

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A TURMA DO DIONISIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TEATRO	5384	1,000	1.850,0000	1.850,00
ALLANA RIBEIRO DA ROSA	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	5324	1,000	333,3300	333,33
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	CETOCONAZOL XAMPU 2% 100ML	5397	10,000	4,0800	40,80
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	CETOPROFENO INJ. 100 MG	5247	15,000	3,3700	50,55
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	DOXAZOSINA , 2MG	5397	3.000,000	0,1000	300,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ABACAXI (FRUTAS E CALDA) LATA	5421	2,000	9,0000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ACHOCOLATADO PAC. 400 G	5421	2,000	4,2500	8,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA MINERAL SEM GAS - 200 ML FARDO DE 48 UNIDADES		4,000	60,0000	240,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BALA SORTIDA - PACOTE DE 700 GR.	5328	22,000	7,9000	173,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BETERRABA	5421	0,300	3,5000	1,05
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BOMBOM - PACOTE DE 01 KG	5328	12,000	25,0000	300,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ, CAIXA DE 500g	5421	1,000	10,3500	10,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA 1ª	5421	2,000	15,8000	31,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CENOURA	5421	0,300	3,9000	1,17
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHÁ SABORES SORTIDOS CX C/ 10 UN	5421	2,000	3,0000	6,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE 200 GR	5421	2,000	3,8500	7,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COCO RALADO (100 G)	5421	4,000	4,0000	16,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FERMENTO INSTANTANEO PARA PÃO PACOTE COM 125 GR	5421	1,000	4,5000	4,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FORMINHA PARA DOCE Nº 4	5421	3,000	3,0000	9,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES	5421	2,000	1,2500	2,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE CONDENSADO	5421	8,000	2,9500	23,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAIONESE 500 GR.	5421	2,000	2,9500	5,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	5421	1,000	2,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	NATA 500 GR.	5421	4,000	3,5000	14,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PÃO DE SANDUÍCHE	5421	3,000	4,0000	12,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PEITO DE FRANGO	5421	4,000	8,5000	34,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIRULITO SORTIDO - PACOTE C/ 50 UNIDADES	5328	22,000	8,9000	195,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PLÁSTICO DECORATIVO PARA DOCES/SALGADOS	5421	3,000	2,5000	7,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA ENLATADA 180 GR	5421	1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TORRONE - AMENDOIM	5328	850,000	1,0000	850,00
ARNILDO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	5439	2,000	2.090,0000	4.180,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20, radial, liso, 16 lonas, capacidade mínima de		1,000	1.260,0000	1.260,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEU 12.5/80 X 18, 12 LONAS, R-4	5249	2,000	1.175,0000	2.350,00
BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	BANDAGEM ELASTICA FUNCIONAL (KINÉSIO)	5656	3,000	50,0000	150,00
BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	BANDAGEM ELASTICA FUNCIONAL (KINÉSIO)	5656	3,000	50,0000	150,00
BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	LAMPADA DE INFRAVERMELHO	5656	3,000	100,0000	300,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRO AR EXT CAT -2456375	5243	1,000	210,0000	210,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ELEMENTO FILTRO AR INT. CAT -2456376	5243	1,000	84,0000	84,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ELEMENTO HIDRAULICO CAT-1R0774	5243	1,000	45,0000	45,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO DE AR MOTOR CAT- 2321732	5243	1,000	121,5000	121,50
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO DE AR MOTOR CAT- 7T7358	5243	1,000	128,0000	128,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO DIESEL CAT -1R0762	5243	1,000	81,0000	81,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE CAT -1R1807	5243	1,000	67,5000	67,50
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO SEPARADOR AGUA CAT-3261644	5243	1,000	180,0000	180,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	FILTRO TRANSMISSÃO CAT - 3283655	5243	1,000	470,0000	470,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	INTERRUPTOR CAT - 1392120	5243	1,000	785,0000	785,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	ÓLEO DE MOTOR 15W40 CATERPILLAR - 3E9848	5243	20,000	10,7500	215,00
CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO-ME	PAGAMENTO EXAME COMPLEMENTAR	5436	1,000	23,8000	23,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	ACOPLAMENTO BOMBA HIDRUALICA	5511	1,000	680,2400	680,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA ALIMENTADORA	5512	1,000	468,1000	468,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA HIDRAULICA	5511	1,000	2.768,0000	2.768,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONECTOR SOLENOIDE	5298	2,000	25,7400	51,48
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONJUNTO TURBINA	5509	1,000	3.600,0000	3.600,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO BOMBA INJETORA	5404	1,000	310,0000	310,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MECANICA	5267	11,250	150,0000	1.687,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MECANICA	5404	1,000	19,0800	19,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MECANICA	5404	12,000	229,0000	2.748,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE TORNO	5404	1,000	100,0000	100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO HORA TÉCNICA MECÂNICA PESADA	5299	4,000	229,0000	916,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO HORA TÉCNICA MECÂNICA PESADA	5318	14,000	229,0000	3.206,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50ML	5402	20,000	1,6300	32,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 10MG	5401	10.000,000	0,0500	500,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	EDREDOM HOSPITALAR SOLTEIRO TECIDO MISTO 50% ALGODÃO E 50% P		8,000	67,0000	536,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	TAPETE EMBORRACHADO POR BAIXO E AVELUDADO POR CIMA MEDINDO		5,000	97,0000	485,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES L1	TRAVESSEIRO TIPO HOSPITALAR COM CAPA DE NAPA OU PLÁSTICO		8,000	80,0000	640,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG/5ML	5400	30,000	22,3000	669,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULO	5481	1,000	32.000,0000	32.000,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	BRACADEIRA 14X22	5244	1,000	2,8600	2,86
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	BRACADEIRA 51 X 64	5244	1,000	3,5000	3,50
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	5244	1,000	25,0900	25,09
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	5244	1,000	9,9900	9,99
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	OLEO 5 W 30	5246	2,800	55,0000	154,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PARTE DE VEICULO DA SAUDE	5479	1,000	2.600,0000	2.600,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DO PALIO	5244	1,000	940,6000	940,60
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	5245	1,000	35,0000	35,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	TROCA DE TANQUE COMBUSTIVEL	5245	1,800	164,0000	295,20
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	5657	1,000	171,5000	171,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DANILO GAIS EBLING - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,000	1.000,0000	1.000,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE CONserto REDE ELETRICA E REDE DE TELEFONE	5557	1,000	200,0000	200,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E EQUIPAMENTOS	5319	1,000	250,0000	250,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	TROCA DE OLEO	5367	1,000	40,0000	40,00
DUMINELLI SCARSI TRANSPORTES EIRELLI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	5242	1,000	1.196,8000	1.196,80
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONserto COM TROCA DE PEÇAS	5414	1,000	70,0000	70,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	5389	2,000	189,4500	378,90
ELZA MARIA KOGLIN AITA	CD VIRGEM	5387	2,000	2,5000	5,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	TNT - VERDE	5364	20,000	1,5000	30,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - LEILÃO	5671	1,000	109,0000	109,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5240	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	5426	1,000	109,0000	109,00
FABIO B. DURGANTE & CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS	5682	1,000	900,0000	900,00
FABIO B. DURGANTE & CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS	5800	1,000	1.050,0000	1.050,00
FLAVIO ROSLER - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5265	21,000	104,0000	2.184,00
FLAVIO ROSLER - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5265	1,000	43,3333	43,33
FLAVIO ROSLER - ME	RESISTENCIA DO ELETROVENTILADOR	5559	1,000	140,0000	140,00
FLAVIO ROSLER - ME	SENSOR PRESSAO DO AR CONDICIONADO	5559	1,000	110,0000	110,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	5321	3,500	104,0000	364,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	5330	1,000	104,0000	104,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	5331	1,000	78,0000	78,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	5331	16,000	104,0000	1.664,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	5332	1,000	78,0000	78,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	5515	19,000	104,0000	1.976,00
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	5515	1,000	97,0600	97,06
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	5563	1,000	17,3300	17,33
FLAVIO ROSLER - ME	SERVIÇO DE MECANICA	5563	4,000	104,0000	416,00
FORUM - COMARCA DE SÃO PEDRO DO SUL	CUSTA PROCESSUAL	5327	2,000	94,0500	188,10
GERALDO SCHIO JUNIOR	ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO	5368	1,000	37,0000	37,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	ABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO	5428	1,000	37,0000	37,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	AMORTECEDORES 7123/691	5423	4,000	5,0500	20,20
GERALDO SCHIO JUNIOR	ANEL EXENTRICO 7139/540	5423	1,000	63,9100	63,91
GERALDO SCHIO JUNIOR	ANEL RESSALTO 7139/949E	5423	1,000	372,0300	372,03
GERALDO SCHIO JUNIOR	ANEL TRAVA	5423	1,000	5,0000	5,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	ARRUELA BICOS	5423	4,000	1,0000	4,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	ARRUELA RETORNO	5423	9,000	0,5000	4,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	AVANÇO AUTOMATICO 7123/819CQ	5423	1,000	1.077,8000	1.077,80
GERALDO SCHIO JUNIOR	BICOS INJETORES	5423	4,000	178,8400	715,36
GERALDO SCHIO JUNIOR	BUCHA EIXO MOTOR VENTILADOR	5368	1,000	28,5000	28,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GERALDO SCHIO JUNIOR	BUCHA EIXO MOTOR VENTILADOR	5428	1,000	28,5000	28,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	CABEÇOTE 7180/647 U	5423	1,000	926,4900	926,49
GERALDO SCHIO JUNIOR	CALÇO AJUSTE	5423	2,000	5,9400	11,88
GERALDO SCHIO JUNIOR	CAPA 1/4	5386	2,000	8,0000	16,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	EIXO ACELERADOR 7123-770A	5423	1,000	76,4100	76,41
GERALDO SCHIO JUNIOR	INSERTO (7180.147-A)	5423	1,000	50,7600	50,76
GERALDO SCHIO JUNIOR	JOGO DE JUNTA 9059/041 A	5423	1,000	95,9500	95,95
GERALDO SCHIO JUNIOR	JUNTA - 73162116	5368	1,000	114,1200	114,12
GERALDO SCHIO JUNIOR	JUNTA - 73162116	5428	1,000	114,1200	114,12
GERALDO SCHIO JUNIOR	JUNTA - 83999303	5368	1,000	45,1200	45,12
GERALDO SCHIO JUNIOR	JUNTA - 83999303	5428	1,000	45,1200	45,12
GERALDO SCHIO JUNIOR	JUNTA DA TURBINA	5368	1,000	98,0000	98,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JUNTA DA TURBINA	5428	1,000	98,0000	98,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JUNTA ENTRADA DA TURBINA	5368	1,000	6,0000	6,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	JUNTA ENTRADA DA TURBINA	5428	1,000	6,0000	6,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	KIT SAPATA ROLETE 7135/072 N	5423	1,000	174,2800	174,28
GERALDO SCHIO JUNIOR	MANGA 1/4	5386	1,430	25,0000	35,75
GERALDO SCHIO JUNIOR	PALHETAS 7123/388	5423	2,000	17,2400	34,48
GERALDO SCHIO JUNIOR	PORCA 8 MM	5368	4,000	1,5000	6,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PORCA 8 MM	5428	4,000	1,5000	6,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	PRISIONEIRO 10 MM COM PORCA	5368	4,000	13,8000	55,20
GERALDO SCHIO JUNIOR	PRISIONEIRO 10 MM COM PORCA	5428	4,000	13,8000	55,20
GERALDO SCHIO JUNIOR	PRISIONEIRO 8 MM	5368	1,000	4,5000	4,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	PRISIONEIRO 8 MM	5428	1,000	4,5000	4,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	PRISIONEIRO DO AVANÇO 7123/975	5423	1,000	71,8600	71,86
GERALDO SCHIO JUNIOR	REPARO DA HIDROSTATICA	5368	1,000	326,0000	326,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	REPARO HIDROSTÁTICA	5428	1,000	326,0000	326,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	RETENTOR 80172700/100	5423	2,000	42,0000	84,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	RETENTOR TRAÇÃO 45X65X10	5423	2,000	23,7500	47,50
GERALDO SCHIO JUNIOR	ROLAMENTO PINO MUNHAO 32205	5423	2,000	57,5000	115,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONserto de peças	5380	1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVICO DE CONserto de peças		1,000	30,0000	30,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	SERVIÇO DE SOLDA MIG	5382	1,000	60,0000	60,00
GERALDO SCHIO JUNIOR	VALVULA DOSIFICADORA 7139/559	5423	1,000	130,5000	130,50
GILSON BIACHIN VENTURINI	PINTURA DA ESCOLA DIVA PINTO MOREIRA	5784	1,000	7.000,0000	7.000,00
GILSON BIACHIN VENTURINI	SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DIVA PINTO MOREIRA	5785	1,000	13.400,0000	13.400,00
GRÁFICA E EDITORA SEMANÁRIO LTDA	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL	5449	1,000	500,0000	500,00
GRUPO DE TEATRO ALFORRIA	CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL	5435	1,000	2.000,0000	2.000,00
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	GRAXA	5444	10,000	15,0000	150,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GUILHERME KONRAD TATSCH - ME	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS	5424	100,000	10,0000	1.000,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 20 LITROS	5477	3,000	101,0000	303,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	SILICONE P/ PAINEL DE CARRO	5477	1,000	63,0000	63,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RESERVATORIO METALICO CILINDRICO VERTICAL	5300	1,000	79.780,0000	79.780,00
JOÃO JOSSEMAR DE A. RIBAS	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE	5266	1,000	465,0000	465,00
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	OLEO LUBRIFICANTE P/ SITEMA HIDRAULICO AUTOMOTIVO, COMO OS	5443	40,000	7,5000	300,00
LUCAS ABBADI EBLING	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	5680	1,000	120,0600	120,06
LUCIANA HASELEIN SILVA CAETANO - ME	REFIL CAMADAS PARA O PURIFICADOR DÁGUA	5317	2,000	127,5000	255,00
MADEMAX PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO	5561	4,000	15,0000	60,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	5561	1,000	50,0000	50,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	5323	1,000	50,0000	50,00
MAKI - COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEICULOS	ENGRENAGEM	5562	3,000	250,0000	750,00
MAPFRE VIDA SA	SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTAGIARIO	5390	1,000	22,1200	22,12
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	CONJUNTO ALUNO/CJA 04 P ALUNOS C/ ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M	5560	25,000	168,4000	4.210,00
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	CONJUNTO ALUNO/CJA-05 ALTURA ENTRE 1,46 E 1,76	5560	50,000	180,0000	9.000,00
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5425	1,000	7.600,0000	7.600,00
MARA BEATRIZ MARDINI PAZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5438	1,000	6.550,0000	6.550,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	CEFALEXINA CLORIDRATO SUSP. ORAL 50MG/ML	5398	15,000	2,8600	42,90
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS FRASCO 20ML	5398	5,000	2,4000	12,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICC	IVERMECTINA 6MG	5398	30,000	0,2400	7,20
MARIA ROSA ROSLER - ME	ABRAÇADEIRA		2,000	10,0000	20,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	ABRAÇADEIRA	5673	1,000	11,0000	11,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	ABRAÇADEIRA MANGA		2,000	10,0000	20,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	ABRAÇADEIRA MANGA	5673	3,000	5,0000	15,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	ADITIVO RADIADOR		1,000	34,0000	34,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	ADITIVO RADIADOR	5673	2,000	34,0000	68,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	BIELETA	5672	1,000	56,0000	56,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	BUCHA EIXO TRASEIRO		2,000	77,5000	155,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	BUCHA EIXO TRASEIRO	5672	2,000	77,5000	155,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	CINTA PLÁSTICA	5673	6,000	1,0000	6,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	JOGO DE ESCOVAS	5674	1,000	80,0000	80,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	JOGO DE PASTILHA	5672	1,000	52,0000	52,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	MANGA INFERIOR RADIADOR		1,000	332,0000	332,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	5674	2,000	38,0000	76,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	SENSOR TEMPERATURA	5673	1,000	89,0000	89,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	TAMPA RESERVATORIO	5673	1,000	35,0000	35,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	TENSOR DA CORREIA	5674	1,000	134,0000	134,00
MARIA ROSA ROSLER - ME	VÁLVULA TERMOSTATICA	5673	1,000	81,0000	81,00
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	5296	40,000	22,0000	880,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	5296	40,000	21,0000	840,00
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	5514	1,000	230,0000	230,00
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	5296	40,000	40,0000	1.600,00
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	5513	1,000	480,0000	480,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TORNO	5450	1,000	117,1000	117,10
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	OXIMETRO DE PULSO	5396	2,000	208,0000	416,00
MODELO PNEUS LTDA	PNEU 245/70 R16	5248	2,000	550,0000	1.100,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMNHO G	5239	540,000	1,1611	626,99
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	FRALDAS ADULTO TAMANHO G	5670	540,000	1,1577	625,16
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO	5239	900,000	1,1577	1.041,93
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO	5670	17,000	1,1577	19,68
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO	5670	703,000	1,1577	813,86
OLEGARIO DOS SANTOS RODRIGUES	PLACA DE VIDRO 6 MM, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO	5417	1,000	162,0000	162,00
OLEGARIO DOS SANTOS RODRIGUES	PLACA DE VIDRO 6 MM, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO	5417	2,000	162,0000	324,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	CORREIA DO ALTERNADOR	5430	3,000	670,0800	2.010,24
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA	5429	12,000	0,5100	6,12
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA CHAPEADOR 7/16	5333	12,000	0,9700	11,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	5333	1,000	0,4000	0,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	5379	4,000	1,0800	4,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	5333	2,000	0,5200	1,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2	5378	1,000	0,5200	0,52
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 NC 8.8	5333	1,000	2,0900	2,09
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/2X4.1/2 NC 8.8	5378	1,000	5,6900	5,69
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 5/16*3 NC 8.8	5333	2,000	1,2400	2,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO SX. MA 8.8 20X70	5379	2,000	11,2000	22,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1/2	5378	1,000	1,7600	1,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 20 MA	5379	2,000	6,5900	13,18
PRATICA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	CERTIFICADO DIGITAL	5653	2,000	350,0000	700,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	5366	1,000	490,0000	490,00
SANDRO ANTONIO ZARZECKI	OLEO MULTIVISCOPO P/ USO EM MOTEORES A DIESEL COM NIVEL DE	5431	40,000	10,3000	412,00
SERGIO DE OLIVEIRA FORGIARINI- FORGIARINI	MÃO DE OBRA	5363	1,000	300,0000	300,00
SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME	TECIDO PERCAL 180 FIOS PARA FRONHAS	5482	9,000	22,1200	199,08
SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME	TECIDO PERCAL 180 FIOS PARA LENÇOL SEM ELASTICO	5482	31,000	19,3200	598,92
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	FOLDERS 21x29,7 CM	5241	1.000,000	0,4690	469,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CARTUCHO DE TINTA HP 21- IMPRESSORA	5393	1,000	50,0000	50,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	CARTUCHO DE TINTA HP 22- IMPRESSORA	5393	1,000	65,0000	65,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	DESLOCAMENTO DE TECNICO	5395	1,000	190,0000	190,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	5552	1,000	65,0000	65,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	GABINETE DE CPU DE COMPUTADOR	5552	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	HD 320GB	5549	1,000	260,0000	260,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	HD 320GB	5552	1,000	260,0000	260,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	5383	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	5385	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE CPU	5383	1,000	550,0000	550,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA	5383	1,000	190,0000	190,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA	5394	1,000	130,0000	130,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	5550	1,000	90,0000	90,00
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS	5551	1,000	90,0000	90,00
TRANSPORTES KANEDA LTDA - ME	CONTR. DE EMPRESA P/ COLETA, TRANSP. E DESTINO FINAL -LODO	5329	1,000	130,0000	130,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO DE 9.000 BTUS (SPLIT)	5336	1,000	1.800,0000	1.800,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO DE 9.000 BTUS (SPLIT)	5337	1,000	1.800,0000	1.800,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	5337	1,000	550,0000	550,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2 GB RAM, 500GB	5488	4,000	1.390,0000	5.560,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2 GB RAM, 500GB	5491	6,000	1.390,0000	8.340,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	DISPENSADOR DE SENHAS	5338	1,000	195,0000	195,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR 1000VA, BIVOLT NA ENTRADA SAÍDA 110 VOLT	5487	1,000	250,0000	250,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAK 3000 VA, SENOIDAL, ENTRADA 220V, SAÍDA 110V.	5490	2,000	3.150,0000	6.300,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOBREAKS 1400VA, BIVOLT NA ENTRADA, SAÍDA 110V, COM 02 BAT	5487	2,000	720,0000	1.440,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK INTEL CORE I5	5489	1,000	3.750,0000	3.750,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SELADORA CIRURGICA PARA PAPEL CIRURGICO		1,000	1.540,0000	1.540,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	THONER PARA IMPRESSORA SANSUNG - MODELO ML 2165W	5413	1,000	108,5000	108,50
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	ANEL VEDAÇÃO	5442	1,000	1,6700	1,67
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	CORREIA ACESSORIOS	5442	1,000	73,8800	73,88
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	CORREIA DENTADA	5442	1,000	112,3500	112,35
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO AR CONDICIONADO	5442	1,000	61,3900	61,39
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO COMBUSTÍVEL	5442	1,000	31,2700	31,27
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO DE AR	5442	1,000	46,9700	46,97
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	FILTRO ÓLEO	5442	1,000	28,5400	28,54
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	HIGIENIZAÇÃO DO AC	5440	1,000	60,0000	60,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	KIT MATERIAL DE LIMPEZA	5442	1,000	9,3700	9,37
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	LIMPA AR CONDICIONADO	5442	1,000	60,0000	60,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OLEO SINTÉTICO	5441	4,000	43,3300	173,32
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	OTIMIZADOR ADITIVO	5442	1,000	63,4000	63,40
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PALHETA DO LIMPADOR	5442	1,000	126,9500	126,95
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PARAFUSO TENSOR	5442	1,000	4,9500	4,95
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA	5442	1,000	476,2500	476,25
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	5440	1,000	60,0000	60,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Dezembro/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	SERVIÇO DE GEOMETRIA	5440	1,000	70,0000	70,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	SERVIÇO DE REVISÃO	5440	1,000	510,0000	510,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	TANQUE DE COMBUSTIVEL	5427	1,000	1.288,6900	1.288,69
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	TENSOR DA CORREIA	5442	1,000	213,7400	213,74
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	VEÍCULO O KM, 4 PORTAS, 07 LUGARES, ANO E MODELO 2015	5480	1,000	65.800,0000	65.800,00
UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS	VISCOSOL	5442	1,000	62,4000	62,40
VALCENIR TAVARES DA COSTA	MÃO DE OBRA	5446	1,000	60,0000	60,00
VENTURINI E CIA LTDA	LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	5516	1,000	1.500,0000	1.500,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA CINTA	5434	19,000	0,3000	5,70
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR AUTO AJUST. 32 X 1	5420	2,000	2,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	5761	1,000	2,2500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	ALVENARITE 05 LITROS	5654	2,000	30,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME QUEIMADO Nº 16	5334	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	ARAME QUEIMADO Nº 16 E 18	5667	1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	5334	3,000	80,0000	240,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	5654	8,000	80,0000	640,00
WANDERLEI LINKE ME	AREIA MÉDIA	5668	1,000	80,0000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	ASSENTO PLÁSTICO P/ SANITÁRIO	5654	1,000	50,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,13 X 1,10 X 6 MM	5652	3,000	46,0000	138,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,13 X 1,10 X 6 MM	5654	24,000	46,0000	1.104,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM		26,000	12,7500	331,50
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM		11,000	12,7500	140,25
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 0,50 4MM	5763	12,000	12,7500	153,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILIT 2,44 X 1,10 X 6MM	5683	2,000	52,0000	104,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILITE 3.05 X 1.10 6 MM	5655	7,000	78,0000	546,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILITE 3.05 X 1.10 6 MM		10,000	65,0000	650,00
WANDERLEI LINKE ME	BRASILITT 1,83X1,10 6MM	5654	24,000	37,0000	888,00
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	5668	0,500	95,0000	47,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 2	5334	1,500	85,0000	127,50
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA 10 MM	5762	10,000	0,3000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA 10 MM	5761	8,000	0,3500	2,80
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLASTICA 6M P/ TIJOLO VAZADO	5761	30,000	0,2000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	5761	1,000	0,1500	0,15
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO 32*25 MM	5420	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	CABIDE SIMPLES	5761	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	CABO PP 2 X 2,5MM	5761	3,500	3,2500	11,38
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 20 MM	5451	1,000	8,5000	8,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIBRO 5x7 CM		36,000	4,0000	144,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIBRO 7X7 POR 2,20 COMPRIMENTO		12,500	4,0000	50,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA CONDULETE 4 X2	5654	24,000	0,6000	14,40
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA DE DESCARGA	5654	1,000	32,0000	32,00
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA PVC 4 X 2	5761	1,000	3,1000	3,10
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SIFONADA C/ SAÍDA DE 50 MM	5654	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	CAIXA SOBREPOR P/ UM DIJUNTOR	5434	1,000	6,7000	6,70
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	5334	21,000	12,0000	252,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA 20 KG	5654	30,000	12,0000	360,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL HIDRATADA ESPECIAL 20KG	5668	5,000	12,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	5322	50,000	9,0000	450,00
WANDERLEI LINKE ME	CANALETA C/ FITA ADESIVA	5761	3,000	7,0000	21,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	5334	9,000	32,0000	288,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	5654	40,000	32,0000	1.280,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	5667	6,000	32,0000	192,00
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	5668	5,000	32,0000	160,00
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 3 MM	5556	50,000	0,4000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 6 MM	5761	6,000	0,7500	4,50
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	5655	5,000	33,0000	165,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	5683	1,000	33,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA DE AMIANTO 6MM-1.10 M	5652	2,000	33,0000	66,00
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA DE AMIANTO 6MM-1.10 M	5654	12,000	33,0000	396,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO DE CORTE 9 MM	5365	4,000	15,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	DISJUNTOR	5681	2,000	14,2500	28,50
WANDERLEI LINKE ME	DISJUNTOR 32 amperes	5434	1,000	9,2500	9,25
WANDERLEI LINKE ME	DOBRADIÇA 2*1/2	5451	2,000	1,2500	2,50
WANDERLEI LINKE ME	ESPAÇADOR PISO 5MM	5654	3,000	2,5000	7,50
WANDERLEI LINKE ME	FECHADURA EXTERNA	5761	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4,2 MM COM 12 M	5668	5,000	6,5000	32,50
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 4.2 MM COM 12 M	5334	15,000	6,5000	97,50
WANDERLEI LINKE ME	FERRO 8 MM COM 12 M	5654	10,000	26,0000	260,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO P/ CORTAR GRAMA 3 MM	5684	100,000	0,7000	70,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES	5761	30,000	2,3000	69,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 1.5 MM	5654	100,000	0,8000	80,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	5434	154,500	1,2500	193,13
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 2.5 MM	5654	200,000	1,2500	250,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 4MM	5434	238,000	2,0000	476,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 4MM	5434	337,000	2,3000	775,10
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	5434	6,000	3,1000	18,60
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	5554	249,200	2,7500	685,30
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	5654	50,000	2,7500	137,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	FIO TELEFONE INTERNO	5761	20,500	1,2500	25,63
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 10 MTS	5434	1,000	3,4500	3,45
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	5434	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	5554	1,000	5,9000	5,90
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 MT.	5654	2,000	5,9000	11,80
WANDERLEI LINKE ME	FOLHA BRASILIT 3,66 X 1,10 X 6MM	5677	1,000	78,0000	78,00
WANDERLEI LINKE ME	FOLHA BRASILIT 3,66 X 1,10 X 6MM	5679	2,000	78,0000	156,00
WANDERLEI LINKE ME	FORRO DE PVC BRANCO	5654	95,000	13,7500	1.306,25
WANDERLEI LINKE ME	GANCHO METÁLICO 8 MM	5761	2,000	0,2000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIR	5654	6,000	4,2500	25,50
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR ROLDANA PVC 30*30	5434	80,000	0,2500	20,00
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR ROLDANA PVC 30*30	5654	100,000	0,3000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	JANELA CORRER FERRO 1.20x1.00 C/ GRADE	5654	1,000	280,0000	280,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 100 MM	5667	4,000	4,5000	18,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 40 MM	5761	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LAMPADA ECONOMICA 30W	5686	4,000	17,2000	68,80
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	5554	2,000	7,9000	15,80
WANDERLEI LINKE ME	LIXA 150	5761	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1 X8M	5334	24,000	10,0000	240,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1 X8M	5447	20,000	10,0000	200,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1 X8M	5553	10,000	10,0000	100,00
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1 X8M	5668	2,000	10,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA CONFORTEX PLUS/ NITRILIC - AMARELA	5555	6,000	9,0000	54,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ROSCAVEL 3/4	5381	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LUVA ROSCAVEL RED. 1" X 3/4	5420	2,000	3,0000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	5761	1,000	0,7500	0,75
WANDERLEI LINKE ME	MANGA CORRUGADA 3/4	5434	6,000	1,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGA CORRUGADA 3/4	5654	50,000	1,5000	75,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGA SANFONADA 40MM	5761	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE 30 CM	5761	1,000	8,5600	8,56
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE 50 CM	5761	1,000	12,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	5676	0,500	6,4500	3,23
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	5677	1,000	6,4500	6,45
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	5763	0,500	6,4500	3,23
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 16	5451	3,000	0,0600	0,18
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 16	5761	4,000	0,1000	0,40
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 3.0 X 30	5686	8,000	0,1000	0,80
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 4,0 X 25	5451	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO PHILLIPS 45X40	5761	30,000	0,2000	6,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 50	5762	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO SOBERBO 5/16 X 50	5761	8,000	0,5000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	5654	150,000	0,7000	105,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	5655	100,000	0,6000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	5679	10,000	0,6000	6,00
WANDERLEI LINKE ME	PIA PARA LAVAR AS MÃOS C/ COLUNA	5654	1,000	124,0000	124,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO MACHO	5761	2,000	4,5000	9,00
WANDERLEI LINKE ME	PISO 43X43	5654	85,000	14,5000	1.232,50
WANDERLEI LINKE ME	placa cega 4*4	5761	1,000	2,7500	2,75
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 1/2	5685	2,000	0,5000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	PLUG ROSCAVEL 3/4	5761	1,000	0,5500	0,55
WANDERLEI LINKE ME	PORTA CADEADO 2"*5	5451	1,000	2,3000	2,30
WANDERLEI LINKE ME	PORTA EXTERNA C/ BASCULANTE 0,80 x 2,10	5654	1,000	255,0000	255,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 12x12	5654	1,000	11,5000	11,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	5434	1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	5448	1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27	5654	2,000	7,7500	15,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27		3,000	7,7500	23,25
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 17x27		4,000	7,7500	31,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 18x30		1,000	7,7500	7,75
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 19x39		2,000	7,7500	15,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 19x39		2,000	7,7500	15,50
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 21x45	5654	5,000	8,0000	40,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 22x45		1,000	8,0000	8,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 25 X72	5654	5,000	11,0000	55,00
WANDERLEI LINKE ME	PREGO TELHEIRO 18x30	5763	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	REATOR ELETRONICO 1 X 40	5761	1,000	16,0000	16,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE 4.0 * 10	5451	10,000	0,1000	1,00
WANDERLEI LINKE ME	REBITE ALUMINIO 4.8*25	5365	10,000	0,1500	1,50
WANDERLEI LINKE ME	REGISTRO PRESSAO 20	5654	1,000	5,3000	5,30
WANDERLEI LINKE ME	REJUNTE	5654	30,000	4,0000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	REJUNTE	5761	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5x5	5654	180,000	1,4000	252,00
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5x5		37,800	1,4000	52,92
WANDERLEI LINKE ME	RIPA 2,5x5		18,900	1,4000	26,46
WANDERLEI LINKE ME	RODA FORRO EM PVC - BRANCO	5654	17,000	20,5000	348,50
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE PENDENTE S/ CHAVE	5434	5,000	4,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE PORCELANA	5686	4,000	6,3500	25,40
WANDERLEI LINKE ME	TÁBUA DE EUCALIPTO MEDINDO 30CM X 2CMX 2,70M	5448	4,000	21,0000	84,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/12

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	TÁBUA DE EUCALIPTO MEDINDO 30CM X 2CMX 2,70M		48,000	21,0000	1.008,00
WANDERLEI LINKE ME	TÁBUA DE EUCALIPTO MEDINDO 30CM X 2CMX 2,70M		48,000	21,0000	1.008,00
WANDERLEI LINKE ME	TÁBUA DE EUCALIPTO MEDINDO 30CM X 2CMX 2,70M		59,000	21,0000	1.239,00
WANDERLEI LINKE ME	TABUA DE PINUS 2,70 X 0,30	5334	2,000	21,0000	42,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE 20x1/2	5761	1,000	1,7500	1,75
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 100 MM	5334	6,000	9,2000	55,20
WANDERLEI LINKE ME	TEE ESGOTO 100 MM	5668	2,000	9,2000	18,40
WANDERLEI LINKE ME	TEE ROSCAVEL 1/2	5761	1,000	1,7000	1,70
WANDERLEI LINKE ME	TELHA PORTUGUESA COMUM	5558	100,000	1,2000	120,00
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO 6 FUIROS 1000	5654	1.500,000	0,4575	686,25
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	5334	1.710,000	0,3875	662,63
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	5667	210,000	0,3800	79,80
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	5668	639,000	0,3800	242,82
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA COMPLETA SIST. X	5761	2,000	7,3000	14,60
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR	5654	18,000	5,5000	99,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SOBREPOR	5761	1,000	5,5000	5,50
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA TELEFONE	5761	1,000	6,2500	6,25
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA PLAST.LAVATORIO HERC	5654	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA PLAST.LAVATORIO HERC	5761	1,000	11,0000	11,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	5667	18,000	7,2500	130,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM	5668	12,000	7,2500	87,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM 6 M	5334	6,000	43,5000	261,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 100 MM 6 M	5654	1,000	43,5000	43,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 40 MM	5654	3,000	3,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	TUBO ESGOTO 50 MM	5654	3,000	5,0000	15,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	5420	12,000	2,2500	27,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 20 MM	5654	3,000	11,0000	33,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 25 MM PN 20	5678	5,000	12,0000	60,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40 MM PN 20	5678	3,000	22,0000	66,00
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 1/2	5419	10,000	1,2000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	VARA DE EUCALIPTO	5434	42,000	1,5000	63,00
WANDERLEI LINKE ME	VARA EUCALIPTO 2 FACES 5 CM X 7,50 M	5654	14,000	32,0000	448,00
WANDERLEI LINKE ME	VARA EUCALIPTO 2 FACES 8CM 8 M COMPRIMENTO	5654	25,000	40,0000	1.000,00
WANDERLEI LINKE ME	VASO SANITÁRIO	5654	1,000	207,0000	207,00
WANDERLEI LINKE ME	VEDA ROSCA	5761	1,000	2,0000	2,00
ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	TUBO DE CONCRETO 500 MM	5250	15,000	74,0000	1.110,00
Total Geral do Mês ---->					371.468,29