,000	5,9000	554,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	3279	10,000	5,9000	59,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	3280	10,000	5,9000	59,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3084	5,000	3,7000	18,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3253	7,000	4,4000	30,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3280	2,000	4,4000	8,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	3253	38,000	3,8800	147,44
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	3279	7,000	3,8800	27,16
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	3280	8,000	3,8800	31,04
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3253	26,000	4,6000	119,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3280	10,000	4,6000	46,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	3084	29,500	4,2000	123,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	3253	30,500	5,4000	164,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	3279	9,000	5,4000	48,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3084	860,000	0,3900	335,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3253	910,000	0,4200	382,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3279	200,000	0,4200	84,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3280	200,000	0,4200	84,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	3253	3,000	3,1500	9,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	3280	4,000	3,1500	12,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL	3253	3,000	1,3500	4,05
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL	3279	3,000	1,3500	4,05
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	3253	27,500	7,6300	209,83
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	3280	4,000	7,6300	30,52
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	3253	30,000	3,2300	96,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	3280	10,000	3,2300	32,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	3084	39,000	6,4000	249,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	3253	39,000	6,3000	245,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	3279	12,000	6,3000	75,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	3253	3,000	2,2200	6,66
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	3280	1,000	2,2200	2,22
ARTAFAM	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	2892	1,000	1.000,0000	1.000,00
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT.	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO	3254	1,000	9.050,0000	9.050,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA REC	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	2857	1,000	295,0000	295,00
ATAIDE TEIXEIRA LOBELL ME	REFORMA DA ESCOLA PRUDENTE DE MORAES	3121	1,000	50.856,0200	50.856,02
ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS I	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO 220 V	2889	1,000	2.995,0000	2.995,00
ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS I	LICENÇA DE USO WINDOWS SERVER 2012 R2		1,000	4.070,0000	4.070,00
BELL PONTO	ACESSO REMOTO	2952	1,000	270,0000	270,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	ADESIVO PRÓ-FONO	3138	1,000	65,0000	65,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	BARALHO PRÓ-FONO	3138	1,000	87,0000	87,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	FITA ELASTICA ADESIVA DERMOFUNCIONAL PRÓ-FONO.	3138	1,000	61,0000	61,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	JOGO DA MEMÓRIA SONORO	3138	1,000	65,0000	65,00
BIE COMERCIO DE PRODUTOS FONO LTDA	TREINAMENTO DAS HABILIDADES AUDITIVAS	3138	1,000	65,0000	65,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	3041	1,000	542,0000	542,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	3041	2,000	969,0000	1.938,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO C/ 3 ELETRODOS, TELA	3041	1,000	5.650,0000	5.650,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	DETECTOR FETAL / PORTATIL /DIGITAL	3041	2,000	855,0000	1.710,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) C/ RESERVATORIO - S	3041	2,000	224,0000	448,00
BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - E	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) C/ RESERVATORIO	3041	2,000	208,0000	416,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESC. 300ML C/ 100 UND	3133	100,000	4,4500	445,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	3133	20,000	7,0500	141,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESFREGÃO DE AÇO	3133	20,000	0,3600	7,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	3133	160,000	2,4500	392,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	3133	50,000	2,4500	122,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENO	3133	160,000	2,4500	392,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIG FL DUPLA C 8 ROLOS DE 300 MTS P DISPENSER	3133	20,000	64,9000	1.298,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FL DUPLA C/4 ROLOS DE 20 MTS	3133	60,000	3,1000	186,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	3133	300,000	8,2000	2.460,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	3133	200,000	0,8800	176,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	3133	250,000	1,2000	300,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	3133	200,000	1,0500	210,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	3133	25,000	2,0500	51,25
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS	3069	1,000	209,9000	209,90
C S TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA - E	ABERT. DE VALAS, ASSENT. TUBULAÇÃO, TESTE REDE E REATERRO	3082	8.230,000	7,3000	60.079,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL - 'A 3 ' - PESSOA FISICA	3129	1,000	260,0000	260,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2841	2.000,000	4,0900	8.180,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA		10.000,000	4,0900	40.900,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2844	2.000,000	4,0900	8.180,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2845	3.000,000	4,0900	12.270,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2850	2.000,000	4,0900	8.180,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2853	2.500,000	4,0900	10.225,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2854	1.700,000	4,0900	6.953,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2855	800,000	4,0900	3.272,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2856	500,000	4,0900	2.045,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	ÓLEO DIESEL	2843	4.000,000	3,1100	12.440,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	ÓLEO DIESEL	2846	19.000,000	3,1100	59.090,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	ÓLEO DIESEL	2849	5.000,000	3,1100	15.550,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	ÓLEO DIESEL	2852	11.000,000	3,1100	34.210,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	OLEO DIESEL S 10	2842	3.500,000	3,2500	11.375,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	OLEO DIESEL S 10	2847	19.000,000	3,2500	61.750,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	OLEO DIESEL S 10	2848	500,000	3,2500	1.625,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	OLEO DIESEL S 10	2851	3.000,000	3,2500	9.750,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA TAPA PÓ PONTEIRA	2948	2,000	28,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA OLHO DE MOLA DIANTEIRA	3119	4,000	58,0000	232,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAPA P/ DENTE CONCHA TRAS	2872	5,000	204,0000	1.020,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO	2948	2,000	0,5000	1,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM DO MOTOR TRASEIRO	2943	2,000	185,0000	370,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ELETRODO	2948	8,000	6,0000	48,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO HIDRAULICO P568986	3046	1,000	388,4000	388,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXEIRA 10MM	3091	1,000	2,5000	2,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXEIRA 3/8	2948	1,000	2,5000	2,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	OLEO ATF	3089	2,000	17,0000	34,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO ALLIEN 1/4	2948	2,000	2,0000	4,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRO DE MOLA LADO DIREITO	3119	2,000	22,0000	44,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REMOÇÃO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO L/E	3090	1,000	460,0000	460,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO DO CARDAN	2950	1,000	278,0000	278,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE ENCHIMENTO DE TAMPA DA PONTEIRA DE DIRECAO	2949	1,000	62,5000	62,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE ENCHIMENTO INTERNO DE PONTEIRA DE DIRECAO	2949	1,000	125,0000	125,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE FURAR E ROSCAR DUAS PONTEIRAS DE DIRECAO	2949	1,000	62,5000	62,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE LAVAGEM DE 2 PONTEIRAS DE DIRECAO	2949	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE MONTAR PONTEIRAS DE DIRECAO	2949	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA SUPORTE TRASEIRO MOTOR	2944	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TORNO E FAZER ROSCA TAMPA	2949	1,000	200,0000	200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TORNO PARA FAZER TAMPA PONTEIRA DE DIRECAO	2949	1,000	130,0000	130,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE TORNO PONTEIRAS DE DIRECAO E FAZER ROSCA	2949	1,000	266,0000	266,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN	2951	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE CONserto de MACACO HIDRÁULICO	3088	1,000	195,0000	195,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SOLDA MIG	2943	1,000	35,0000	35,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TRAVA P/ CAPA DE DENTE	2872	5,000	64,8000	324,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG	2959	1.000,000	1,1700	1.170,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁGUA DESTILADA	2873	100,000	5,0800	508,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AGULHAS 20X5,5	3051	500,000	0,0800	40,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG/5ML	2959	20,000	24,7700	495,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ATENOLOL 25 MG	3022	3.000,000	0,0400	120,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AZITROMICINA 500MG	3260	600,000	0,5590	335,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE, PÓ P INALAÇÃO 200 MCG/DOSE	2959	10,000	22,6900	226,90
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 1.200.000UI	2959	20,000	13,0000	260,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 600.000UI	2959	10,000	3,0000	30,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BUDESONIDA 50 MCG FRASCO DE 6 ML 120 DOSES	2887	150,000	28,0000	4.200,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXA DE LUVAS M C/ 50 PARES CADA	2873	20,000	16,4000	328,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAPTOPRIL 25 MG	2959	7.000,000	0,0300	210,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CARBAMAZEPINA 200 MG	2959	1.000,000	0,1650	165,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CARVEDILOL 3,125MG	3260	3.000,000	0,2990	897,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CIPROFLOXACINO 500MG	2959	300,000	0,2600	78,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML FRASCO DE 20 ML	3260	20,000	1,9000	38,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COMPLEXO B POLIVITAMINICO	2957	600,000	0,0500	30,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP DE 1ML	3260	70,000	0,4500	31,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DIAZEPAN 5 MG/ML, 2ML	2959	20,000	0,6400	12,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15 MG/ML, FRASCO DE 20 ML	3022	50,000	3,6900	184,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DIGOXINA 0,25 MG	2959	600,000	0,0500	30,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DOXAZOSINA MESILATO DE 2 MG	3260	1.500,000	0,3300	495,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP DE 1ML	2957	12,000	0,6916	8,30
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FLUOXETINA 20 MG	3260	10.000,000	0,1000	1.000,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GLIBENCLEMIDA 5 MG	3260	2.000,000	0,0339	67,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GLICOSE INJ. 50% AMPOLA 10ML	2959	10,000	0,3000	3,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ISOSSORBIDA 40MG	3260	2.500,000	0,2830	707,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	2959	1.000,000	0,1500	150,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LORATADINA 10MG	3260	1.000,000	0,0550	55,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LUBRIFICANTE DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	2873	2,000	12,2400	24,48
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	2873	100,000	5,6000	560,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	NISTATINA 100.000 UI/ML FR C/50ML	2959	15,000	2,6900	40,35
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PARACETAMOL 500 MG	2959	2.000,000	0,0800	160,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML FR DE 15ML	2959	50,000	0,6900	34,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PREDNISONA 20 MG	2959	1.000,000	0,1400	140,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SERINGA 05 ML SEM AGULHA	3051	200,000	0,1500	30,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	VARFARINA SÓDICA 5 MG	2959	1.000,000	0,1800	180,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	2980	2,000	330,8150	661,63
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	BALANCEAMENTO	2930	1,850	26,0000	48,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	BALANCEAMENTO	3247	1,850	26,0000	48,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	BRAÇO OSCILANTE VEICULO PALIO	2980	2,000	870,4500	1.740,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	DISCO FREIO	2937	2,000	190,7600	381,52
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRA	2937	1,000	135,7400	135,74
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRA	3249	1,000	49,4000	49,40
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2929	1,000	142,5100	142,51
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2929	1,000	33,7500	33,75
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2937	1,000	25,9600	25,96
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	3249	1,000	106,6800	106,68
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	2928	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30	2931	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	2937	1,000	18,8200	18,82
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3249	1,000	19,3600	19,36
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	2929	1,000	36,8500	36,85
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	2937	1,000	26,0700	26,07
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	3249	1,000	36,8500	36,85
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	GEOMETRIA	2930	0,857	70,0000	59,99
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	GEOMETRIA	3247	1,000	70,0000	70,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HBF 4	3249	1,000	35,4000	35,40
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	2930	1,000	10,0000	10,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	2938	1,000	10,0000	10,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3247	1,000	10,0000	10,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZADOR	2937	1,000	55,0000	55,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZADOR	3249	1,000	55,0000	55,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	JG PASTILHAS FR	3314	1,000	245,3000	245,30
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	2937	1,000	189,9300	189,93
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT A1	3314	1,000	132,4000	132,40
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT MANUTENÇÃO	2929	1,000	15,0000	15,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT MANUTENÇÃO	2937	1,000	15,0000	15,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT MANUTENÇÃO	3249	1,000	15,0000	15,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	2929	1,000	46,6400	46,64
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	2937	1,000	42,2100	42,21
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	3249	1,000	46,6400	46,64
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LAMPADA A3	3314	2,000	7,9100	15,82
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LIMPA BICO INJETOR	2929	1,000	68,7500	68,75
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LIMPA BICO INJETOR	2937	1,000	68,7500	68,75
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LIMPA BICO INJETOR	3249	1,000	68,7500	68,75
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MOLA TRASEIRA	2980	2,000	205,8200	411,64
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	OLEO 5 W 30	3248	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO 10.000 KM	2930	1,000	0,0300	0,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO 50.000 KM	2938	1,200	164,0000	196,80
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO DOS 40.000 KM	3247	2,000	164,0000	328,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO SISTEMA DE INJEÇÃO (LIMPEZA DE BICO)	2930	1,000	4,9000	4,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO SISTEMA DE INJEÇÃO (LIMPEZA DE BICO)	2938	1,000	4,9000	4,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO SISTEMA DE INJEÇÃO (LIMPEZA DE BICO)	3247	1,000	4,9000	4,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVICO DE REMOCAO BRACO OSCILANTE DIANTEIRO	2981	1,000	92,4000	92,40
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REMOÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS	2938	0,500	164,0000	82,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO BRACO OSCILANTE DIANTEIRO	3315	0,800	154,0000	123,20
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LAMPADA LUZ DE POSICAO	3315	0,400	164,0000	65,60
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO PASTILHAS DE FREIO	3315	0,500	164,0000	82,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVICO DE SUBSTITUICAO PINO DE ARTICULACAO DO BRACO OSCILAN	3315	0,800	164,0000	131,20
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES	2981	1,000	92,2500	92,25
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVICO DE TROCA DE MOLAS TRASEIRAS	2981	1,000	67,6500	67,65
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVICO DE VERIFICACAO DOS FREIOS	2938	0,700	164,0000	114,80
COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA	PNEU 195/65 R15	3117	4,000	330,0000	1.320,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	FILTRO DE AR CS - 1000	3070	1,000	43,5000	43,50
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	MOUSE COM CONEXÃO USB	2976	4,000	22,0000	88,00
CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	ESCUTA NA ATIVA AVALIAÇÃO E TRINAMENTO AUDITIVO	3128	1,000	415,6600	415,66
CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	FONES DE OUVIDO	3128	1,000	65,0000	65,00
CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	FONOFLEX3 - FALA. LEITURA E ESCRITA.	3128	1,000	543,6800	543,68
CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	PEDRO NA CASA MAL-ASSOMBRADA	3128	1,000	464,6600	464,66
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)	3040	1,000	12.300,0000	12.300,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	CONCERTO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	3243	1.180,000	1,0000	1.180,00
D BERLATO & CIA LTDA - ME	ELETROCARDIOGRAFO	3042	1,000	5.500,0000	5.500,00
DANILO GAIS EBLING - ME	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	3057	1,000	300,0000	300,00
DANILO GAIS EBLING - ME	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	3057	1,000	450,0000	450,00
DANILO GAIS EBLING - ME	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO	3057	1,000	70,0000	70,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	3056	1,000	450,0000	450,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, OVOIDE -E27	3014	20,000	23,9900	479,80
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	RELÉ FOTO-CÉLULA	3014	40,000	11,4900	459,60
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECN	SERVIÇO DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO	3071	1,000	495,0000	495,00
DENTAL SANTA MARIA LTDA	PORTA AMÁLGAMA DE METAL	3012	4,000	22,0000	88,00
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	ANESTÉSICO C/ VASOCONSTRITOR CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA C/ 50	2874	20,000	51,4000	1.028,00
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	PELÍCULA RADIOGRÁFICAS ADULTO PERIAPIZAL /INTERPROXIMAL	2874	1,000	103,2000	103,20
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	RESINA COMPOSTA Z 350 A2	2874	3,000	71,8000	215,40
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	RESINA COMPOSTA Z 350 A3	2874	3,000	71,8000	215,40
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEI	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM PRESS BOTON	2968	2,000	239,0000	478,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEI	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO COM CONTRA ÂNGULO	2968	2,000	494,0000	988,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE SOLDA CADEIRA	3252	1,000	50,0000	50,00
E. SIPPEL & CIA LTDA - GTM WEB	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	3034	1,000	291,0000	291,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	3072	8,000	2,9000	23,20
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	AÇUCAR CRISTAL 2KG	3093	1,000	6,0000	6,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BISCOITO SALGADO PACOTE 360 G	3072	6,000	4,5000	27,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA DOCE	3268	12,000	15,0000	180,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3072	10,000	3,9000	39,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA MILHO CASEIRA	3072	6,000	5,3000	31,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA POLVILHO CASEIRA	3072	6,000	5,3000	31,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA RECHEADA HOT CRACKER	3072	12,000	4,0000	48,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3072	10,000	4,5000	45,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	BOLACHA WAFFER	3072	14,000	1,7000	23,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ EM PÓ, CAIXA DE 500g	3093	2,000	13,4000	26,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CAFÉ SOLÚVEL 100 G	3072	4,000	6,2000	24,80
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CHA PRENDA PRETO	3072	20,000	2,4000	48,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	3093	5,000	2,5000	12,50
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3072	4,000	4,9000	19,60
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	REFRIGERANTE DE 02 LITROS (GUARANÁ, LIMÃO E LARANJA)	3072	10,000	3,8000	38,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JUNTA HOMOCINÉTICA COMPLETA	3124	1,000	222,5400	222,54
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ADESIVO BICHINHOS	3126	2,000	8,9000	17,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ADESIVO FLORES	3126	1,000	7,9000	7,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ADESIVO RETRATO DE CRIANÇA	3126	10,000	7,9000	79,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	3077	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP	3278	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2866	1,000	109,0000	109,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3055	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	3035	1,000	196,2000	196,20
FABIANE CHAVES KEPLIN - ME	SAPATENIS NA COR ESCURA	3045	7,000	95,0000	665,00
FABIANE LOTERIAS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEICULO	3058	2,000	50,0000	100,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	3125	1,000	80,0000	80,00
FAISCA & FUMAÇA AUTOPEÇAS LTDA - EPP	CHAVE DE SETA 97HU13335AA / TJG953513	3140	1,000	119,1500	119,15
FERNANDA BUTZKE SCHNEIDER	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2893	6,000	400,0000	2.400,00
FLAVIO ROSLER - ME	ABRAÇADEIRA	3123	1,000	10,0000	10,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVICO DE SOLDA	3122	1,000	180,0000	180,00
FRANARIN & CIA LTDA	SOFTWARE (PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTOS)	3044	1,000	1.880,0000	1.880,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	3027	1,000	160,0000	160,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	3306	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/4	2942	1,000	6,0000	6,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 5/8	3029	2,000	14,0000	28,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 5/8	3307	2,000	14,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 5/8	3309	2,000	14,0000	28,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	EMENDA	3029	1,000	48,0000	48,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	FILTRO DE COMBUSTIVEL	3027	1,000	25,0000	25,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JOGO DE VELAS	3031	1,000	100,0000	100,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	3306	1,800	35,0000	63,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA ALTA PRESSÃO 5/8	3307	1,500	46,0000	69,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA ALTA PRESSÃO 5/8	3309	1,160	45,8300	53,16
GERALDO SCHIO JUNIOR	REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL	3031	1,000	140,0000	140,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	2941	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	3030	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	3308	1,000	45,0000	45,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	3310	1,000	40,0000	40,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONserto SISTEMA ELETRICO	3305	1,000	220,0000	220,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE SOLDA	3028	1,000	90,0000	90,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE SOLDA MIG	3033	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE SOLDA MIG	3303	1,000	120,0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3028	1,000	150,0000	150,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3032	1,000	150,0000	150,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	3306	2,000	35,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/4	2942	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 5/8	3307	2,000	45,0000	90,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEU 12.5/80 X 18, 12 LONAS, R-4	3096	1,000	1.345,0000	1.345,00
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	PILHAS CR2032	3267	5,000	4,0000	20,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	TAMPA PARA RESERVATORIO DE 10.000 L	2869	1,000	2.600,0000	2.600,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIC	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO- GRU (LACRE INMETRO)	3287	1,000	64,7400	64,74
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALFACE	3106	60,000	2,3700	142,20
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BATATA DOCE	3106	42,000	3,1700	133,14
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BETERRABA	3106	32,000	4,4500	142,40
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BRÓCOLIS	3106	16,000	5,3700	85,92
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CEBOLA	3106	11,000	5,5800	61,38
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CENOURA	3106	35,000	4,9500	173,25
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE (maço)	3106	38,000	1,7500	66,50
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE FLOR	3106	24,000	5,5000	132,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ESPINAFRE (MAÇO)	3106	11,000	1,7500	19,25
JANETE RODRIGUES DA ROSA	FEIJÃO PRETO	3106	69,000	5,3700	370,53
JANETE RODRIGUES DA ROSA	LARANJA	3106	19,000	2,5000	47,50
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MANDIOCA COM CASCA	3106	54,000	3,0500	164,70
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MORANGA	3106	54,000	2,6600	143,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JANETE RODRIGUES DA ROSA	PESSEGO	3106	21,000	5,0000	105,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	REPOLHO	3106	36,000	5,0800	182,88
JANETE RODRIGUES DA ROSA	RUCULA MAÇO	3106	26,000	2,8300	73,58
JANETE RODRIGUES DA ROSA	TEMPERO VERDE - MAÇO	3106	16,000	1,8300	29,28
JANETE RODRIGUES DA ROSA	VAGEM	3106	6,000	9,0000	54,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	1ª MOLA TRASEIRA / PLANAS	3086	1,000	176,0000	176,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	BUCHA DE MOLA TRASEIRA	3086	2,000	36,0000	72,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA TRASEIRA /OLHETES 8ª	3085	1,000	285,0000	285,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO	3086	1,000	12,5000	12,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8 - M12X8 CB - 300977	3085	1,000	9,5000	9,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	3086	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	3085	1,000	0,5000	0,50
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - ME	TUBO DE CONCRETO 200MM		1,000	26,0000	26,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	PALANQUE (9 PALMOS)	3295	10,000	25,3000	253,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	TRAMA (ALTURA 1,30 M)	3295	30,000	2,5666	77,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG	3066	1,000	180,0000	180,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	PLACA TIPO FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR PQS ABC 4KG	3066	1,000	20,0000	20,00
JOSE ANTONIO CORREA FILHO	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	3067	1,000	80,0000	80,00
JOSE SIDNEY DA SILVEIRA	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	3108	238,000	16,0000	3.808,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	DENTE LATERAL 531/03208 - RETRO JCB	3052	2,000	86,0000	172,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	DENTE LATERAL 531/03208 - RETRO JCB	3130	2,000	117,8000	235,60
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	DENTE LATERAL 531/03209 RETRO JCB	3052	2,000	86,0000	172,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	DENTE LATERAL 531/03209 RETRO JCB	3130	2,000	117,8000	235,60
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO 3/4 X 2 3/4	3130	20,000	3,8000	76,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PARAFUSO 5/8x2.1/2	3052	20,000	3,8000	76,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCA 3/4	3130	20,000	1,6000	32,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	PORCA 5/8	3052	20,000	1,6000	32,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	3092	300,000	11,0000	3.300,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	3092	240,000	7,5000	1.800,00
KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	ÓLEO DA CAIXA	3065	9,000	15,4600	139,14
KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	OLEO DIFERENCIAL 85W140	3065	18,000	16,9000	304,20
L A DALLA PORTA JUNIOR	CATETER ABOCATH INTRAVENOSO N° 20	3043	100,000	0,5500	55,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	ESPECULO VAGINAL GRANDE	3043	100,000	0,8100	81,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMP. PP P/ PEAD ROSC FEM 25 MM X 3/4" PN 20	3081	18,000	7,9000	142,20
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD R. FÊMEA 20*3/4" PN 20	3081	20,000	6,8000	136,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD R.MACHO 20* 3/4" PN 20	3081	20,000	6,8000	136,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD R.MACHO 25* 3/4" PN 20	3081	20,000	8,0000	160,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PP PARA PEAD 20 MM X 3/4" R. F	3081	20,000	15,5000	310,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	COLAR DE TOMADA PVC 40 MM X 3/4" ROSCA FEMEA	3081	1,000	15,5000	15,50
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	3081	20,000	11,0000	220,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	PASTA LUBRIFICANTE 300 GR	3081	20,000	17,0000	340,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" ROSQUEAVEL	3081	1,000	18,5000	18,50
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	REGISTRO ESF. C/ROSCA 3/4	3081	18,000	18,0000	324,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TAMPAO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM	3081	18,000	9,0000	162,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TÊE DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD DE REDUÇÃO 32*25 MM PN 20	3081	1,000	29,0000	29,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO EM PEAD DE 20 MM PN 12,5	3081	3.000,000	1,8000	5.400,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PEAD 40 MM PN 12,5	3081	3.420,000	6,0900	20.827,80
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 20 MM PN 20	3081	50,000	8,7000	435,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM PN 20	3081	46,000	13,0000	598,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 32 MM PN 20	3081	18,000	17,5000	315,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 MM PN 20	3081	24,000	26,5000	636,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD DE REDUÇÃO 40 X 32 MM PN 20	3081	1,000	28,0000	28,00
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	COLAR DE TOMADA DE COMP. PP P/ PEAD 25 mm X 3/4" ROSCA FÊMEA	3083	3,000	10,0000	30,00
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	COLAR DE TOMADA DE COMP. PP P/ PEAD 32 mm X 3/4" ROSCA FÊMEA	3083	12,000	11,0000	132,00
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	COLAR DE TOMADA DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 X 3/4"	3083	1,000	13,2000	13,20
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	REDUÇÃO DE COMPRESÃO PP P/ PEAD 32 MM * 25 MM	3083	6,000	17,0000	102,00
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 MM * 32 MM	3083	2,000	29,7000	59,40
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	TUBO PEAD 25 MM PN 12,5	3083	4.200,000	2,4000	10.080,00
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	TUBO PEAD 32 MM PN 12,5	3083	3.510,000	4,0000	14.040,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALFACE	3111	80,000	2,3700	189,60
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALHO	3111	1,200	24,6000	29,52
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BETERRABA	3111	21,000	4,4500	93,45
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BRÓCOLIS	3111	29,000	5,3700	155,73
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	CEBOLA	3111	8,500	5,5800	47,43
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	CENOURA	3111	24,000	4,9500	118,80
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE (maço)	3111	25,000	1,7500	43,75
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE FLOR	3111	22,000	5,5000	121,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ESPINAFRE (MAÇO)	3111	12,000	1,7500	21,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	LARANJA	3111	19,000	2,5000	47,50
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	MANDIOCA COM CASCA	3111	24,000	3,0500	73,20
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	REPOLHO	3111	30,000	5,0800	152,40
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	RUCULA MAÇO	3111	20,000	2,8300	56,60
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	TEMPERO VERDE - MAÇO	3111	21,000	1,8300	38,43
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	VAGEM	3111	6,000	9,0000	54,00
LUIS FERNANDO TATSCH - ME	SERVIÇO DE CONserto DA MOTO-SERRA	3095	1,000	75,0000	75,00
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2863	1,000	22,1200	22,12
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO (HASTE DE ABRIR) PORTA	3242	1,000	22,0000	22,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA DA PORTA C/ TRAVAMENTO ELÉTRICO	3242	1,000	148,0000	148,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FILTRO DE AR - P628181	3250	1,000	83,0000	83,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA R60-10 MJ	3250	1,000	134,0000	134,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FILTRO OLEO MOTOR - PSL 655	3250	1,000	68,0000	68,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO	3098	1,000	38,0000	38,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. ESQUERDO	3242	1,000	45,0000	45,00
MARCELO AUTO PEÇAS	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTORES DIESEL SAE 5W30	3251	7,000	34,0000	238,00
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	ALFACE	3107	60,000	2,3700	142,20
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	ALHO	3107	6,400	24,6000	157,44
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	BETERRABA	3107	48,000	4,4500	213,60
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	CEBOLA	3107	34,000	5,5800	189,72
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	CENOURA	3107	29,000	4,9500	143,55
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	COUVE (maço)	3107	38,000	1,7500	66,50
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	COUVE FLOR	3107	24,000	5,5000	132,00
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	ESPINAFRE (MAÇO)	3107	11,000	1,7500	19,25
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	LARANJA	3107	19,000	2,5000	47,50
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	MANDIOCA COM CASCA	3107	48,000	3,0500	146,40
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	REPOLHO	3107	28,000	5,0800	142,24
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	RUCULA MAÇO	3107	20,000	2,8300	56,60
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	TEMPERO VERDE - MAÇO	3107	21,000	1,8300	38,43
MARIA CELI DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES	VAGEM	3107	6,000	9,0000	54,00
MARILISE PENNA ALBERTANI - ME	CARIMBO AUTOMÁTICO	3087	8,000	32,0000	256,00
MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - I	TONER COMPATÍVEL HP LASER CF 280 X 80 LASERJET 401	3136	4,000	99,9000	399,60
MARX MASUEL SELBACH - ME	AGUA SANITÁRIA 01 LITRO	3135	18,000	1,3200	23,76
MARX MASUEL SELBACH - ME	ALCOOL 01 LITRO	3135	400,000	3,4000	1.360,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO	3135	80,000	1,4800	118,40
MARX MASUEL SELBACH - ME	BALDE PLÁSTICO 5 LT	3135	6,000	2,3800	14,28
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	3135	100,000	1,1000	110,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO	3135	10,000	1,2000	12,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS	3135	70,000	0,5300	37,10
MARX MASUEL SELBACH - ME	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	3135	50,000	1,1800	59,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E EXTERNOS	3135	4,000	3,9000	15,60
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU	2867	1,000	120,0000	120,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	SERVIÇO DE CONCERTO DE CPU	2868	1,000	120,0000	120,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 10ML	3258	300,000	1,2700	381,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE FRASCO DE 120ML.	3020	30,000	1,8500	55,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMITRIPTILINA 25 MG	3258	25.000,000	0,0400	1.000,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ANLODIPINO 10MG	3258	3.000,000	0,0520	156,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BIPERIDENO 2 MG	3258	1.000,000	0,2400	240,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL.NEBUL 5MG/ML FR 20ML	3020	50,000	2,8400	142,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML	3258	50,000	1,6200	81,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	3258	2.505,000	0,2650	663,82
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CARVEDILOL 12,5MG	3258	3.000,000	0,2480	744,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CINARIZINA 25 MG	3258	2.010,000	0,1280	257,28
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	CUMARINA 15 MG+TROUPERRUTINA 90 MG	3258	1.500,000	0,1850	277,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DEXAMETASONA 4MG	3020	600,000	0,2100	126,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO C/100 ML	3258	35,000	0,7800	27,30
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIAZEPAN 10 MG	3258	1.000,000	0,0450	45,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIAZEPAN 5 MG	3258	1.000,000	0,0400	40,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIPIRONA 500 MG	3258	3.500,000	0,0960	336,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	IBUPROFENO 300MG	3258	1.000,000	0,0500	50,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	ISOSSORBIDA 10 MG	3258	510,000	0,3800	193,80
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LEVOTIROXINA 50MCG	3020	1.000,000	0,1300	130,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	3258	2.000,000	0,1300	260,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10% COM APLICADOR BSNAGA 50 G	3258	20,000	2,5800	51,60
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	NITROFURANTOÍNA 100MG	3020	560,000	0,1500	84,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	PREDNISONA 5 MG	3020	1.000,000	0,1600	160,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1% POTE DE 400G	3258	5,000	22,0000	110,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/5 ML XAROPE 100ML	3020	20,000	2,8400	56,80
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	VERAPAMIL 80 MG	3020	1.600,000	0,0700	112,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ACICLOVIR 200MG	3261	500,000	0,9650	482,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	AGUA DESTILADA 1000ML	3026	250,000	2,6000	650,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO DE 01 LITRO	3026	5,000	2,9500	14,75
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	AGULHA 13 X 4,5	3026	2,000	0,0600	0,12
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ANLÓDIPINO 5 MG	2958	3.000,000	0,0500	150,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ATENOLOL 50 MG	3021	5.000,000	0,0600	300,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML	3021	50,000	4,9500	247,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	BANDAGEM FUNCIONAL 5MX5CM (KINESIO) CORES :AZUL, BEGE, PRETA	2877	10,000	65,0000	650,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CARTELA COM 04 ELETRODOS ADESIVOS 5X5 CM	2877	20,000	25,9000	518,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % (500ML)	3026	100,000	2,5500	255,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOLUCAO NASAL GOTAS 30ML	2958	50,000	5,1500	257,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 250 ML	3026	150,000	2,1800	327,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO 100 ML C/ TAMPÃO DE ROSCA	3026	400,000	1,9500	780,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUCAO NASAL ADULTO FR 30ML	3261	500,000	6,9900	3.495,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	COMPRESSA CIRURGICA 23 CM X 25 CM	3026	50,000	0,9900	49,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO FRASCO DE 1 LITRO	3026	4,000	28,0000	112,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO AEROSSOL	2877	12,000	18,7000	224,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA C/ 2 ML	3261	50,000	0,5800	29,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML	2958	20,000	0,8500	17,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ENALAPRIL MALEATO DE 20 MG	2958	9.000,000	0,0800	720,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ENALAPRIL, MALEATO DE, 5 MG	2958	1.000,000	0,1400	140,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	EQUIPO MACRO GOTAS C/ ACESSO EM LATEX PARA MEDICAÇÃO	3026	400,000	1,1000	440,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ESPÁTULA DE AYRE	3026	300,000	5,1000	1.530,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	3026	350,000	0,7400	259,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ESPIRONOLACTONA 25 MG	3261	600,000	0,1610	96,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FAIXAS ELÁSTICAS 1,5M X 14CM RESISTÊNCIA LEVE (COR ROSA)	2877	6,000	19,5000	117,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FAIXAS ELÁSTICAS 1,5M X 14CM RESISTÊNCIA MÉDIA (COR AZUL)	2878	6,000	27,2000	163,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FINASTERIDA 5 MG	2958	400,000	0,8200	328,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO DE SUTURA CATGUT C/AGULHA N°2/0	3050	10,000	4,1000	41,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIO DE SUTURA MONONYLON N°3/0 AGULHADO-CX. C/ 24 UNIDADES	3026	1,000	25,5700	25,57
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	FIXADOR CITOLOGICO FRASCO DE 40 ML	3026	30,000	3,9000	117,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	GAZE ROLO TIPO QUEIJO, 91 X 91 CM, 13 FIOS	3026	30,000	20,1400	604,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	GLIBENCLAMIDA 5MG	2958	1.500,000	0,0500	75,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	ISOSSORBIDA 40MG	3261	2.500,000	0,3080	770,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX C/50 UN	3026	6,000	3,1500	18,90
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA25MG	2958	200,000	0,7400	148,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100 UN	3026	2,000	15,0000	30,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LUVA DE TOQUE DESCÁRTAVEL ESTERIL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	3050	200,000	0,0700	14,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	LUVA ESTÉRIL N° 08	3026	20,000	0,8400	16,80
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	METOPROLOL, SUCCINATO DE 50 MG	2955	2.000,000	1,2900	2.580,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG	2955	2.000,000	0,4500	900,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PREDNISOLONA, FOSFA SODICO DE, SOL. ORAL 3MG/ML	2958	30,000	5,2500	157,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PROTETOR OFTALMICO P/ OCLUSÃO OFTALMICA ANTIALÉRGICO ADULTO	3026	20,000	0,6000	12,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	PVPI DEGERMANTE 2% 1 LITRO	3026	3,000	14,0000	42,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SALBUTAMOL SULFATO, AEROSOL ORAL 100MCG/DOSE FRAS 200 DOSES	2958	30,000	14,9000	447,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SERINGA 1ML C/AGULHA 13 X 4,5 CAIXA COM 100 UNIDADES.	3050	140,000	15,9500	2.233,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SÓDIO FRASCO DE 500 ML	3026	12,000	3,4000	40,80
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO, 1000 ML	3026	12,000	5,4000	64,80
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA, 500ML	3026	15,000	3,4500	51,75
MF MACHADO SOARES	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS	2875	12,000	4,1500	49,80
MF MACHADO SOARES	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS	2875	20,000	3,2000	64,00
MJ VILLA NOVA BITTENCOURT - ME	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE	2953	1,000	1.425,0000	1.425,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN	2969	2,000	95,0000	190,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10 ML	3025	200,000	0,2300	46,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO DE 1 LITRO	3025	24,000	3,9000	93,60
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ESCOVA CERVICAL	3025	300,000	0,1700	51,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	FIXADOR DE RADIOGRAFIA C/ 475 ML	2969	1,000	5,9000	5,90
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	LENÇOL DE PAPEL ROLO DESCARTAVEL COM 50Mx50CM	3025	30,000	4,6700	140,10
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM	2969	5,000	22,4900	112,45
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PARAMONOCLOROFENOL	2969	2,000	4,5000	9,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PVPI TÓPICO 10%	3025	3,000	13,4000	40,20
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	REVELADOR DE RADIOGRAFIA C/ 475 ML	2969	1,000	5,9000	5,90
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA	3025	100,000	0,2500	25,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA	3025	300,000	0,3400	102,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	XILOCAINA SPRAY 10%	3025	1,000	75,0000	75,00
MOMENTOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO LT	TUBO DE CONCRETO 300 MM		1,000	26,5000	26,50
MOMENTOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO LT	TUBO DE CONCRETO 400 MM		1,000	34,9000	34,90
MOMENTOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO LT	TUBO DE CONCRETO 500 MM		1,000	60,7000	60,70
MOMENTOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO LT	TUBO DE CONCRETO 600 MM		1,000	60,0000	60,00
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	3059	120,000	39,0000	4.680,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	KIT CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO	3286	1,000	120,0000	120,00
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	KIT ENSAIO	3286	1,000	84,2600	84,26
NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	KIT SELAGEM	3286	1,000	60,0000	60,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	FONTE ATX	2977	1,000	70,0000	70,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	HD 500GB	2977	1,000	336,0000	336,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	MEMORIA DDR2 2GB	2977	1,000	150,0000	150,00
NEW CONNECTION INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2978	1,000	100,0000	100,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA INJ. 20 MG/ML	2956	20,000	1,1700	23,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO FRASCO 100 ML TAMPAS DE ROSCA	2956	40,000	1,5700	62,80
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	LIDOCAINA 2% SOL. INJ. SEM VASOCONSTRITOR FR DE 20ML	2956	10,000	2,5500	25,50
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	LIDOCAINA 2%+0,005 MG/ML EPINEFRINA SOL.INJ. FRASCO DE 20 ML	2956	10,000	3,3000	33,00
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	BRITA	3097	8,000	65,0000	520,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CONTRA PINO	3113	4,000	1,2000	4,80
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CONTRA PINO	3113	2,000	5,6000	11,20
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	CRUZETA	3113	1,000	466,7600	466,76
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	EMBUCHAMENTO	3113	1,000	620,0000	620,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	GRAXA	3113	2,000	19,7200	39,44
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	JUNTA LÍQUIDA	3113	1,000	48,0000	48,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MANCAL	3113	1,000	15,3700	15,37
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MANCAL	3113	2,000	26,1500	52,30
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MANCAL	3113	2,000	55,0400	110,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/23

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	MANCAL	3113	2,000	26,1500	52,30
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	MANCAL	3113	2,000	55,0400	110,08
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	RETENTOR	3113	2,000	22,6600	45,32
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ROLAMENTO CARDAN	3113	1,000	120,0000	120,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3112	1,000	440,0000	440,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	3112	9,000	150,0000	1.350,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELÉTRICA	3112	1,000	860,0000	860,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SUBSTITUIR BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	3112	0,500	150,0000	75,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SUBSTITUIR BUCHAS DAS MOLAS	3112	2,800	150,0000	420,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SUBSTITUIR BUCHAS DO TIRANTE	3112	0,200	150,0000	30,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SUBSTITUIR BUCHAS DOS AMORTECEDORES	3112	0,400	150,0000	60,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SUBSTITUIR ISOLADOR DA BARRA ESTABILIZADORA	3112	0,400	150,0000	60,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SUBSTITUIR TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	3112	0,500	150,0000	75,00
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	2876	10,000	0,5000	5,00
PATRICIA M MULLER	PERFURADOR DE PAPEL C/ MARGEADOR CAP 50 FLS	2876	2,000	48,0000	96,00
PATRICIA M MULLER	RÉGUA 30 CM	2876	10,000	0,4400	4,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA S/FIM 14X57X76	2966	1,000	12,5600	12,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 7/16	3068	12,000	0,4000	4,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 x90 MA 8.8	3036	2,000	3,5200	7,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10X 40 MA 8.8	3068	6,000	2,1000	12,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12X150 MA 8.8	2935	1,000	9,9800	9,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16*40 MA 8.8	3036	1,000	5,5900	5,59
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16X5 NC 8.8	2935	1,000	6,3500	6,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x100	2965	2,000	1,9200	3,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16 NF	2935	1,000	2,6500	2,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3036	2,000	0,9800	1,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3068	6,000	0,4500	2,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	2935	1,000	3,2500	3,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	2965	2,000	0,2500	0,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE BATERIA EMC-152	3269	4,000	11,5000	46,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	2881	2,000	76,2700	152,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	2882	1,000	76,2700	76,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	2883	2,000	76,2700	152,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	2884	1,000	76,2700	76,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	2885	2,000	76,2700	152,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	2945	2,000	76,2700	152,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	2946	1,000	76,2700	76,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	2947	1,000	76,2700	76,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SU	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	3064	1,000	76,2700	76,27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PROHOSP ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE	CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO EM SERVIDOR	3079	1,000	680,0000	680,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALFACE	3109	80,000	2,3700	189,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALHO	3109	6,400	24,6000	157,44
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BETERRABA	3109	22,000	4,4500	97,90
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BRÓCOLIS	3109	30,000	5,3700	161,10
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CEBOLA	3109	8,500	5,5800	47,43
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CENOURA	3109	24,000	4,9500	118,80
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE (maço)	3109	19,000	1,7500	33,25
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE FLOR	3109	22,000	5,5000	121,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ESPINAFRE (MAÇO)	3109	10,000	1,7500	17,50
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LARANJA	3109	18,000	2,5000	45,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MANDIOCA COM CASCA	3109	24,000	3,0500	73,20
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MORANGA	3109	18,000	2,6600	47,88
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	PESSEGO	3109	21,000	5,0000	105,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	PIMENTÃO -	3109	0,900	8,5000	7,65
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	REPOLHO	3109	25,000	5,0800	127,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	RUCULA MAÇO	3109	19,000	2,8300	53,77
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	VAGEM	3109	6,000	9,0000	54,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ALFACE	3110	80,000	2,3700	189,60
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	CENOURA	3110	16,000	4,9500	79,20
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	COUVE (maço)	3110	38,000	1,7500	66,50
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	FEIJÃO PRETO	3110	21,000	5,3700	112,77
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	LARANJA	3110	36,000	2,5000	90,00
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MANDIOCA COM CASCA	3110	48,000	3,0500	146,40
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	RUCULA MAÇO	3110	26,000	2,8300	73,58
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	TEMPERO VERDE - MAÇO	3110	15,000	1,8300	27,45
ROSEMAR BARCELLOS THIES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE	2954	1,000	250,0000	250,00
SANDRO TAVARES DE SOUZA - ME	CONTRATACAO DE AMBULANCIA POR 15 DIAS	3006	4.200,000	1,0000	4.200,00
SANDRO TAVARES DE SOUZA - ME	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3139	1,000	4.200,0000	4.200,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	2940	1,000	102,1500	102,15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PE	PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO DO PROGRAMA TROCA - TROCA (SA	2939	1,000	21.406,0000	21.406,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	2870	50,000	8,2000	410,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C/ 50 FOLHAS	2870	20,000	4,0500	81,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTAZ 31X46 CM	3015	50,000	7,3600	368,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FOLDER 21 CM X 15 CM COLORIDO	3015	600,000	0,4784	287,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO	3054	1,000	190,0000	190,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	ROTEADOR TP - LINK 150 MBPS	2979	1,000	110,0000	110,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto de NOBREAK	3094	1,000	175,0000	175,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE NOBREAK	3094	1,000	265,0000	265,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE COPIA DE DADOS	3054	1,000	240,0000	240,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3010	2,000	261,0000	522,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	3010	2,000	77,0000	154,00
SUZANA REZENDE EBLING	QUADRO COM MOLDURA	3120	2,000	190,0000	380,00
TRANSPORTES KANEDA LTDA - ME	CONTRAT.DE EMPRESA P/ RECEB. DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3302	1,000	675,0000	675,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	2890	1,000	955,0000	955,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR INTEL COM NO MINIMO 2.	2890	1,000	2.995,0000	2.995,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	AMORTECEDOR TRASEIRO	3289	2,000	233,9900	467,98
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	3245	1,000	1,6900	1,69
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	3289	1,000	7,9000	7,90
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	BALANCEAMENTO	3244	1,000	30,0000	30,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	3289	1,000	178,8200	178,82
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	3289	1,000	158,7900	158,79
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO AR CONDICIONADO	3289	1,000	67,9600	67,96
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	3245	1,000	34,9900	34,99
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	3289	1,000	34,9900	34,99
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	3289	1,000	55,0000	55,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	3245	1,000	18,3100	18,31
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	3289	1,000	18,3100	18,31
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	GEOMETRIA	3244	1,000	70,0000	70,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	GEOMETRIA	3291	1,000	70,0000	70,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3291	1,000	58,0000	58,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	KIT LUBRIFICANTE REVISAO	3289	1,000	46,9800	46,98
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA AR CONDICIONADO	3289	1,000	62,0000	62,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA BICO INJETOR	3289	1,000	87,0000	87,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ÓLEO MOTOR	3246	4,000	49,9500	199,80
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ÓLEO MOTOR	3290	4,000	49,9500	199,80
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OTIMIZADOR ADITIVO	3245	1,000	65,3000	65,30
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OTIMIZADOR ADITIVO	3289	1,000	65,3000	65,30
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	REVISÃO 30.000 KM	3291	1,000	500,0000	500,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVICO DE CONserto DE LUMINARIA LATERAL	3285	1,000	135,0000	135,00
WANDERLEI LINKE ME	ALICATE DE BICO	3284	1,000	9,2500	9,25
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 14	3017	1,000	11,2500	11,25
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18	3017	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME QUEIMADO Nº 16 E 18	3132	2,000	8,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	3132	6,000	80,0000	480,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIÃO	3039	0,500	90,0000	45,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ALUMINIO 3/4	2933	8,000	0,7000	5,60
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/4	2897	34,000	0,1000	3,40
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/4	2933	128,000	0,1000	12,80
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 3/8	2897	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 3/8	2933	9,000	0,1000	0,90
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 3/8	3037	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 5/16	2897	40,000	0,1300	5,20
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 5/16	3037	8,000	0,1300	1,04
WANDERLEI LINKE ME	BARRA DE FERRO ROSCADA 8MM 5/1	2933	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	BARRA DE FERRO ROSCADA 9,5 MM	2897	1,000	10,2500	10,25
WANDERLEI LINKE ME	BRAÇADEIRA DE METAL 3/4	2934	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM	2933	10,000	12,7500	127,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	3039	0,500	95,0000	47,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	3132	5,000	95,0000	475,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO RAPIDO 12 MM	2933	1,000	24,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO RAPIDO 6MM	2933	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO RAPIDO 8MM	3263	1,000	13,0000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	BROCA P/MADEIRA 3PONTAS - 6MM	2933	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	BROCA P/MADEIRA 3PONTAS - 8MM	2933	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	3016	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA N.12	3037	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA 10 MM	3037	8,000	0,3500	2,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 10MM P/TIJOLO VAZADO.	3037	8,000	0,3500	2,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO	3037	8,000	0,2000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO	3037	6,000	0,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO	3037	6,000	0,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	CABO PP 2X1,55MM	3037	13,000	2,5000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 30 MM	3018	3,000	12,0000	36,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 35 MM	2933	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	3037	5,000	7,0000	35,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	3284	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE INGLESA 10"	2895	1,000	21,0000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE PHILIPS 3/16*6	2897	1,000	6,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	CHAVE TESTE	3284	1,000	3,6000	3,60
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO	3039	3,000	32,0000	96,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	3132	30,000	32,0000	960,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	3263	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR E EMENDA PARA CABO COAXIAL	3037	1,000	1,1000	1,10
WANDERLEI LINKE ME	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML	2933	1,000	15,3600	15,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 22/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 10 MM	2897	20,000	1,4000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	CORRENTE SOLDADA 6 MM	2933	0,800	12,2500	9,80
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	2897	5,000	11,2500	56,25
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA DE AMIANTO 0,50x4MM	2933	5,000	11,2500	56,25
WANDERLEI LINKE ME	CURVA SOLDABEL 20MM	3037	1,000	1,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 4X1,2 MM	2967	6,000	5,5000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 9 MM	3264	10,000	11,2500	112,50
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DIAMANTADO LISO	2896	1,000	15,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 10 MM	2896	1,000	13,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	ENXADA COM CABO	3131	1,000	27,0000	27,00
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	2967	1,000	39,4000	39,40
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 10 MM	3132	40,000	35,0000	1.400,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO PARALELO 21.5	3037	0,500	2,0000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES FLEXIVEL 2,5MM	3037	9,000	1,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	FITA CREPE 19 MM X 50 M	2933	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 M	3284	3,000	3,4500	10,35
WANDERLEI LINKE ME	FOLHA DE SERRA	2933	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 1TC + 1 TOMADA EMB.	3037	2,000	8,3000	16,60
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA ECONOMICA 20W	3037	3,000	11,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA DE 25 W	3265	1,000	11,5000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	3037	5,000	7,5000	37,50
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1 X8M	3132	3,000	10,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	3038	10,000	0,7500	7,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.8*45	3016	4,000	0,2500	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 1/2	2933	60,000	0,5000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCÊS 1/4*2	2933	24,000	0,4000	9,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 1/4x1.1/2	2933	16,000	0,4000	6,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 1/4x3	2897	34,000	0,5000	17,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 3/8X3	2933	1,000	1,3000	1,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 3/8X4.1/2	2933	1,000	1,6500	1,65
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	2897	14,000	1,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 1/2	2897	26,000	0,5000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 45X40	3037	6,000	0,2000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 45X40	3037	8,000	0,2000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 50	3037	8,000	0,3000	2,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SOBERBO 5/16X60	3037	4,000	0,4500	1,80
WANDERLEI LINKE ME	PILHA PALITO	3288	2,000	4,7000	9,40
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	3037	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO FEMEA IRIEL	3037	1,000	4,5000	4,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 23/23

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO 10A	3037	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PORCA 5/16	2897	4,000	0,1600	0,64
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	2933	1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO TELHEIRO 18x30	2897	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO TELHEIRO 18x30	2933	1,000	12,6000	12,60
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 4.0 * 10	2967	2,000	0,2000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO ESF. C/ROSCA INTERN 1/2	3266	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	SARRAFO MATA JUNTO 2,70 M, PINUS	2897	4,000	3,1000	12,40
WANDERLEI LINKE ME	SOLVENTE	2933	2,000	11,0000	22,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUA APLAINADA DE 18 CM X 3 M DE COMPRIMENTO	2933	1,000	16,9000	16,90
WANDERLEI LINKE ME	TABUA EUCALIPTO APLAINADA 22,5 CM X 3 MT	2933	1,000	19,5000	19,50
WANDERLEI LINKE ME	TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM	2897	10,000	12,7500	127,50
WANDERLEI LINKE ME	THINNER	2933	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 900 ML	2933	2,000	19,5000	39,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 900ML - AMARELO	2933	1,000	19,0000	19,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 900ML - BRANCO	2933	1,000	19,0000	19,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE 900ML - PRETO	2933	1,000	19,0000	19,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 LT	2933	1,000	48,0000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ÓLEO VERDE - 3,6 LT	2933	1,000	56,5000	56,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ÓLEO AMARELO 3,6 LT	2933	1,000	76,5000	76,50
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ÓLEO VERMELHA (LATA 3,600 LTS)	2933	1,000	58,5000	58,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIST. X 20AP	3037	2,000	9,5000	19,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	3266	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 5 MTS.	2871	1,000	12,5000	12,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	3037	3,000	1,8300	5,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 25 MM B 06 METROS	3038	2,000	14,1000	28,20
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	2934	1,000	1,2000	1,20
ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 800 MM		1,000	120,0000	120,00
ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO COM FERRO COM 1 M DE DIAMETRO		1,000	200,0000	200,00
Total Geral do Mês ---->					781.008,95