

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	3278	1,000	150,0000	150,00
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	3459	1,000	150,0000	150,00
ADROALDO TATSCH	DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6MG/G AEROSOL FRASCO 60MG	3317	3,000	19,0000	57,00
AF FREITAS CONSTRUÇOES EIRELI	GAPÃO RECICLAGEM	3279	1,000	54.887,7400	54.887,74
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	FENOBARBITAL SOL. ORAL 40MG/ML FRASCO 20ML	3257	20,000	3,7600	75,20
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	3257	3.000,000	0,0200	60,00
ALTO RELEVO CARIMBOS LTDA - ME	CHANCELA DE AUTENTICAÇÃO MOD SS1 DIAMETRO DE 3,7 CM	3458	1,000	365,0000	365,00
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ARTROLIV 1,5 G CX COM 30 SACHES	3095	3,000	116,7900	350,37
ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA	ARTROSIL 160 MG CP	3095	90,000	1,8300	164,70
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO)	3255	60,000	2,6000	156,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA)	3255	60,000	2,6000	156,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE)	3255	60,000	2,6000	156,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AVEIA EM FLOCOS (PCT DE 250 GR)	3315	7,000	3,2000	22,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3312	25,000	6,3000	157,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3315	88,000	6,3000	554,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	3312	20,000	16,7000	334,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA DE 1º- KG	3315	88,000	16,7000	1.469,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	3312	3,000	3,6900	11,07
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	3315	10,000	3,6900	36,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COUVE FLOR MÉDIA	3312	8,000	5,2000	41,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COUVE FLOR MÉDIA	3315	15,000	5,2000	78,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3312	3,000	2,8000	8,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	3315	1,000	2,8000	2,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3312	3,000	10,7000	32,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3315	9,000	10,7000	96,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3312	35,000	4,2900	150,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO	IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO	3315	72,000	4,2900	308,88
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3312	84,000	2,9000	243,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	3315	240,000	2,9000	696,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3312	5,000	3,7000	18,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3315	17,000	3,7000	62,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	3312	20,000	4,1000	82,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	3315	102,000	4,1000	418,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3312	2,000	3,7000	7,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3315	7,000	3,7000	25,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	3312	7,000	4,2000	29,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS-DÚZIA	3315	27,500	4,2000	115,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3312	300,000	0,3900	117,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3315	770,000	0,3900	300,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	3312	8,000	6,4000	51,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	3315	32,000	6,4000	204,80
ANTONIO DA S RODRIGUES ME	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	3264	50,000	233,5000	11.675,00
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT	ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL	3112	1,000	7.199,0000	7.199,00
AUTO - PEÇAS MODELO LTDA	COLAÇÃO DE NUMERAÇÃO	3231	1,000	30,0000	30,00
AUTO - PEÇAS MODELO LTDA	PARABRISA	3231	1,000	340,0000	340,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 12.5/80 X 18, 12 LONAS, R-4	3444	1,000	1.175,0000	1.175,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 17,5/25 16 LONAS, L2 C/ SELO INMETRO	3272	2,000	2.440,0000	4.880,00
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	BATEDEIRA 4 VELOCIDADES	3124	1,000	109,0000	109,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ARRUELA	3465	2,000	23,0000	46,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ARRUELA CRUZETA	3465	4,000	87,0000	348,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	BOMBA HIDRAULICA	3075	1,000	5.436,0000	5.436,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	BUCHA	3465	2,000	38,0000	76,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	BUCHA SUPERIOR	3465	2,000	20,0000	40,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	CRUZETA DO SATELITE	3465	1,000	589,0000	589,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	3076	1,000	450,0000	450,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DESLOCAMENTO DE MECANICO	3466	1,000	900,0000	900,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DISCO CINTERIZADO	3465	5,000	287,0000	1.435,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DISCO LISO	3465	8,000	105,0000	840,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ENGRENAGEM	3465	4,000	277,0000	1.108,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ESPAÇADOR	3465	2,000	14,0000	28,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO DIESEL.	3075	1,000	49,0000	49,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO HIDRAULICO DA DIREÇÃO	3075	1,000	87,0000	87,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	3075	1,000	122,0000	122,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO ÓLEO HIDRAULICO	3075	1,000	186,0000	186,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	MÃO DE OBRA COM TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO	3466	1,000	2.000,0000	2.000,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	SENSOR PRESSÃO ÓLEO	3075	1,000	53,0000	53,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3148	1,000	224,0000	224,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS	3197	1,000	109,0000	109,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO E CONserto CPU	3069	1,000	130,0000	130,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE	3148	1,000	241,0000	241,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	3148	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	3148	1,000	90,0000	90,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR	3148	2,000	40,0000	80,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇOS DE CONserto NO CPU	3068	1,000	60,0000	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL - 'A 3 ' - PESSOA FISICA		1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	1208/0023 BUCHA	3246	6,000	27,2600	163,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	123/06223 CALÇO	3246	2,000	49,1000	98,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	126/02253 PONTEIRA	3246	2,000	292,9500	585,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	331/14861 AXIAL	3246	2,000	131,7500	263,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	809/00125 BUCHA	3246	2,000	17,5200	35,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	809/00125 BUCHA	3246	2,000	17,5200	35,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	809/00176 BUCHA	3246	4,000	19,1300	76,52
CELVIRIO FORTES JORNADA	809/10030 BUCHA	3246	4,000	11,1000	44,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/10091 PINO	3246	1,000	128,8100	128,81
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/20061 PINO	3246	1,000	66,4500	66,45
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/50036 PINO	3246	2,000	75,4900	150,98
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/50369 PINO	3246	1,000	63,4300	63,43
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/50536 PINO	3246	2,000	82,0300	164,06
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/50565 PINO	3246	2,000	66,6700	133,34
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/800001 PINO	3246	4,000	58,8000	235,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/90339 PINO	3246	2,000	110,5000	221,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/90409 PINO	3246	1,000	48,2300	48,23
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/90471 PINO	3246	2,000	41,5400	83,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	811/90472 PINO	3246	2,000	43,4800	86,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	813/00425 RETENTOR	3246	4,000	19,7500	79,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	813/00426 RETENTOR	3246	2,000	41,7600	83,52
CELVIRIO FORTES JORNADA	819/00132 PINO	3246	2,000	59,9300	119,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	823/00334 CLIP	3246	8,000	12,1700	128,81
CELVIRIO FORTES JORNADA	823/00470 ARRUELA	3246	2,000	16,0200	32,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	823/10347 CALÇO	3246	8,000	8,3400	66,72
CELVIRIO FORTES JORNADA	826/00512 PINO	3246	2,000	17,6600	35,32
CELVIRIO FORTES JORNADA	829/00548 BUCHA	3246	2,000	22,9400	45,88
CELVIRIO FORTES JORNADA	911/12400 PINO	3246	2,000	85,5800	171,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA DIANT. PARTE DIANT.	3247	2,000	36,7600	73,52
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA DIANT. PARTE TRAS.	3247	2,000	50,1200	100,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA EIXO TRASEIRO	3247	2,000	62,4900	124,98
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA EMBUCHAMENTO VERTICAL	3299	4,000	17,2800	69,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DA RODA	3299	2,000	40,6000	81,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO	3247	2,000	178,2400	356,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO DE FREIO	3247	2,000	55,4600	110,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	G65/0 BUCHA	3246	4,000	46,6600	186,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA	3299	0,500	18,5000	9,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE PASTILHA	3247	1,000	66,6000	66,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT VEDAÇÃO EMBUCHAMENTO VERTICAL	3299	1,000	40,0000	40,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LONA DE FREIO	3299	1,000	39,1500	39,15
CELVIRIO FORTES JORNADA	PALHETA	3299	2,000	24,5000	49,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO MANGA EIXO	3299	2,000	124,7000	249,40
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO MANGA EIXO	3299	2,000	117,6000	235,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	3299	2,000	14,4000	28,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3248	1,000	240,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	3300	1,000	600,0000	600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILENCIOSO	3299	1,000	142,8000	142,80
CLAUDIA BEATRIZ LENGler- ME	CESTA DE PRODUTOS	3213	1,000	25,0000	25,00
CLAUDIA BEATRIZ LENGler- ME	CESTA DE PRODUTOS	3213	4,000	45,0000	180,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 10MG	3258	20.000,000	0,0500	1.000,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PREDNISONA 5 MG	3316	1.000,000	0,0700	70,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	VARFARINA SÓDICA 5 MG	3316	3.600,000	0,1100	396,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁGUA DESTILADA		1,000	5,0800	5,08
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AGULHA 20 X 5,5 PARA SERINGA CAIXA COM 100 UNIDADES	3087	1,000	9,6000	9,60
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BICARBONATO EM PÓ PARA PROFILAXIA		1,000	6,9300	6,93
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXA DE LUVAS G C/ 50 PARES CADA		1,000	16,4000	16,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXA DE LUVAS M C/ 50 PARES CADA		1,000	16,4000	16,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAIXA DE LUVAS P C/ 50 PARES CADA		1,000	16,4000	16,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LUBRIFICANTE DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO		1,000	12,2400	12,24
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO		1,000	5,6000	5,60
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TIRA MATRIZ TRANSPARENTE		1,000	1,5500	1,55
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TOUCAS		1,000	8,1500	8,15
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ZETIA 10 MG CAIXA COM 10 CP	3108	2,000	84,9300	169,86
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	FRETE POR KM RODADO	3110	115,000	4,0000	460,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS FLUOESCENTES	3195	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE TOMADAS	3196	1,000	30,0000	30,00
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	ABRIDOR DE BOCA (EXPANSOR) DE PLÁSTICO		1,000	8,3000	8,30
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	AGULHA CURTA		1,000	21,4000	21,40
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	ANESTÉSICO C/ VASOCONSTRITOR CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA C/ 50		1,000	51,4000	51,40
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	DESENSIBILIZANTE		1,000	14,7000	14,70
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	DYCAL PASTA		1,000	10,1000	10,10
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	PELÍCULA RADIOGRÁFICAS ADULTO		1,000	103,2000	103,20
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	RESINA COMPOSTA Z350 B2		1,000	71,8000	71,80
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	RESINA COMPOSTA Z 350 A2		1,000	71,8000	71,80
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	RESINA COMPOSTA Z 350 A3		1,000	71,8000	71,80
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	RESINA COMPOSTA Z 350 A3,5		1,000	71,8000	71,80
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	SACA BROCA		1,000	17,1000	17,10
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEI	ADESIVO SINGLE BOND FOTOPOLIMERIZÁVEIS		1,000	89,0000	89,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEI	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM PRESS BOTON		1,000	239,0000	239,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEGRE	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO COM CONTRA ÂNGULO		1,000	494,0000	494,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEGRE	KIT DE ESCOVAÇÃO (ESCOVA, CREME DENTAL E FIO DENTAL)		1,000	2,9400	2,94
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3254	1,000	120,0000	120,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3067	1,000	60,0000	60,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVICO DE SOLDA	3121	1,000	120,0000	120,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇOS DE SOLDA E VEDAÇÃO	3463	1,000	80,0000	80,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - IN	CARIMBO AUTOMÁTICO	3457	1,000	39,0000	39,00
DORIS RICACHENEVSKY MARTINES SOARES - IN	TELA DE PROJEÇÃO - MEDINDO 1,50 X 1,50	3293	1,000	280,0000	280,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	CALOTA DA RODA	3109	2,000	3,2500	6,50
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	DISCO FREIO DIANTEIRO SOLIDO		2,000	45,3700	90,74
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	JUNTA DA HOMOCINÉTICA	3216	2,000	138,6000	277,20
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO	3109	2,000	31,5000	63,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PASTILHA P-55		1,000	25,0100	25,01
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PASTILHA P-91		1,000	33,5900	33,59
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	RESERVATORIO DE AGUA	3215	1,000	58,7500	58,75
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	SUPORTE	3214	1,000	92,7400	92,74
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	TAMPA DO RESERVATÓRIO DA ÁGUA	3215	1,000	26,8800	26,88
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS	3070	1,000	3,9000	3,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CADERNO PEQUENO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	3070	1,000	2,9000	2,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3291	2,000	9,9000	19,80
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	3429	1,000	12,9000	12,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	3070	1,000	8,5000	8,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	3429	1,000	8,5000	8,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ROLO DE BARBANTE (PEQUENO)	3111	1,000	7,9000	7,90
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	3074	1,000	130,8000	130,80
FABIO SAURESSIG DA SILVA	DESLOCAMENTO DE TECNICO C/ MÃO DE OBRA	3127	1,000	50,0000	50,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	3263	1,000	120,0000	120,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO BUCHA	3263	1,000	18,0000	18,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONserto	3126	1,000	170,0000	170,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVA C/ ESCOVA	3128	1,000	75,0000	75,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24 V	3125	1,000	85,0000	85,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	ROLAMENTO	3125	2,000	25,0000	50,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto COM TROCA DE PEÇAS	3129	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto COM TROCA DE PEÇAS	3263	1,000	35,0000	35,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SINALEIRA TRASEIRA	3245	1,000	43,0000	43,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	3309	120,000	6,4000	768,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO P CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS, ATENDEN	3309	80,000	7,9000	632,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	TRANSLADO DE CORPO	3569	1,000	300,0000	300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	URNA MORTUÁRIA	3569	1,000	450,0000	450,00
GELSON JOÃO DE MENEZES	CONTRATAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES	3190	2,000	975,0000	1.950,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CABO 2x1	3207	5,000	6,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	3211	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	3266	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/2	3268	2,000	12,0000	24,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA TERMINAL	3207	2,000	1,5000	3,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	CHAVE LUZ UNIVERSAL	3207	1,000	35,0000	35,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	FAROLETE	3207	1,000	120,0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	FIO	3207	3,000	1,5000	4,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	LÂMPADA H3	3207	2,000	15,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2	3211	1,500	35,0000	52,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2	3266	2,150	35,0000	75,25
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/2	3268	1,050	35,0000	36,75
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3267	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	3269	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3209	1,000	120,0000	120,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	3212	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	3211	1,000	40,0000	40,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	3266	2,000	40,0000	80,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL 1/2	3268	2,000	40,0000	80,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	TERMINAL LATÃO	3207	4,000	1,5000	6,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	AGENDA	3219	1,000	15,2500	15,25
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	ANIMAIS DA FAZENDA	3219	1,000	17,0000	17,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	CADÊ A MAMÃE? EM MADEIRA	3219	1,000	24,5000	24,50
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	JOGOS DOS OPOSTOS EM MADEIRA	3219	1,000	31,0000	31,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	JOGOS EDUCATIVOS APRENDER DE 01 A 10	3219	1,000	25,9500	25,95
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	LIVRO QUEBRA- CABEÇA 20 PEÇAS	3219	1,000	25,0000	25,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	LIVRO ESCREVA E APAGUE COM SOM.	3219	1,000	68,0000	68,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	LIVRO LER E OUVIR PEQUENO.	3219	2,000	35,0000	70,00
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	O QUE ESTÁ FALTANDO	3219	1,000	19,5000	19,50
GIANE NUNES BASSOTTO - COMETA PAPELARIA	QUEBRA - CABEÇA DINOSSAUROS 12 E 15 PEÇAS	3219	1,000	25,0000	25,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	CABEÇOTE	3170	1,000	207,1900	207,19
GILBERTO CAMINHOES LTDA	MÃO DE OBRA	3171	1,000	150,0000	150,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	PEÇA ARTICULADA - MARCHAS	3170	1,000	188,3200	188,32
GILBERTO CAMINHOES LTDA	REPARO	3170	1,000	75,0000	75,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	ROLAMENTO	3170	2,000	31,4500	62,90
GILBERTO CAMINHOES LTDA	SINALEIRA TRASEIRA	3120	1,000	120,0000	120,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	TAMPA DO FILTRO DE AR	3170	1,000	41,2800	41,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GILBERTO CAMINHOES LTDA	TIRANTE	3170	1,000	130,0000	130,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	VEDAÇÃO	3170	2,000	9,5600	19,12
GLENIO ARARE RIEDER - ME	ESCONDE - ESCONDE EM MADEIRA	3218	1,000	24,9000	24,90
GLENIO ARARE RIEDER - ME	GAITA DE BOCA	3218	1,000	18,0000	18,00
GLENIO ARARE RIEDER - ME	QUEBRA - CABEÇA PROGRESSIVO	3218	1,000	19,9000	19,90
GLENIO ARARE RIEDER - ME	TECLADO DOS BICHOS	3218	1,000	29,0000	29,00
IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME	CÓPIA DE CHAVE	3066	2,000	7,5000	15,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA E DESOB	3421	1,000	3.500,0000	3.500,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	BICO P/ PULVERIZAR	3467	1,000	26,0000	26,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	ESPIGÃO	3467	1,000	9,0000	9,00
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALFACE	3332	78,000	1,7600	137,28
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ALHO	3332	1,200	19,8000	23,76
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BATATA DOCE	3332	17,000	2,2400	38,08
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BETERRABA	3332	36,000	3,5300	127,08
JANETE RODRIGUES DA ROSA	BRÓCOLIS	3332	33,000	3,8200	126,06
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CEBOLA	3332	5,000	6,5600	32,80
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CENOURA	3332	24,000	3,8000	91,20
JANETE RODRIGUES DA ROSA	CHUCHU	3332	20,000	2,5200	50,40
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE (maço)	3332	46,000	1,9700	90,62
JANETE RODRIGUES DA ROSA	COUVE FLOR	3332	10,000	5,1300	51,30
JANETE RODRIGUES DA ROSA	ESPINAFRE (MAÇO)	3332	22,000	2,1000	46,20
JANETE RODRIGUES DA ROSA	FEIJÃO PRETO	3332	11,000	4,1600	45,76
JANETE RODRIGUES DA ROSA	LARANJA	3332	17,000	2,7300	46,41
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MANDIOCA COM CASCA	3332	59,000	2,3500	138,65
JANETE RODRIGUES DA ROSA	MORANGA	3332	32,000	2,3000	73,60
JANETE RODRIGUES DA ROSA	PESSEGO	3332	23,000	4,2000	96,60
JANETE RODRIGUES DA ROSA	PIMENTÃO -	3332	1,100	8,0000	8,80
JANETE RODRIGUES DA ROSA	REPOLHO	3332	21,000	3,9500	82,95
JANETE RODRIGUES DA ROSA	VAGEM	3332	12,000	7,5000	90,00
JOANTRE-EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA	3232	1,000	2.100,0000	2.100,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	ARRUELA	3464	12,000	1,0000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	BUCHA P/ MOLA	3431	3,000	39,0000	117,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	CONTRA PINO 5/32 X 2	3217	2,000	1,0000	2,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO 30 CM COMPRIMENTO	3464	6,000	28,0000	168,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO CENTRO MOLA TRASEIRA	3217	2,000	39,0000	78,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	3431	2,000	10,0000	20,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA	3464	12,000	2,0000	24,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA CASTELADA - 1" UNS P/ PINO TEN	3217	2,000	4,5000	9,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Julho/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	PORCA SEXTAVADA - M12 X 1.5 MB CL 8.8 ZA	3431	2,000	0,5000	1,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3432	2,000	75,0000	150,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	TUBO DE NAYLON PARA MOLA	3431	3,000	3,0000	9,00
JOSE SIDNEY DA SILVEIRA	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	3331	317,000	13,0000	4.121,00
JULCIMAR GABOARDI - ME	PLACA CONJUNTO DE METAL "PROIBIDO COLOCAR LIXO"	3306	20,000	145,0000	2.900,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	ÓLEO DOIS TEMPO 200 ML		25,000	5,7900	144,75
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOso DE MULTIPLAS APLICAÇÃO	3308	180,000	9,8000	1.764,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALFACE	3319	73,000	1,7600	128,48
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ALHO	3319	1,700	19,8000	33,66
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BETERRABA	3319	17,000	3,5300	60,01
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	BRÓCOLIS	3319	21,000	3,8200	80,22
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	CEBOLA	3319	5,000	6,5600	32,80
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	CENOURA	3319	21,000	3,8000	79,80
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE (maço)	3319	47,000	1,9700	92,59
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	COUVE FLOR	3319	11,000	5,1300	56,43
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	ESPINAFRE (MAÇO)	3319	23,000	2,1000	48,30
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	LARANJA	3319	17,000	2,7300	46,41
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	PIMENTÃO -	3319	0,500	8,0000	4,00
LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO	REPOLHO	3319	18,000	3,9500	71,10
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	3249	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	3327	2,000	20,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	CAMBAGEM DE PNEUS	3327	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	3249	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	PNEU 12.4 X 24 08 LONAS R1	3430	2,000	1.075,0000	2.150,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3327	1,000	75,0000	75,00
MARCELO AUTO PEÇAS	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA	3252	2,000	60,0000	120,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BATENTE DA PORTA LATERAL	3130	1,000	12,0000	12,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BORRACHA PORTA	3252	2,000	60,0000	120,00
MARCELO AUTO PEÇAS	BORRACHA PORTA MALAS	3252	1,000	60,0000	60,00
MARCELO AUTO PEÇAS	COIFA	3328	1,000	15,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	CORREDIÇA PARTE DO MEIO TRASEIRA	3130	1,000	38,0000	38,00
MARCELO AUTO PEÇAS	DOBRADIÇA - PORTA	3130	1,000	130,0000	130,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA	3423	1,000	90,0000	90,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	3250	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FILTRO DE AR	3446	1,000	15,0000	15,00
MARCELO AUTO PEÇAS	FILTRO DE ÓLEO	3446	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	GUIA INFERIOR	3130	1,000	32,0000	32,00
MARCELO AUTO PEÇAS	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	3298	1,000	78,0000	78,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT ALAVANCA DE CÂMBIO	3445	1,000	85,0000	85,00
MARCELO AUTO PEÇAS	KIT BATENTE TAMPA TRASEIRA	3252	1,000	20,0000	20,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MAÇANETA DA PORTA	3147	1,000	35,0000	35,00
MARCELO AUTO PEÇAS	ÓLEO	3447	4,000	29,0000	116,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	AMOXILINA PÓ P/ SUSP ORAL 50MG/ML FR DE 150ML	3256	200,000	1,6800	336,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	CARBAMAZEPINA XPE 20MG/ML FRASCO 100ML	3256	10,000	5,9000	59,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	3256	60.000,000	0,0200	1.200,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	IBUPROFENO 600MG	3256	5.000,000	0,0800	400,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	3579	60.000,000	0,0500	3.000,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	3314	12,000	2,7000	32,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3313	14,000	1,0000	14,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3313	14,000	9,8000	137,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3314	5,000	9,8000	49,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ALFACE	3313	30,000	2,3000	69,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ALFACE	3314	4,000	2,3000	9,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO - CAIXA 250 GR	3313	1,000	2,5000	2,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3313	6,000	3,3000	19,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3314	2,000	3,3000	6,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG)	3313	1,000	9,5000	9,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 2 KG	3313	1,000	3,9000	3,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3313	15,000	10,6000	159,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3314	4,000	10,6000	42,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	3313	102,000	2,8000	285,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BANANA	3314	20,000	2,8000	56,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	3313	10,000	3,9000	39,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BETERRABA	3314	3,000	3,9000	11,70
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA CASEIRA SORTIDA	3265	16,000	11,0000	176,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3313	16,000	3,5000	56,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3314	20,000	3,5000	70,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA (PACOTE 400 GR)	3313	1,000	3,6000	3,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA INTEGRAL	3313	1,000	3,9000	3,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3313	26,000	4,0000	104,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3314	10,000	4,0000	40,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CANJICA- PCT DE 500G	3313	17,000	1,8000	30,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CANJICA- PCT DE 500G	3314	4,000	1,8000	7,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	3313	16,000	3,6500	58,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	CEBOLA	3314	6,000	3,6500	21,90
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3313	22,000	2,7000	59,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	DOCE DE LEITE POTE-400GR	3314	7,000	2,7000	18,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	3313	65,000	2,5000	162,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	3314	15,000	2,5000	37,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO	3313	15,000	2,0000	30,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE MILHO	3314	5,000	2,0000	10,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG	3313	1,000	2,3000	2,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3313	13,000	2,5000	32,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	3314	4,000	2,5000	10,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	3313	29,000	2,8000	81,20
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR	3314	8,000	2,8000	22,40
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3313	25,000	3,5000	87,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3314	12,000	3,5000	42,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAGÚ CRU (PACOTE 500 GR)	3313	1,000	3,3000	3,30
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	3313	9,000	0,9000	8,10
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SAL- PCT DE 1 KG	3314	2,000	0,9000	1,80
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	3313	25,000	6,5000	162,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SALSICHA A GRANEL	3314	4,000	6,5000	26,00
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	SUCO EMBALAGEM 1 LITRO	3313	1,000	8,5000	8,50
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	3313	6,000	1,6000	9,60
MARIA HELENA MAIA GAIER ME	VINAGRE 750 ML	3314	1,000	1,6000	1,60
MARIANE DORR DA SILVA	SHAMPOO P/ LIMPEZA PESADA - GALAO DE 05 LITROS	3289	6,000	33,0000	198,00
MARIANE DORR DA SILVA	SHAMPOO P/ LIMPEZA PESADA - GALAO DE 05 LITROS	3290	3,000	33,0000	99,00
MARIANE DORR DA SILVA	SHAMPOO P/ LIMPEZA PESADA - GALAO DE 05 LITROS	3292	3,000	33,0000	99,00
MARIANE DORR DA SILVA	SHAMPOO P/ LIMPEZA PESADA - GALAO DE 05 LITROS	3295	10,000	33,0000	330,00
MARIANE DORR DA SILVA	SHAMPOO P/ LIMPEZA PESADA - GALAO DE 05 LITROS	3297	7,000	33,0000	231,00
MARIANE DORR DA SILVA	SHAMPOO P/ LIMPEZA PESADA - GALAO DE 05 LITROS	3302	3,000	33,0000	99,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	PLACA MÃE	3233	1,000	260,0000	260,00
MAURICIO DA SILVA FRIEDRICH - ME	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	3234	1,000	55,0000	55,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ACIDO FOSFÓRICO 37% FRASCO C/ 2,5 ML		1,000	1,3500	1,35
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRITOR		1,000	29,0000	29,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ANESTESICO TOPICO 12 GRAMAS		1,000	5,7500	5,75
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 2		1,000	2,2000	2,20
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 4		1,000	2,2000	2,20
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 6		1,000	2,2000	2,20
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 8		1,000	2,2000	2,20
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN		1,000	95,0000	95,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	CUNHA DE MADEIRA		1,000	6,0000	6,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ESPELHO SEM CABO ODONTOLÓGICO		1,000	1,3500	1,35
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	FIXADOR DE RADIOGRAFIA C/ 475 ML		1,000	5,9000	5,90
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	FLUOR GEL, TUBOS		1,000	2,3000	2,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	HIDROXIDO DE CALCIO PÓ		1,000	3,1500	3,15
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	LIQUIDO E PÓ PARA IRM PARA RESTAURAÇÃO		1,000	14,4000	14,40
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	OBTURADOR PROVISÓRIO		1,000	6,0000	6,00
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PAPEL ARTICULAR		1,000	1,2000	1,20
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM		1,000	22,4900	22,49
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PARAMONOCLOROFENOL		1,000	4,5000	4,50
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PINCEL MICROBRUSCH		1,000	6,7000	6,70
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1012		1,000	1,2900	1,29
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1014		1,000	1,2900	1,29
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1016		1,000	1,2900	1,29
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1045		1,000	1,2900	1,29
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	REVELADOR DE RADIOGRAFIA C/ 475 ML		1,000	5,9000	5,90
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	ROLETES DE ALGODÃO 100 UND.		1,000	1,2900	1,29
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES		1,000	2,7500	2,75
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	TIRA DE LIXA METALICA		1,000	5,5000	5,50
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	TIRA DE POLIESTÉR PARA RESINA		1,000	1,6000	1,60
MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	TRICRESOL FORMALINA		1,000	4,0000	4,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 225/70R15, RADIAL C/ SELO INMETRO	3194	4,000	447,0000	1.788,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 245/70 R16	3311	2,000	550,0000	1.100,00
MOMENTOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO LT	TUBO DE CONCRETO 600 MM		1,000	97,0000	97,00
MOMENTOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO LT	TUBO DE CONCRETO 800 MM		1,000	188,0000	188,00
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM		1,000	39,0000	39,00
MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	TUBO DE CONCRETO 400 MM		1,000	48,0000	48,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	FRALDAS ADULTO TAMANHO G		180,000	1,2300	221,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	FRALDAS ADULTO TAMANHO G	3294	180,000	1,2300	221,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	FRALDAS ADULTO TAMANHO M		720,000	1,1700	842,40
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	FRALDAS ADULTO TAMANHO M	3294	720,000	1,1700	842,40
ONEIDE SILVEIRA GUERRA E CIA LTDA	AREIA MÉDIA	3073	5,000	35,0000	175,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PONTEIRA	3131	1,000	140,0000	140,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	PORCA	3131	1,000	75,0000	75,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ROLAMENTO	3131	1,000	140,0000	140,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3132	1,000	275,5000	275,50
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TERMINAL DIREÇÃO LONGO	3460	1,000	249,5000	249,50
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TERMINAL DIREÇÃO LONGO	3460	1,000	223,4500	223,45
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FECHADURA EXTERNA	3326	1,000	127,0000	127,00
PAULO R DONADUZZI	CAMISetas MALHA	3182	43,000	16,0000	688,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ESP. 11X13	3236	4,000	3,4200	13,68
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 3/8	3456	14,000	1,2300	17,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM	3456	1,000	0,6500	0,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	3468	6,000	0,5800	3,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	3325	2,000	0,1100	0,22
PEDRO LEVINO BARTH - ME	COXIM SILENCIOSO TRASEIRO	3325	2,000	2,9600	5,92
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANGUEIRA 12 MM BORRACHA	3236	2,700	19,5800	52,87
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x40 MA 8.8	3456	10,000	2,3500	23,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	3456	4,000	3,0400	12,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12x35	3236	1,000	1,9500	1,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6 X 30 MA	3325	2,000	0,3800	0,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 7/16X2 NC 8.8	3468	6,000	2,7500	16,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PONTEIRA DO TERMINAL DA DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	3329	1,000	33,3900	33,39
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 7/16	3468	6,000	1,9500	11,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3456	14,000	1,5600	21,84
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO	ESCALA FATORIAL DE SOCIALIZAÇÃO	3330	1,000	124,0000	124,00
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO	TESTE DE INTELIGÊNCIA GERAL NÃO- VERBAL	3330	1,000	186,0000	186,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML	3322	60,000	1,4300	85,80
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	3461	1,000	1.885,0000	1.885,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	3271	1,000	450,0000	450,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	3270	1,000	150,0000	150,00
REAL DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS AGRICOLA	BUCHA 24.75/50.01/46.04	3427	1,000	22,1200	22,12
REAL DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS AGRICOLA	BUCHA 29.75/50.01/46.04	3427	1,000	23,3400	23,34
REAL DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS AGRICOLA	CRUZETA	3427	2,000	52,0000	104,00
REAL DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS AGRICOLA	JUNTA LIQ. ULTRA GREY99G COD.PAKR005	3427	1,000	27,2700	27,27
REAL DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS AGRICOLA	RETENTOR 46X65X16	3427	2,000	23,2900	46,58
REAL DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS AGRICOLA	RETENTOR BORRACHA 45/65/0	3427	1,000	10,6600	10,66
REAL DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS AGRICOLA	RETENTOR BORRACHA 45/65/10	3427	1,000	36,3200	36,32
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALFACE	3320	58,000	1,7600	102,08
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ALHO	3320	2,400	19,8000	47,52
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BATATA DOCE	3320	21,000	2,2400	47,04
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BETERRABA	3320	20,000	3,5300	70,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	BRÓCOLIS	3320	22,000	3,8200	84,04
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	CENOURA	3320	30,000	3,8000	114,00
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE (maço)	3320	46,000	1,9700	90,62
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	COUVE FLOR	3320	24,000	5,1300	123,12
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	ESPINAFRE (MAÇO)	3320	23,000	2,1000	48,30
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	LARANJA	3320	51,000	2,7300	139,23
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MANDIOCA COM CASCA	3320	58,000	2,3500	136,30
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	MORANGA	3320	32,000	2,3000	73,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	PESSEGO	3320	23,000	4,2000	96,60
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	PIMENTÃO -	3320	1,000	8,0000	8,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI	REPOLHO	3320	9,000	3,9500	35,55
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	ALFACE	3321	92,000	1,7600	161,92
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BATATA DOCE	3321	35,000	2,2400	78,40
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	BETERRABA	3321	14,000	3,5300	49,42
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	CENOURA	3321	14,000	3,8000	53,20
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	COUVE (maço)	3321	46,000	1,9700	90,62
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	FEIJÃO PRETO	3321	34,000	4,1600	141,44
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	LARANJA	3321	17,000	2,7300	46,41
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	MANDIOCA COM CASCA	3321	78,000	2,3500	183,30
ROSANI DOS SANTOS RIGHI	REPOLHO	3321	10,000	3,9500	39,50
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET	3053	2,000	154,0000	308,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET	3053	2,000	154,0000	308,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET	3055	2,000	154,0000	308,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET	3056	2,000	154,0000	308,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET	3057	2,000	154,0000	308,00
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET	3058	2,000	154,0000	308,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	ÓLEO MULTIVISCOSO P/ USO EM MOTORES A DIESEL COM NÍVEL DE DE	3307	280,000	6,4700	1.811,60
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI	PARA-BRISA DIANTEIRO	3424	1,000	690,0000	690,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3425	1,000	400,0000	400,00
SPODE E CIA LTDA	LINGUA DE SOGRA	3221	200,000	0,3500	70,00
SPODE E CIA LTDA	PIRULITO REDONDO	3221	200,000	0,3800	76,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	ADESIVO DE CARROS SECRETARIA DE SAUDE	3301	5,000	8,0000	40,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BANNER CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 200 X 200 CM 4 CORES	3064	1,000	300,0000	300,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BANNER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 200 X 200 CM 4 CORES,	3064	1,000	300,0000	300,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTÃO DA MULHER	3122	50,000	5,3000	265,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTAZES PARA CONFEERENCIA MUNICIPAL	3064	10,000	12,4000	124,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRA DO HIPERTENSO E DIABÉTICO	3122	150,000	4,4000	660,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CERTIFICADOS 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3183	200,000	0,4500	90,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA CONFERÊNCIA MUNICIPA DE SAÚDE	3064	200,000	0,8450	169,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	RECEITUÁRIO MÉDICO COM 25 FOLHAS	3123	400,000	0,7200	288,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3260	1,000	160,0000	160,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	HD 320GB	3437	1,000	190,0000	190,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE ACESSO REMOTO	3428	1,000	80,0000	80,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR	3428	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONserto DE COMPUTADOR	3436	2,000	90,0000	180,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CORREIA DO MOTOR	3242	1,000	91,0000	91,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FORD MAGNATEC	3243	4,200	42,5000	178,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT FILTROS	3242	1,000	126,4000	126,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	3242	6,000	0,7000	4,20
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3244	3,000	120,0000	360,00
SUPERMERCADO PREGADIER LTDA	BALÃO COLORIDO PCT. C/ 50 UNIDADES	3223	4,000	6,9800	27,92
SUPERMERCADO PREGADIER LTDA	CANUDO DOBRÁVEL - PACOTE C/ 40 UNIDADES	3223	5,000	2,7900	13,95
SYSTEM COPIADORAS	CILINDRO	3238	1,000	490,0000	490,00
SYSTEM COPIADORAS	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3239	1,000	150,0000	150,00
SYSTEM COPIADORAS	LAMINA CILINDRO	3238	1,000	157,0000	157,00
SYSTEM COPIADORAS	REVELADOR	3238	1,000	751,1000	751,10
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	CARRETEL COMPLETO P/ ROÇADEIRA	3469	1,000	68,0000	68,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FILTRO DE AR	3469	1,000	7,0000	7,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA	3471	30,000	1,4000	42,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA NYLON 30 M X 4 MM	3471	30,000	0,8000	24,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3470	1,000	30,0000	30,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	TAMPA DO FILTRO DE AR	3469	1,000	15,0000	15,00
TEIXEIRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	TAMPA RETRATIL	3469	1,000	51,5000	51,50
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	MOTOR ACIONAMENTO PORTA	3323	1,000	890,0000	890,00
TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3324	1,000	120,0000	120,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CABO USB P/ IMPRESSORA	3093	1,000	10,0000	10,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR 1000 VA	3261	2,000	195,0000	390,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MOUSE OPTICO C/ CONEXÃO USB	3093	2,000	12,0000	24,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	3198	1,000	1,6700	1,67
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE ÓLEO	3198	1,000	28,5400	28,54
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO SINTÉTICO	3199	4,000	43,3300	173,32
VALCENIR TAVARES DA COSTA	SERVIÇO	3237	1,000	50,0000	50,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO ANTICORROSIVO	3433	3,000	30,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3433	2,000	294,4500	588,90
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	3433	1,000	1,5000	1,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA ALUMINIO 14.3X20X1.5	3433	1,000	1,5000	1,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	COXIM DIANTEIRO MOTOR CUMMINS	3433	1,000	245,0000	245,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	DISCO EMBREAGEM	3433	1,000	1.398,2100	1.398,21
VEIGRA CAMINHOES LTDA	EIXO	3433	1,000	138,7400	138,74
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	3433	1,000	103,2000	103,20
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA LUBRIFICANTE	3433	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LÂMPADA 2 POLOS 24 W	3433	1,000	3,8000	3,80
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIXA Nº 100	3433	1,000	3,5000	3,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	3433	1,000	36,0000	36,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO 15W40 MOTOR DIESEL 20 LTS	3434	1,000	264,7000	264,70
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO AMORTECEDOR	3433	4,000	12,0000	48,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PLATO EMBREAGEM	3433	1,000	1.683,5400	1.683,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA	3433	4,000	18,9000	75,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	REBITE	3433	4,000	0,5500	2,20
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLETE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM	3433	2,000	96,3000	192,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SENSOR DE AGUA NO DIESEL	3433	1,000	48,9000	48,90
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	3435	1,000	1.140,0000	1.140,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SUPORTE	3433	1,000	83,7000	83,70
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TRAVA QUIMICA	3433	1,000	24,8000	24,80
VEIGRA CAMINHOES LTDA	UNIAO RETA ENG. RAPIDO 6X8	3433	4,000	15,8000	63,20
VEIGRA CAMINHOES LTDA	VALVULA DE ALIVIO	3433	1,000	84,3000	84,30
WAGNER & MILANI LTDA	ACHE E ENCAIXE	3220	1,000	10,7000	10,70
WAGNER & MILANI LTDA	APRENDENDO O ABC	3220	1,000	23,8000	23,80
WAGNER & MILANI LTDA	BOLHAS DE SABÃO	3220	1,000	2,5000	2,50
WAGNER & MILANI LTDA	CARRINHO HOTWHLs	3220	6,000	7,1000	42,60
WAGNER & MILANI LTDA	FORMANDO PALAVRAS EM MADEIRA	3220	1,000	22,9000	22,90
WAGNER & MILANI LTDA	LETRAS DO ALFABETO DO A AO Z	3220	1,000	19,9000	19,90
WAGNER & MILANI LTDA	QUEBRA - CABEÇA 30 PEÇAS EM MADEIRA	3220	1,000	17,8500	17,85
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	3133	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM	3133	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	ALICATE COM CABO VERMELHO	3443	1,000	10,7500	10,75
WANDERLEI LINKE ME	ARAME QUEIMADO Nº 16 E 18	3167	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA MÉDIA	3240	3,000	88,0000	264,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA MÉDIA	3462	1,000	95,0000	95,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 8 MM	3167	20,000	0,1000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	3240	6,000	31,2500	187,50
WANDERLEI LINKE ME	CORREIA MOTOSERRA MS 170 STHIL ORIGINAL	3200	1,000	44,0000	44,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 9 MM	3235	4,000	15,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	ENGATE RÁPIDO P/ ÁGUA 1/2 C/ ROSCA MACHO	3172	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA INTERNA SOPRANO OU SIMILAR	3296	1,000	26,2500	26,25
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 6 MM	3240	8,000	15,2500	122,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA ECONOMICA 20W	3296	2,000	18,7500	37,50
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	3296	1,000	16,7500	16,75
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W	3296	2,000	11,7500	23,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	3296	1,000	6,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA MALHA EMBORRACHADA TRICOFLEX	3241	10,000	7,5000	75,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA DE JARDIM 40 MTS	3172	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	MARTELO COM CABO	3443	1,000	26,0000	26,00
WANDERLEI LINKE ME	OLEO 2 TEMPO - 500 ML	3071	1,000	10,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 4.8*50	3167	20,000	0,3500	7,00
WANDERLEI LINKE ME	PE DE CABRA - 50 CM	3443	1,000	16,0000	16,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PINO TEE	3251	8,000	5,5000	44,00
WANDERLEI LINKE ME	PLAFON BRANCO	3296	2,000	5,2500	10,50
WANDERLEI LINKE ME	PLAFON DUPLO BRANCO	3296	1,000	6,8000	6,80
WANDERLEI LINKE ME	TABUAS 2,5 CM X 30 CM X 2,7 M, DE EUCALIPTO DE 1ª	3091	2,000	288,0000	576,00
WANDERLEI LINKE ME	TELHA ALUZINCO 1,10 X 2 MTS	3072	1,000	58,8000	58,80
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	3240	600,000	0,3500	210,00
ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 200MM		1,000	25,5000	25,50
ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 500 MM		1,000	74,0000	74,00
ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO COM FERRO COM 1 M DE DIAMETRO		1,000	395,0000	395,00
Total Geral do Mês ---->					185.173,01