



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANDRE STURZA	BARROTE DE EUCALIPTO 30CM X 30 CM X 4M		8,000	160,0000	1.280,00
ANDRE STURZA	BARROTE DE EUCALIPTO 30CM X 30CM X 3M COMP.		8,000	120,0000	960,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AGUA MINERAL (frasco de 500 ml)	4067	4,000	0,8000	3,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARGA DE GÁS 13 KG	4068	1,000	40,0000	40,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PILHA MÉDIA	4066	4,000	1,5000	6,00
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PAGNUSSAT LTDA	ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR	4313	1,000	6.000,0000	6.000,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	BRAÇO AUXILIAR	4187	1,000	254,0000	254,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	BRAÇO PITMAN	4187	1,000	174,0000	174,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	COXIM CAIXA	4187	2,000	47,0000	94,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	GRAXA	4187	1,000	10,0000	10,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	MÃO DE OBRA	4186	1,000	360,0000	360,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	ROLAMENTO DA RODA	4187	4,000	47,5000	190,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	4186	1,000	40,0000	40,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	4186	1,000	35,0000	35,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS QUATRO RODAS LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	4186	1,000	25,0000	25,00
BELL PONTO	SERVIÇO DE CONserto DO RELÓGIO PONTO	3676	1,000	268,0000	268,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	TELEFONE DE MESA	4201	1,000	36,0000	36,00
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAMARA DE VACINA	3687	1,000	8.400,0000	8.400,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	ANEL EXCENTRICO	4309	1,000	65,0000	65,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	BICO INJETOR	4310	6,000	118,0000	708,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	CARCAÇA	4310	1,000	165,0000	165,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	EIXO	4309	1,000	20,0000	20,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	EIXO ACELERADOR 080	4310	1,000	15,0000	15,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	EIXO EXTRANGULADOR 030	4310	1,000	15,0000	15,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	ELEMENTO DA BOMBA	4310	6,000	120,0000	720,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	FILTRO	4310	1,000	60,0000	60,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	JOGO DE ALAVANCA 132	4310	1,000	40,0000	40,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	JOGO DE JUNTA	4309	1,000	80,0000	80,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	JOGO PALHETA 019	4309	1,000	45,0000	45,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	KITÃO N° 817	4310	1,000	80,0000	80,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PISTÃO	4309	1,000	25,0000	25,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	PISTÃO	4310	1,000	15,0000	15,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	ROTOR	4309	1,000	130,0000	130,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	4372	1,000	250,0000	250,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4311	1,000	250,0000	250,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	VALVULA	4309	1,000	65,0000	65,00
BOMBAS INJETORAS JUNGES LTDA	VÁLVULA INJETORA	4310	6,000	45,0000	270,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CANA	LAJETA EXTERNA	3816	25,000	1,2500	31,25
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIMENTO	CIMENTO 50 KG	3816	2,000	21,5000	43,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FIBRA	FIBRA DURA EXTERNA	3816	3,000	28,4000	85,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FIO	FIO 25 MM - AZUL	3816	50,000	0,8000	40,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FIO	FIO 25 MM² PRETO	3816	50,000	0,8000	40,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FIO	FIO 10MM² PRETO	3816	15,000	1,8500	27,75
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FIO	FIO 10MM - VERDE	3816	18,000	1,8500	33,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FIO	FIO 10MM AZUL 6 MM	3816	15,000	1,8500	27,75
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FIBRA	FIBRA ISOLANTE	3816	10,000	1,4000	14,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GALVAO	GALVAO P/ ROLO DE PINTURA	3816	4,000	5,5000	22,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GALVAO	GALVAO DE COBRE P/ ATERRAMENTO	3816	1,000	9,5000	9,50
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTER	INTERUPTOR SIMPLES P/ PAREDE (NAO EMBUTIDAS)	3816	5,000	3,8000	19,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ISOL	ISOLADOR DE PLASTICO 24 X 24	3816	30,000	0,2000	6,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LAJE	LAJE BASCULANTE 0,60 X 0,50	3816	1,000	44,0000	44,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LAV	LAVATÓRIO COM COLUNA	3816	1,000	65,8000	65,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LONA	LONA TRANSPARENTE 1 X 2.20 MT	4048	4,500	8,0000	36,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MANG	MANGOTE PARA LAVATORIO	3816	1,000	1,9000	1,90
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MASSA	MASSA DE VIDRO	3816	7,000	3,9500	27,65
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MASSA	MASSA FINA	3816	10,000	7,4000	74,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PIN	PINHA 1,5"	3816	3,000	2,1000	6,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PIN	PINHA 3"	3816	3,000	5,0000	15,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROL	ROLIDE ESPONJA 15 CM	3816	2,000	3,7000	7,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROL	ROLIDE LÃ 23 CM	3816	4,000	4,3000	17,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SETA	SETA P/ TINTA ACRILICA (BALDE DE 18 LITROS)	3816	2,000	53,0000	106,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SORTE	SORTE	3816	3,000	7,1000	21,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TUBO	TUBO MACIÇO	3816	500,000	0,2600	130,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TINTA	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO	3816	3,000	186,2000	558,60
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TINTA	TINTA ESMALTE SINTETICO - GL. 3.6 LITROS	3816	3,000	48,9000	146,70
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TINTA	TINTA ESMALTE SINTETICO - LITRO	3816	2,000	14,7000	29,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TUBO	TUBO DUPLA	3816	4,000	6,5500	26,20
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIDRO	VIDRO 31,5CM X 24,5 CM	3816	20,000	4,7500	95,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIDRO	VIDRO 62,5 X 23,5	3816	3,000	9,3000	27,90
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIDRO	VIDRO 63 CM X 24 CM	3816	1,000	9,3000	9,30
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE COLOCAÇÃO DE LAMPADA DE EMERGENCIA	3775	1,000	80,0000	80,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE REPARO - LAMPADAS ILUMINAÇÃO PUBLICA	4327	40,000	20,0000	800,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO P/ TROCA LAMPADA, REATOR E SOQUETE - ILUMINAÇÃO	4327	40,000	35,0000	1.400,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	3818	1,000	1.368,7500	1.368,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERVIDOR DE DADOS	4181	1,000	337,5000	337,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400 MG		1,000	0,1300	0,13
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG		1,000	0,0800	0,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG		1,000	0,2500	0,25
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMINOFILINA INJ 24MG/ML AMP DE 10ML		1,000	0,3300	0,33
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMINOFILINA INJ 24MG/ML AMP DE 10ML	3628	50,000	0,3300	16,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMIODARONA 200 MG		1,000	0,0800	0,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXICILINA 500 MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXICILINA 500 MG	3628	4.800,000	0,0500	240,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXICILINA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML		1,000	1,8000	1,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AMOXICILINA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML	3628	50,000	1,8000	90,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ANLODIPINO 5 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ANLOPIDINO 10 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ATROPINA INJ 0,250MG/ML AMP DE 1 ML		1,000	0,2200	0,22
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ATROPINA INJ 0,250MG/ML AMP DE 1 ML	3628	100,000	0,2200	22,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML		1,000	2,7000	2,70
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AZITROMICINA PÓ P/ SUSP ORAL 40MG/ML FR DE 15ML	3628	50,000	2,7000	135,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AZITROMOCINA 500 MG		1,000	0,3100	0,31
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	AZITROMOCINA 500 MG	3628	300,000	0,3100	93,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI		1,000	0,6800	0,68
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	3628	50,000	0,6800	34,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI		1,000	0,5600	0,56
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	3628	50,000	0,5600	28,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BICABORNATO DE SÓDIO INJ 8,4% AMP DE 10ML		1,000	0,5100	0,51
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BICABORNATO DE SÓDIO INJ 8,4% AMP DE 10ML	3628	100,000	0,5100	51,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BIPIRIDENO 2 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BIPIRIDENO 2 MG	3628	2.250,000	0,0400	90,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML		1,000	1,2400	1,24
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL NEBUL. 5MG/ML FR DE 20ML	3628	200,000	1,2400	248,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML		1,000	0,4900	0,49
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML	3628	100,000	0,4900	49,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. SÓD 10+ 250 MG		1,000	0,0800	0,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. SÓD 10+ 250 MG	3628	1.800,000	0,0800	144,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML INJ.AMP DE 1 ML		1,000	0,3600	0,36
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIP.SOD.6,67/333,4MG/ML		1,000	1,1900	1,19
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIP.SOD.6,67/333,4MG/ML	3628	200,000	1,1900	238,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CAPTOPRIL 25 MG		1,000	0,0100	0,01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/29

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBAMAZEPINA 200 MG		1,000	0,0600	0,06
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG		1,000	0,0900	0,09
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARBONATO DE LITIO 300 MG	3628	3.000,000	0,0900	270,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARVEDILOL 12,5MG		1,000	0,2800	0,28
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARVEDILOL 12,5MG	3628	500,000	0,2800	140,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CEFALEXINA SUSPENSÃO		1,000	1,6800	1,68
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CEFALEXINA SUSPENSÃO	3628	50,000	1,6800	84,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CETOCONAZOL CREME 20MG/G 30G		1,000	0,9400	0,94
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CETOCONAZOL CREME 20MG/G 30G	3628	100,000	0,9400	94,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CIMETIDINA 150MG/ML INJ AMP DE 2ML		1,000	0,1800	0,18
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CIMETIDINA 150MG/ML INJ AMP DE 2ML	3628	120,000	0,1800	21,60
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CINARIZINA 75 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CIPROFLOXACINO 500MG		1,000	0,0800	0,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORETO DE SODIO 0,9 % - SOLUÇÃO NASAL GOTAS - 30 ML - FR		1,000	0,3800	0,38
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORETO DE SÓDIO INJ 20% AMP DE 10ML		1,000	0,1300	0,13
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORETO DE SÓDIO INJ 20% AMP DE 10ML	3628	200,000	0,1300	26,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORETO DE SUXAMETONIO INJETAVEL 100MG		1,000	5,4600	5,46
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORIDATO DE VERAPAMIL 120 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORPROMAZINA 100 MG		1,000	0,1100	0,11
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORPROMAZINA 100 MG	3628	400,000	0,1100	44,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORPROMAZINA 25MG		1,000	0,1000	0,10
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	COMPLEXO B POLIVITAMINICO		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA 4MG		1,000	0,0800	0,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA 4MG	3628	700,000	0,0800	56,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP DE 2,5ML		1,000	0,3400	0,34
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP DE 2,5ML	3628	100,000	0,3400	34,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA DE 10 G		1,000	0,3900	0,39
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA DE 10 G	3628	50,000	0,3900	19,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML FRASCO DE 120ML		1,000	0,8800	0,88
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP DE 1ML		1,000	0,2400	0,24
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP DE 1ML	3628	50,000	0,2400	12,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO C/100 ML		1,000	0,6500	0,65
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO C/100 ML	3628	50,000	0,6500	32,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIAZEPAN 10 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIAZEPAN 10 MG	3628	1.000,000	0,0200	20,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIAZEPAN 5 MG/ML, 2ML		1,000	0,3200	0,32
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIAZEPAN 5 MG/ML, 2ML	3628	72,000	0,3200	23,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/29

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DICLOFENACO DE POTÁSSIO INJ 25MG/ML AMP DE 3 ML		1,000	0,2100	0,21
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DICLOFENACO DE POTÁSSIO INJ 25MG/ML AMP DE 3 ML	3628	100,000	0,2100	21,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DICLOFENACO DE SÓDIO INJ. 25MG/ML AMPOLA 3ML		1,000	0,2000	0,20
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DICLOFENACO DE SÓDIO INJ. 25MG/ML AMPOLA 3ML	3628	100,000	0,2000	20,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIMETICONA 40MG		1,000	0,0300	0,03
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIMETICONA 40MG	3628	1.800,000	0,0300	54,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIMETICONA 75MG/ML FRASCO DE 10ML		1,000	0,4200	0,42
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIMETICONA 75MG/ML FRASCO DE 10ML	3628	200,000	0,4200	84,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP DE 02ML		1,000	0,2300	0,23
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP DE 02ML	3628	120,000	0,2300	27,60
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOPAMINA 5MG/ML		1,000	0,4200	0,42
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOPAMINA 5MG/ML	3628	50,000	0,4200	21,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOXAZOSINA , MESILATO 2MG		1,000	0,1300	0,13
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOXAZOSINA , MESILATO 2MG	3628	3.000,000	0,1300	390,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ENALAPRIL 20 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ENALAPRIL 20 MG	3628	5.000,000	0,0200	100,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ENALAPRIL 20 MG	4043	50.000,000	0,0200	1.000,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	EPINEFRINA INJ 1MG/ML AMP DE 1ML		1,000	0,3400	0,34
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	EPINEFRINA INJ 1MG/ML AMP DE 1ML	3628	100,000	0,3400	34,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESPIRONOLACTONA 25 MG		1,000	0,0800	0,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP DE 1ML		1,000	0,8000	0,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP DE 1ML	3628	6,000	0,8000	4,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03+ 0,15 MG		1,000	0,0300	0,03
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03+ 0,15 MG	3628	8.400,000	0,0300	252,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOINA 50 MG/ML		1,000	0,5000	0,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOINA 50 MG/ML	3628	72,000	0,5000	36,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOÍNA SÓDICA 100MG		1,000	0,0600	0,06
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	3628	1.500,000	0,0600	90,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FENOBARBITAL 100 MG		1,000	0,0300	0,03
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FUROSEMIDA 10 MG/ML		1,000	0,1800	0,18
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FUROSEMIDA 10 MG/ML	3628	60,000	0,1800	10,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLA DE 1 ML		1,000	0,2800	0,28
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	3628	50,000	0,2800	14,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	GLICOSE 50 %, AMPOLAS 10 ML		1,000	0,1200	0,12
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	GLICOSE 50 %, AMPOLAS 10 ML	3628	200,000	0,1200	24,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HALOPERIDOL 5 MG/ML		1,000	0,2700	0,27
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HALOPERIDOL 5 MG/ML	3628	60,000	0,2700	16,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML		1,000	1,9900	1,99
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	3628	48,000	1,9900	95,52
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML		1,000	6,9000	6,90
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML	3628	5,000	6,9000	34,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		1,000	0,0100	0,01
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	3628	8.500,000	0,0100	85,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	4043	80.000,000	0,0100	800,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/ SOL INJ		1,000	0,7200	0,72
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ P/ SOL INJ	3628	50,000	0,7200	36,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ P/ SOL INJ		1,000	1,8000	1,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIDRÓXIDO DE MAGNÁSIO + HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO ORAL		1,000	0,8800	0,88
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	IBUPROFENO 600MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	IBUPROFENO 600MG	3628	1.000,000	0,0500	50,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG		1,000	0,0300	0,03
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG	3628	5.000,000	0,0300	150,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ISOSSORBIDA 10 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ISOSSORBIDA 10 MG	3628	1.000,000	0,0400	40,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LIDOCAÍNA GEL 2% TUBO C/ 30 G		1,000	1,2500	1,25
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LIDOCAÍNA GEL 2% TUBO C/ 30 G	3628	50,000	1,2500	62,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LORATADINA XP		1,000	1,1000	1,10
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LORATADINA XP	3628	96,000	1,1000	105,60
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LOSARTAN POTÁSSICO 50 MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LOSARTAN POTÁSSICO 50 MG	3628	7.840,000	0,0500	392,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEBENDAZOL 100 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEBENDAZOL 100 MG	3628	600,000	0,0200	12,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEBENDAZOL 20MG/ML FR DE 30ML		1,000	0,4800	0,48
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEBENDAZOL 20MG/ML FR DE 30ML	3628	96,000	0,4800	46,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE, SOL INJ 150MG/ML AMP 1ML		1,000	9,0000	9,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE, SOL INJ 150MG/ML AMP 1ML	3628	30,000	9,0000	270,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METFORMINA 850 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METFORMINA 850 MG	3628	1.440,000	0,0400	57,60
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METILDOPA 500 MG		1,000	0,0800	0,08
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML AMPOLA C/ 10 ML		1,000	0,2500	0,25
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML AMPOLA C/ 10 ML	3628	96,000	0,2500	24,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML		1,000	0,1700	0,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 15/29

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METOCLOPRAMIDA INJ. 5 MG/ML	3628	100,000	0,1700	17,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10%		1,000	1,1200	1,12
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10%	3628	50,000	1,1200	56,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METRONIDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML FRASCO 80ML		1,000	1,0900	1,09
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METRONIDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML FRASCO 80ML	3628	15,000	1,0900	16,35
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MIDAZOLAN INJ 5 MG/ML AMP DE 3ML		1,000	0,8000	0,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MIDAZOLAN INJ 5 MG/ML AMP DE 3ML	3628	10,000	0,8000	8,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NEOMICINA+BACITRACINA POM 5MG+ 250UI/G BISNAGA DE 10G		1,000	0,5000	0,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NEOMICINA+BACITRACINA POM 5MG+ 250UI/G BISNAGA DE 10G	3628	50,000	0,5000	25,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NIFEDIPINA 20 MG		1,000	0,0300	0,03
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NIFEDIPINA 20 MG	3628	6.750,000	0,0300	202,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NISTATINA 100.000 UI/ML FR C/50ML		1,000	1,3500	1,35
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NISTATINA 100.000 UI/ML FR C/50ML	3628	50,000	1,3500	67,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NITROFURANTOÍNA 100 MG		1,000	0,1300	0,13
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NITROFURANTOÍNA 100 MG	3628	868,000	0,1300	112,84
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	NORETISTERONA 0,35MG		1,000	0,1800	0,18
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ÓLEO MINERAL, FRASCOS C/ 100 ML		1,000	1,1000	1,10
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ÓLEO MINERAL, FRASCOS C/ 100 ML	3628	48,000	1,1000	52,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PARACETAMOL 200MG/ML FR DE 15ML		1,000	0,3800	0,38
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PARACETAMOL 200MG/ML FR DE 15ML	3628	96,000	0,3800	36,48
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG	3628	500,000	0,0400	20,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PETIDINA, CLORIDRATO SOL INJ. 50MG/ML 2ML		1,000	0,9000	0,90
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PETIDINA, CLORIDRATO SOL INJ. 50MG/ML 2ML	3628	25,000	0,9000	22,50
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M		1,000	3,4000	3,40
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PREDNISONA 20 MG		1,000	0,0500	0,05
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	PREDNISONA 20 MG	3628	2.000,000	0,0500	100,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RANITIDINA 150 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOL ORAL ENV DE 27,9		1,000	0,2800	0,28
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SALBUTAMOL SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE FRASCO 200 DOSES		1,000	3,0000	3,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SALBUTAMOL SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE FRASCO 200 DOSES	3628	30,000	3,0000	90,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SALBUTAMOL XPE 2MG/5ML FR DE 100ML		1,000	0,1600	0,16
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SULFADIAZINA DE PRATA CREME1% POTE DE 400 GR		1,000	9,7500	9,75
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++		1,000	0,0300	0,03
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	SULFATO FERROSO 40MG FE++	3628	1.500,000	0,0300	45,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/FRASCO 5 ML		1,000	1,6200	1,62
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VARFARINA SÓDICA 5 MG		1,000	0,1000	0,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VARFARINA SÓDICA 5 MG	3628	2.000,000	0,1000	200,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VERAPAMIL 80 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VERAPAMIL 80 MG	3628	450,000	0,0400	18,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG	3629	10,000	0,0200	0,20
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ÁCIDO FOLICO SOL ORAL 0,2 MG/ML FRASCO DE 30ML		1,000	6,5100	6,51
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ÁCIDO VALPROICO 250 MG		1,000	0,3600	0,36
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ÁCIDO VALPROICO 250 MG	3629	300,000	0,3600	108,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AMODARONA 50MG/ML		1,000	0,9300	0,93
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AMODARONA 50MG/ML	3629	7,000	0,9300	6,51
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AMOXICILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG		1,000	0,7100	0,71
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AMOXICILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	3629	198,000	0,7100	140,58
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AMOXICILINA 50MG+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML SUSP ORAL		1,000	6,8900	6,89
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AMPCILINA 500 MG		1,000	0,0700	0,07
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	AMPCILINA 500 MG	3629	100,000	0,0700	7,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ATENOLOLOL 100 MG		1,000	0,0300	0,03
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ATENOLOLOL 25 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ATENOLOLOL 50 MG		1,000	0,0200	0,02
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE, PÓ P INALAÇÃO 200UG/DOSE		1,000	29,8900	29,89
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE, PÓ P INALAÇÃO 200UG/DOSE	3629	10,000	29,8900	298,90
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BECLOMETAZONA, DIPROPIONATO DE AEROSOL 50UG/DOSE		1,000	23,8600	23,86
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BECLOMETAZONA, DIPROPIONATO DE AEROSOL 50UG/DOSE	3629	10,000	23,8600	238,60
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG		1,000	0,1800	0,18
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	3629	300,000	0,1800	54,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BROMOPRIDA 10MG		1,000	0,0600	0,06
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	BROMOPRIDA 10MG	3629	3.000,000	0,0600	180,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CALCINATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI		1,000	0,0300	0,03
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CEFALEXINA 500 MG		1,000	0,1200	0,12
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CEFALEXINA 500 MG	3629	500,000	0,1200	60,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CLORPROPAMIDA 250 MG		1,000	0,0700	0,07
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	CLONAXINA 0,25 MG		1,000	0,0300	0,03
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DIPYRONA 500 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DIPYRONA 500 MG	3629	3.000,000	0,0400	120,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DIPYRONA 500 MG/ML FRASCO DE 10 ML		1,000	0,3900	0,39
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ERIDROMICINA ESTEARATO, SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML		1,000	2,4600	2,46
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ERIDROMICINA ESTEARATO, SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML	3629	10,000	2,4600	24,60
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ETIDROBARBITAL 100 MG ML INJETAVEL AMPOLA 2 ML		1,000	0,8700	0,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HADOPERIDOL 1MG		1,000	0,0600	0,06
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HADOPERIDOL 5 MG		1,000	0,0300	0,03
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HADOPERIDOL 5 MG	3629	3.600,000	0,0300	108,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	IVERMECTINA 6MG		1,000	0,3900	0,39
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	IVERMECTINA 6MG	3629	25,000	0,3900	9,75
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 UG		1,000	0,0900	0,09
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 UG	3629	8.000,000	0,0900	720,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 UG		1,000	0,0900	0,09
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 UG		1,000	0,0900	0,09
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 UG	3629	1.500,000	0,0900	135,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG TUBO DE 80 GR.		1,000	1,1600	1,16
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREDNISONA 5 MG		1,000	0,0300	0,03
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREDNISONA 5 MG	3629	2.000,000	0,0300	60,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SALBUTAMOL 2 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SALBUTAMOL 2 MG	3629	100,000	0,0400	4,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SINASTATINA 20 MG		1,000	0,0400	0,04
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SINASTATINA 40MG		1,000	0,0900	0,09
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SINASTATINA 40MG	3629	5.000,000	0,0900	450,00
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM SUSP. ORAL 40+8MG/ML		1,000	0,0500	0,05
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SULFATO FERROSO SOL ORAL 25MG/ML FE++ FR DE 100ML		1,000	0,5900	0,59
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SULFATO FERROSO SOL ORAL 25MG/ML FE++ FR DE 100ML	3629	50,000	0,5900	29,50
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGENIO	4240	1,000	40,0000	40,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERIÇO TROCA PINOS E BUCHAS DO GIRO DA CASAMBA	3616	1,000	615,0000	615,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE CONserto E SOLDA	3624	1,000	420,0000	420,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS CAÇAMBA	3616	1,000	80,0000	80,00
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FITOMENADIONA (KANAKION)		1,000	0,7500	0,75
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FITOMENADIONA (KANAKION)	3630	10,000	0,7500	7,50
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LUVA TAMANHO M		1,000	14,9000	14,90
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	METOCLOPRAMIDA 10MG		1,000	0,0400	0,04
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	METOCLOPRAMIDA 10MG	3630	2.000,000	0,0400	80,00
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SULFAMETAXAZOL+TRIMETOPRIM 400+80MG		1,000	0,0600	0,06
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM	3815	1,000	250,0000	250,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3813	1,000	3,0000	3,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3813	1,000	3,5000	3,50
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3813	2,000	4,0000	8,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3813	2,000	7,0000	14,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	3813	1,000	5,0000	5,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMELIO JOSE BREZOLIN	MOLA PINÇA DE FREIO	3722	2,000	26,0000	52,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	PASTILHA DE FREIO	3722	1,000	69,0000	69,00
EMELIO JOSE BREZOLIN	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3721	1,000	40,0000	40,00
EMPRESA JORNALISTICA BL LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	4215	2,000	265,0000	530,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA		3770	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		4073	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		4078	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		4322	1,000	100,0000	100,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		4322	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS		4184	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		3623	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		3819	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		4049	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL		4257	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO		4242	1,000	85,0000	85,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		4078	1,000	102,0000	102,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATOS		3723	1,000	270,0000	270,00
ENY CALÇADOS MASCULINOS/ART. VIAGEM	SAPATO	4326	1,000	63,0000	63,00
ENY CALÇADOS MASCULINOS/ART. VIAGEM	SAPATO	4326	6,000	53,9000	323,40
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	MASSA DE VIDRO	4199	1,000	3,0000	3,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO CANELADO 67,1 X 15	4199	1,000	6,0000	6,00
ERNANI JOÃO BRUSIUS- VIDRAÇARIA PAMPA	VIDRO CANELADO 68 X 15,8	4199	1,000	6,0000	6,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG		1,000	1,2800	1,28
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG	3631	750,000	1,2800	960,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG		1,000	1,4300	1,43
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 100MG	3631	1.000,000	1,4300	1.430,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG		1,000	0,4300	0,43
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	METOPROLOL, SUCCINATO DE, 25MG	3631	200,000	0,4300	86,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 250 A 3,5		1,000	41,0000	41,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 250 A1		1,000	41,0000	41,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 250 A2		1,000	41,0000	41,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 250 A2	3585	2,000	41,0000	82,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 250 A3		1,000	41,0000	41,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 250 A3	3585	2,000	41,0000	82,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	RESINA COMPOSTA Z 250 UD		1,000	41,0000	41,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	TARTARATO DE METOPROLOL INJ 1MG/ML		1,000	16,8300	16,83
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	TARTARATO DE METOPROLOL INJ 1MG/ML	3631	5,000	16,8300	84,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FACCINI & CIA LTDA	ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO GALÃO DE 20L	3842	5,000	110,0000	550,00
FACCINI & CIA LTDA	OLEO HIDRÁULICO 68 P/ COMANDO GALÃO DE 20L	3842	5,000	165,0000	825,00
FERNANDA BORTOLINI KLEIN	CONTRATAÇÃO PALESTRANTE	3579	1,000	115,2700	115,27
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	COMPUTADOR PC,4GB,HD 500GB,WINDOWS 7,MNITORLED18,5"	3707	1,000	1.925,0000	1.925,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	PROCESSADOR 2.2GHZ	3688	1,000	1.730,0000	1.730,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	MOUSE OPTICO C/ CONEXÃO USB	3685	1,000	15,0000	15,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TELA DRIVE 8 GB	3688	2,000	58,0000	116,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	TEclado ALFA NUMÉRICO MULTIMÍDIA COM CONEXÃO USB	3685	1,000	35,0000	35,00
INFOTONER DIST DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	MONITOR TN360	3684	2,000	199,0000	398,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	4185	1,000	530,0000	530,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	4235	1,000	530,0000	530,00
IRMÃOS POZZATTI LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 CARTAZES MEDINDO 29,7X 42 CM E	3668	1,000	695,0000	695,00
JAINE BATISTA DE MATTOS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DOS ITENS QUE SERÃO UTILIZ	4303	1,000	64.000,0000	64.000,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	BUJÃO DO CARTER	3733	1,000	4,0400	4,04
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CABO DE ACIONAMENTO	3735	1,000	24,8300	24,83
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CHAPA TERMO ISOLANTE	3733	1,000	86,2500	86,25
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONCENTRADO P/ LIMPEZA	3733	1,000	7,8900	7,89
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CONEXAO CABO	3735	1,000	6,5200	6,52
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA	3733	1,000	23,7800	23,78
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	CORREIA DENTADA	3733	1,000	55,2200	55,22
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	3733	1,000	10,4000	10,40
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	3733	1,000	21,0000	21,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	GUIA DE CABO	3735	1,000	30,3500	30,35
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	OLEO MOTOR 5W/40	3734	3,500	32,2800	112,98
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PARAFUSO	3733	2,000	0,1500	0,30
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	PINO DE CENTRO	3733	1,000	108,5800	108,58
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	ROLO TENSOR DA CORREIA DENTADA	3733	1,000	175,3600	175,36
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	3736	0,100	60,0000	6,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	3731	1,000	341,0000	341,00
JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3736	1,000	60,0000	60,00
JEFFERSON LENZ ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL - FEIRA DE JARI	4216	1,000	464,0000	464,00
JM - MECÂNICA LTDA	BUCHA CELERON 8970	4047	2,000	10,0000	20,00
JM - MECÂNICA LTDA	CABO ACELERADOR	3806	1,000	90,0000	90,00
JM - MECÂNICA LTDA	PINO P/ FG	4047	2,000	20,0000	40,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MENSIL	BUCHA DA DIANTEIRA	4316	1,000	57,0000	57,00
JOÃO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOARES	SERVIÇO DE CORREÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO	3720	2,000	16,7000	33,40
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	CAIBRO 2/5 COMPRIMENTO- 5/5 LARGURA	4308	8,000	2,3750	19,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	3794	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4196	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FORMATAÇÃO COMPUTADOR	3794	1,000	20,0000	20,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	NOBREAK	3794	1,000	100,0000	100,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES REDE	4196	1,000	30,0000	30,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA DE RECOLHIMENTO - CEF	4072	1,000	600,0000	600,00
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	FILTRO GEOMECANICO STANDART 4 1/2 POLEGADAS	3740	8,000	38,0000	304,00
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	TUBO GEOMECANICO STANART 6 1/2 POLEGADAS	3740	16,000	105,0000	1.680,00
CANOVA E CANOVA LTDA - AQUA SUL	TUBO GEOMECANICO STANDART 4 1/2 POLEGADAS	3740	92,000	35,0000	3.220,00
CARMELITA NELITA COSTA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA B2		11.120,000	2,5800	28.689,60
CELSO DE JESUS ALVES BUENO	SOM PARA DESFILE	4260	2,000	168,5400	337,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA	3730	1,000	9,0000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADESIVO PARA CONTROLE OLEO/KM	3727	2,000	11,0000	22,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO DE RADIADOR	4020	2,000	19,0000	38,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ADITIVO DE RADIADOR	4056	2,000	19,0000	38,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DA DIREÇÃO	4020	1,000	69,4400	69,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4020	2,000	72,7500	145,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA	4192	1,000	78,0000	78,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARRUELA TRAVA	4020	2,000	2,0300	4,06
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALANÇA DIANTEIRA	4224	2,000	540,0000	1.080,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	4019	1,000	360,7500	360,75
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA	4020	2,000	25,3700	50,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRO	4020	2,000	25,3700	50,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	BIELETA	4224	2,000	105,0000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BIELETA ESTABILIZADOR TRASEIRO	4192	1,000	38,0000	38,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA ALIMENTADORA	3779	1,000	168,0000	168,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA D'AGUA	4020	1,000	129,5000	129,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA DE GASOLINA	4324	1,000	830,0000	830,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA TANQUE DE COMBUSTIVEL	4020	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA BRAÇO DE ARTICULAÇÃO TRASEIRO	4020	2,000	21,3100	42,62
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA FACÃO KOMBI	4020	4,000	4,9500	19,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA	4224	2,000	48,0000	96,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA MOLA TRASEIRA PARTE TRASEIRA	4224	4,000	52,5000	210,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇOI DIANTEIRO DO MOTOR (BORRACHA)	4020	1,000	3,8600	3,86
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANO DE DESCARGA TERMINAL TRASEIRO	4319	1,000	156,0000	156,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CAPELA DA ALAVANCA DE MARCHA	4020	1,000	13,2000	13,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAPA TAMBULADORA DE MARCHA	4020	1,000	16,1000	16,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	CAIBRO 6/6 COMPRIMENTO 2/5 LARGURA	4308	9,000	3,3888	30,50
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	COSTANEIRA	4308	15,000	5,3333	80,00
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	RIPA 3/5 COMPRIMENTO -3/4 LARGURA	4308	6,000	1,7500	10,50
JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER	RIPA 4 COMPRIMENTO- 3/4 LARGURA	4308	15,000	2,0000	30,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	FAIXA 2,00 Mx0,70 CM C/ LETRAS AZUIS	4218	1,000	98,0000	98,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	FAIXA 2,00 Mx1,00 M C/ LETRAS AZUIS	4218	1,000	140,0000	140,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	PLACA COM ESTRUTURA METALICA E LETRAS ADESIVAS	4218	3,000	765,0000	2.295,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	PLACA P/ BIBLIOTECA	4218	1,000	178,0000	178,00
JOSE MARIO DA S. FEITOSA - ME	PLACA P/ TELECENTRO	4218	1,000	178,0000	178,00
LED VISUAL MIDIA DIGITAL LTDA	DIVULGAÇÃO EM PAINEL DE LED - FEIRA DE JARI	4214	1,000	800,0000	800,00
LEDURPHARMA COM. E REPRES.DE PROD.HOSP.LTDATIRA	TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA COM I		1,000	22,9000	22,90
LEDURPHARMA COM. E REPRES.DE PROD.HOSP.LTDATIRA	TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA GLICEMIA COM I	3633	30,000	22,9000	687,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	CAIXA COM 15 MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO	4315	60,000	15,0000	900,00
LEO CARLOS MORESCO FAVERO	SERVIÇO DE PLANTACÃO E ADUBAÇÃO DE MUDAS DE FLORES NA PRAÇA	4329	1,000	300,0000	300,00
LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCIEIRA	PINO CENTRAL C/ ROLAMENTO - KOMBI	4239	1,000	50,0000	50,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	3706	61,000	11,4000	695,40
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	3706	14,000	2,2500	31,50
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	3706	80,000	8,9000	712,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	BANANA	3706	480,000	1,9000	912,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	3706	177,000	2,5000	442,50
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	3706	426,000	4,5000	1.917,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	3706	426,000	6,9000	2.939,40
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	3706	115,000	3,0000	345,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G	3706	346,000	1,7000	588,20
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	FARINHA DE AVEIA - PCT DE 250G	3706	54,000	2,3000	124,20
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	3706	42,000	6,9000	289,80
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	FERMENTO EM PÓ (EMBALAGEM DE 100GR)	3706	41,000	2,0000	82,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	LEITE INTEGRAL- 01L	3706	1.110,000	2,2000	2.442,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	LENTILHA (PAC. DE 500G)	3706	108,000	3,2500	351,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	MAÇÃ NACIONAL	3706	450,000	2,2500	1.012,50
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	3706	50,000	2,0000	100,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	MASSA C/ OVOS 500GR	3706	200,000	2,0000	400,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	3706	143,000	2,9000	414,70
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	OVOS	3706	140,000	2,5000	350,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	3706	270,000	5,7000	1.539,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	SAL	3706	50,000	1,0000	50,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	3706	175,000	3,9000	682,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)	3706	47,000	35,0000	1.645,00
LUCIANO SILVEIRA RODRIGUES	VINAGRE 750 ML	3706	31,000	1,2000	37,20
LUDY AVELINO HORMERCHER	SERVICO DE GUINCHO	4200	1,000	320,0000	320,00
LUIS CARLOS SOUZA DA TRINDADE -	CORDOALHA DE AÇO P/ CABO GUIA	3822	1,000	22,0000	22,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3821	1,000	50,0000	50,00
MARLENE MACHADO PREGARDIER	CONCERTO ACENTO BANCO CATERPILAR 120 B	4320	1,000	75,0000	75,00
MECANICA FOX LTDA	ATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM	3586	1,000	140,0000	140,00
MECANICA FOX LTDA	ATUADOR EMBREAGEM	3586	1,000	160,0000	160,00
MECANICA FOX LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO	3586	1,000	150,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA D'AGUA	3586	1,000	250,0000	250,00
MECANICA FOX LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	3586	1,000	250,0000	250,00
MECANICA FOX LTDA	CRUZETA DO CARDAN	3768	1,000	60,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	FILTRO DE AR	3586	1,000	20,0000	20,00
MECANICA FOX LTDA	JOGO DE VELAS	3586	1,000	60,0000	60,00
MECANICA FOX LTDA	KIT EMBREAGEM	3586	1,000	250,0000	250,00
MECANICA FOX LTDA	mola suspensão traseira	3586	2,000	90,0000	180,00
MECANICA FOX LTDA	RETENTOR DA RABETA CAIXA	3768	1,000	80,0000	80,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3587	1,000	650,0000	650,00
MECANICA FOX LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	3769	1,000	150,0000	150,00
MECANICA FOX LTDA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	3586	1,000	580,0000	580,00
MECANICA FOX LTDA	VÁLVULA TERMOSTATICA	3586	1,000	90,0000	90,00
MECANICA PANCIERA LTDA	BORRACHA ALAVANCA	3840	2,000	3,5000	7,00
MECANICA PANCIERA LTDA	RETENTOR TOMADA DE FORÇA	3840	1,000	34,0000	34,00
MECANICA PANCIERA LTDA	TAPA PÓ	3840	1,000	3,5000	3,50
MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	RETENTOR DE SOLTEIRO	3739	3,000	35,0000	105,00
NASCIMENTO E CIA LTDA	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	3793	1,000	235,0000	235,00
NATIVA RADIODIFUSAO LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	4210	1,000	1.400,0000	1.400,00
PAMPEIRO CAMINHOS E PECAS LTDA	LUVA DO CARDAN MP2	3807	1,000	320,0000	320,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	CILINDRO MESTRE	3746	1,000	215,5900	215,59
PEDRO AGUIAR DA SILVA - UNIFORMES BELA VISTA	CALÇA OXFORD	4217	14,000	32,0000	448,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA ALUMÍNIO 18x26	3805	2,000	0,9900	1,98
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE ALUMINIO 16 X 24	3805	2,000	1,0700	2,14
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1"	3782	2,000	1,3200	2,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	3805	2,000	0,3200	0,64
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 1/4	3837	6,000	0,0900	0,54
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 10 MM	3783	2,000	0,1900	0,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	3781	4,000	0,2100	0,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BARRA ROSCADA 1/4	3837	1,000	3,1900	3,19
PEDRO LEVINO BARTH - ME	BROCA DE AÇO 7,5 MM	3820	1,000	10,4800	10,48
PEDRO LEVINO BARTH - ME	FUSIVEL 30A PLASTICO CX 1630	3805	11,000	0,7000	7,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 12 V	3837	1,000	8,6500	8,65
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 12 V	3837	2,000	7,5000	15,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LAMPADA H4 80/55W	3817	1,000	9,5000	9,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LIQUIDO DE FREIO	3783	1,000	12,0000	12,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LUVA P/ TERMINAL FEMEA	3805	10,000	0,2000	2,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x2.1/2 NC 8.8	3782	2,000	14,4300	28,86
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 1"x4 NC 8.8	4198	1,000	16,5300	16,53
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10 X 60 MA 8.8	3783	2,000	1,3500	2,70
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	3780	1,000	1,8900	1,89
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 10x80 MA 8.8	3781	2,000	1,8900	3,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 1/2	3820	91,000	0,4100	37,31
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCÊS 1/4*2	3805	3,000	0,3900	1,17
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 1/4x2	3820	9,000	0,3900	3,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/2	3805	2,000	0,4500	0,90
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC	3805	3,000	0,1300	0,39
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC	3820	100,000	0,1300	13,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 1/4 NC	3837	6,000	0,1300	0,78
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 10 MM	3783	2,000	0,3700	0,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/8	4198	3,000	1,0000	3,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA DUPLA 1/2	3805	1,000	1,1600	1,16
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 1"	4198	1,000	8,5100	8,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3780	1,000	0,5100	0,51
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3781	2,000	0,5100	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 10 MA	3783	2,000	0,5100	1,02
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORTA FUSIVEL LÂMINA	3805	1,000	2,9500	2,95
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	3580	1,000	20,0000	20,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	TERMINAL LATÃO	3805	10,000	0,4500	4,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	4212	1,000	381,9400	381,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	SERVIÇO DE RADIO -COBERTURA COQUETEL LANÇAMENTO - FEIRA	4212	1,000	402,9700	402,97
RADIO SOCIEDADE TUPANCIRETA LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	4211	1,000	1.210,0000	1.210,00
RADIO SOCIEDADE TUPANCIRETA LTDA	SERVIÇO DE RADIO -COBERTURA COQUETEL LANÇAMENTO - FEIRA	4211	1,000	500,0000	500,00
RADIO VERDES PAMPAS DE SANTIAGO LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	4213	1,000	900,0000	900,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 1"*1.1/2	4331	2,000	1,5000	3,00
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA 9/16 X 7/8	3809	2,000	1,0000	2,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2	3809	4,000	0,7000	2,80
RAFAEL BAYER	ADAPTADOR CURTO 20*1/2	3809	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLASTICO 75 G	3809	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	ADESIVO SUPER BONDER	3621	1,000	4,0000	4,00
RAFAEL BAYER	AR 22	3838	3,000	14,5000	43,50
RAFAEL BAYER	AREIA FINA.	3764	0,500	60,0000	30,00
RAFAEL BAYER	ARRUELA AR QUADRADA	3838	6,000	0,8000	4,80
RAFAEL BAYER	ARRUELA ZINCADA 5/16	4331	20,000	0,2200	4,40
RAFAEL BAYER	BRASILIT	4197	4,000	9,5000	38,00
RAFAEL BAYER	BRASILIT	4314	3,000	31,5000	94,50
RAFAEL BAYER	BRASILIT 2,33 X 0,50 X 0,04 MM	4312	16,000	9,5000	152,00
RAFAEL BAYER	BROCA AÇO 3,5 MM	4331	2,000	4,6000	9,20
RAFAEL BAYER	BROCA AÇO RAPIDO 12 MM	3761	1,000	20,5000	20,50
RAFAEL BAYER	BROCA CONCRETO 6MM LONGA	3761	1,000	21,5000	21,50
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA N.º 10	4331	20,000	0,1500	3,00
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA N.º 10	4331	10,000	0,1500	1,50
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3759	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	3809	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	4236	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	3785	12,000	0,1000	1,20
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	3809	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	4331	15,000	0,1000	1,50
RAFAEL BAYER	BUCHA REDUÇÃO HIDRAULICA 25-20	3838	3,000	0,9500	2,85
RAFAEL BAYER	CADEADO 30 MM	3760	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	CADEADO 30 MM	3839	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	CADEADO 50MM	3810	1,000	18,9000	18,90
RAFAEL BAYER	CAIXA DE DESCARGA	3759	1,000	17,5000	17,50
RAFAEL BAYER	CAL HIDRATADA 20 KG	3764	4,000	9,0000	36,00
RAFAEL BAYER	CANAleta SISTEMA X	3759	3,000	3,5000	10,50
RAFAEL BAYER	CANAleta SIX .X	4236	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	CHAVE TESTE	4236	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	CILINDRO DE FECHADURA	3759	1,000	12,5000	12,50
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	3759	2,000	22,0000	44,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	4197	1,000	22,0000	22,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	4237	1,000	22,0000	22,00
RAFAEL BAYER	CIMENTO 50 KG	4331	2,000	22,0000	44,00
RAFAEL BAYER	COLA DE SILICONE	4189	2,000	3,5000	7,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	COLA SILICONE 50 GR.	3621	1,000	3,5000	3,50
RAFAEL BAYER	COLHER DE PEDREIRO OVAL 9"	3764	1,000	12,9000	12,90
RAFAEL BAYER	CORDA 8 MM	3809	3,000	0,9500	2,85
RAFAEL BAYER	CUMEEIRA	4312	8,000	22,5000	180,00
RAFAEL BAYER	DISJUNTOR 20 AMPERES	4236	1,000	8,9000	8,90
RAFAEL BAYER	DOBRADIÇA 3"	3764	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	DOBRADIÇA 3"	4331	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	DUREPOXI 100GR	3778	1,000	4,5000	4,50
RAFAEL BAYER	ENGATE 40CM	3809	3,000	4,5000	13,50
RAFAEL BAYER	ENGATE 50 CM	3809	1,000	4,9500	4,95
RAFAEL BAYER	ESCOVA DE AÇO COM CABO	3761	2,000	6,5000	13,00
RAFAEL BAYER	ESPAÇADOR PISO 5MM	3761	1,000	3,2000	3,20
RAFAEL BAYER	ESPUMA DE POLIETILENO	3759	1,000	19,2500	19,25
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	3759	1,000	27,5000	27,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	3776	1,000	27,5000	27,50
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	4321	2,000	28,5000	57,00
RAFAEL BAYER	FERROLHO CHATO 2,5	3764	1,000	1,8000	1,80
RAFAEL BAYER	FIO SOLIDO 2,5 MM	3759	20,000	0,9800	19,60
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 10 MTS	4331	5,000	3,0000	15,00
RAFAEL BAYER	FITA ISOLANTE 5 MTS.	3759	1,000	2,0000	2,00
RAFAEL BAYER	GANCHO C/ ROSCA P/ BUCHA 8MM	3809	2,000	0,4000	0,80
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR EMB. 2 TECLA MEC TR	4331	1,000	5,2500	5,25
RAFAEL BAYER	ISOLADOR ROLDANA 76*79	3838	6,000	4,5000	27,00
RAFAEL BAYER	JOELHO S/R 20 X 1/2MM		2,000	1,2000	2,40
RAFAEL BAYER	JOELHO S/R 20 X 1/2MM	3809	1,000	1,2000	1,20
RAFAEL BAYER	JOELHO S/R 25 X 1/2MM		1,000	1,7000	1,70
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	3809	4,000	0,8000	3,20
RAFAEL BAYER	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM	3838	1,000	0,8000	0,80
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 20 X 220	3759	4,000	12,5000	50,00
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 25*220	3759	1,000	12,9000	12,90
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 25*220	4331	6,000	12,9000	77,40
RAFAEL BAYER	LAMPADA ECONOMICA 15 W	4323	2,000	12,5000	25,00
RAFAEL BAYER	LIMA TRIANGULAR 4"	4331	1,000	15,9000	15,90
RAFAEL BAYER	LINHA BR 0,70"	3761	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	LIXA Nº 80	4331	2,000	3,5000	7,00
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON 120 GR	3761	2,000	3,2500	6,50
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 60	4331	2,000	3,2500	6,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	3785	4,000	2,5000	10,00
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	3760	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX	4332	1,000	3,2500	3,25
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX FORRADA	3760	4,000	4,9000	19,60
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX FORRADA	3784	5,000	4,9000	24,50
RAFAEL BAYER	LUVA LATEX FORRADA	4332	5,000	4,9000	24,50
RAFAEL BAYER	LUVA RED. SOLD. 25 X20	3809	1,000	1,0000	1,00
RAFAEL BAYER	LUVA S/R 25 X 3/4	3838	2,000	1,2000	2,40
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM		4,000	0,8000	3,20
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	3838	10,000	0,8000	8,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	4189	10,000	0,8000	8,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM		4,000	1,0000	4,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 50 MM		4,000	3,0000	12,00
RAFAEL BAYER	LUVA SR 20 X 1/2	3809	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	LUVA SR 20 X 1/2	3838	1,000	1,5000	1,50
RAFAEL BAYER	MANGA CORRUGADA 3/4	3809	1,000	0,7500	0,75
RAFAEL BAYER	MANGUEIRA PRETA 3/4	4331	4,000	0,9000	3,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 2.8 X 16	3764	3,000	0,0800	0,24
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3,5*20	3764	3,000	0,1000	0,30
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3,5*20	4331	12,000	0,1000	1,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	3759	16,000	0,1000	1,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2 X 30	4236	4,000	0,1000	0,40
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.5x16	3764	2,000	0,0600	0,12
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.5x16	4331	4,000	0,0600	0,24
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.5x25	3809	8,000	0,1000	0,80
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 4.2x32	3764	2,000	0,0600	0,12
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 5.5*50	4331	15,000	0,2500	3,75
RAFAEL BAYER	PARAFUSO GALVANIZADO 25 CM	3838	5,000	5,5000	27,50
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 5.5*50	4331	4,000	0,2500	1,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 6.1 X 100	3785	12,000	0,7000	8,40
RAFAEL BAYER	PARAFUSO MADEIRA 6.1 X 100	4331	6,000	0,7000	4,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO PHILLIPS 3X5X25	4331	6,000	0,1000	0,60
RAFAEL BAYER	PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 65	4331	20,000	0,6500	13,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO TELHEIRO	4314	20,000	0,6000	12,00
RAFAEL BAYER	PILHA GRANDE P/ RELÓGIO PONTO.	3777	5,000	2,0000	10,00
RAFAEL BAYER	PINCEL 2"	4331	2,000	2,9500	5,90
RAFAEL BAYER	PINO ADAPTADOR COMPLETO	4331	2,000	5,5000	11,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	PINO MACHO	3761	1,000	2,9000	2,90
RAFAEL BAYER	PINO P/ TELEFONE	4188	2,000	2,9000	5,80
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO	4312	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO 18x30	4197	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO 18x30	4237	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	PUXADOR	4331	4,000	2,3100	9,24
RAFAEL BAYER	REGISTRO SOLDABEL 20 MM	3809	1,000	5,1500	5,15
RAFAEL BAYER	ROLO DE ESPONJA 23 CM	4331	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	4331	4,000	8,0000	32,00
RAFAEL BAYER	SOLVENTE P/ TINTA	3759	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL BAYER	SOLVENTE P/ TINTA	4331	1,000	8,0000	8,00
RAFAEL BAYER	SUPORTE PORCELANA	3759	8,000	4,9000	39,20
RAFAEL BAYER	SUPORTE PORCELANA	4331	6,000	4,9000	29,40
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	3809	1,000	0,9000	0,90
RAFAEL BAYER	TEE SOLDÁVEL 20 MM	3838	2,000	0,9000	1,80
RAFAEL BAYER	TELA MALHA 7 1M	3762	2,800	7,6000	21,28
RAFAEL BAYER	TELA SOLDADA 1M	3762	2,800	12,2000	34,16
RAFAEL BAYER	TELEFONE DE MESA	3620	1,000	49,0000	49,00
RAFAEL BAYER	THINER KILING LT	4331	2,000	9,9000	19,80
RAFAEL BAYER	THINER KILING LT	4331	1,000	9,9000	9,90
RAFAEL BAYER	TIJOLO MACIÇO	3764	600,000	0,3000	180,00
RAFAEL BAYER	TINTA ÓLEO 1 KG	4331	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	TINTA ÓLEO 1 KG	4331	4,000	11,5000	46,00
RAFAEL BAYER	TINTA OLEO 3,600 LITROS	4331	3,000	39,5000	118,50
RAFAEL BAYER	TOMADA SIT.X.E P/ CPMP." PERL	3759	3,000	6,2000	18,60
RAFAEL BAYER	TORNEIRA PLÁSTICA	3809	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	TRENA 5 MTS.	3761	1,000	8,5000	8,50
RAFAEL BAYER	TUBO HIDRAULICO 50 MM		9,000	5,9000	53,10
RAFAEL BAYER	VERNIZ	4331	1,000	62,0000	62,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	LIMPEZA DE CARBURADOR	4045	1,000	20,0000	20,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	3836	1,000	155,0000	155,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4238	1,000	230,0000	230,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4259	1,000	20,0000	20,00
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	4183	1,000	183,0000	183,00
REDE ITAPUA DE RADIOS LTDA	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO - FEIRA DE JARI	4219	1,000	800,0000	800,00
RENE OMAR HOFFMAN	ADAPTADOR P/ TOMADA	3618	4,000	1,4000	5,60
RENE OMAR HOFFMAN	CAIXA PVC 4 X 2	3618	4,000	7,2000	28,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 27/29

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RENE OMAR HOFFMAN	CORDÃO	3618	1,000	20,0000	20,00
RENE OMAR HOFFMAN	PLACA	3618	4,000	3,0000	12,00
RENE OMAR HOFFMAN	TOMADA DE EMBUTIR	3618	4,000	3,8500	15,40
RETIFICADORA DE MOTORES VIERA LTDA	JOGO DE GUIA DE ADMISSAO	3803	1,000	96,5000	96,50
RETIFICADORA DE MOTORES VIERA LTDA	JOGO DE GUIA DE ESCAPE	3803	1,000	96,5000	96,50
RETIFICADORA DE MOTORES VIERA LTDA	JOGO DE SEDE DE ADMISSAO	3803	1,000	106,0000	106,00
RETIFICADORA DE MOTORES VIERA LTDA	JOGO DE SEDE DE ESCAPE	3803	1,000	58,0000	58,00
RETIFICADORA DE MOTORES VIERA LTDA	JOGO DE VALVULA DE ADMISSAO	3803	1,000	198,0000	198,00
RETIFICADORA DE MOTORES VIERA LTDA	JOGO DE VALVULA DE ESCAPE	3803	1,000	190,0000	190,00
RETIFICADORA DE MOTORES VIERA LTDA	JUNTA DO MOTOR	3803	1,000	750,0000	750,00
RETIFICADORA DE MOTORES VIERA LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3804	1,000	1.018,0000	1.018,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 01 KG		4,000	18,0000	72,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3609	1,000	45,0000	45,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3610	6,000	45,0000	270,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.	3612	1,000	45,0000	45,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 10 LTS.		2,000	45,0000	90,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 4 KG		1,000	45,0000	45,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG		2,000	50,0000	100,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3610	5,000	60,0000	300,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3611	1,000	60,0000	60,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	RECARGA DE EXTINTOR 8 KG	3612	1,000	60,0000	60,00
RODEGHIERO COM. TRANSP.LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ TRANSPORTE DE 177 TONELADAS DE CAL		177,000	35,0000	6.195,00
RODEGHIERO COM. TRANSP.LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ TRANSPORTE DE 177 TONELADAS DE CAL	4333	177,000	39,9000	7.062,30
RODSTOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF.LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO	3718	1,000	500,0000	500,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	ANTENA YAGI DIRECIONAL	4433	1,000	450,0000	450,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	CABO RGC 213	4433	20,000	8,0000	160,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	CONECTOR N RGC	4433	2,000	20,0000	40,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RADIO - TELEFONE INTERIOR DO MUNICI	4325	1,000	200,0000	200,00
RS DO CANTO & CIA LTDA (MATRIZ)	ANEL E 42 P/ KIT ROLAM. 399/360	3808	2,000	4,0000	8,00
RS DO CANTO & CIA LTDA (MATRIZ)	KIT ROLAMENTO TRASEIRO 399/360 DA RANGER	3808	2,000	155,0000	310,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	4019	2.000,000	2,8600	5.720,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA		11.000,000	2,8600	31.460,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	4020	1.000,000	2,8600	2.860,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	4021	1.000,000	2,8600	2.860,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	GASOLINA	4022	5.000,000	2,8600	14.300,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL		10.000,000	2,1400	21.400,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	4020	45.000,000	2,1400	96.300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	4021	3.500,000	2,1400	7.490,00
SAULO OLIVEIRA MOURA-ME	ÓLEO DIESEL	4022	4.800,000	2,1400	10.272,00
SEBRAE RS	CURSO-COMERCIALIZAÇÃO NA EMPRESA RURAL	3719	1,000	1.200,0000	1.200,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	DEPOSITO JUDICIAL	3724	1,000	300,0000	300,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	SEGURO OBRIGATÓRIO CAMINHÃO	3841	3,000	105,2800	315,84
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3671	36,000	2,7000	97,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3672	4,000	2,7000	10,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3846	20,000	2,7000	54,00
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	RECONHECIMENTO DE FIRMA	3671	4,000	10,8000	43,20
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3671	42,000	0,2000	8,40
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3672	4,000	0,2000	0,80
SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS DE JARI	SELO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	3846	20,000	0,2000	4,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CARTAZ P/ SEMANA FARROUPILHA	3847	30,000	2,2666	68,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	CONVITE P/ SEMANA FARROUPILHA	3847	100,000	0,8200	82,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSO DE CONVITE	3619	80,000	0,5000	40,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BRAÇO SUSPENSAO	3773	1,000	896,1000	896,10
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	BUCHA	3773	2,000	57,4000	114,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CAIXA DIREÇÃO	3773	1,000	2.063,0000	2.063,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO BG5T6731AA	3617	1,000	105,0000	105,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRO DE AR	3617	1,000	145,0000	145,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	3811	1,000	18,4000	18,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	HASTE	3773	2,000	150,2000	300,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	3812	5,000	29,5000	147,50
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO DA TRANSMISSÃO	3812	3,000	29,8000	89,40
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO DIREÇÃO	3773	1,000	22,0800	22,08
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR	4195	1,000	42,9000	42,90
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	3811	8,000	0,4500	3,60
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	3774	1,000	98,0000	98,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	3774	4,000	98,0000	392,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA	4204	1,000	202,8600	202,86
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VEDADOR	3811	1,000	15,5000	15,50
SYSTEM COPIADORAS	REVELADOR	4054	1,000	390,0000	390,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA	3772	1,000	80,0000	80,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA	4053	1,000	80,0000	80,00
SYSTEM COPIADORAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA LASER -	3771	1,000	40,0000	40,00
TORNEARIA MECANICA SÃO JOÃO LTDA	SERVIÇO DE TORNO	3667	1,000	80,0000	80,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -DCP7040 - LASER MONOCROMATICA , 2		1,000	2.097,0000	2.097,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MOUSE OPTICO C/ CONEXÃO USB	4202	1,000	15,0000	15,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 2 DUO, 4GB, 250 GB DE HD TELA 14"	3686	1,000	1.840,0000	1.840,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK	4052	1,000	70,0000	70,00
VENTURINI E CIA LTDA	VISTORIA DE VEÍCULO	4046	5,000	100,0000	500,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CARGA DE GÁS OXIGÊNIO 01 M3		1,000	50,0000	50,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	CATETER P/ COLOCAÇÃO OXIGENIO	4071	1,000	25,0000	25,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	LOCAÇÃO DO KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COMPLETO	4069	3,000	450,0000	1.350,00
WHITE MARTINS - GASES INDUSTRIAIS S/A	UMIFICADOR DE OXIGÊNIO	4071	1,000	25,0000	25,00
ZAURA PEREIRA DE SIQUEIRA - ZAZA RECREAÇÕES	CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA	4289	1,000	1.700,0000	1.700,00
Total Geral do Mês ---->					473.636,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	4222	1,000	460,0000	460,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO DE FREIO	4020	2,000	28,1600	56,32
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO MESTRE	4222	1,000	80,0000	80,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CLASTOMERO QUADRADO(CALÇO BATENTE ROLO)	4317	6,000	165,0000	990,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COIFA	4020	1,000	21,6000	21,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONTRA PINO PONTA EIXO TRASEIRO	4020	2,000	1,4800	2,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREDIÇÃO INFERIOR PORTA LATERAL	4020	1,000	281,6400	281,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	4020	1,000	33,5900	33,59
CELVIRIO FORTES JORNADA	CORREIA DENTADA	4056	1,000	79,1600	79,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM GRANDE DESCARGA	4319	2,000	8,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM PEQUENO DESCARGA	4319	2,000	4,5000	9,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DISCO EMBREAGEM	4222	1,000	1.120,0000	1.120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO	4020	1,000	145,2900	145,29
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO VERTICAL LE/LD	4020	1,000	369,5800	369,58
CELVIRIO FORTES JORNADA	ENGRENAGEM DIANTEIRA DO VIRABREQUIM	4020	1,000	23,9900	23,99
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESPIA REGULADORA FREIO	4192	1,000	16,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	4020	1,000	64,5200	64,52
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA TRASEIRA PORTA - LATERAL KOMBI	4020	1,000	361,6400	361,64
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO TRANSMISSÃO COMBAT 170 H	4191	1,000	164,0000	164,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO TRANSMISSAO Nº 73162722	4190	1,000	256,0000	256,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLANGE DE FREIO DIANTEIRO	4020	1,000	36,9700	36,97
CELVIRIO FORTES JORNADA	FLUIDO DE FREIO	4222	1,000	16,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAMPO	4192	1,000	11,0000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA BARDHAL	3727	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	GRAXA BARDHAL	4020	1,000	18,0000	18,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	HOMOCINETICA L/ RODA	4020	1,000	172,8200	172,82
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO ARRUELA DE AJUSTE DO PINHÃO	3730	1,000	158,8000	158,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE EMBUCHAMENTO CENTRAL	4020	1,000	62,0100	62,01
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO DE VEDAÇÃO DO EMBUCHAMENTO	4020	1,000	31,0800	31,08
CELVIRIO FORTES JORNADA	JOGO RETENTORES DE VÁLVULA	4056	1,000	24,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA CANO DE DESCARGA	4020	1,000	6,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DA BOMBA ALIMENTADORA	4318	1,000	3,0000	3,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DESCARGA	4319	2,000	6,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	JUNTA DO CABEÇOTE	4056	1,000	66,0000	66,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR	4020	2,000	8,6600	17,32
CELVIRIO FORTES JORNADA	LAMINA PARA COMBAT 170 H	4182	2,000	625,0000	1.250,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	4020	1,000	9,0000	9,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	LONA DE FREIO	4020	1,000	23,3600	23,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	LONA DE FREIO TRASEIRA	4192	1,000	42,0000	42,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	4223	1,000	490,0000	490,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL DE LIMPEZA	4222	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MATERIAL SOLDA MIG	4192	1,000	45,0000	45,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO 90	4194	1,000	11,0000	11,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8x30	4020	6,000	1,8000	10,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 8x70	4222	2,000	3,0000	6,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO FIXAÇÃO HOMOCINETICA	4020	2,000	1,8000	3,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	PASTILHA DE FREIO	4020	1,000	19,1000	19,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINÇA DE FREIO	4192	4,000	14,0000	56,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO	4192	1,000	122,5000	122,50
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO INFERIOR EMBUCHAMENTO VERTICAL L/D E L/E	4020	2,000	73,7200	147,44
CELVIRIO FORTES JORNADA	PIVÔ	4224	2,000	97,5000	195,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PLATO EMBREAGEM	4222	1,000	1.285,0000	1.285,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA DE DIREÇÃO - ROSCA DIREITA	4020	1,000	36,0000	36,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 10 MM	4222	2,000	0,5000	1,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PORCA 8 MM	4020	6,000	0,7000	4,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	RELOGIO TEMPERATURA	4318	1,000	58,8000	58,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DA CAIXA DE CAMBIO	4192	1,000	39,0000	39,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR DO COMANDO	4056	1,000	31,2000	31,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR EXTERNO RODA TRASEIRA	4020	2,000	9,9200	19,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR INTERNO RODA TRASEIRA	4020	2,000	9,9200	19,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PINHÃO	3730	1,000	58,8300	58,83
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR PONTA DE EIXO	3730	1,000	23,9700	23,97
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	4020	2,000	5,8700	11,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR RODA DIANTEIRA	4020	2,000	5,8700	11,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO GRANDE PINHÃO	3730	1,000	131,5900	131,59
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA	4020	1,000	51,1600	51,16
CELVIRIO FORTES JORNADA	ROLAMENTO PEQUENO PINHÃO	3730	1,000	96,8700	96,87
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	3728	1,000	290,0000	290,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4019	1,000	1.420,0400	1.420,04
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4057	1,000	450,0000	450,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4193	1,000	850,0000	850,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4225	1,000	350,0000	350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE GUINCHO	3728	1,000	320,0000	320,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE GUINCHO	4057	1,000	400,0000	400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SILÊNCIOSO INTERMIDIÁRIO	4020	1,000	161,0000	161,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	SILICONE	4192	1,000	7,0000	7,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TAMBOR DE FREIO	4020	2,000	85,5300	171,06
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TANQUE DE COMBUSTIVEL	4020	1,000	634,7200	634,72
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TENSIONADOR CORREIA DENTADA	4020	1,000	92,8200	92,82
CEL VIRIO FORTES JORNADA	TUBO SILICONE	3730	1,000	7,0000	7,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	VALVULA ADMISSÃO	4056	4,000	15,7500	63,00
CEL VIRIO FORTES JORNADA	VALVULA DE ESCAPE	4056	4,000	19,2600	77,04
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VIR 200MG		1,000	0,0680	0,07
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VIR 200MG	3625	100,000	0,0680	6,80
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,4800	0,48
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	625,000	0,4800	300,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,0520	0,05
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	20,000	0,0520	1,04
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,0280	0,03
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,8000	0,80
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,8400	0,84
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	1,6800	1,68
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	5,000	1,6800	8,40
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	3,9000	3,90
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	7,000	3,9000	27,30
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,2200	0,22
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,1000	0,10
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	500,000	0,1000	50,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	3,8800	3,88
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	6,000	3,8800	23,28
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,4100	0,41
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	30,000	0,4100	12,30
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,2000	0,20
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	4.000,000	0,2000	800,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	1,3800	1,38
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	12,000	1,3800	16,56
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	1,6800	1,68
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	20,000	1,6800	33,60
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	3,4300	3,43
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG	3625	5,000	3,4300	17,15
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ASCILOX VALPRÓICO 500 MG		1,000	0,2000	0,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESMOLINA	3625	250,000	0,2000	50,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESUTRA		1,000	0,2200	0,22
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESNOBARBITAL 40 MG/ML 20ML		1,000	2,1400	2,14
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESNOBARBITAL 40 MG/ML 20ML	3625	40,000	2,1400	85,60
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESUPROFENO SUSP ORAL 20MG/ML FRASCO DE 100ML		1,000	4,0000	4,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG+CARBIDOPA25MG		1,000	0,3200	0,32
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG+CARBIDOPA25MG	3625	50,000	0,3200	16,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG		1,000	0,0700	0,07
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG		1,000	0,6600	0,66
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG		1,000	1,0900	1,09
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG	3625	50,000	1,0900	54,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG		1,000	0,0400	0,04
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG	3625	18.000,000	0,0400	720,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG		1,000	0,9000	0,90
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG	3625	500,000	0,9000	450,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG		1,000	0,7300	0,73
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG		1,000	0,0700	0,07
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG		1,000	0,0100	0,01
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG	3625	11.250,000	0,0100	112,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ESVODOPA 250MG		1,000	7,2000	7,20
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO	ESVODOPA 250MG	4353	1,000	50,0000	50,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG	3715	25.000,000	0,0110	275,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG		1,000	0,0200	0,02
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG	3626	400,000	0,0200	8,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG		1,000	1,6800	1,68
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG	3583	10,000	1,6800	16,80
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG		1,000	15,9600	15,96
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG	3583	4,000	15,9600	63,84
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG		1,000	0,0700	0,07
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG	3626	20.000,000	0,0700	1.400,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG		1,000	55,8200	55,82
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG	3583	10,000	55,8200	558,20
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG		1,000	0,1900	0,19
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG		1,000	3,4200	3,42
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG		1,000	0,5100	0,51
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG	3626	50,000	0,5100	25,50
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESVODOPA 250MG		1,000	0,0200	0,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SEXA ORFENIRAMINA 2 MG	3626	400,000	0,0200	8,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLAFAN 5 MG	3715	4.000,000	0,0270	108,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLDAFENACO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG		1,000	23,7000	23,70
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLDAFENACO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG	3626	6,000	23,7000	142,20
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLDAFENACO DE POTÁSSIO 50 MG		1,000	0,0300	0,03
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLDAFENACO DE SÓDIO 50MG		1,000	0,0200	0,02
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESPAONOLACTONA 100 MG		1,000	0,2000	0,20
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ESPAONOLACTONA 100 MG	3626	400,000	0,2000	80,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	FLUOR DE RAO X, FRASCO COM 500ML		1,000	5,1900	5,19
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	FLUOR DE RAO X, FRASCO COM 500ML	3583	10,000	5,1900	51,90
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	FLUONAZOL 150MG	3715	1.000,000	0,2260	226,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	FLUOR GEL 1,23% 200 ML		1,000	3,0400	3,04
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	FLUOR GEL 1,23% 200 ML	3583	3,000	3,0400	9,12
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	GERMIL 5 LITROS		1,000	20,7300	20,73
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SHADPERIDOL 2MG/ML FR DE 20ML		1,000	2,0000	2,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SHDBACORTISONA+SULFATO DE NEOMICINA+SULFATO DE POLIMIXINA B		1,000	9,1700	9,17
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SHDBACORTISONA+SULFATO DE NEOMICINA+SULFATO DE POLIMIXINA B		1,000	9,1600	9,16
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SHDBÁXIDO DE CALCIO DYCAL		1,000	19,0400	19,04
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SHDBÁXIDO DE CALCIO DYCAL	3583	2,000	19,0400	38,08
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SPRATROPIO BROMETO DE, SOL. INALANTE 0,25MG/ML	3715	30,000	0,7100	21,30
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL	3715	700,000	0,2400	168,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLDAINA 2% SOL. INJ. S/ VASOCONSTRITOR		1,000	1,7500	1,75
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLDAINA 2% SOL. INJ. S/ VASOCONSTRITOR	3626	10,000	1,7500	17,50
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLDADADINA 10MG		1,000	0,0400	0,04
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLDADADINA 10MG	3626	2.000,000	0,0400	80,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	METRONIDAZOL 400 MG		1,000	0,2300	0,23
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	METRONIDAZOL 400 MG	3626	300,000	0,2300	69,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SOTOPORIN		1,000	9,1600	9,16
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	PARACETAMOL 500 MG		1,000	0,0300	0,03
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	PARACETAMOL 500 MG	3626	4.000,000	0,0300	120,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	PETULAS RADIOGRAFICAS INFANTIL CX C/ 100		1,000	143,8200	143,82
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ROLATE DE ALGODÃO C/ 50 UNIDADES		1,000	1,5400	1,54
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ROLATE DE ALGODÃO C/ 50 UNIDADES	3583	20,000	1,5400	30,80
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SATILATO DE METILA + MENTOL + CANFÔRA		1,000	2,7900	2,79
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SATILATO DE METILA + MENTOL + CANFÔRA	3626	12,000	2,7900	33,48
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFATO DE GENTAMICINA COLIRIO 5MG/ML FR DE 5 ML		1,000	7,0700	7,07
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SLDA SANFONADA CAIXA COM 50 UNIDADES		1,000	2,6500	2,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	STICAL SOL FORMALINA		1,000	7,4500	7,45
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	STICAL SOL FORMALINA	3583	2,000	7,4500	14,90
CLEUSA DA COSTA FIALHO	EDREDOM HOSPITALAR SOLTEIRO TECIDO MISTO 50% ALGODÃO E 50% P	3738	6,000	43,9000	263,40
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	BOLACHA DOCE - 500 GR.	3634	2,000	2,3000	4,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	BOLACHA MILHO CASEIRA	3634	5,000	2,4500	12,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	BOLACHA POLVILHO CASEIRA	3634	5,000	2,2500	11,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	3634	2,000	2,3000	4,60
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	BOLACHA WAFFER	3634	2,000	1,1000	2,20
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	CUSTA PROCESSUAL	3843	1,000	570,6100	570,61
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	HONORARIOS SENTENÇA JUDICIAL	4264	1,000	2.066,4700	2.066,47
COMARCA DE TUPANCIRETÃ	SENTENÇA JUDICIAL	4262	1,000	13.776,4900	13.776,49
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	FRONHA 45 X 65 CM, COR BRANCA	3737	12,000	5,5000	66,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	LENÇOL DE BAIXO DE SOLTEIRO C/ ELASTICO	3737	12,000	18,0000	216,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	LENÇOL DE BAIXO, DE SOLTEIRO, SEM ELASTICO, 2,50 X 1,50 M,	3737	12,000	20,0000	240,00
COMERCIAL STYLA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	TRAVESSEIRO TIPO HOSPITALAR COM CAPA DE NAPA OU PLÁSTICO	3737	6,000	35,0000	210,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ANESTÉSICO TÓPICO COM SABOR TUTI-FRUTI FRASCO C/ 25G		1,000	6,3000	6,30
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ANESTÉSICO TÓPICO COM SABOR TUTI-FRUTI FRASCO C/ 25G	3584	4,000	6,3000	25,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCA CARBIDE 245		1,000	6,1500	6,15
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCA CARBIDE 245	3584	5,000	6,1500	30,75
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCA CARBIDE Nº 08		1,000	6,1500	6,15
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCA CIRURGICA CARBIDE 6		1,000	11,8000	11,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCA CIRURGICA ZE CRYA 151		1,000	32,4000	32,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCA CIRURGICA ZE CRYA 161		1,000	32,4000	32,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCA DE AÇO N.º 10		1,000	2,5800	2,58
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCA DE AÇO N.º 6		1,000	2,5800	2,58
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCA DE AÇO N.º 8		1,000	2,5800	2,58
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4		1,000	2,5800	2,58
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4	3584	10,000	2,5800	25,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6		1,000	2,5800	2,58
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6	3584	10,000	2,5800	25,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 8		1,000	2,5800	2,58
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 8	3584	10,000	2,5800	25,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		1,000	174,4000	174,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO C/ MICROMOTOR E CONTRA ANGULO		1,000	492,8000	492,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO C/ MICROMOTOR E CONTRA ANGULO	3584	1,000	492,8000	492,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN		1,000	99,5000	99,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CAPSULAS DE AMALGAMA COM 2 PORÇÕES CX COM 50 UN	3584	5,000	99,5000	497,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/2011**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML		1,000	0,1600	0,16
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% AMP DE 10ML	3627	5,000	0,1600	0,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	3714	60.000,000	0,1500	9.000,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG		1,000	0,0600	0,06
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS	4203	30,000	3,0900	92,70
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FUROSEMIDA 40 MG	3714	10.000,000	0,0300	300,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GEL CONDUTOR US GALÃO 5LITROS		1,000	16,7700	16,77
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GEL CONDUTOR US GALÃO 5LITROS	3714	1,000	17,5500	17,55
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GLIBENCLEMIDA 5 MG	3714	7.000,000	0,0200	140,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	IBUPROFENO 300MG		1,000	0,0400	0,04
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	IBUPROFENO 300MG	3627	2.000,000	0,0400	80,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ISOSSORBIDA MONITRATO DE, 40MG	3714	500,000	0,1600	80,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LEVONORGESTREL 0,750 MG		1,000	0,0000	0,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LIQUIDO PARA IRM		1,000	24,7500	24,75
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LIQUIDO PARA IRM	3584	2,000	24,7500	49,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE 100ML/70G P/ ALTA ROTAÇÃO SPRAY		1,000	14,8000	14,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE 100ML/70G P/ ALTA ROTAÇÃO SPRAY	3584	3,000	14,8000	44,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE 100ML/70G P/ BAIXA ROTAÇÃO SPRAY		1,000	14,8000	14,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE 100ML/70G P/ BAIXA ROTAÇÃO SPRAY	3584	3,000	14,8000	44,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL ARTICULAR C/ 25MM X 110MM		1,000	2,2500	2,25
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL ARTICULAR C/ 25MM X 110MM	3584	5,000	2,2500	11,25
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PELÍCULA RADIOGRÁFICAS ADULTO		1,000	112,5000	112,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PELÍCULA RADIOGRÁFICAS ADULTO	3584	1,000	112,5000	112,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PÓ PARA IRM 38 G		1,000	39,7000	39,70
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PÓ PARA IRM 38 G	3584	2,000	39,7000	79,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PORTA AMALGAMA		1,000	22,0000	22,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PORTA AMALGAMA	3584	2,000	22,0000	44,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TIRA DE LIXA P/ AMÁLGAMA C/ 150 UNIDADES		1,000	8,8000	8,80
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TIRA DE POLIESTER POTE C/ 50 UN		1,000	1,4700	1,47
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	ESPATULA (MATERIAL DE LIMPEZA)	4227	15,000	3,9000	58,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	CHATO DE AR C-20500 ARS3003 MF 297	4241	1,000	68,0000	68,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	ÓLEO LUBRIFICANTE PH 3976 P/ TRATOR W 20E	3725	4,000	29,5000	118,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPECUÁRIA	ÓLEO HIDRAULICO TRANSMISSÃO ATF 200 GL 20LTS	4226	1,000	329,3800	329,38
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	DESENGRIPANTE SPRAY	3581	10,000	6,3000	63,00
CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA - RS	TUBO CREA - RS	4205	1,000	33,0000	33,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AREIA MÉDIA_1	3816	1,000	43,0000	43,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CAIXA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA CERAMICA	3816	1,000	199,5000	199,50