

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/21

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/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 TP	489	2,000	150,0000	300,00
ALESSON DA ROCHA SILVA	VIDRO LISO 80CM X 80CM	770	1,000	80,0000	80,00
ALESSON DA ROCHA SILVA	VIDRO LISO PARA PORTAS E JANELAS	860	23,000	19,5652	450,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE LIQUIDO MULTIUSO 500 ML	578	15,000	1,1900	17,85
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	578	45,000	5,2500	236,25
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	601	4,000	5,2500	21,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	623	5,000	5,2500	26,25
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	627	5,000	5,2500	26,25
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	630	5,000	5,2500	26,25
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS	635	10,000	5,2500	52,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 8 LT	578	6,000	2,1500	12,90
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 8 LT	623	1,000	2,1500	2,15
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 8 LT	627	1,000	2,1500	2,15
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	578	60,000	2,8800	172,80
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	601	25,000	2,8800	72,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	623	5,000	2,8800	14,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	627	5,000	2,8800	14,40
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	630	4,000	2,8800	11,52
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM	635	4,000	2,8800	11,52
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CERA LÍQ. VERMELHA 750ML C/TENSOATIVOS NÃO ANIONICOS	578	60,000	3,3500	201,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CERA LÍQ. VERMELHA 750ML C/TENSOATIVOS NÃO ANIONICOS	601	5,000	3,3500	16,75
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	578	62,000	6,6500	412,30
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	601	10,000	6,6500	66,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	623	8,000	6,6500	53,20
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	627	7,000	6,6500	46,55
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	630	10,000	6,6500	66,50
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS	635	3,000	6,6500	19,95
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	578	55,000	1,0200	56,10
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G	635	1,000	1,0200	1,02
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	JIMO GAS	635	3,000	4,4500	13,35
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	635	3,000	1,5500	4,65
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12	601	2,000	0,8500	1,70
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	RODO DE PASSAR PANO GRANDE (0,45 CM) DE MADEIRA.	578	10,000	7,3200	73,20
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABÃO EM PÓ 1 KG	635	6,000	2,5000	15,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE 90 G	623	3,000	0,6900	2,07
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE 90 G	627	2,000	0,6900	1,38
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE LÍQUIDO 1L	578	4,000	5,6800	22,72
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500ML P/ DISPENSER	578	25,000	5,2000	130,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	SABONETE LIQUIDO REFIL 500ML P/ DISPENSER	601	6,000	5,2000	31,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	CETOPROFENO INJ. 100 MG	555	20,000	3,3700	67,40
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	DOPAMINA INJ. 5MG/ML	556	10,000	0,5900	5,90
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	HALOPERIDOL 1MG	556	500,000	0,1400	70,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	METOCLOPRAMIDA, CLOR. DE SOL. ORAL 4MG/ML FRASCO DE 10ML	556	30,000	0,7500	22,50
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	MIDAZOLAN INJ 5 MG/ML AMP DE 3ML	555	10,000	1,3600	13,60
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	PROPANOLOL 10 MG	556	450,000	0,0600	27,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	PROTETOR SOLAR FPD 30	686	50,000	16,6000	830,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ALFACE	653	17,000	2,5000	42,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	620	88,000	6,3000	554,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	620	88,000	16,7000	1.469,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	620	18,000	3,6900	66,42
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COLHERINHA DESCARTAVEL	653	100,000	0,1200	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	653	4,000	5,5000	22,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COUVE FLOR MÉDIA	620	26,000	5,2000	135,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COXA E SOBRE COXA	653	15,000	6,5000	97,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	620	6,000	2,8000	16,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	620	12,000	10,7000	128,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	653	2,000	2,3500	4,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	620	75,000	4,2900	321,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	620	246,000	2,9000	713,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	620	19,000	3,7000	70,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	620	104,000	4,1000	426,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAMÃO FORMOSA	653	5,000	4,0000	20,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	620	7,000	3,7000	25,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	653	1,000	5,2500	5,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	620	27,500	4,2000	115,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	653	4,000	4,0000	16,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	620	750,000	0,3900	292,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE SANDUICHE GRANDE	653	6,000	4,5000	27,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PRESUNTO	653	0,800	17,5000	14,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	QUEIJO	653	0,800	27,5000	22,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	620	12,000	94,0000	1.128,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SUCO EMBALAGEM 1 LITRO	653	10,000	4,5000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TEMPERO VERDE - MAÇO	653	2,000	1,5000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	620	33,000	6,4000	211,20
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT.	DESLOCAMENTO	605	1,000	200,0000	200,00
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT.	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	605	1,000	800,0000	800,00
ATAIDE TEIXEIRA LOBELL ME	EMPREITADA GLOBAL AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRUDENTE DE MORAES	755	1,000	279.954,5900	279.954,59
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	853	5,000	2,5000	12,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BELL PONTO	CRACHA C/ FOTO - IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO	853	5,000	10,0000	50,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	853	5,000	5,0000	25,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 17.5R24, RADIAL C/ VALVULA TR218 A	764	4,000	185,0000	740,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20, radial, liso, 16 lonas, capacidade mínima de	648	4,000	1.260,0000	5.040,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	879	12,000	259,0000	3.108,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 175/70R14 84 H, RADIAL C/SELO INMETRO	885	8,000	259,0000	2.072,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 750R16, 12 LONAS, LISO	886	8,000	543,0000	4.344,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFIC. J 908615 (TR. W20E MTR. CUMMES 98)	608	4,000	100,0000	400,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ÁLCOOL GEL 70°C 500ML	598	5,000	3,6000	18,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ÁLCOOL GEL 70°C 500ML	634	1,000	3,6000	3,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO 20 LT	598	12,000	5,9500	71,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	BALDE PLASTICO DE 15 LITROS	622	1,000	3,7500	3,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	598	12,000	3,2500	39,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN	602	20,000	3,2500	65,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	598	5,000	7,0500	35,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	602	6,000	7,0500	42,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	622	2,000	7,0500	14,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	626	1,000	7,0500	7,05
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	634	3,000	7,0500	21,15
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL	767	6,000	7,0500	42,30
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESFREGÃO DE AÇO	598	70,000	0,3600	25,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	598	9,000	5,1500	46,35
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA VIDRO 500ML	598	30,000	1,7800	53,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIMPA VIDRO 500ML	634	4,000	1,7800	7,12
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXA P/ FOGÃO	767	5,000	2,2500	11,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	598	9,000	39,9000	359,10
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS	634	3,000	39,9000	119,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA CIRÚRGICA TAMANHO MÉDIO	622	1,000	17,5000	17,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA CIRÚRGICA TAMANHO MÉDIO	626	1,000	17,5000	17,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	598	28,000	2,4500	68,60
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO	602	10,000	2,4500	24,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	LUVA DE BORRACHA TAM. G	598	5,000	2,4500	12,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/LIXO CABO CURTO	598	4,000	1,0000	4,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PÁ P/LIXO CABO CURTO	602	2,000	1,0000	2,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIG FL DUPLA C 8 ROLOS DE 300 MTS P DISPENSER	637	3,000	64,9000	194,70
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04	602	5,000	49,6000	248,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA (FARDO COM 16 PACOTES, COM 04	634	3,000	49,6000	148,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	598	70,000	8,2000	574,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	602	10,000	8,2000	82,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	622	2,000	8,2000	16,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	626	2,000	8,2000	16,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	637	20,000	8,2000	164,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1250 FOLHAS 23x23 CM	767	20,000	8,2000	164,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	598	140,000	0,8800	123,20
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	602	30,000	0,8800	26,40
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	634	24,000	0,8800	21,12
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	637	24,000	0,8800	21,12
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PEDRAS SANITÁRIA 25 G	767	100,000	0,8800	88,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	598	10,000	4,3800	43,80
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	602	6,000	4,3800	26,28
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	622	3,000	4,3800	13,14
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR CERA (PLÁSTICO C/ ESPONJA)	626	2,000	4,3800	8,76
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	RODO PASSAR PANO 30 CM (DE PLÁSTICO).	598	2,000	2,8800	5,76
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SABÃO EM BARRA 400 GR	602	2,000	1,2500	2,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	598	165,000	1,2000	198,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	602	20,000	1,2000	24,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	622	15,000	1,2000	18,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND	626	15,000	1,2000	18,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	598	60,000	0,8500	51,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	602	20,000	0,8500	17,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	634	30,000	0,8500	25,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10	637	10,000	0,8500	8,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	598	90,000	1,0500	94,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	602	20,000	1,0500	21,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	622	15,000	1,0500	15,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PARA LIXO 50 LTS C/10	626	15,000	1,0500	15,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SACO PLASTICO TRANS CAP. P/ 5L	598	19,000	3,7500	71,25
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	598	15,000	2,0500	30,75
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	602	10,000	2,0500	20,50
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	598	29,000	3,5900	104,11
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	602	3,000	3,5900	10,77
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	622	3,000	3,5900	10,77
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	626	2,000	3,5900	7,18
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	VASSOURA DE PLASTICO 30 X 16,5 X 4,5 CM C/ CABO	634	2,000	3,5900	7,18
CAIXA ESTADUAL SA - AG. DE FOMENTOS /RS	PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE	721	1,000	5.600,0000	5.600,00
CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO-ME	EMPENHO ESTIMATIVO	659	1,000	300,0000	300,00
CANTO & CIA LTDA	RETENTOR	920	1,000	40,0000	40,00
CARMELITA NELITA COSTA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	628	1,000	400,0000	400,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CARMELITA NELITA COSTA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	628	2,000	500,0000	1.000,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	ADAPTADOR 90° 10-10 90MO10-MJ10	609	1,000	45,0000	45,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	ADAPTADOR 90° 8-8 90MO-MJ8	609	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE	546	4,500	150,0000	675,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE	547	7,000	150,0000	1.050,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MECANICA DE MÉDIO PORTE	548	1,000	150,0000	150,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE SOLDA	559	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	558	1,000	229,0000	229,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	558	8,500	229,0000	1.946,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	559	2,500	229,0000	572,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	561	14,500	229,0000	3.320,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA	561	2,000	229,0000	458,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇOS DE MECANICA PESADA		8,000	229,0000	1.832,00
CENTRO EDUCACIONAL SAO PEDRO LTDA - ME	SERVIÇOS DE PALESTRANTE	695	1,000	800,0000	800,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	652	2,000	13,6000	27,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	652	1,000	11,7000	11,70
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CARNE MOÍDA 1ª	652	6,000	15,5000	93,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	652	4,000	2,7000	10,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	LEITE	652	3,000	2,5000	7,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MAIONESE 500 GR.	652	5,000	3,8500	19,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	652	10,000	3,2500	32,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	652	4,000	4,0000	16,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	TOMATE	652	8,000	4,5000	36,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE		1,000	97,7800	97,78
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR		1,000	38,0000	38,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	EVOLUTION SXR 5W30		2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEO		1,000	25,0900	25,09
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	HIGIENIZADOR		1,000	47,7600	47,76
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO		1,000	53,5100	53,51
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	LIMPA BICO		1,000	55,0000	55,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO 10.000 KM		1,000	0,0200	0,02
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	REVISÃO DOS BICOS INJETOR		1,000	4,9000	4,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO		1,000	10,0000	10,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JOSE	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	545	1,000	195,0000	195,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE LUZ		1,000	250,0000	250,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - ME	POLÍMERO - PARA IDENTIFICAÇÃO - CARIMBO AUTOMATICO	873	5,000	18,4500	92,25
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - ME	POLÍMERO - PARA IDENTIFICAÇÃO - CARIMBO AUTOMATICO	874	1,000	20,2000	20,20
DOUGLAS MUCHA MAURER	MÃO DE OBRA	752	1,000	100,0000	100,00
DUMINELLI SCARSI TRANSPORTES EIRELLI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	914	1,000	3.721,0000	3.721,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EDITE INAIARA SOUZA DA ENCARNÇÃO	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	859	11,000	400,0000	4.400,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO ORIGINAL	922	1,000	106,2500	106,25
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ABRAÇADEIRA ESTAB. EXTERNO	498	2,000	5,5400	11,08
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	501	2,000	180,8200	361,64
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO LE ORIGINAL	922	1,000	106,2500	106,25
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BARRA AXIAL	501	2,000	60,5300	121,06
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BARRA AXIAL	579	2,000	61,7200	123,44
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL	922	2,000	24,0200	48,04
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BIELETA DIANTEIRA	501	2,000	20,4000	40,80
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BIELETA TRASEIRA	501	2,000	25,5000	51,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA DE BALANÇA	501	4,000	23,7300	94,92
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA DE BALANÇA	579	4,000	46,2100	184,84
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	498	2,000	12,6700	25,34
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA EIXO TRASEIRO	579	2,000	60,1200	120,24
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	501	2,000	9,9500	19,90
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA ESTABILIZADOR TRAS.	501	4,000	10,2900	41,16
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA FEIXE DE MOLAS GRANDE	501	2,000	26,3700	52,74
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA FEIXE DE MOLAS PEQUENO	501	4,000	16,6600	66,64
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHAS EMBUCHAMENTO	498	4,000	7,0100	28,04
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CABO DE FREIO DE MÃO	579	2,000	122,9600	245,92
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM	579	2,000	87,8100	175,62
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL	922	2,000	16,8800	33,76
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	GRAXA	498	1,000	26,0000	26,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE PASTILHA	501	1,000	61,2700	61,27
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE PASTILHAS FREIO TRASEIRO	501	1,000	49,5900	49,59
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO DE REPAROS BORRACHAS EMBUCHAMENTO	498	1,000	51,3900	51,39
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO PINOS HORIZONTAL	498	1,000	175,8400	175,84
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT ESTABILIZADOR	498	2,000	11,5100	23,02
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT REPARO PINÇA DE FREIO DIANTEIRO	501	1,000	20,0900	20,09
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	LONA DE FREIO TRASEIRA	579	1,000	91,2800	91,28
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PARAFUSO DE RODA	498	4,000	3,2100	12,84
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA	579	1,000	44,3800	44,38
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PINO CENTRAL DA DIREÇÃO	498	1,000	51,4400	51,44
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PINO MESTRE INFERIOR	498	2,000	68,2500	136,50
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PINO MESTRE SUPERIOR	498	2,000	63,0000	126,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PONTEIRA LE DIANTEIRO	579	1,000	61,9200	61,92
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	REPARO PINÇA DO FREIO	579	2,000	8,4300	16,86
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	RETENTOR RODA TRAS	498	2,000	12,5500	25,10
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO CARDAN	501	1,000	125,4600	125,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	501	2,000	44,0000	88,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	501	2,000	81,6000	163,20
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO TRAEIRO EXTERNO	498	1,000	56,0800	56,08
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	498	1,000	28,8000	28,80
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TERMINAL DIREÇÃO	501	2,000	63,7000	127,40
ELIZABETE RIBAS CHAVES ME	PARTE DA LINHA F 1	889	4.355,000	4,6500	20.250,75
ELIZABETE RIBAS CHAVES ME	PARTE DA LINHA F 1	892	8.645,000	4,6500	40.199,25
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	610	2,000	7,0000	14,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	682	1,000	6,9000	6,90
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PP	739	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	680	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	490	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	490	1,000	152,6000	152,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	681	1,000	566,8000	566,80
EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA - ME	PARTE DA LINHA C1	888	2.169,200	3,3200	7.201,74
EVERTON VANDERLEI FLORES VIEIRA - ME	PARTE DA LINHA C1	896	17.550,800	3,3200	58.268,66
FILIPPE COMERCIO DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 145	881	16,000	9,4000	150,40
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	611	1,000	1.170,0000	1.170,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	612	1,000	34,6700	34,67
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	613	1,000	572,0000	572,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	614	1,000	3.177,3800	3.177,38
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	614	1,000	1.074,6600	1.074,66
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	641	11,000	104,0000	1.144,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	641	1,000	8,6700	8,67
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA LEVE	604	1,000	43,3300	43,33
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA LEVE	607	1,000	670,8000	670,80
FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO ME	PARTE DA LINHA C3	891	2.907,800	6,2900	18.290,06
FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO ME	PARTE DA LINHA C3	894	5.772,200	6,2900	36.307,14
GERALDO SCHIO JUNIOR	ANEL ELASTICO 70927714	925	1,000	8,1400	8,14
GERALDO SCHIO JUNIOR	ARRUELA 70605918	925	1,000	22,5700	22,57
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	778	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CHAVETA 73132641	925	1,000	27,2400	27,24
GERALDO SCHIO JUNIOR	CONTRA PINO 70901348	925	1,000	1,5900	1,59
GERALDO SCHIO JUNIOR	DESLOCAMENTO DE MECANICO	921	1,000	150,0000	150,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2 ALTA PRESSÃO	778	1,000	35,0000	35,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PONTA DE EIXO 70684820	925	1,000	1.240,0000	1.240,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PORCA 70060670	925	1,000	38,5600	38,56
GERALDO SCHIO JUNIOR	RETENTOR 70631119	925	1,000	21,4300	21,43
GERALDO SCHIO JUNIOR	RETENTOR 70653820	925	1,000	18,2800	18,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GERALDO SCHIO JUNIOR	RETENTOR 70680615	925	1,000	21,9700	21,97
GERALDO SCHIO JUNIOR	ROLAMENTO 70681245	925	1,000	472,7000	472,70
GERALDO SCHIO JUNIOR	ROLAMENTO 70684817	925	1,000	334,5200	334,52
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO	552	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	779	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE SOLDA MIG	688	1,000	280,0000	280,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	780	1,000	80,0000	80,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TAMPA 75250719	925	1,000	1.040,0000	1.040,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	778	2,000	45,0000	90,00
GIVANE DIAS STEINHAUSS SOARES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	854	10,000	400,0000	4.000,00
GIVANE DIAS STEINHAUSS SOARES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	854	1,000	266,6600	266,66
GUILHERME BECKER MOREIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	484	11,000	400,0000	4.400,00
GUILHERME BECKER MOREIRA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	484	1,000	40,0000	40,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	LUVA NITRILICA DE BORRACHA TAMANHO G	923	20,000	12,0000	240,00
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	CÓPIA DE CHAVE	491	3,000	7,5000	22,50
IRMAOS BASSOTO LTDA	CORREIA MOTOSERRA MS 170 STHIL ORIGINAL	875	5,000	48,0000	240,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	LIMA FINA PARA MOTOSERRA MS 170	875	15,000	5,0000	75,00
IVAN VANDERLEI KAISER - KAISER TUR	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL.	906	6.012,000	4,4900	26.993,88
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	CONserto DO SUPORTE AMORTECEDOR TRAZEIRO	567	1,000	80,0000	80,00
J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXF	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Nº 87840590 OU ZP 8037F	757	20,000	16,5000	330,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	5ª MOLA TRASEIRA / PONTAS LAMINADAS	776	1,000	132,0000	132,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	MOLA SOBRE FEIXO TRAS - 3ª DE CIMA P/BAIXO -1,20X8 CM	497	1,000	175,0000	175,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PARAFUSO SEXTAVADO G.5 7/16X2.1/2	775	20,000	2,0000	40,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO 27 CM	497	1,000	12,0000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO 27 CM	776	1,000	11,5000	11,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA	776	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 7/16 UNC	775	20,000	0,5000	10,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SUPORTE AUXILIAR	775	5,000	49,0000	245,00
JORGE A. DA SILVA - ME	BAÚS BRANCO 15MM ESTOFADOS COM CORINO PARA ÔNIBUS	861	2,000	225,0000	450,00
JORGE A. DA SILVA - ME	CHAVES PARA ARMÁRIO	617	2,000	18,0000	36,00
JORGE A. DA SILVA - ME	CONJUNTO DE MÓVEIS SOB MEDIDA SALA DE VACINAS	554	1,000	2.990,0000	2.990,00
JORGE A. DA SILVA - ME	PRATELEIRA EM MDF BRANCO 15MM, 1,10MX 0,30CM	616	2,000	25,0000	50,00
JORGE A. DA SILVA - ME	PRATELEIRA EM MDF BRANCO15MM, 1,60MCOMPRIMENTO X 0,30CM	616	3,000	50,0000	150,00
JORNAL A FOLHA LTDA - ME	PUBLICAÇÃO	683	1,000	225,0000	225,00
JORNAL A FOLHA LTDA - ME	PUBLICAÇÃO	683	10,000	450,0000	4.500,00
JORNAL A FOLHA LTDA - ME	PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS	553	1,000	200,0000	200,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	DENTE CENTRAL 531/03205 - RETRO JCB	756	8,000	40,0000	320,00
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	DENTE LATERAL 531/03208 - RETRO JCB	756	2,000	80,0000	160,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	897	80,000	11,0000	880,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE P/ ENGRENAGENS HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFI	897	60,000	9,6000	576,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	897	60,000	7,5000	450,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	BOBINA DE PAPEL - BRANCA- MEDINO 57MM X 40M -MAQUINA CALCULA	747	40,000	2,1500	86,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO	BOBINA TERMICA 57X22 UMA VIA P/ CALCULADORA OLIVETTI LOGO 80	747	20,000	2,6000	52,00
LISIA M. STUCKER	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	689	1,000	20,0000	20,00
LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO SUL	MAQUINA DE LAVAR 15KG	715	1,000	1.790,0000	1.790,00
LR REUTER AUTOPEÇAS LTDA	FILTRO DE AR ARL 9608	880	10,000	18,9000	189,00
LUCAS ABBADI EBLING	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	483	1,000	280,1400	280,14
LUCAS ABBADI EBLING	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	483	10,000	400,0000	4.000,00
LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA	GRAMPO MOLA C/ABRAÇ., 31 CM, ESP. 18 MM, LARG. MOLA 10,5 CM	488	1,000	57,6000	57,60
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ANEL ELASTICO 70927714	726	1,000	6,5000	6,50
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ANEL ELASTICO 70927714	872	1,000	6,5000	6,50
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ARRUELA 70605918	726	1,000	20,0000	20,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ARRUELA 70605918	872	1,000	20,0000	20,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	CHAVETA 73132641	726	1,000	15,0000	15,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	CHAVETA 73132641	872	1,000	15,0000	15,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	CONTRA PINO 70901348	726	1,000	3,0000	3,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	CONTRA PINO 70901348	872	1,000	3,0000	3,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	PONTA DE EIXO 70684820	726	1,000	794,0000	794,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	PONTA DE EIXO 70684820	872	1,000	794,0000	794,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	PORCA 70060670	726	1,000	39,0000	39,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	PORCA 70060670	872	1,000	39,0000	39,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	RETENTOR 70631119	726	1,000	14,0000	14,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	RETENTOR 70631119	872	1,000	14,0000	14,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	RETENTOR 70653820	726	1,000	23,0000	23,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	RETENTOR 70653820	872	1,000	23,0000	23,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	RETENTOR 70680615	726	1,000	23,0000	23,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	RETENTOR 70680615	872	1,000	23,0000	23,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ROLAMENTO 70681245	726	1,000	192,0000	192,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ROLAMENTO 70681245	872	1,000	192,0000	192,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ROLAMENTO 70684817	726	1,000	266,0000	266,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	ROLAMENTO 70684817	872	1,000	266,0000	266,00
LUIZ ERNI BURMANN - ME	TAMPA 75250719	726	1,000	1.155,0000	1.155,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	619	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	899	4,000	25,0000	100,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	619	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	899	1,000	75,0000	75,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 17.5 X 24 GARRA L2 - 12 LONAS	500	2,000	2.095,0000	4.190,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTI	FILTRO DE COMBUSTIVEL	866	1,000	155,0000	155,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTI	FILTRO DE COMBUSTIVEL	866	1,000	129,0000	129,00
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	606	1,000	24,0700	24,07
MARCELO AUTO PEÇAS	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL	919	2,000	45,0000	90,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	621	36,000	2,7000	97,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	621	9,000	9,8000	88,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ALHO CABEÇA MÉDIA	651	2,000	1,5000	3,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	621	6,000	3,3000	19,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	621	13,000	10,6000	137,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	621	104,000	2,8000	291,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	651	5,000	2,7000	13,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	621	18,000	3,9000	70,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	621	21,000	3,5000	73,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	621	26,000	4,0000	104,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	651	3,000	4,1500	12,45
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BRÓCOLIS	621	26,000	4,8000	124,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CANJICA- PCT DE 500G	621	16,000	1,8000	28,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	621	16,000	3,6500	58,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	651	4,000	3,5000	14,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CENOURA	651	1,000	3,1000	3,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CERA EM PASTA VERMELHA-PCT DE 180GR	600	30,000	5,5000	165,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CERA EM PASTA VERMELHA-PCT DE 180GR	603	10,000	5,5000	55,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CREME DE LEITE - 200 GR	651	8,000	1,6000	12,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	621	21,000	2,7000	56,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	621	63,000	2,5000	157,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	651	6,000	2,7000	16,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO	621	6,000	2,0000	12,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	651	2,000	8,9000	17,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	621	13,000	2,5000	32,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	651	4,000	0,8000	3,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	LARANJA	651	5,000	2,0000	10,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MAÇÃ NACIONAL	651	5,000	5,0000	25,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	621	30,000	2,8000	84,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	621	24,000	3,5000	84,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	651	40,000	0,4000	16,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	PIMENTAO VERDE	651	2,000	1,1500	2,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	621	16,000	3,5000	56,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	REPOLHO MÉDIA	651	4,000	5,2000	20,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	621	15,000	3,3000	49,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	621	8,000	0,9000	7,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	621	25,500	6,5000	165,75
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	621	31,000	3,4000	105,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	621	4,000	1,6000	6,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	651	1,000	1,6000	1,60
MARIA ROSA ROSLER - ME	CONJUNTO DE CORREDIÇAS, FECHADURAS, BATENTES PORTA LATERAL	502	1,000	396,8000	396,80
MARIA ROSA ROSLER - ME	ELETROVENTILADOR	650	1,000	895,0000	895,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	JOGO DE BORRACHA PORTA DIANTEIRA	502	1,000	162,0000	162,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	JOGO DE BORRACHAS DA PORTA LATERAL	502	1,000	156,0000	156,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	JOGO DE BORRACHAS DA PORTA TRASEIRA	502	1,000	162,0000	162,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA	502	1,000	110,0000	110,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	KIT REPARO PINÇA DE FREIO TRASEIRO	502	2,000	78,4000	156,80
MARIA ROSA ROSLER - ME	MOLDURA DO PAINEL	502	1,000	1.412,0000	1.412,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	650	2,000	98,0000	196,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	TAMPA DO RESERVATÓRIO COM SENSOR	502	1,000	65,0000	65,00
MARIZANE CLERES KELLER	SERVIÇOS DE PALESTRANTE	729	1,000	915,0000	915,00
MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA -	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1102 COMPATIVEL	569	2,000	34,9000	69,80
MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA -	TONER SAMSUNG 105 - MLT - D105L	638	2,000	99,0000	198,00
MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA -	TONER SAMSUNG 105 - MLT - D105L	639	2,000	99,0000	198,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ALCOOL 01 LITRO	577	50,000	3,4000	170,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ALCOOL 01 LITRO	599	48,000	3,4000	163,20
MARX MASUEL SELBACH - ME	ALCOOL 01 LITRO	624	9,000	3,4000	30,60
MARX MASUEL SELBACH - ME	ALCOOL 01 LITRO	629	9,000	3,4000	30,60
MARX MASUEL SELBACH - ME	ALCOOL 01 LITRO	636	10,000	3,4000	34,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ALCOOL 01 LITRO	766	40,000	3,4000	136,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO	577	2,000	1,4800	2,96
MARX MASUEL SELBACH - ME	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO	624	5,000	1,4800	7,40
MARX MASUEL SELBACH - ME	AMACIANTE PARA ROUPA 01 LITRO	629	5,000	1,4800	7,40
MARX MASUEL SELBACH - ME	DESENGORDURANTE DELUIVEL DE 500 ML	577	15,000	1,7800	26,70
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	577	300,000	1,1000	330,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	599	24,000	1,1000	26,40
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	624	24,000	1,1000	26,40
MARX MASUEL SELBACH - ME	DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML	629	24,000	1,1000	26,40
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO	577	5,000	1,2000	6,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESCOVA P/ ROUPA - OVAL - BASE EM PLÁSTICO	599	2,000	1,2000	2,40
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO C/SUPORTE	577	8,000	1,5000	12,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESCOVA VASO SANIT. PARA LIMPEZA DO VASO SANITARIO C/SUPORTE	766	2,000	1,5000	3,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	577	270,000	0,5300	143,10
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	599	20,000	0,5300	10,60
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	624	20,000	0,5300	10,60
MARX MASUEL SELBACH - ME	ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUIDES DIMENS	629	20,000	0,5300	10,60
MARX MASUEL SELBACH - ME	FLANELA BRANCA- MEDINDO 28X38CM PACOTE COM 06 UNIDADES.	577	10,000	6,3000	63,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	FLANELA BRANCA- MEDINDO 28X38CM PACOTE COM 06 UNIDADES.	624	1,000	6,3000	6,30
MARX MASUEL SELBACH - ME	FLANELA BRANCA- MEDINDO 28X38CM PACOTE COM 06 UNIDADES.	629	1,000	6,3000	6,30
MARX MASUEL SELBACH - ME	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	577	40,000	1,1800	47,20
MARX MASUEL SELBACH - ME	FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM	599	10,000	1,1800	11,80
MARX MASUEL SELBACH - ME	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	577	10,000	2,9100	29,10
MARX MASUEL SELBACH - ME	PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM	599	6,000	2,9100	17,46
MARX MASUEL SELBACH - ME	PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES ROLO COM 60 METROS	577	768,000	0,6500	499,20
MARX MASUEL SELBACH - ME	PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES ROLO COM 60 METROS	624	128,000	0,6500	83,20
MARX MASUEL SELBACH - ME	PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES ROLO COM 60 METROS	629	128,000	0,6500	83,20
MARX MASUEL SELBACH - ME	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 2 L	577	2,000	4,0000	8,00
MARX MASUEL SELBACH - ME	POTE DE PLASTICO C/ TAMPA 3 L	577	3,000	3,9700	11,91
MARX MASUEL SELBACH - ME	POTE PLASTICO C/ TAMPA 4 L	577	3,000	8,9700	26,91
MARX MASUEL SELBACH - ME	POTE PLASTICO C/ TAMPA 4 L	599	3,000	8,9700	26,91
MARX MASUEL SELBACH - ME	SABÃO EM PÓ 5 KG	577	12,000	12,2700	147,24
MARX MASUEL SELBACH - ME	SABÃO EM PÓ 5 KG	624	2,000	12,2700	24,54
MARX MASUEL SELBACH - ME	SABÃO EM PÓ 5 KG	629	2,000	12,2700	24,54
MEGA PAPÉIS LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	571	10,000	114,5000	1.145,00
MEGA PAPÉIS LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	699	5,000	114,5000	572,50
MEGA PAPÉIS LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	708	3,000	114,5000	343,50
MF MACHADO SOARES	ALFINETE P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES	570	2,000	1,6300	3,26
MF MACHADO SOARES	BORRACHA ESCOLAR Nº 20	570	4,000	6,8000	27,20
MF MACHADO SOARES	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS	570	140,000	4,1500	581,00
MF MACHADO SOARES	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS	570	50,000	3,2000	160,00
MF MACHADO SOARES	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS	701	10,000	3,2000	32,00
MF MACHADO SOARES	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE	570	20,000	4,3000	86,00
MF MACHADO SOARES	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES GRANDE	573	10,000	4,3000	43,00
MF MACHADO SOARES	CANETINHA HIDROCOR C/ 24 CORES GRANDE	570	30,000	12,0000	360,00
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	570	2,000	1,8000	3,60
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	573	5,000	1,8000	9,00
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	640	1,000	1,8000	1,80
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	642	1,000	1,8000	1,80
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN.	701	6,000	1,8000	10,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MF MACHADO SOARES	CLIPS NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN.	700	2,000	1,7400	3,48
MF MACHADO SOARES	GRAMPEADOR 26/06 CAPACIDADE 50 FLS	573	2,000	28,0000	56,00
MF MACHADO SOARES	GRAMPO NIQUELADO P/ GRAMPEADOR 26X06 CX COM 5000 UNIDADES	570	3,000	3,9000	11,70
MF MACHADO SOARES	GRAMPO NIQUELADO P/ GRAMPEADOR 26X06 CX COM 5000 UNIDADES	700	2,000	3,9000	7,80
MF MACHADO SOARES	GRAMPO NIQUELADO P/ GRAMPEADOR 26X06 CX COM 5000 UNIDADES	701	15,000	3,9000	58,50
MF MACHADO SOARES	LAPIS DE COR AQUARELA 24 CORES	570	50,000	39,0000	1.950,00
MF MACHADO SOARES	LAPIS DESENHO 6B	570	12,000	1,9800	23,76
MF MACHADO SOARES	LAPIS PRETO 2B CX C/ 100 UNIDADES	570	10,000	43,0000	430,00
MF MACHADO SOARES	LAPIS PRETO 2B CX C/ 100 UNIDADES	573	1,000	43,0000	43,00
MF MACHADO SOARES	LAPIS PRETO 2B CX C/ 100 UNIDADES	700	1,000	43,0000	43,00
MF MACHADO SOARES	PAPEL PARDO BOBINA 50GX60CM LARGURA C/ 12KG COMPRIMENTO 400M	570	3,000	75,0000	225,00
MF MACHADO SOARES	PAPEL PARDO BOBINA 50GX60CM LARGURA C/ 12KG COMPRIMENTO 400M	640	1,000	75,0000	75,00
MF MACHADO SOARES	PAPEL PARDO BOBINA 50GX60CM LARGURA C/ 12KG COMPRIMENTO 400M	642	1,000	75,0000	75,00
MF MACHADO SOARES	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	570	8,000	1,6000	12,80
MF MACHADO SOARES	TNT BRANCO	570	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TNT BRANCO	573	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TNT LARANJA	573	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TNT LARANJA	640	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TNT PRETO	570	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TNT VERDE BANDEIRA	570	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TNT VERDE BANDEIRA	573	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TNT VERDE BANDEIRA	640	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TNT VERMELHO	570	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TNT VERMELHO	573	1,000	52,0000	52,00
MF MACHADO SOARES	TONNER SANSUNG LASER MFP-SCX-4600(PRETO ORIGINAL D105-S)	570	6,000	108,6000	651,60
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 1000 X 20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS	647	4,000	1.343,0000	5.372,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 195/65 R15	882	4,000	307,0000	1.228,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 225/75R16, RADIAL C/ SELO INMETRO	882	4,000	570,0000	2.280,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 245/70 R16	649	4,000	550,0000	2.200,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 245/70 R16	882	4,000	550,0000	2.200,00
NILSON ANTONIO MARIAN	PARTE DA LINHA E 2	895	17.720,000	4,2700	75.664,40
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	690	5,000	35,0000	175,00
OSELMO MOREIRA	RESSARCIMENTO DE DESPESA - PROCESSO DE SINDICANCIA	657	1,000	781,0000	781,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	BUCHA AMORTECEDOR DIAN.	485	4,000	38,8600	155,44
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	774	1,000	243,1000	243,10
PATRICIA M MULLER	AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA	643	1,000	10,4000	10,40
PATRICIA M MULLER	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	574	6,000	2,7000	16,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	BLOCO POST-IT 100 FOLHAS, 04 CORES MEDINDO 7.5X7.5	765	5,000	7,8000	39,00
PATRICIA M MULLER	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	765	20,000	1,3500	27,00
PATRICIA M MULLER	CALCULADORA C/ 8 DÍGITOS.	574	2,000	6,7000	13,40
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50	574	1,000	23,8000	23,80
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA 0.7 cx com 50	644	1,000	23,8000	23,80
PATRICIA M MULLER	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA COM 50 UN.	574	1,000	16,5000	16,50
PATRICIA M MULLER	CARTOLINA 50 CMX66CM 150G BRANCA	574	85,000	0,3200	27,20
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 C/ 25 UN	574	2,000	1,4000	2,80
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	574	4,000	1,4000	5,60
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	702	4,000	1,4000	5,60
PATRICIA M MULLER	CLIPS NIQUELADOS Nº 06 CX C/ 50UN	765	3,000	1,4000	4,20
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	572	5,000	1,1000	5,50
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	574	35,000	1,1000	38,50
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	644	5,000	1,1000	5,50
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	645	5,000	1,1000	5,50
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	702	3,000	1,1000	3,30
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL	765	4,000	1,1000	4,40
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	574	10,000	8,8000	88,00
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	644	3,000	8,8000	26,40
PATRICIA M MULLER	COLA BRANCA LAVAVEL 1 LITRO	645	2,000	8,8000	17,60
PATRICIA M MULLER	COLA COLORIDA 23G CX C/ 06 CORES	574	5,000	4,2000	21,00
PATRICIA M MULLER	COLA COLORIDA 23G CX C/ 06 CORES	644	2,000	4,2000	8,40
PATRICIA M MULLER	COLA COLORIDA 23G CX C/ 06 CORES	645	2,000	4,2000	8,40
PATRICIA M MULLER	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	574	1,000	5,0000	5,00
PATRICIA M MULLER	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	644	3,000	5,0000	15,00
PATRICIA M MULLER	COLA GLITER CX 06COM PRATA, VERMELHO, VERDE, AZUL E DOURADO	645	3,000	5,0000	15,00
PATRICIA M MULLER	COLA ISOPOR 90 GR	572	2,000	1,2200	2,44
PATRICIA M MULLER	COLA ISOPOR 90 GR	574	70,000	1,2200	85,40
PATRICIA M MULLER	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	702	4,000	0,9500	3,80
PATRICIA M MULLER	CORRETIVO LIQUIDO BASE D'ÁGUA TUBO 18 ML	765	5,000	0,9500	4,75
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	572	30,000	4,9000	147,00
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	574	50,000	4,9000	245,00
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	644	8,000	4,9000	39,20
PATRICIA M MULLER	E.V.A ATOALHADO 60 CM X 40 CM X 1MM DIVERSAS CORES	645	7,000	4,9000	34,30
PATRICIA M MULLER	E.V.A 60CM X40CM X 3MM DIVERSAS CORES	574	190,000	8,9000	1.691,00
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO 23CMX11CM	574	10,000	0,0600	0,60
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	572	150,000	0,1500	22,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	574	35,000	0,1500	5,25
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	643	100,000	0,1500	15,00
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	702	25,000	0,1500	3,75
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM	765	25,000	0,1500	3,75
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	572	50,000	0,1500	7,50
PATRICIA M MULLER	ENVELOPE PARDO MÉDIO - 28 X 20 CM	643	50,000	0,1500	7,50
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	574	25,000	4,0000	100,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	644	3,000	4,0000	12,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MMX10M	645	2,000	4,0000	8,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M ROLO	574	10,000	0,8000	8,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M ROLO	643	5,000	0,8000	4,00
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	574	20,000	1,9400	38,80
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	644	5,000	1,9400	9,70
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X30M ROLO	645	5,000	1,9400	9,70
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	702	3,000	2,3000	6,90
PATRICIA M MULLER	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO	765	4,000	2,3000	9,20
PATRICIA M MULLER	FITA CREPE 19 MM X 50 M	574	50,000	2,4500	122,50
PATRICIA M MULLER	FITA CREPE 19 MM X 50 M	644	3,000	2,4500	7,35
PATRICIA M MULLER	FITA CREPE 19 MM X 50 M	645	2,000	2,4500	4,90
PATRICIA M MULLER	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO	572	10,000	2,3000	23,00
PATRICIA M MULLER	GIZ DE CERA C/ 12 CORES GROSSO LONGO	574	50,000	2,3000	115,00
PATRICIA M MULLER	GRAMPEADOR 26/06 CAP. 20 FLS	702	2,000	6,4000	12,80
PATRICIA M MULLER	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INCOLOR COM ISO 9001	702	10,000	9,9000	99,00
PATRICIA M MULLER	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INCOLOR COM ISO 9001	765	5,000	9,9000	49,50
PATRICIA M MULLER	LAPIS 2 B C/ BORRACHA	574	5,000	1,0500	5,25
PATRICIA M MULLER	LAPIS DE COR AQUARELA GRANDE C/ 12 CORES	572	10,000	13,5000	135,00
PATRICIA M MULLER	LAPISEIRA 0,7 MM.	765	3,000	2,6000	7,80
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA	574	5,000	0,9500	4,75
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO LARANJA	702	5,000	0,9500	4,75
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	572	6,000	0,5000	3,00
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	574	5,000	0,5000	2,50
PATRICIA M MULLER	MARCA TEXTO VERDE	702	5,000	0,5000	2,50
PATRICIA M MULLER	MASSA DE MODELAR BASE CERA 180 G 12 CORES	572	10,000	2,1000	21,00
PATRICIA M MULLER	MASSA DE MODELAR BASE CERA 180 G 12 CORES	574	30,000	2,1000	63,00
PATRICIA M MULLER	PAPEL DOBRADURA 48X66 CORES SORTIDAS	574	2,000	0,2300	0,46
PATRICIA M MULLER	PAPEL DOBRADURA 48X66 CORES SORTIDAS	644	5,000	0,2300	1,15
PATRICIA M MULLER	PAPEL DOBRADURA 48X66 CORES SORTIDAS	645	5,000	0,2300	1,15
PATRICIA M MULLER	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 (CORES AMARELO, AZUL, PRETO, VERD	574	2,000	1,3500	2,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	PAPEL TEXTURA 180GR A4 - MEDINDO 21,0CM X 29,7CM	572	150,000	0,2000	30,00
PATRICIA M MULLER	PASTA AZ LOMBO LARGO	574	20,000	6,8000	136,00
PATRICIA M MULLER	PASTA AZ LOMBO LARGO	643	6,000	6,8000	40,80
PATRICIA M MULLER	PASTA AZ LOMBO LARGO	765	10,000	6,8000	68,00
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 20 MM	574	10,000	2,0000	20,00
PATRICIA M MULLER	PASTA POLIONDA 35MM	574	10,000	2,1500	21,50
PATRICIA M MULLER	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO	574	20,000	1,5000	30,00
PATRICIA M MULLER	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO	643	10,000	1,5000	15,00
PATRICIA M MULLER	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO	644	5,000	1,5000	7,50
PATRICIA M MULLER	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO	645	5,000	1,5000	7,50
PATRICIA M MULLER	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA C/ VISOR E GRAMPO BRANCO	765	100,000	1,5000	150,00
PATRICIA M MULLER	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3,5 ML	574	15,000	3,2500	48,75
PATRICIA M MULLER	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3,5 ML	644	5,000	3,2500	16,25
PATRICIA M MULLER	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3,5 ML	645	5,000	3,2500	16,25
PATRICIA M MULLER	PEN DRIVE 8 GB	702	3,000	17,0000	51,00
PATRICIA M MULLER	PERFURADOR DE PAPEL C/ MARGEADOR CAP 50 FLS	643	1,000	48,0000	48,00
PATRICIA M MULLER	PINCEL ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	574	10,000	5,0000	50,00
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 0	574	20,000	1,4000	28,00
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 0	644	13,000	1,4000	18,20
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 0	645	12,000	1,4000	16,80
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 08	574	30,000	1,3000	39,00
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 08	644	13,000	1,3000	16,90
PATRICIA M MULLER	PINCEL ESCOLAR CHATO 267 Nº 08	645	12,000	1,3000	15,60
PATRICIA M MULLER	PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL	646	12,000	2,6000	31,20
PATRICIA M MULLER	RÉGUA 30 CM	574	80,000	0,4400	35,20
PATRICIA M MULLER	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO, PERFURADO	765	200,000	0,1100	22,00
PATRICIA M MULLER	TESOURA EM AÇO MILTIUSO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	574	15,000	7,0000	105,00
PATRICIA M MULLER	TESOURA EM AÇO MILTIUSO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	644	3,000	7,0000	21,00
PATRICIA M MULLER	TESOURA EM AÇO MILTIUSO C/ 21 CM CABO PLÁSTICO(AMOSTRA)	645	2,000	7,0000	14,00
PATRICIA M MULLER	TESOURA GRANDE C/ 8CM DE LÂMINA.	574	80,000	7,0000	560,00
PATRICIA M MULLER	TESOURA GRANDE C/ 8CM DE LÂMINA.	644	5,000	7,0000	35,00
PATRICIA M MULLER	TESOURA GRANDE C/ 8CM DE LÂMINA.	645	5,000	7,0000	35,00
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE BRANCO POTE 250 ML	574	12,000	2,7000	32,40
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE COLORIDA 15ML CX C/ 06 UN	572	3,000	2,4000	7,20
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE COLORIDA 15ML CX C/ 06 UN	574	30,000	2,4000	72,00
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE PRETA POTE 250 ML	574	2,000	2,7000	5,40
PATRICIA M MULLER	TINTA GUACHE VERMELHA POTE 250 ML	574	10,000	2,7000	27,00
PATRICIA M MULLER	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	702	2,000	1,7800	3,56
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR AZUL 250ML	574	2,000	12,0000	24,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR PRETA 250ML	574	2,000	12,0000	24,00
PATRICIA M MULLER	TINTA TECIDO COR VERDE 250 ML	574	2,000	12,0000	24,00
PATRICIA M MULLER	TNT - AMARELO	574	50,000	1,5000	75,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA EM "U" 2"1/2	773	2,000	19,6500	39,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4		10,000	0,1800	1,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	772	36,000	0,2600	9,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 5/16	777	12,000	0,1800	2,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 8MM	772	12,000	0,1300	1,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 6MM	777	2,500	20,0800	50,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAF.CUBO DIANT.MF	772	2,000	3,8000	7,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4 X 2 NC 5.8		10,000	0,6500	6,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 16x130 MA 8.8	876	2,000	12,2500	24,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8X120	772	12,000	2,3400	28,08
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 3/8X3	772	12,000	2,0800	24,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 3/8x4	772	24,000	1,3700	32,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2 CÔNICA NF	772	2,000	3,7900	7,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4		10,000	0,3600	3,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8 MM	777	24,000	0,4000	9,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 8MM	772	12,000	0,4000	4,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 16 MA	876	2,000	4,3500	8,70
POTAVEL SUPER AGUA LTDA	TRATAMENTO DE AGUA		1,500	910,0000	1.365,00
POTAVEL SUPER AGUA LTDA	TRATAMENTO DE AGUA		1,500	1.000,0000	1.500,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM USO DE SOLDA	863	1,000	350,0000	350,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM USO DE SOLDA	864	1,000	250,0000	250,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	551	1,000	420,0000	420,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	781	1,000	430,0000	430,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	492	1,000	120,0000	120,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	PNEU 225/75R16, RADIAL C/ SELO INMETRO	728	2,000	715,0000	1.430,00
RONEI PEREIRA CARDOSO ME	PARTE DA LINHA A 1	890	7.798,800	2,5900	20.198,89
RONEI PEREIRA CARDOSO ME	PARTE DA LINHA A 1	893	15.481,195	2,5900	40.096,30
RONEI PEREIRA CARDOSO ME	PARTE DA LINHA A 7	890	6.432,000	2,9900	19.231,68
RONEI PEREIRA CARDOSO ME	PARTE DA LINHA A 7	893	12.768,000	2,9900	38.176,32
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE MULTIPLAS APLICAÇÃO	887	80,000	11,7000	936,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO, SAE 5W30	768	80,000	16,2000	1.296,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO, SAE 5W30	898	30,000	16,2000	486,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	768	100,000	10,3000	1.030,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	OLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	887	100,000	10,3000	1.030,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO DPVAT	565	1,000	105,2500	105,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 18/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHÃO	565	1,000	109,9600	109,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHONETE	565	1,000	109,9600	109,96
SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA LT	TAXÃO BI AMARELO 25,0 x15,0 x5,0 CM(refletivo 12,0 x 2,5cm)	782	50,000	19,5000	975,00
SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA	SEPARADOR DE NOTA FISCAL	557	150,000	5,9500	892,50
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	ADAPTADOR WIRELESS	563	10,000	85,0000	850,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	BATERIA P/ NOBREAK		1,000	80,0000	80,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CONCERTO IMPRESSORA	750	1,000	180,0000	180,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO DE TECNICO P/ EFETUAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	749	1,000	190,0000	190,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO DE TECNICO	564	1,000	240,0000	240,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO DE TECNICO	751	1,000	190,0000	190,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MÃO DE OBRA	564	1,000	600,0000	600,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO CPU	751	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONCERTO DE NOBREAK	748	1,000	180,0000	180,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONCERTO DE NOBREAK		1,000	50,0000	50,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	749	2,000	120,0000	240,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	ESPELHO RETROVISOR LD. DIREITO	486	1,000	110,0000	110,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CARTUCHO THONNER - MLTD2045/D204L - PARA IMPRESSORA SANSUNG		5,000	165,0000	825,00
TRINDADE INCORPORACOES EIRELI	EMPREITADA GLOBAL P/ REFORMA BANHEIRO PUBL. CONST. QUIOSQUE	758	1,000	129.759,1700	129.759,17
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL DE VEDAÇÃO	480	1,000	1,6700	1,67
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	480	1,000	28,5400	28,54
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCOSO 100% SINTETICO, SAE 5W30	479	4,000	47,2000	188,80
VEISA VEICULOS LTDA	HASTE DA BARRA DE TORÇÃO	883	1,000	406,9200	406,92
VEISA VEICULOS LTDA	HASTE ESQUERDA DA BARRA DE TORÇÃO	883	1,000	287,0500	287,05
VEISA VEICULOS LTDA	MANCAL DA BARRA DE TORÇÃO	883	2,000	109,7800	219,56
VEISA VEICULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA	883	1,000	494,1700	494,17
VEISA VEICULOS LTDA	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	883	1,000	677,5000	677,50
VEISA VEICULOS LTDA	SENSOR DE DESGASTE DAS PASTILHAS DIANTEIRAS	883	2,000	13,6200	27,24
VEISA VEICULOS LTDA	SENSOR DE DESGASTE DO FREIO	883	2,000	23,4400	46,88
VEISA VEICULOS LTDA	SUBSTITUIR BUCHAS CENTRAIS E LATERAIS DO ESTABILIZADOR TRAS.	884	1,000	198,0000	198,00
VEISA VEICULOS LTDA	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	884	1,000	165,0000	165,00
VEISA VEICULOS LTDA	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	884	1,000	165,0000	165,00
VEISA VEICULOS LTDA	SUBSTITUIR SENSORES DAS PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO	884	1,000	33,0000	33,00
VEISA VEICULOS LTDA	SUBSTITUIR SENSORES DAS PASTILHAS DIANTEIRAS	884	1,000	33,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	AR 22	771	2,000	22,0000	44,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME QUEIMADO Nº 16	687	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA	493	10,000	3,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	733	0,500	80,0000	40,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 19/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	738	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA_2	878	2,500	80,0000	200,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA 3/4	771	2,000	0,7000	1,40
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ALUMÍNIO	771	2,000	0,7500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/2	771	8,000	0,2500	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 1/4	566	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	ARRUELA ZINCADA 3/8	771	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BANDEJA PARA PINTURA - PEQUENA	549	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BARROTE 12X12X3 METROS DE COMPRIMENTO	679	12,000	45,0000	540,00
WANDERLEI LINKE ME	BORRACHA DE SILICONE 30GR	771	1,000	3,2000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	733	0,300	95,0000	28,50
WANDERLEI LINKE ME	BROCA AÇO 6 MM	495	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	BROCA CONCRETO 6 MM	495	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	BROCA DE CONCRETO 10 MM	494	1,000	14,5000	14,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	494	4,000	0,4000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 6 MM	495	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA ALUMINIO 3/4	771	2,000	0,6500	1,30
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA GALVANIZADA 1"	771	5,000	0,8000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO	566	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 8M P/ TIJOLO VAZADO	566	2,000	0,1500	0,30
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	733	2,000	12,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	738	5,000	12,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	878	2,000	12,0000	24,00
WANDERLEI LINKE ME	CAP HIDRÁULICO 50 MM	562	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	CILINDRO PARA FECHADURA	658	1,000	14,0000	14,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	733	2,000	32,0000	64,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	738	6,000	32,0000	192,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	878	4,000	32,0000	128,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	918	2,000	32,0000	64,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO COLA	499	1,000	8,2000	8,20
WANDERLEI LINKE ME	CONECTOR FENDIDO	771	1,000	6,7500	6,75
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 4 MM	769	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA CURTA ELETRODUTO 3/4	771	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE SERRA CIRCULAR VIDEA 24	862	1,000	45,0000	45,00
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA P/ PORTÃO 10 X 13 CM	677	4,000	12,2500	49,00
WANDERLEI LINKE ME	ESPATULA COM BUCHA 8MM	566	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4,2 MM COM 12 M	733	5,000	6,5000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4,2 MM COM 12 M	738	5,000	6,5000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6 MM	878	3,000	15,5000	46,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 20/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 10 MM	771	38,000	5,0000	190,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 M	771	1,000	3,4500	3,45
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA		1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA VEDA ROSCA 10 M	692	10,000	2,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	FOLHA DE SERRA	865	20,000	5,0000	100,00
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR ROLDANA P/ AR 72X72	771	4,000	5,7500	23,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA 18W X 220V ESPIRAL	568	2,000	9,9000	19,80
WANDERLEI LINKE ME	LIMA CHATA 8" C/ CABO	865	20,000	17,0000	340,00
WANDERLEI LINKE ME	LIMA FINA PARA MOTOSERRA MS 170	693	1,000	6,1000	6,10
WANDERLEI LINKE ME	LIXA 120	865	30,000	2,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA 120.	499	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA FINA 1X4	733	16,000	5,5000	88,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA FINA 1X4	738	56,000	5,5000	308,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 1"	771	2,000	1,3700	2,74
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ELETRODUTO 3/4	771	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	550	6,000	0,7500	4,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	550	6,000	0,7500	4,50
WANDERLEI LINKE ME	MASSA CORRIDA 3,600 LTS.	499	1,000	26,0000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 6 MM	495	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO GALVANIZADO 25 CM	771	3,000	7,5000	22,50
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILIPS 3X5X20	618	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3.0 X16	566	2,000	0,0500	0,10
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3.5 X 30	566	3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4,0 X 25	566	3,000	0,1000	0,30
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 40	566	2,000	0,1500	0,30
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 11/2	499	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	PINCEL 2"	499	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	687	1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 21x45	677	2,000	8,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 21x45	769	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 3.2 X 10	566	2,000	0,1000	0,20
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 6.0x22	549	6,000	0,2500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ROLO DE ESPONJA 15 CM	499	1,000	3,9000	3,90
WANDERLEI LINKE ME	ROLO P/ PINTURA	499	1,000	13,5000	13,50
WANDERLEI LINKE ME	SIFÃO MULTIUSO		1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUA PINUS 3,0 X 0,30 M	733	2,000	23,0000	46,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUA PINUS 3,0 X 0,30 M	738	2,000	23,0000	46,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 100 MM	733	2,000	9,2000	18,40
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 100 MM	738	2,000	9,2000	18,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 21/21

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	THINNER	499	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	733	213,000	0,3875	82,54
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	738	350,000	0,3875	135,63
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	878	1.500,000	0,3875	581,25
WANDERLEI LINKE ME	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3600 ML	499	2,000	54,0000	108,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	771	1,000	7,3000	7,30
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO		1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	TRAVA DA PORTA	566	2,000	5,2500	10,50
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 5 MTS.	693	1,000	12,5000	12,50
WANDERLEI LINKE ME	TRENA 5 MTS.	865	3,000	12,5000	37,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM	691	9,000	7,5000	67,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ELETRODUTO 1"	771	1,000	11,2500	11,25
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	733	12,000	45,0000	540,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM 6 M	738	2,000	45,0000	90,00
WANDERLEI LINKE ME	VERNIZ MOGNO 3,6	499	1,000	72,8500	72,85
WANDERLEI LINKE ME	VERRUMA MANUAL 4 MM	769	1,000	10,0000	10,00
Total Geral do Mês ---->					985.215,33