

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SALBUTAMOL XAROPE 0,4 MG/ML FRASCO DE 120ML	4847	25,000	4,0000	100,00
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG	4847	700,000	1,5190	1.063,30
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100UG/ DOSE FR DE 200DOSE	4847	20,000	3,6990	73,98
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ		4643	1,000	50,0000	50,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ		4992	1,000	18,0000	18,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	BANANA FUSIVEL	4642	1,000	8,0000	8,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	FUSIVEL 40 A	4642	1,000	4,0000	4,00
ADRIANO DINIZ - AUTO ELETRICA DINIZ	RELE AUXILIAR	4945	1,000	20,0000	20,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4739	15,000	38,0000	570,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	20,000	0,2725	5,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	2,000	1,8000	3,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	1,000	8,7500	8,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	2,000	2,5000	5,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	2,000	1,9000	3,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	2,000	3,0000	6,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	1,000	2,3500	2,35
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	1,000	3,4000	3,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	7,000	1,5000	10,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	2,000	2,0000	4,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	3,000	1,7500	5,25
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	2,000	1,5000	3,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4806	3,000	1,9000	5,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4817	2,000	1,9000	3,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4817	2,000	2,5000	5,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4817	2,000	1,8000	3,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4817	2,000	1,1500	2,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4817	1,000	6,0000	6,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4817	2,000	1,7500	3,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4948	4,000	0,6500	2,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4948	6,000	1,7500	10,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO		4949	1,000	38,0000	38,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	4806	2,000	2,6500	5,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES	4950	1,000	3,9000	3,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COXA E S/ COXA	4806	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CUCA	4806	2,000	3,3000	6,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REFRIGERANTE DE 02 LITROS SABORES	4806	6,000	3,5000	21,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SABONETE 120 GR	4817	2,000	1,5000	3,00
ASSOCIAÇÃO JARIENSE DOS ESTUDANTES DE SA	REPASSE DE RECURSO	4782	1,000	4.212,0000	4.212,00
AURORA MÁQUINAS E MOTORES LTDA	BICO DE PRESSÃO P/ PONTA DA MANGUEIRA DA BOMBA DE LAVAGEM	4933	2,000	25,0000	50,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BELL PONTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	4959	1,000	112,0000	112,00
BELL PONTO	SOFTWARE PONTO 4- RELOGIO PONTO	4960	1,000	564,0000	564,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		4769	2,000	14,8700	29,74
CARTORIO DE REGISTRO TITULOS E DOCUMENTO	REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO	5001	1,000	1.406,6800	1.406,68
CELVIRIO FORTES JORNADA			2,000	275,5000	551,00
CELVIRIO FORTES JORNADA		5104	1,000	150,2600	150,26
CELVIRIO FORTES JORNADA		5104	2,000	121,0800	242,16
CELVIRIO FORTES JORNADA		5104	1,000	55,2800	55,28
CELVIRIO FORTES JORNADA		5104	1,000	36,2500	36,25
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE SUSPENSÃO	5104	2,000	21,7500	43,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BRAÇO PITMAN	5104	1,000	122,0200	122,02
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BALANÇA INFERIOR	5104	4,000	26,9800	107,92
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR	5104	4,000	21,0200	84,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DE OLHO DA MOLA	5104	2,000	31,9000	63,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIO	5104	1,000	47,3600	47,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	4816	1,000	144,2400	144,24
CELVIRIO FORTES JORNADA	HOMOCINÉTICA		2,000	268,2500	536,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA MESTE TRASEIRA, MEDINDO 1,48 X 0,07 M	4808	1,000	174,0000	174,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PIVO INFERIOR	5104	2,000	48,2800	96,56
CELVIRIO FORTES JORNADA	PIVÔ SUPERIOR	5104	2,000	40,5400	81,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	5105	1,000	674,0000	674,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	TUBO DE SAIDA FILTRO DE AR	4773	1,000	165,0000	165,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ACIDO VALPROICO 250 MG	4834	1.000,000	0,3100	310,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA		4854	100,000	2,0900	209,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA		4852	50,000	0,7700	38,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA DE 10ML	4853	5.000,000	0,1070	535,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO DE 1 LITRO	4853	200,000	2,4900	498,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 250 ML	4853	400,000	1,7850	714,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCO DE 500 ML	4853	600,000	2,0250	1.215,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	HIPOCLORITO 1% FRASCO DE 1 LITRO	4854	100,000	2,0800	208,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML C/ AGULHA 25X7	4854	4.000,000	0,1300	520,00
CIRURGICA THOME- DISTR DE PROD MED HOSP LT	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG	4840	8.000,000	0,0780	624,00
CIRURGICA THOME- DISTR DE PROD MED HOSP LT	CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (EQ A 500MG CA++)	4840	1.500,000	0,0500	75,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4820	20.000,000	0,0200	400,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4822	15.000,000	0,0200	300,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4822	15.000,000	0,0270	405,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMIODARONA 200 MG	4822	7.000,000	0,0780	546,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG	4822	5.000,000	0,0220	110,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ESPIRONOLACTONA 25 MG	4820	20.000,000	0,0780	1.560,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	4820	60.000,000	0,0180	1.080,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	4820	20.000,000	0,0220	440,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++	4821	1.500,000	0,0250	37,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA		4761	50.000,000	0,0189	945,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA		4848	100,000	0,1200	12,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO DE 01 LITRO	4848	500,000	1,3780	689,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ESPECULO DESC.P/ EXAME CITOPATPLOGICO Nº ZERO (OU VIRGEM)	4848	3,000	2,5000	7,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LUVA P/ TOQUE GINECOLÓGICO PLÁSTIVA DESCARTÁVEL PCT C/ 100UN	4849	7,000	2,3100	16,17
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL ALUMÍNIO 30CMX40	4850	5,000	2,1000	10,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M	4848	1,000	53,2100	53,21
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAP 01L	4851	10.000,000	0,0150	150,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SACOLA PLASTICA BRANCA COM ALÇA 30CMX40CM	4851	20.000,000	0,0250	500,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SCALP Nº19	4848	300,000	0,1200	36,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	VASELINA SOLIDA POTE DE 500G	4848	5,000	7,6800	38,40
COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	INTEGRADOR QUIMICO P/ CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR- EM TIRAS	4861	1.000,000	0,5000	500,00
COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M	4861	1,000	60,0000	60,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AL	BICO DUPLO P/ COMPRESSOR	4732	1,000	19,5000	19,50
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA		4733	10,000	30,5000	305,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	PARAFUSO C/ PORCA PARA PE DE PATO 7/8.7	4733	16,000	11,0000	176,00
COOPERATIVA AGRÍCOLA TUPANCIRETÃ LTDA	PARAFUSO C/ PORCA PARA UNHA PE DE PATO A¹.1/2.2.5	4733	50,000	1,9500	97,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		5093	100,000	0,9900	99,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		5093	2,000	1,3500	2,70
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		5093	10,000	0,9900	9,90
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		5093	10,000	0,1400	1,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	ARAME FINO (TIPO DE ATAR VASSOURA)	5093	1,000	9,8100	9,81
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	SUPORTE PENDENTE S/ CHAVE	5093	50,000	1,5300	76,50
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4888	1,000	40,0000	40,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS	4890	1,000	40,0000	40,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE REVISÃO NAS LUMINARIAS	4969	1,000	140,0000	140,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL		4943	2,000	1,6000	3,20
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL		4943	2,000	2,4000	4,80
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	CAIXA C/ DISJUNTOR 10A	4943	2,000	25,0000	50,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	FOTOCELULA P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5.600 LUMENS	4955	20,000	22,1000	442,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 5600 LUMENS, COM VIDA UTIL MEDIA DE 28.000 HORAS, DE FABRICAÇÃO NACIONAL	4955	20,000	17,0000	340,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	4955	20,000	45,0000	900,00
DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA (TECNOL	TOMADA C/ RJ11 Sx	4943	2,000	1,6000	3,20
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		4812	2,000	20,0000	40,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		4812	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		4813	1,000	75,0000	75,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		4814	2,000	50,0000	100,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		4952	1,000	100,0000	100,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM		4954	1,000	50,0000	50,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4947	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4952	1,000	115,0000	115,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	4951	1,000	90,0000	90,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	4953	1,000	20,0000	20,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	4954	1,000	60,0000	60,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR	4947	1,000	20,0000	20,00
DIEGO DORNELES DA SILVA - MASTER JET INFORM	TECLADO PARA COMPUTADOR	5101	1,000	25,0000	25,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4831	200.000,000	0,0100	2.000,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4831	1.500,000	0,0490	73,50
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4833	15.000,000	0,0120	180,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4833	7.500,000	0,0180	135,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4833	300,000	0,0180	5,40
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4833	7.000,000	0,0250	175,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4833	50,000	0,9800	49,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4855	5.000,000	0,0110	55,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4856	150,000	0,7900	118,50
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4856	300,000	0,7900	237,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA		4831	800,000	0,0270	21,60
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	ÁGUA DESTILADA 5 ML	4855	1.000,000	0,0840	84,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	4831	500,000	0,2990	149,50
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMPICILINA 500MG	4833	500,000	0,0700	35,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	ATADURA ELASTICA 15CM 13 FIOS	4855	100,000	1,0500	105,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	ATADURA ELASTICA 20CM 13 FIOS	4855	100,000	1,4400	144,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMETO DE IPRATROPIO SOL INALANTE 0,25 MG/ML FR DE 20ML	4833	75,000	0,4600	34,50
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML	4833	100,000	1,0800	108,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIP.SOD.6,67/333,4MG/ML FR DE10ML	4833	50,000	1,1000	55,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	CIPROFLOXACINO 500MG	4831	1.500,000	0,0600	90,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	4833	12.000,000	0,0250	300,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA DE 25MG	4833	3.000,000	0,0280	84,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	4833	5.000,000	0,0280	140,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	4833	1.500,000	0,0120	18,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG	4832	8.000,000	0,0320	256,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 15CMX10CM	4855	200,000	0,5200	104,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIMETICONA 75MG/ML FRASCO DE 10ML	4833	50,000	0,4000	20,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML FR DE 10ML	4831	150,000	0,2990	44,85
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESCOVA CERVICAL	4855	300,000	0,1700	51,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM M	4855	50,000	0,7500	37,50
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	4831	300,000	0,0350	10,50
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	FITA DE HGT APARELHO ONE TOUCH CX C/ 50 TIRAS	4855	10,000	27,0000	270,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	FLUCONAZOL 150MG	4833	200,000	0,1490	29,80
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	IODOPOVIDONA TÓPIO ANTI-SÉPTICO EM MEIO AQUOSO 1% DE IODO ATIVO FRASCO DE 01 LITRO	4855	200,000	7,9900	1.598,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	IVERMECTINA 6MG	4833	100,000	0,2000	20,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	LEVODOPA 250MG+CARBIDOPA25MG	4831	250,000	0,1800	45,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	LORATADINA 10MG	4833	200,000	0,0290	5,80
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100UN	4856	100,000	9,9900	999,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/ 100UN	4856	100,000	11,9700	1.197,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM G CX C/ 100UN	4856	20,000	9,9900	199,80
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML FR DE 100ML	4833	50,000	0,6500	32,50
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	4833	750,000	0,2300	172,50
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	4833	2.000,000	0,1400	280,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	NIFEDIPINA 20 MG	4833	2.500,000	0,0200	50,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	NITROFURANTOÍNA 100MG	4833	1.500,000	0,0600	90,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML FR DE 15ML	4831	100,000	0,2800	28,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG	4833	100,000	0,1000	10,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF		4823	350,000	0,1210	42,35
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF		4825	12.000,000	0,0500	600,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	AMOXILINA 50MG+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML SUSP ORAL FRASCO DE 100ML	4825	25,000	7,5000	187,50
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	DECANOATO DE HALOPERIDOL SOL INJ 50MG/ML AMP DE 01ML	4823	25,000	3,1000	77,50
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA PÓ P/ INALAÇÃO 200UG/ DOSE FRASCO C/ 100 DOSES	4825	20,000	28,4000	568,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	IBUPROFENO 600MG	4823	12.000,000	0,0480	576,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 UG	4824	3.000,000	0,1080	324,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	SINVASTATINA 20 MG	4824	90.000,000	0,0290	2.610,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	SULFATO FERROSO SOL ORAL 25MG/ML FE++ FR DE 100ML	4824	100,000	7,3300	733,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 10ML	4842	100,000	0,4990	49,90
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	4842	600,000	0,1400	84,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. SÓD 10+ 250 MG	4842	2.000,000	0,0790	158,00
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CARBAMAZEPINA XAROPE 200MG/ML FRASCO DE 100 ML	4841	15,000	3,9500	59,25
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	4841	750,000	0,0490	36,75
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORPROMAZINA 25MG	4841	700,000	0,0890	62,30
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	CLORPROMAZINA SOL ORAL 40MG/ML FRASCO DE 200ML	4841	10,000	5,9990	59,99
DIRCEU GONÇALVES GAMA		4891	1,000	40,0000	40,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		4925	1,000	153,4100	153,41
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4770	1,000	75,0000	75,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	5162	1,000	70,0000	70,00
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	4771	1,000	75,0000	75,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	4924	3,000	3,0000	9,00
ERNEI DA ENCARNACAO GENRO		4810	10,000	6,0000	60,00
FERRAÇO SUL - IND.COM.DE AÇO,FERRO E FERRA	FERRO 1/4 LISO QUE ACEITE SOLDA	5161	37,000	4,8700	180,19
FERRAÇO SUL - IND.COM.DE AÇO,FERRO E FERRA	TUBO DE FERRO 3/4 QUE ACEITE SOLDA	5161	10,000	44,8800	448,80
FMJ -6 LIMITADA	CALÇA NA COR CINZA ESCURO, ELÁSTICO NA CINTURA E DOIS BOLSOS NA FRENTE	4957	21,000	28,0000	588,00
FMJ -6 LIMITADA	JALECO NA COR CINZA ESCURO, MANGA CURTA, COM DOIS BOLSOS NA FRENTE E SERIGRAFIA	4957	21,000	30,0000	630,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	ACIDO FOLICO SOL ORAL 0,2 MG/ML FRASCO DE 30ML	4845	5,000	13,0000	65,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	AMINOFILINA INJ 24MG/ML AMP DE 10ML	4866	5,000	2,5000	12,50
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	AMIODARONA INJ 500MG/ML AMP DE 3ML	4866	5,000	3,0000	15,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML	4866	30,000	2,0000	60,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML INJ.AMP DE 1 ML	4866	30,000	2,0000	60,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP DE 2,5ML	4866	25,000	0,9000	22,50
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	DICLOFENACO DE POTÁSSIO INJ 25MG/ML AMP DE 3 ML	4866	25,000	1,0000	25,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA C/ 2 ML	4866	25,000	2,0000	50,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	DOPAMINA INJ 5MG/ML AMP DE 10ML	4866	5,000	2,4000	12,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	ESTEARATO DE ERITROMICINA 500MG	4845	800,000	1,5000	1.200,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMP DE 05ML	4866	10,000	8,9900	89,90
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	HIDROCORTISONA+SULFATO DE NEOMICINA+SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI+ 5MG+10MG/ML SOL OTOLOGICA FRASCO DE 10ML	4866	15,000	10,0000	150,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	LIDOCAINA 2% SOL. INJ. SEM VASOCONSTRITOR FR DE 20ML	4866	15,000	5,6000	84,00
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULAC	SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1% POTE DE 400G	4866	15,000	10,5000	157,50
FUND DE APOIO E DESENV. DO ENSINO DA PESQ. I	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE AVALIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SAERS- SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO RS	5119	1,000	495,6600	495,66
G.GOTUZZO & CIA LTDA		4862	50,000	3,2500	162,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA		4862	400,000	0,4150	166,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA		4862	500,000	0,4150	207,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA		4862	50,000	0,3950	19,75
G.GOTUZZO & CIA LTDA		4862	100,000	0,0850	8,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA		4862	15,000	3,1000	46,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA		4862	300,000	0,0390	11,70
G.GOTUZZO & CIA LTDA		4862	100,000	2,2800	228,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	AGULHA 25X8	4862	1.500,000	0,0290	43,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ALCOOL 96% FRASCO DE 01 LITRO	4862	100,000	2,8400	284,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ALMOTILIAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES 200 ML	4862	20,000	1,2300	24,60
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ATADURA CREPOM 10CMX1,20X13 FIOS	4862	1.000,000	0,2350	235,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ATADURA CREPOM 20 CM 13 FIOS	4862	500,000	0,4900	245,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ATADURA DE CREPOM 15 CM X1,80M X13 FIOS	4862	1.000,000	0,3600	360,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	4862	50,000	0,3900	19,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA	CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6	4862	10,000	0,3500	3,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA	CATETER DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8	4862	50,000	0,3700	18,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA	CATETER P/02 NASAL ADULTO TIPO OCULOS	4862	60,000	0,8000	48,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO DE 125 ML	4863	100,000	1,7900	179,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO C/ BRAÇADEIRA DE TECIDO	4862	10,000	33,8000	338,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM	4862	300,000	3,5000	1.050,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM G	4862	100,000	0,7100	71,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	ESPÉCULO P/ EXAME CITOPATOLÓGICOS DESCARTÁVEIS, TAM P	4862	150,000	0,6400	96,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	FITA ADESIVA P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE C/ INDICADOR 19MM X 30M	4862	100,000	2,2000	220,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LAMINA P/ BISTURI Nº 21	4862	200,000	0,1000	20,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LAMINA P/ MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX C/ 50 UN	4862	5,000	2,0000	10,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100UN	4864	200,000	9,0000	1.800,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 58MM X 30M	4862	70,000	4,0000	280,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	RINGER LACTATO FRASCO DE 500 ML	4862	90,000	2,3700	213,30
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SACO PLASTICO BRANCO P/ MATRIAL CONTAMINADO CAP 30L		20.000,000	0,1090	2.180,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SACO PLASTICO P/ MATERIAL CONTAMINADO CAP 50L		5.000,000	0,1650	825,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SCALP Nº 21	4862	100,000	0,0850	8,50
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SERINGA DESCARTAVEL 1ML P/ INSULINA S/ AGULHA	4862	10.000,000	0,1200	1.200,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML C/ AGULHA 25X7	4862	3.000,000	0,2700	810,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA DE 5ML	4862	4.000,000	0,1380	552,00
G.GOTUZZO & CIA LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA DE 20 ML	4862	3.000,000	0,3600	1.080,00
GELSON JOÃO DE MENEZES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA BANDA DA	4894	1,000	250,0000	250,00
GEOENGENHARIA CONSULTORIA E ASSESSORIA L	CONJUNTO DE MAPAS (MAPA DA REDE HIDROGRAFICA, MAPA POLITICO-ADIMINSTRATIVO, MAPA GEOMORFOLOGICO, MAPA GEOLOGICO, MAPA DOS TIPOS DE SOLOS, MAPA DAS FORMAÇÕES VEGETAIS, MAPA DE USO DA TERRA, MAPA ALTIMETRICO(CURVA DE NIVEL), MAPA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL)	4768	1,000	2.500,0000	2.500,00
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA		4742	1,000	31,7500	31,75
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA		4990	1,000	5,3900	5,39
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA		4990	1,000	6,7000	6,70
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA		4990	1,000	5,3900	5,39
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	FUSIVEL DE LÂMINA 20 AMPERES	4990	1,000	0,5000	0,50
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LAMPADA HALOGENA H-1 24V 70W	4990	1,000	25,4800	25,48
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	LAMPADA HALOGENA H-3 24V 70W	4990	1,000	25,4000	25,40
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	RELÉ PISCA	4990	1,000	23,3200	23,32
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	RELE TEM LIMP 24V 6T S/ SUPORTE	4990	1,000	41,2300	41,23
IRCON JORGE VEY - AUTO ELÉTRICA MEDIANEIRA	SERVIÇO DE CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA	5000	1,000	110,0000	110,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE LÂMINA DE CANTOS	4638	1,000	130,0000	130,00
J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	CABO DE FORÇA 3/4-20"	4958	1,000	65,2000	65,20
J. M. JUNG	TONER PARA IMPRESSORA HP - LASER JET P-2035	4944	3,000	220,0000	660,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4735	1,000	3,7400	3,74
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4735	2,000	0,7400	1,48
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4735	1,000	23,0000	23,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4735	4,000	0,0900	0,36
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4735	1,000	10,4000	10,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4735	1,000	16,9200	16,92
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4735	1,000	46,0800	46,08
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4735	1,000	17,5400	17,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4735	1,000	53,5800	53,58
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4736	3,500	29,9000	104,65
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA		4737	1,000	135,0000	135,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ALÇA FIXAÇÃO SILENCIOSO	4735	2,000	4,2900	8,58
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	4735	2,000	6,2700	12,54
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLO TENSOR DA CORREIA DENTADA	4735	1,000	183,3500	183,35
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	GRAMPO P/ MOLA MOLA DIANTEIRO	4968	2,000	6,5000	13,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	GRAMPO P/ MOLA MOLA DIANTEIRO	4968	2,000	6,0000	12,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	MOLA TRASEIRA 3ª / PONTAS LAMINADAS	4995	1,000	153,0000	153,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	MOLA TRASEIRA 7ª / LADO LAMINADO / PONTA QUADRADA	4994	1,000	51,0000	51,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	4994	1,000	19,0000	19,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PINO DE CENTRO AÇO 8.8	4995	1,000	9,5000	9,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	4994	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA 8.8 - M12/1.5	4995	1,000	0,5000	0,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POS	PORCA SEXTAVADA 9/16	4968	8,000	1,0000	8,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES		4648	1,000	35,0000	35,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	DIARIO DE BORDO	4956	8,000	11,9000	95,20
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	PLACA DE METAL MEDINDO 2MX2M	4794	1,000	700,0000	700,00
LEDUPHARMA COM. E REPRES.DE PROD.HOSP.LTI		4859	20.000,000	0,0290	580,00
LEDUPHARMA COM. E REPRES.DE PROD.HOSP.LTI		4859	1.000,000	0,0290	29,00
LEDUPHARMA COM. E REPRES.DE PROD.HOSP.LTI		4859	100,000	5,4800	548,00
LEDUPHARMA COM. E REPRES.DE PROD.HOSP.LTI	ATADURA ELASTICA 10 CM 13 FIOS	4859	100,000	0,6990	69,90
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	MUDAS DE AMOR PERFEITO (CX.COM 15 MUDAS)	4650	5,000	12,0000	60,00
LOJAS COLOMBO SA	CAMERA DIGITAL FOTOGRAFICA	5008	1,000	699,0000	699,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	PIRULITOS PSICODELICOS	5156	300,000	1,1000	330,00
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA	4993	1,000	200,0000	200,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	177,0000	177,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	95,0000	95,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	2,000	14,0000	28,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	2,000	68,0000	136,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	2,000	110,0000	220,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	2,000	80,0000	160,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	2,000	35,0000	70,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	58,0000	58,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	23,0000	23,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	20,0000	20,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	367,0000	367,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	36,0000	36,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	80,0000	80,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	70,0000	70,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	2,000	95,0000	190,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	30,0000	30,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	2,000	110,0000	220,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4874	1,000	24,0000	24,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4875	4,000	15,0000	60,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4876	1,000	80,0000	80,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4876	1,000	40,0000	40,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4876	1,000	120,0000	120,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4876	1,000	300,0000	300,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA		4876	1,000	20,0000	20,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	ADITIVO PARA RADIADOR	4875	3,000	45,0000	135,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	ANEL DE TRAVA	4874	2,000	29,0000	58,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	ANTI CHAMA MOTOR	4874	1,000	140,0000	140,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	ATUADOR - MARCHA LENTA	4874	1,000	240,0000	240,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	BUCHA BALANÇA	4874	4,000	23,0000	92,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	BUCHA BRAÇO DO SETOR	4874	2,000	20,0000	40,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	GRAXA PARA ROLAMENTO, PODE SER ENTREGUE EM BALDE DE 18 KG, 1KG OU TAMBOR DE 170 KG	4875	1,000	30,0000	30,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	JOGO DE VELAS	4874	1,000	80,0000	80,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	JUNTA DA INJEÇÃO	4874	1,000	30,0000	30,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	4874	2,000	30,0000	60,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	KIT DE VEDAÇÃO DO BICO INJETOR	4874	1,000	27,0000	27,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	KIT ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS	4874	2,000	65,0000	130,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	KIT SANFONA TRASEIRA	4874	2,000	26,0000	52,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD DIREITO	4874	1,000	180,0000	180,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	MAÇANETA P/ PORTA INTERNA	4874	2,000	32,5000	65,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	MANGUEIRA SUSPIRO	4874	1,000	80,0000	80,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	PIVÔ	4874	2,000	61,4000	122,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUIZ WEBER E CIA LTDA	RETENTOR VIRABREQUIM	4874	1,000	70,0000	70,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO	4874	2,000	80,0000	160,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	4874	2,000	40,0000	80,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DA PORTA	4876	1,000	150,0000	150,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA	4876	1,000	250,0000	250,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DO OLEO MOTOR	4876	1,000	280,0000	280,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS	4876	1,000	150,0000	150,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	SERVIÇO DE REGULAGEM DO MOTOR	4876	1,000	200,0000	200,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	SERVICO DE TROCA DE CORREIA DENTADA	4876	1,000	90,0000	90,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	SETOR DE DIREÇÃO	4874	1,000	359,0000	359,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	TENSOR DA CORREIA	4874	1,000	180,0000	180,00
LUIZ WEBER E CIA LTDA	TERMINAL DE DIREÇÃO	4874	2,000	42,5000	85,00
MABRAFER TINTAS LTDA		5095	8,000	6,0000	48,00
MABRAFER TINTAS LTDA	TINTA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTETICO AMARELO	5095	1,000	46,9000	46,90
MABRAFER TINTAS LTDA	TINTA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTETICO VERDE MÍSTICO	5095	1,000	46,9000	46,90
MABRAFER TINTAS LTDA	TINTA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTETICO VERMELHO	5095	1,000	46,9000	46,90
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TRAMA DE EUCALIPTO MEDINDO 0,05 X 0,05 X 1,40 M	5173	80,000	1,0000	80,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4805	1,000	29,0000	29,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4964	1,000	5,0000	5,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4964	1,000	20,0000	20,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4964	1,000	17,0000	17,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		4964	2,000	15,0000	30,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME		5141	1,000	110,0000	110,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BOIA NIVEL DE COMBUSTIVEL	4805	1,000	154,0000	154,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	BUCHA BALANÇA	4964	4,000	7,0000	28,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	MOLA PINÇA DE FREIO	4964	1,000	10,0000	10,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	RETENTOR RODA TRAS	4964	1,000	7,0000	7,00
MANFIO & DORNELES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4965	1,000	152,0000	152,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I		4828	500,000	0,0300	15,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I		4828	1.000,000	0,0590	59,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I		4828	750,000	0,0200	15,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I		4828	750,000	0,0500	37,50
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I		4828	20,000	0,0600	1,20
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I	ACICLOVIR 200MG	4830	80,000	0,0900	7,20
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	4828	500,000	0,0129	6,45
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG	4830	400,000	0,1090	43,60
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I	AMOXILINA PÓ P/ SUSP ORAL 50MG/ML FR DE 150ML	4830	150,000	1,7990	269,85
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I	ATENOLOL 25 MG	4830	5.000,000	0,0130	65,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS I	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML	4830	10,000	3,0000	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	AZITROMOCINA 500 MG	4830	600,000	0,2500	150,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ 600.000UI	4830	30,000	1,0000	30,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	BROMOPRIDA 10MG	4830	500,000	0,0480	24,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	CLORIDRATO DE CEFALEXINA SUSP ORAL 50MG/ML FR DE 60ML	4830	20,000	2,0000	40,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOL ORAL 4MG/ML FRASCO DE 10ML	4830	25,000	0,2900	7,25
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	4830	30.000,000	0,0100	300,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	CUMARINA 15 MG+TROXERRUTINA 90 MG	4830	1.500,000	0,1500	225,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	DEXAMETASONA CREME 0,1% BSNAGA DE 10 G	4830	100,000	0,3800	38,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML FRASCO DE 120ML	4828	35,000	1,2000	42,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	DICLOFENACO RESINATO GOTAS, FRASCO DE 20 ML	4830	50,000	1,6000	80,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	DIMETICONA 40MG	4830	500,000	0,0300	15,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03+ 0,15 MG	4828	8.400,000	0,0230	193,20
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA SOL ORAL1,34 MG/ML FR DE 60ML	4829	40,000	3,0000	120,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	4830	7.500,000	0,0300	225,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	NEOMICINA+BACITRACINA POM 5MG+ 250UI/G BSNAGA DE 10G	4830	50,000	0,5300	26,50
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	SINVASTATINA 40MG	4829	10.000,000	0,0580	580,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS L	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG	4828	500,000	0,0390	19,50
MECANICA PANCIERA LTDA		5121	0,860	24,0000	20,64
MECANICA PANCIERA LTDA		5127	1,000	15,0000	15,00
MECANICA PANCIERA LTDA	DIAFRAGMA DE CUICA	5126	1,000	14,0000	14,00
MECANICA PANCIERA LTDA	PRENSAGEM MANGA	5122	2,000	10,0000	20,00
MEDIANEIRA MEC IMPL. LTDA	VALVULA DE BLOQUEIO	4941	1,000	50,0000	50,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1		4844	10.000,000	0,1930	1.930,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG	4843	3.000,000	0,3400	1.020,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1% FR DE 20ML	4844	20,000	4,0500	81,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP DE 1ML	4844	2,000	1,2000	2,40
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.		4857	2,000	1,0000	2,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.		4857	1,000	2,1200	2,12
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.		4857	5,000	0,4200	2,10
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.		4857	5,000	2,4000	12,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.		4857	100,000	0,3880	38,80
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.		4857	10,000	0,4200	4,20
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	CATETER P/O2 NASAL INFANTIL TIPO ÓCULOS Nº6	4857	5,000	1,9000	9,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	COMPRESSA CIRURGICA 13CM X 25 CM	4857	1.500,000	0,3500	525,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	ESFIGNOMANOMETRO TIPO OBESO	4857	1,000	60,0000	60,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	ESTETOSCOPIO ADULTO 71 CM	4857	10,000	8,0000	80,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	FIO DE MONONYLON C/ AGULHA 2,5 CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 4.0 - CX. COM 24 UNID.	4857	1,000	17,5000	17,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	FIO DE SUTURA MONONYLON C/AGULHA 2,5 CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 3.0 CX C/ 24 UNIDADES	4857	10,000	17,5000	175,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	FIO DE SUTURA MONONYLON C/AGULHA 2,5 CM TIPO TRIANGULAR	4857	5,000	17,5000	87,50
	CORTANTE 5.0 CX C/ 24 UN				
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	FIXADOR CITOLOGICO FRASCO DE 40 ML	4857	1,000	5,6000	5,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	MICROLANCETA ESTÉRIL DESCARTÁVEL	4857	800,000	0,0700	56,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	PROTETOR OFTALMICO P/ OCLUSÃO OFTALMICA ANTIALÉRGICO ADULTO	4857	60,000	2,8000	168,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	PROTETOR OFTALMICO P/OCLUSÃO OFTALMICA ANTIALÉRGICO INFANTIL	4857	12,000	2,8000	33,60
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	SACO PLASTICO BRANCO P/ MATERIAL CONTAMINADO CAP DE 15L	4858	10.000,000	0,1200	1.200,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE P/ 5L	4858	5.000,000	0,0300	150,00
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	SONDA FOLEY Nº12	4857	1,000	0,8900	0,89
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	SONDA URETRAL Nº 14	4857	5,000	0,5000	2,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	SONDA URETRAL Nº12	4857	5,000	0,4500	2,25
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	TUBO ENDOTRAQUEAL N º8,0	4857	1,000	2,1200	2,12
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTD.	VASELINA LIQUIDA DE 1000ML	4857	100,000	8,9000	890,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME		4751	1.500,000	2,8300	4.245,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME		4752	4.000,000	2,2000	8.800,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME		4753	6.000,000	2,8300	16.980,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME		4754	15.000,000	2,2000	33.000,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME		4755	500,000	2,8300	1.415,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME		4756	6.000,000	2,2000	13.200,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME		4757	1.300,000	2,8300	3.679,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME		4758	3.800,000	2,2000	8.360,00
OSNEI ANTONIO STANGHERLIN ATLEZ-ME		4759	2.800,000	2,8300	7.924,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA		4967	1,000	34,3200	34,32
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ABRAÇADEIRA CANO DESCARGA VW	5125	1,000	157,0000	157,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	ROLAMENTO CARDAN	4926	1,000	120,0000	120,00
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	4966	1,000	112,5000	112,50
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TRILHO P/ O BANCO MOTORISTA	4967	1,000	58,5900	58,59
PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	TRILHO P/ O BANCO MOTORISTA	4967	1,000	58,3000	58,30
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS		4985	1,000	30,3300	30,33
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4637	2,000	20,0000	40,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4639	2,000	0,1600	0,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4639	1,000	0,1500	0,15
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4640	1,000	15,0000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4646	1,000	16,6500	16,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4729	1,000	0,5100	0,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4734	4,000	5,7500	23,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4734	4,000	18,6100	74,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4818	4,000	4,5000	18,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4819	1,500	20,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4895	5,000	0,5100	2,55

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4895	1,000	1,8300	1,83
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4895	10,000	0,2100	2,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4895	5,000	0,9300	4,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4922	4,000	1,8300	7,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4922	1,000	0,4100	0,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4923	3,000	6,1500	18,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4946	2,000	25,0000	50,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5096	5,000	0,6900	3,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5096	5,000	1,5600	7,80
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5103	8,000	0,3800	3,04
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5103	2,000	0,9100	1,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5103	4,000	2,2100	8,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5103	7,000	4,6300	32,41
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5145	2,000	0,5300	1,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5145	2,000	2,0700	4,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5145	2,000	0,9200	1,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5145	2,000	0,4100	0,82
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5145	2,000	0,9400	1,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5146	1,000	50,0000	50,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5147	1,000	1,4000	1,40
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5148	1,500	20,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5149	1,000	49,3900	49,39
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5149	1,000	5,5500	5,55
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5150	2,500	20,0000	50,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5151	1,000	9,4400	9,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5151	1,000	1,5600	1,56
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5153	1,000	15,9800	15,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5153	1,000	0,4500	0,45
PEDRO LEVINO BARTH - ME		5154	7,500	20,0000	150,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME		4811	1,000	20,0000	20,00

PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA 19 - 32	5147	1,000	2,0000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ABRAÇADEIRA ORIG. 9 MM 89 X 1	4645	4,000	5,5500	22,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 1"	5103	2,000	50,9800	101,96
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 9/16 -	5103	2,000	16,4000	32,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 14/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BICO P/ CAMARA FURO 11,5	5098	1,000	6,5000	6,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BORRACHA AMORTECEDOR COM TUBO	4815	1,000	6,3500	6,35
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA AMORTECEDOR TRAS.	4729	2,000	5,6900	11,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BUCHA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	4729	2,000	6,6500	13,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FERRAMENTA 3ª PONTO 1 1/8 X 171	4892	1,000	33,6000	33,60
PEDRO LEVINO BARTH - ME	GRAMPO DE FERRO C/ 80CM DE COMP., DE 1/2 POLEGADA DE LARGURA	5099	120,000	6,2500	750,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	JUNTA HOMOCINETICA	5149	1,000	282,0500	282,05
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	4729	2,000	57,3300	114,66
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	4729	2,000	31,0800	62,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	5147	1,000	12,8100	12,81
PEDRO LEVINO BARTH - ME	KIT RODA TRASEIRA	4818	1,000	14,0700	14,07
PEDRO LEVINO BARTH - ME	MANIVELA DO VIDRO	4641	1,000	7,5000	7,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1/4*3 1/2	4639	1,000	1,0600	1,06
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 12 X 120 MA 8.8	4922	1,000	3,3000	3,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 NC 8.8	5096	5,000	5,7400	28,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 3/8X2 NC 8.8	4731	3,000	0,8600	2,58
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PINO DE CENTRO 7/16 X 10	4923	1,000	10,4400	10,44
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 9/16 NC	5103	8,000	0,8600	6,88
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA CARCAÇA	5155	1,000	18,2100	18,21
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE CONserto de peças		1,500	20,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE CONserto de peças	5106	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE CONserto e solda	5152	0,750	20,0000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto e troca de peças	4730	4,000	20,0000	80,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto nos espelhos	5097	1,500	20,0000	30,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO	4729	1,000	47,6500	47,65
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	BENZILPENICILINA PROCAÍNA+BENZILPENICILINA POTÁSSICA SUSP INJ. 300.000UI+100.000UI	4839	15,000	1,4100	21,15
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	CLORIDRATO DE TETRACAINA 1 %+ FENILEFRINA+CLORIDRATO DE 0,1% SOL OFTALMICA FRASCO DE 10ML	4839	5,000	6,9790	34,90
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPRESSA CIRURGICA 45 CM X 50CM	4860	1.500,000	0,6570	985,50
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91M X 91CM X13 FIOS	4860	300,000	20,3900	6.117,00
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/ SOL INJ	4839	20,000	2,0290	40,58
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/ SOL INJ	4839	20,000	3,7900	75,80
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	LEVODOPA 200MG+CARBIDOPA 50MG	4838	250,000	5,2900	1.322,50
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	SULFATO DE GENTAMICINA COLIRIO 5MG/ML FR DE 5 ML	4839	20,000	6,6000	132,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA		4835	80.000,000	0,0100	800,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA		4836	7.500,000	0,0190	142,50
PRODIET FARMACEUTICA LTDA		4837	2.500,000	0,0490	122,50
PRODIET FARMACEUTICA LTDA		4837	4.000,000	0,0160	64,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA		4837	3.000,000	0,0190	57,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	ALOPURINOL 100MG	4837	6.000,000	0,0230	138,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	ANLODIPINO 5 MG	4835	30.000,000	0,0160	480,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	ATENOLOL 50 MG	4835	70.000,000	0,0140	980,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	CLORANFENICOL+ AMINOÁCIDOS+METIONINA+RETINOL POMADA OFTALMICA BISNAGA DE 3,5G	4837	10,000	6,7100	67,10
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	CLORIDRATO DE METFORMINA DE 850MG	4837	5.000,000	0,0290	145,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	IBUPROFENO SUSP ORAL 20MG/ML FRASCO DE 100ML	4835	200,000	4,3000	860,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG	4835	250,000	1,2300	307,50
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 UG	4836	3.000,000	0,0800	240,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 UG	4835	3.000,000	0,0770	231,00
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOL ORAL ENV DE 27,9	4837	100,000	0,2040	20,40
PROTTI & CIA LTDA	BATERIA 60 AMPERES SEM REPOSIÇÃO	4767	1,000	250,0000	250,00
RAFAEL BAYER		4644	1,000	11,9000	11,90
RAFAEL BAYER		4647	1,000	7,7000	7,70
RAFAEL BAYER		4651	1,000	7,7000	7,70
RAFAEL BAYER		4728	0,700	10,5000	7,35
RAFAEL BAYER		4800	1,000	7,9000	7,90
RAFAEL BAYER		4800	2,000	1,0000	2,00
RAFAEL BAYER		4801	1,000	98,0000	98,00
RAFAEL BAYER		4809	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER		4961	2,000	4,5000	9,00
RAFAEL BAYER		4996	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER		4998	1,000	3,8000	3,80
RAFAEL BAYER		4999	2,000	0,8000	1,60
RAFAEL BAYER		4999	2,000	1,6000	3,20
RAFAEL BAYER		4999	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER		4999	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER		4999	3,000	1,6000	4,80
RAFAEL BAYER		4999	3,000	1,7000	5,10
RAFAEL BAYER		4999	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER		4999	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER		4999	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER		4999	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER		4999	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER		4999	2,000	2,9000	5,80
RAFAEL BAYER	CADEADO 25 MM	4997	1,000	9,5000	9,50
RAFAEL BAYER	CADEADO 50MM	4727	1,000	14,5000	14,50
RAFAEL BAYER	CAIXA DE DESCARGA	4962	1,000	17,5000	17,50
RAFAEL BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	4807	8,000	6,9000	55,20
RAFAEL BAYER	PINCEL 4"	4651	1,000	6,9000	6,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 16/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	PINCEL Nº 08	4809	2,000	2,0000	4,00
RAFAEL BAYER	PO DE GRAFITE	4649	2,000	2,0000	4,00
RAFAEL BAYER	SUPORTE PENDENTE S/ CHAVE	4647	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	SUPORTE PENDENTE COM CHAVE	4647	1,000	4,7000	4,70
RAFAEL BAYER	TINTA ESMALTE 225 ML	4647	4,000	8,0000	32,00
RAFAEL BAYER	VALVULA DE GÁS	4800	1,000	22,0000	22,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		4740	1,000	198,6400	198,64
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		5160	1,000	256,2800	256,28
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	4673	1,000	177,9700	177,97
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	4772	1,000	177,9700	177,97
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	4920	1,000	127,1200	127,12
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	5128	1,000	101,7000	101,70
RJ HOSPITALAR LTDA		4865	500,000	0,5200	260,00
RJ HOSPITALAR LTDA	ÁLCOOL 70% FRASCO DE 01LITRO	4865	300,000	2,3400	702,00
RJ HOSPITALAR LTDA	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL 70 CMX50 CM PICOTADO	4865	30,000	4,8300	144,90
RJ HOSPITALAR LTDA	MICROPORE 50MMX10M	4865	50,000	3,0000	150,00
RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA			120,000	54,1600	6.499,20
RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA		4972	80,000	37,2250	2.978,00
RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA ENTRE A LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CARDOSO ATÉ A COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO (TRAVESSA 1) E DA TRAVESSA ENTRE A LOCALIDADE DE RINCÃO DE SANTO ANTÔNIO E A LOCALIDADE DE CAPÃO DE SANTA MARIA (TRAVESSA 2) COM EXTENSÃO TOTAL DE 16km CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.	4971	1,000	59.946,0000	59.946,00
RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCASCALHAMENTO DA ESTRADA JARI-TUPANCIRETÃ COM EXTENSÃO DE 12KM		1,000	62.000,0000	62.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA	4984	1,000	405,2500	405,25
SEGURIDADE ADM. PLAN. E CORRETAGEM DE SEG		5100	1,000	1.444,4400	1.444,44
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI		5102	2,000	2,6000	5,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI		5124	16,000	2,6000	41,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI		5129	1,000	2,6000	2,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI		5159	1,000	2,6000	2,60
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5102	2,000	0,2000	0,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5124	16,000	0,2000	3,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5129	1,000	0,2000	0,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	5159	1,000	0,2000	0,20
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA	5123	1,000	700,0000	700,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR E SAUDE DA MULHER PARA ANOTAÇÕES DE DADOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTES A ESTES PROGRAMAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	4942	200,000	2,9000	580,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 17/17

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTEIRAS DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO PARA ANOTAÇÕES DE DADOS E ENTREGAS DE MEDICAMENTOS NOS GRUPOS DE SAUDE NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	4942	200,000	4,8200	964,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		4963	1,000	61,0000	61,00
TRANSPORTES MALDANER LTDA	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA BRINQUEDOS	5144	1,000	460,0000	460,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SOFTWARE - ANTI-VIRUS	4738	1,000	130,0000	130,00
VENTURINI E CIA LTDA		4991	1,000	200,0000	200,00
VICTOR PIUSSI JUNIOR - DJSOM PRODUÇÕES	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE MUNICIPAL	4877	1,000	550,0000	550,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		4826	1.000,000	0,4950	495,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	AMOXILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	4827	400,000	0,6490	259,60
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	CLORIDRATO DE CEFALEXINA 500MG	4827	3.000,000	0,1290	387,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	COMPLEXO B POLIVITAMINICO	4827	1.500,000	0,0340	51,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	SUCCINATO DE METOPROLOL DE 25MG	4827	1.000,000	0,4600	460,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CONJUNTO DE EMERGENCIA P/ ACOMPANHAR KIT CONCENTRADOR DE OXIGENIO (COMPOSTO DE UMIDIFICADOR, CATETER NASAL, E CARGA CONJ. WHITE MED)	4692	1,000	100,0000	100,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COMPLETO-CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, CATETER NASAL, OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³	4691	3,000	400,0000	1.200,00
Total Geral do Mês ---->					343.918,10