

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. FLACH E CIA LTDA	CAMARA DE AR 1000R20, RADIAL C/ VALVULA TC 131	2222	10,000	60,0000	600,00
ADROALDO TATSCH	DULOXETINA - 60MG - CX. 30 COMPRIMIDOS	2114	6,000	95,0000	570,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	ATROPINA INJ 0,250MG/ML AMP DE 1 ML		1,000	0,2900	0,29
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	BICABORNATO DE SÓDIO INJ 8,4% AMP DE 10ML		1,000	0,4900	0,49
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	BIPERIDENO INJETÁVEL 5 MG/ML AMPOLA DE 1 ML		1,000	1,9700	1,97
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	CETOPROFENO INJ. 100 MG		1,000	3,3700	3,37
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML		1,000	0,2500	0,25
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	DOPAMINA INJ. 5MG/ML		1,000	0,5900	0,59
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	HALOPERIDOL 1MG		1,000	0,1400	0,14
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	HALOPERIDOL INJ. 5MG/ML AMPOLA 1ML		1,000	0,9600	0,96
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	METOCLOPRAMIDA, CLOR. DE SOL. ORAL 4MG/ML FRASCO DE 10ML		1,000	0,7500	0,75
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	MIDAZOLAN INJ 5 MG/ML AMP DE 3ML		1,000	1,3600	1,36
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	PASTA D' ÁGUA (F.N)		1,000	3,5600	3,56
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	PETIDINA, CLORIDRATO SOL INJ. 50MG/ML 2ML		1,000	1,7800	1,78
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	PILOCARPINA, CLORIDRATO DE, COLÍRIO 2%		1,000	25,0000	25,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	PROPANOLOL 10 MG		1,000	0,0600	0,06
ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	PRESTAÇÃO SERVIÇO TRANSPORTE PASSAGEIRO/ TAXI		1,000	0,1000	0,10
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	2310	28,000	4,4000	123,20
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	2310	28,000	4,4000	123,20
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	2310	28,000	4,4000	123,20
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu adulto - masculino 1º lugar	2310	1,000	260,0000	260,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu adulto - masculino 2º lugar	2310	1,000	203,0000	203,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Adulto- masculino 3º lugar	2310	1,000	146,0000	146,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Masculino - Veterano 2º lugar	2310	1,000	203,0000	203,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	TROFÉU PARA ATLETA GOLEADOR	2310	2,000	41,0000	82,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	Troféu Veterano - Masculino 1º lugar	2310	1,000	260,0000	260,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	2322	26,500	4,3000	113,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	2339	7,000	4,3000	30,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	2322	718,000	0,3500	251,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	2339	300,000	0,3500	105,00
ARLETE GUTTLER DOS SANTOS	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2100	1,000	472,3400	472,34
ARLETE GUTTLER DOS SANTOS	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2100	7,000	545,0000	3.815,00
ASSOCIACAO PEQ. PRODUTORES RURAIS VEAL	REPASSE DE RECURSO	2345	1,000	2.000,0000	2.000,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	EMBLEMA CLASS	2304	1,000	40,0000	40,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	FRISOS	2304	1,000	265,0000	265,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	PÁRA-LAMA DIANTEIRO	2304	1,000	630,0000	630,00
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME	SERVIÇO DE CHAPEAMENTO E PINTURA	2342	1,000	1.800,0000	1.800,00
AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTD.	OLEO LUBRIFICANTE P ENGRENAGEM HIPOIDES QUE EXIJAM LUBRIFICA		60,000	8,4000	504,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BELL PONTO	SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	2157	1,000	220,0000	220,00
BLANDINARTT SOARES BASTOS	CANO DE FREIO	2319	1,000	98,5000	98,50
BLANDINARTT SOARES BASTOS	CINTA PLÁSTICA	2319	10,000	1,5000	15,00
BLANDINARTT SOARES BASTOS	FITA ISOLANTE	2319	1,000	12,2700	12,27
BLANDINARTT SOARES BASTOS	FLUIDO	2319	5,000	29,8000	149,00
BLANDINARTT SOARES BASTOS	MATERIAL DE LIMPEZA	2319	1,000	12,0000	12,00
BLANDINARTT SOARES BASTOS	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	2320	1,000	150,0000	150,00
BLANDINARTT SOARES BASTOS	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO	2320	1,000	220,0000	220,00
BLANDINARTT SOARES BASTOS	SERVICO DE GUINCHO	2320	1,000	977,0000	977,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CONJUNTO ROLAMENTO 4B5180/1B3909	2207	1,000	378,0000	378,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CONJUNTO ROLAMENTO 6H3566/6H3568	2207	1,000	429,0000	429,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	2206	1,000	270,0000	270,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	RETENTOR 2D 2327	2207	1,000	119,0000	119,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E Troca de Peças	2206	1,000	176,0000	176,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO ATÉ JARI	2212	1,000	224,0000	224,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO TÉCNICO	2196	1,000	224,0000	224,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS	2200	2,000	109,0000	218,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE	2212	1,000	143,0000	143,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	2196	1,000	80,0000	80,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	2212	1,000	130,0000	130,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2213	2,000	60,0000	120,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	2318	1,000	60,0000	60,00
CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES		7,500	660,0000	4.950,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2321	5,000	8,9800	44,90
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2332	9,000	8,9800	80,82
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2321	2,000	3,4900	6,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2332	5,000	3,4900	17,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2321	4,000	8,4800	33,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2332	12,000	8,4800	101,76
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	2321	20,000	2,1900	43,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BANANA	2332	104,000	2,1900	227,76
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2321	20,000	2,4900	49,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2332	19,000	2,4900	47,31
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2321	10,000	3,3200	33,20
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2332	23,000	3,3200	76,36
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BRÓCOLIS	2321	4,000	4,7900	19,16
CAMILA DORE ROSSINI - ME	BRÓCOLIS	2332	13,000	4,7900	62,27
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	2321	4,000	1,3900	5,56
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CANJICA- PCT DE 500G	2332	13,000	1,3900	18,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2321	25,000	4,9800	124,50
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2332	82,000	4,9800	408,36
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	2321	20,000	8,9900	179,80
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CARNE MOÍDA DE 1°- KG	2332	80,000	8,9900	719,20
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	2321	6,000	2,1900	13,14
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CEBOLA	2332	16,000	2,1900	35,04
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	2321	8,000	2,9900	23,92
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CENOURA	2332	26,000	2,9900	77,74
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	2321	12,000	3,0900	37,08
CAMILA DORE ROSSINI - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	2332	34,000	3,0900	105,06
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2321	7,000	4,9800	34,86
CAMILA DORE ROSSINI - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2332	24,000	4,9800	119,52
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	2321	7,000	2,8900	20,23
CAMILA DORE ROSSINI - ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	2332	23,000	2,8900	66,47
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2321	2,000	2,9900	5,98
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2332	3,000	2,9900	8,97
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	2321	5,000	1,8900	9,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	2332	13,000	1,8900	24,57
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2321	4,000	9,2900	37,16
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2332	6,000	9,2900	55,74
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2321	4,000	1,7900	7,16
CAMILA DORE ROSSINI - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2332	8,000	1,7900	14,32
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	2321	35,000	2,9800	104,30
CAMILA DORE ROSSINI - ME	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	2332	69,000	2,9800	205,62
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2321	84,000	2,5900	217,56
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2332	228,000	2,5900	590,52
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2321	5,000	2,6900	13,45
CAMILA DORE ROSSINI - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2332	16,000	2,6900	43,04
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	2321	20,000	3,9800	79,60
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MAÇÃ NACIONAL	2332	100,000	3,9800	398,00
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2321	2,000	2,5900	5,18
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2332	4,000	2,5900	10,36
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2321	10,000	2,3900	23,90
CAMILA DORE ROSSINI - ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	2332	27,000	2,3900	64,53
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2321	12,000	3,3900	40,68
CAMILA DORE ROSSINI - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2332	21,000	3,3900	71,19
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	2321	15,000	2,4900	37,35
CAMILA DORE ROSSINI - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	2332	60,000	2,4900	149,40
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	2321	2,000	0,7900	1,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SAL- PCT DE 1 KG	2332	7,000	0,7900	5,53
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	2321	4,000	6,2900	25,16
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SALSICHA A GRANEL	2332	24,000	6,2900	150,96
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	2321	12,000	2,6900	32,28
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	2332	29,000	2,6900	78,01
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	2321	6,000	14,9800	89,88
CAMILA DORE ROSSINI - ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	2332	11,000	14,9800	164,78
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	2321	8,000	5,1900	41,52
CAMILA DORE ROSSINI - ME	TOMATE	2332	35,000	5,1900	181,65
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	2321	1,000	1,5500	1,55
CAMILA DORE ROSSINI - ME	VINAGRE 750 ML	2332	2,000	1,5500	3,10
CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA	BOTINA SOLADO BIDENS. PU, COM CA E BIQUEIRA	2302	1,000	57,8800	57,88
CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA	BOTINA SOLADO BIDENS. PU, COM CA E BIQUEIRA	2323	13,000	53,5900	696,67
CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA	BOTINA SOLADO BINS PU SEM BIQUEIRA	2323	9,000	30,2500	272,25
CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS & CIA	MACACÃO AZUL MANGA CURTA	2302	2,000	79,5400	159,08
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	2250	1,000	29,3800	29,38
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL	2283	1,000	18,7200	18,72
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	CONEXÃO MANGA 1/2	2211	2,000	30,0000	60,00
CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	ESGUICHO P/ MANGUEIRA	2298	1,000	45,0000	45,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2076	3.500,000	3,4900	12.215,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2078	10.000,000	3,4900	34.900,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2081	5.500,000	3,4900	19.195,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2085	3.000,000	3,4900	10.470,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2087	4.000,000	3,4900	13.960,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	GASOLINA	2088	1.000,000	3,4900	3.490,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	ÓLEO DIESEL	2075	8.000,000	2,8800	23.040,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	ÓLEO DIESEL	2079	2.500,000	2,8800	7.200,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	ÓLEO DIESEL	2082	42.000,000	2,8800	120.960,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	ÓLEO DIESEL	2084	8.500,000	2,8800	24.480,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	OLEO DIESEL S 10	2077	2.000,000	3,0900	6.180,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	OLEO DIESEL S 10	2080	3.500,000	3,0900	10.815,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	OLEO DIESEL S 10	2083	5.500,000	3,0900	16.995,00
CATIUZA TOME DE LIMA - ME	OLEO DIESEL S 10	2086	850,000	3,0900	2.626,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR TRASEIRO	2096	2,000	244,8000	489,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE MOLA TRASEIRA	2096	2,000	144,0000	288,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLA P/ PARABRISA	2094	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	2095	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANTA	2094	0,500	37,5000	18,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO SOBERBO 3MM	2094	5,000	0,4000	2,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	2096	1,000	63,0000	63,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINÇA DE FREIO	2096	2,000	1.100,0000	2.200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTA DE EIXO 70684820	2217	1,000	1.225,0000	1.225,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	REBITE 3MM	2094	10,000	0,2000	2,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70631119	2217	1,000	67,0000	67,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70653820	2217	1,000	17,4500	17,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR 70680615	2217	1,000	17,4500	17,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	REZINA	2094	1,000	37,5000	37,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO 70681245	2217	1,000	780,2900	780,29
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2095	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2097	1,000	280,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	2218	1,000	345,0000	345,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TAMPA 75250719	2217	1,000	891,8100	891,81
CELVIRIO FORTES JORNADA	THINNER	2094	1,000	10,0000	10,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TINTA BRANCA	2094	0,250	30,0000	7,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg)	2090	1,000	1,8500	1,85
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	2090	1,000	9,4000	9,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	2090	1,000	4,8000	4,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FARINHA DE MILHO	2090	2,000	1,8000	3,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	2090	3,000	1,5000	4,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FEIJÃO PRETO	2090	5,000	3,9000	19,50
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	2090	1,000	4,1000	4,10
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	2090	1,000	8,9500	8,95
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	MASSA CASEIRA - 500 GR	2090	1,000	2,9000	2,90
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2090	1,000	3,7500	3,75
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS L1	SAL DE COZINHA	2090	1,000	0,9000	0,90
COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO C	BALCAO DE PIA EM MDF COR BRANCA CORREDIÇAS METALICAS 05 PES	2187	1,000	199,0000	199,00
COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS PEDRO C	PIA EM INOX CUBA SIMPLES OU REGULAR , MEDINDO 1,2M	2187	1,000	119,0000	119,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Nº 12	2289	30,000	1,4500	43,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	DECANOATO DE HALOPERIDOL SOL INJ 50MG/ML AMP DE 01ML	2099	30,000	12,3000	369,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO	2093	1,000	300,0000	300,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L	PNEU 17.5 X 25, 16 LONAS, L-2	2111	2,000	2.080,0000	4.160,00
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	COLHER DE SOBREMESA	2357	1,000	18,0000	18,00
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	COPO DE MEDIDA EM PLASTICO	2357	1,000	9,0000	9,00
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO GRANDE	2357	1,000	14,9000	14,90
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	FACA INOX COM SERRA	2357	20,000	2,5000	50,00
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	FÓSFORO PCT COM 10 CAIXAS	2358	1,000	3,0000	3,00
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	GARFOS EM INOX PARA REFEIÇÕES	2357	20,000	2,5000	50,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	PANELA DE PRESSÃO DE ALUMÍNIO 4,5 L	2357	1,000	44,0000	44,00
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	PANELA DE ALUMÍNIO C/ TAMPa CAPACIDADE DE 5 LITROS	2357	1,000	149,0000	149,00
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	PANELA EM ALUMÍNIO C/ TAMPa Nº 24	2357	1,000	54,9000	54,90
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	PRATO RASO	2357	20,000	5,5000	110,00
CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA	RELÓGIO DE PAREDE	2357	1,000	36,0000	36,00
DANIELA DA COSTA TORMES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2317	5,000	545,0000	2.725,00
DANIELA DA COSTA TORMES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2317	1,000	218,0400	218,04
DANIELA DA COSTA TORMES	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2340	2,000	545,0000	1.090,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	ACESSO REMOTO	2254	1,000	120,0000	120,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	CONTABILIDADE DE CUSTO PREFEITURA	2254	7,500	950,0000	7.125,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA - RECURSOS HUMANOS	2252	7,500	410,0000	3.075,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DO SISTEMA FLY INDICADORES	2254	7,500	350,0000	2.625,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES	2252	7,500	410,0000	3.075,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA	2254	7,500	850,0000	6.375,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA EDUCAÇÃO	2253	7,500	650,0000	4.875,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA ESTOQUE E ALMOXARIFADO	2254	7,500	485,0000	3.637,50
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA FATURAMENTO DE ÁGUA	2254	7,500	530,0000	3.975,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO	2252	7,500	900,0000	6.750,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA PATRIMÔNIO	2254	7,500	495,0000	3.712,50
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA PLANEJAMENTO	2254	7,500	450,0000	3.375,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA TESOURARIA	2254	7,500	300,0000	2.250,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA TRIBUTAÇÃO	2254	7,500	825,0000	6.187,50
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO HORA TECNICA	2254	1,000	150,0000	150,00
DIMAQUINAS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECN	MANCAL 1.5/8 GR. ARAD. A GRAXA F. RED ESP 243MM	2221	1,000	420,0000	420,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	2108	1,000	330,0000	330,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	2109	1,000	260,0000	260,00
DOUGLAS MUCHA MAURER	CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOTIJAO DE GAS	2205	1,000	150,0000	150,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CAPA 3/4	2210	2,000	15,0000	30,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FJ 16-12	2210	1,000	58,0000	58,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	CONEXÃO FSP 8-8 1/2"	2210	1,000	18,0000	18,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA 1/2	2210	0,970	25,7700	25,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	MANGA 3/4"	2210	1,150	30,4350	35,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVICO DE SOLDA	2101	1,000	50,0000	50,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVICO DE SOLDA	2314	1,000	250,0000	250,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E CORTE	2098	1,000	500,0000	500,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SERVIÇO DE SOLDA E CORTE	2101	1,000	450,0000	450,00
EDSON TOVAR PEYROT ME	SOS 1/2"	2210	1,000	10,0000	10,00
ELEMAR GAIS EBLING	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS	2343	1,000	230,0000	230,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BOMBA DE AGUA DO MOTOR	2346	1,000	46,0000	46,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BORRACHA DO FACÃO	2160	1,000	9,5000	9,50
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	FACÃO DA SUSPENSÃO LADO DIREITO	2160	1,000	68,8000	68,80
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO ROLAMENTOS	2158	2,000	18,6900	37,38
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JOGO ROLAMENTOS	2158	2,000	18,0800	36,16
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PONTEIRA DE DIREÇÃO	2158	1,000	20,0100	20,01
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	RADIADOR DAGUA	2346	1,000	140,0000	140,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	BACIA DE PLASTICO GRANDE 5 LITROS	2356	1,000	11,9000	11,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	BACIA DE ALUMINIO - TAMANHO MEDIO	2356	1,000	10,9000	10,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	COADOR PLASTICO - 10 CM	2356	1,000	4,9000	4,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	COLHER INOX PARA SOPA	2356	20,000	2,5000	50,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CONCHA EM ALUMINIO - GRANDE	2356	1,000	11,9000	11,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	FORMA ASSADEIRA DE ALUMNIO - 40 X 28 CM	2356	1,000	19,9000	19,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	FUNIL PARA COZINHA	2356	1,000	4,9000	4,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS	2356	2,000	89,9000	179,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	JARRA DE VIDRO	2356	1,000	19,9000	19,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	RALADOR INOX	2356	1,000	17,9000	17,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	TÁBUA P/ CORTAR CARNE DE PLÁSTICO	2356	1,000	15,9000	15,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	XÍCARA C/ PIRES	2356	20,000	4,9000	98,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	SEDEX	2240	1,000	19,9000	19,90
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	2191	1,000	479,6000	479,60
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2477	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2074	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2089	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2344	1,000	130,8000	130,80
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ESTATOR	2118	1,000	170,0000	170,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVA C/ ESCOVA	2118	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC	2311	1,000	80,0000	80,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	RELÉ	2118	1,000	45,0000	45,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO 6305	2118	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO AGULHA	2118	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROTOR	2118	1,000	210,0000	210,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	2119	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	TRIÓDO	2118	1,000	10,0000	10,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	2286	100,000	6,4000	640,00
FM PNEUS LTDA	SERVIÇO RECAPAR PNEU 1400 X R24 - GARRA L2	2179	6,000	1.095,0000	6.570,00
FM PNEUS LTDA	VULCANIZAÇÃO DE PNEU	2106	1,000	80,0000	80,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	2305	4,000	12,0000	48,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	2350	2,000	12,0000	24,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 3/8	2307	2,000	8,0000	16,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	ESPIA DO CABO DO CAPÔ DIANTEIRO	2293	1,000	40,0000	40,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	FAROL LADO ESQUERDO	2293	1,000	135,0000	135,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	FILTRO ÓLEO	2293	1,000	18,0000	18,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JOGO DE ANEL	2293	1,000	120,0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	2293	1,000	85,0000	85,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JOGO DE JUNTA	2293	1,000	89,0000	89,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JOGO DE VELAS	2293	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MAÇANETA DA PORTA	2293	2,000	30,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2	2305	1,950	35,0000	68,25
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 3/8	2307	0,650	30,0000	19,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	2350	1,700	35,0000	59,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	ÓLEO	2294	4,000	20,0000	80,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PINO DAS PORTAS	2293	4,000	10,0000	40,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL	2123	1,000	110,0000	110,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2124	1,000	210,0000	210,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2306	1,000	25,0000	25,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2308	1,000	20,0000	20,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2351	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	2305	4,000	35,0000	140,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	2350	2,000	35,0000	70,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 3/8	2307	2,000	30,0000	60,00
GEYSE SILVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2115	1,000	545,0000	545,00
GEYSE SILVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2115	1,000	472,3400	472,34
GEYSE SILVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2303	6,000	545,0000	3.270,00
HOSPITAL DE CARIDADE BRASILINA TERRA	INTERNAÇÃO HOSPITALAR		5,000	300,0000	1.500,00
HOSPITAL DE CARIDADE BRASILINA TERRA	INTERNAÇÃO HOSPITALAR		5,000	300,0000	1.500,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	BARRA ANTI PÂNICO	2091	2,000	1.555,0000	3.110,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	FECHADURA EXTERNA	2091	1,000	180,0000	180,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	MÃO DE OBRA	2092	1,000	850,0000	850,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CAPACITOR DE ARRANQUE	2169	1,000	50,0000	50,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CAPACITOR PERMANENTE	2169	2,000	50,0000	100,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	2478	1,000	450,0000	450,00
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E SOLDA	2195	1,000	180,0000	180,00
JAQUELINE M. SCOTTI DA SILVA - ME	MESA DE ESCRITORIO EM 'L'	2184	1,000	600,0000	600,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	1ª MOLA DIANTEIRA	2208	1,000	668,0000	668,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA LISA M14	2280	4,000	0,5000	2,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	2208	2,000	23,0000	46,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	LONA DE FREIO	2355	1,000	183,0000	183,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PARAFUSO SEXT. 8.8 - M14X40MB	2280	4,000	2,5000	10,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO	2355	4,000	8,0000	32,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA - M14X1,50MB TORK	2280	4,000	1,0000	4,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 3/4 DPL G 8.8	2208	4,000	2,0000	8,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	REBITE PARA LONA DE FREIO	2355	128,000	0,1000	12,80
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ROLETE	2355	4,000	11,0000	44,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SERVICO DE SOLDA	2281	1,000	120,0000	120,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	TRAVA DO ROLETE	2355	4,000	3,5000	14,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME	TUBO DE CONCRETO 300 MM	2352	30,000	22,5000	675,00
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME	TUBO DE CONCRETO 400 MM	2352	60,000	33,0000	1.980,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSE DE MULTIPLAS APLICAÇÃO	2285	60,000	9,8000	588,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	AJUSTE FATOR	2173	1,000	111,0000	111,00
KREWER TACÓGRAFOS- PEDRO ROBERTO S. KI	KIT LACRE DO TACÓGRAFO	2174	1,000	19,0000	19,00
LAIR ILHA ZIEGLER & FILHO LTDA	CADEIRA GIRATORIA ACO/FERRO PINTADO COM REGULAGEM DE ALTURA	2186	1,000	249,0000	249,00
LOJAS COLOMBO S/A	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, FABRICADO EM CANOS DE FER	2188	1,000	498,0000	498,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	BULBO DO OLEO	2297	1,000	15,0000	15,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	CANO DE FREIO	2312	1,000	10,0000	10,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	GUIA INFERIOR PORTA DO MEIO		5,000	35,0000	175,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	2284	1,000	270,0000	270,00
LUIS GILBERTO SOARES SANCHES	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		1,000	80,0000	80,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTI	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4	2201	1,000	199.500,0000	199.500,00
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO		1,000	43,1900	43,19
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO		1,000	41,6000	41,60
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	2348	1,000	43,1900	43,19
MARCELO AUTO PEÇAS	BARRA DA DIREÇÃO	2194	1,000	110,0000	110,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE DA PORTA LATERAL	2194	1,000	10,0000	10,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE PORTA DIANTEIRA	2176	2,000	12,0000	24,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE PORTA LATERAL	2176	1,000	130,0000	130,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE PORTA LATERAL	2214	1,000	20,0000	20,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CABO DE EMBREAGEM	2193	1,000	20,0000	20,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CORREIA ALTERNADOR	2296	1,000	19,5000	19,50
MARCELO AUTO PEÇAS	DOBRADIÇA PORTA DO MEIO - PARTE TRASEIRA	2214	1,000	130,0000	130,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FACÃO DA SUSPENSÃO LADO DIREITO	2176	1,000	130,0000	130,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA DA PORTA	2194	1,000	75,0000	75,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA PORTA DO MEIO - KOMBI	2176	1,000	15,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA TRASEIRA PORTA - LATERAL KOMBI	2214	1,000	130,0000	130,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA DA PORTA	2194	1,000	28,0000	28,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. ESQUERDO E LD. DIREITO	2176	1,000	20,0000	20,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MANGOTE DE EMBREAGEM	2193	1,000	20,0000	20,00
MARCELO AUTO PEÇAS	TRAVA	2194	2,000	2,0000	4,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG/5ML		1,000	5,6000	5,60
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG		1,000	10,9000	10,90
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	DIMENIDRINATO 100MG		1,000	0,1800	0,18
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	GENTAMICINA INJ. 40MG/ML AMPOLA DE 1ML		1,000	0,5900	0,59
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	GENTAMICINA SULFATO DE COLIRIO 5MG/ML		1,000	6,8400	6,84
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	METRONIDAZOL 400 MG		1,000	0,2800	0,28
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	SALICILATO DE METILA 50MG/G + ASSOCIAÇÕES POMADA BN DE 20G		1,000	3,4500	3,45
MECANICA PANCIERA LTDA	CORREIA DO ALTERNADOR	2165	2,000	43,0000	86,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	ELEMENTO PRIMARIO DO AR	2178	1,000	343,2300	343,23
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	ELEMENTO SECUNDARIO DO AR	2178	1,000	226,1300	226,13
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	ÓLEO DE MOTOR 15W40 CATERPILLAR - 3E9848	2313	40,000	15,0630	602,52
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	OLEO HIDRAULICO CATERPILLAR 10W - 3096942	2313	40,000	16,7990	671,96
PATRICIA M MULLER	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	2113	6,000	127,8700	767,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 14-22 ZB	2104	2,000	1,8800	3,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA EM "U" 2 3/4	2121	1,000	11,9200	11,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA ESTOFADOR 114 N	2347	2,000	0,1200	0,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 12 MM	2105	4,000	0,4600	1,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CONTRA PINO 5/32 X 2	2103	12,000	0,6600	7,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CRUZETA CZ - 202 119	2170	1,000	58,0000	58,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	DESENCRAVANTE SPRAY	2102	1,000	20,9300	20,93
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ELETRODO CROMONIQUEL	2104	10,000	12,7300	127,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAXEIRA 3/8 90°	2103	1,000	1,9200	1,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGA DE GASOLINA 5x10 - 6MM	2107	1,000	4,8400	4,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12x40 MA 8.8	2105	2,000	2,6100	5,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 24 X 140 MA 8.8	2104	2,000	31,4200	62,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 20 MA 8.8	2347	2,000	0,5200	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 8x70 MA 8.8	2347	4,000	1,4200	5,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 12 MA	2105	2,000	1,1200	2,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 8 MA	2347	4,000	0,5300	2,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM CRUZETA		1,000	80,0000	80,00
PLATANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2290	1,000	482,6500	482,65
PLATANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2291	1,000	6.412,3500	6.412,35
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO	IHS - INVENTÁRIO DE HABILIDADES SOCIAIS - KIT COMPLETO	2292	1,000	184,0000	184,00
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO	PALOGRAFICO - KIT COOMPLETO (BLOCO PEQ. + MANUAL)	2292	1,000	181,4000	181,40
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO	TEADI/TEALT - TESTE DE ATENÇÃO DIVIDIDA E TESTE DE ATENÇÃO	2292	1,000	134,0000	134,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto e Deslocamento de Técnico	2301	1,000	650,0000	650,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2315	1,000	130,0000	130,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE RETIFICA e Solda na Tampa de VálVula	2301	1,000	300,0000	300,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	2120	1,000	180,0000	180,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	2309	1,000	30,0000	30,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA DO COXIN DO LADO ESQUERDO	2316	1,000	40,0000	40,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	ÓLEO MULTIVISCOso P/ USO EM MOTORES A DIESEL COM NÍVEL DE DE	2287	100,000	6,4700	647,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PE	PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO DO PROGRAMA TROCA - TROCA (SA	2300	1,000	32.659,2000	32.659,20
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALAO 50FLS X 2 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, NUMERADO, 1ª FL	2125	10,000	6,3400	63,40
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALAO 50FLS X 2 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, NUMERADO, 1ª FL	2126	10,000	6,3400	63,40
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALAO 50FLS X 2 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, NUMERADO, 1ª FL	2127	10,000	6,3400	63,40
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALAO 50FLS X 2 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, NUMERADO, 1ª FL	2128	10,000	6,3400	63,40
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALAO 50FLS X 2 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, NUMERADO, 1ª FL	2129	10,000	6,3400	63,40
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALÃO DE NOTIFICAÇÃO RECEITA B2		2,000	22,5000	45,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	TALAO DE RECEITUARIO B		20,000	4,0000	80,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA	2199	1,000	150,0000	150,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2197	1,000	250,0000	250,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	2198	1,000	150,0000	150,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CORDA	2353	1,000	12,0000	12,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	JOGO DE MEMBRANA	2353	1,000	16,0000	16,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	MOLA RETRATIL	2353	1,000	30,0000	30,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	OLEO LUBRIFICANTE DO CARTER P/MOTOR A GASOLINA SAE 20W50	2353	1,000	13,0000	13,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	PUNHO PARTIDA	2353	1,000	10,0000	10,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2354	1,000	50,0000	50,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL BUJÃO	2471	1,000	6,7000	6,70
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	2215	1,000	1,4800	1,48
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	2471	1,000	32,7600	32,76
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	2471	1,000	83,2600	83,26
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR DO MOTOR	2471	1,000	122,3900	122,39
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	2471	1,000	28,3100	28,31
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO VEDAÇÃO	2215	1,000	25,2400	25,24
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	HIGIENIZAÇÃO DO AC	2471	1,000	1,0000	1,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	HIGIENIZAÇÃO DO AC	2472	1,000	57,0000	57,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LANTERNA	2471	1,000	300,5600	300,56
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA AR CONDICIONADO	2471	1,000	63,0000	63,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA BICO	2471	1,000	77,3400	77,34
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPADOR DE FREIO	2471	1,000	44,1000	44,10
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LUBRIFICANTE	2471	1,000	48,3000	48,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/2015**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ÓLEO	2216	4,000	38,3200	153,28
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO AUTOM.	2470	3,000	43,2600	129,78
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO SINTÉTICO	2470	5,000	42,9900	214,95
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	REVISÃO 20.000 KM	2471	1,000	1,0000	1,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVIÇO DE REVISÃO	2472	1,000	375,0000	375,00
VEISA VEICULOS LTDA	ANEL VEDAÇÃO A 14X20	2465	1,000	1,3900	1,39
VEISA VEICULOS LTDA	ARLA 32 - 20 LITROS	2243	7,000	48,0000	336,00
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	2175	1,000	84,0000	84,00
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE	2175	1,000	160,0000	160,00
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	2465	1,000	163,7900	163,79
VEISA VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	2465	1,000	63,0700	63,07
VEISA VEICULOS LTDA	FILTO COMBUSTIVEL COMPLETO	2465	1,000	371,5600	371,56
VEISA VEICULOS LTDA	FILTRO POLEN	2465	1,000	86,7000	86,70
VEISA VEICULOS LTDA	OLEO MOTOR 5W/40	2466	12,000	29,6200	355,44
WAGNER & MILANI LTDA	FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 UN	2242	2,000	135,0000	270,00
WAGNER & MILANI LTDA	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	2241	2,000	135,0000	270,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	ADAPTADOR LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL COM REGISTRO 20MM X 3/4	2233	50,000	4,8000	240,00
WALTER BELTRAME & CIA LTDA	KIT CAVALETE COMPLETO (P/ HIDRÔMETRO)	2233	10,000	35,0000	350,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 12	2279	1,000	9,2500	9,25
WANDERLEI LINKE ME	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	2112	20,000	7,5000	150,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	2159	50,000	7,5000	375,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	2167	30,000	7,5000	225,00
WANDERLEI LINKE ME	CANO PVC 25 MM	2278	24,000	3,2300	77,52
WANDERLEI LINKE ME	CANO TUBO DE ESGOTO 100MM	2122	6,000	6,6000	39,60
WANDERLEI LINKE ME	CARRINHO DE MÃO C PNEU DE BORRACHA E CÂMARA	2166	1,000	90,0000	90,00
WANDERLEI LINKE ME	COLA SILICONE	2349	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ESGOTO 100 MM	2122	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	MANGA PRETA 3/4	2220	15,000	1,2500	18,75
WANDERLEI LINKE ME	PORTA CADEADO 2"*5	2349	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	SIFÃO MULTIUSO	2209	1,000	7,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	2117	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 3/4	2220	4,000	1,2500	5,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 150 AMPERES	2219	2,000	480,0000	960,00
WEBER SERRO & CIA	BATERIA 60 AMPERES	2219	1,000	210,0000	210,00
Total Geral do Mês ---->					696.876,87