

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A. FLACH E CIA LTDA	PNEU 175/70 R14 84 H	4575	10,000	140,0000	1.400,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AMPOLA P/ GARRAFA TERMICA	4797	1,000	46,0000	46,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 2 KG	4531	1,000	3,4000	3,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	4531	1,000	8,0000	8,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	AZEITE	4763	12,000	4,0000	48,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	BANANA	4677	122,000	2,2500	274,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR.	4763	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE BOVINA DE 2ª S/ OSSO (PALETA)	4531	8,000	11,0000	88,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CARNE MOÍDA 1ª	4677	114,000	10,7200	1.222,08
ANGELA DA ROSA AZEREDO	CEBOLA	4531	1,000	2,9000	2,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO	COXA E SOBRE COXA	4677	108,000	5,4000	583,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO	FARINHA DE MILHO	4763	12,000	1,5000	18,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	LEITE EM PÓ PACOTE 400 G	4763	6,000	7,5000	45,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	MAÇÃ NACIONAL	4677	120,000	3,2400	388,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	OVOS	4677	35,000	3,7700	131,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	4677	80,000	5,9500	476,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	PIMENTÃO	4531	2,000	1,0000	2,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REFRIGERANTE DE 02 LITROS	4531	18,000	4,5000	81,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	REPOLHO	4531	3,000	2,0000	6,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SAL	4763	6,000	0,8000	4,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO	SALSICHA A GRANEL ENTREGUE PAC. 500 G	4677	37,000	6,6700	246,79
ANGELA DA ROSA AZEREDO	TOMATE	4531	5,000	4,0000	20,00
BELL PONTO	CORDÃO PERSONALIZADO PVC	4653	4,000	2,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHÁ EM PVC	4450	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHÁ EM PVC	4451	1,000	8,0000	8,00
BELL PONTO	CRACHÁ EM PVC	4653	4,000	8,0000	32,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4450	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4451	1,000	2,0000	2,00
BELL PONTO	PROTETOR DE CRACHÁ - PVC	4653	4,000	2,0000	8,00
BELL PONTO	SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO DRIVE DO SOFTWARE S	4612	1,000	75,0000	75,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	REGISTRO ESFERA 60 MM	4603	1,000	34,0000	34,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	4581	1,000	140,0000	140,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU	4581	1,000	60,0000	60,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	DENTES AR1 P/ TRATOR CARREGADOR W 20 E	4679	9,000	155,0000	1.395,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO NR 1288	4593	2,000	65,0000	130,00
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	FILTRO DE COMBUSTÍVEL TBC 3253 OU D139225	4593	3,000	30,0000	90,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RAFAEL BAYER	PREGO TELHEIRO 18x30	4793	1,000	11,5000	11,50
RAFAEL BAYER	SERRA FERRO	4792	1,000	5,0000	5,00
RAFAEL BAYER	SOLVENTE	4794	2,000	9,8000	19,60
RAFAEL BAYER	TOMADA SOBREPOR	4793	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	TRINCHA MÉDIA	4794	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	VERNIZ IMBUIA 3,6 LTS	4794	1,000	62,5000	62,50
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	CONCERTO MANGUEIRA HIDRÁULICA.	4675	1,000	87,0000	87,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	4673	1,000	165,0000	165,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	4758	1,000	935,0000	935,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	4811	1,000	175,0000	175,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	MÃO DE OBRA	4820	1,000	273,0000	273,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONCERTO COM TROCA DE PEÇAS	4465	1,000	45,0000	45,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO E SOLDA	4519	1,000	38,0000	38,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE CONCERTO E SOLDA	4796	1,000	70,0000	70,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE MONT. DESM. MOTOR RETIFICA VALVULA,CAMISA, PISTÃO	4654	1,000	1.980,0000	1.980,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	4795	1,000	35,0000	35,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE SOLDA CANO DE DESCARGA	4623	1,000	65,0000	65,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO REVIZAR , TROCAR EIXO PILOTO E ROLAMENTO CAIXA	4791	1,000	60,0000	60,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ANEL	4622	1,000	0,6800	0,68
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ANEL	4757	1,000	1,2500	1,25
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ANEL	4757	1,000	0,6800	0,68
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ANEL 886089	4622	1,000	1,2500	1,25
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ARRUELA	4622	1,000	45,3200	45,32
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ARRUELA	4757	1,000	45,3200	45,32
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ARRUELA REDUZIDA	4622	2,000	69,5300	139,06
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ARRUELA REDUZIDA	4757	2,000	69,5300	139,06
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	COLA 3 M	4622	1,000	7,6300	7,63
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	COLA 3 M	4757	1,000	7,6300	7,63
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	COPO VIDRO PARA TRATOR	4816	1,000	20,0000	20,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	EIXO	4622	1,000	310,0000	310,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	EIXO PILOTO	4757	1,000	490,0000	490,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	HASTE, NIVEL DE OLEO	4757	1,000	25,0000	25,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	JUNTA	4622	1,000	2,8100	2,81
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	JUNTA	4757	1,000	2,8100	2,81
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	MANCAL	4757	1,000	56,0000	56,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	RETENTOR	4757	1,000	13,6400	13,64
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	RETENTOR	4757	1,000	12,1700	12,17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	RETENTOR Nº 6231385 M1	4622	1,000	13,6400	13,64
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	RETENTOR Nº 6231386 M 1	4622	1,000	12,1700	12,17
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ROLAMENTO	4757	1,000	16,0000	16,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ROLAMENTO BHA2012Z	4622	1,000	16,0000	16,00
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ROLAMENTO DA CAIXA MUDANÇA	4622	1,000	68,6900	68,69
REDEMAQ - REAL DIST. DE MÁQUINAS AGRIC. LTDA.	ROLAMENTO DA CAIXA MUDANÇA	4757	1,000	68,6900	68,69
RENE OMAR HOFFMAN	CAP 60 MM	4538	4,000	6,0000	24,00
RENE OMAR HOFFMAN	JOELHO HIDRÁULICO 60 MM	4538	1,000	16,4000	16,40
RENE OMAR HOFFMAN	REGISTRO ESFERA 60 MM	4538	1,000	38,0000	38,00
RENE OMAR HOFFMAN	TEE 60 MM	4538	3,000	19,0000	57,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	PNEU 275/80 R 22,5 RADIAL LISO PARA ÔNIBUS AGRALE	4770	2,000	890,0000	1.780,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	PNEU 275/80 R 22,5 RADIAL LISO PARA ÔNIBUS AGRALE	4771	1,000	890,0000	890,00
RODOAUTO COMÉRCIO DE PNEUS LDTA	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL BORRACHUDO PARA ÔNIBUS AGRALE	4770	2,000	990,0000	1.980,00
ROSSANO FERNANDO MACIEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RADIO - TELEFONE INTERIOR DO MUNICI	4594	1,000	700,0000	700,00
RSWA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO	4761	4,000	100,0000	400,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	4681	1,000	4.020,8600	4.020,86
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	4533	1,000	36,0000	36,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ESPELHO RETROVISOR	5031	1,000	142,8000	142,80
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO ÓLEO	4533	1,000	20,0000	20,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO SEPARADOR	4533	1,000	7,0000	7,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	KIT REVISÃO	4587	1,000	58,7000	58,70
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO 5W 30	4587	4,200	31,5000	132,30
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PANO DE LIMPEZA (MECANICO)	4587	2,000	0,5000	1,00
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	4589	1,000	98,0000	98,00
TUPANCIRETA-CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS - TABULEIRO	VALOR ATUALIZADA DE IMÓVEL	4812	1,000	13,5000	13,50
TUPANCIRETA-CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS - TABULEIRO	ESSE	4812	1,000	0,6000	0,60
TUPANCIRETA-CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS - TABULEIRO	SERVO P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	4812	3,000	0,2500	0,75
TUPANCIRETA-CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS - TABULEIRO	SERVO DE BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS	4812	1,000	5,2000	5,20
VALDENIR PIRES MOREIRA	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSPORTAR PASSAGEIROS	4463	2,000	800,0000	1.600,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO ANTICORROSIVO	4831	8,000	30,0000	240,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SPRINTER	4831	2,000	21,8600	43,72
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	4831	1,000	1,5000	1,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	4831	2,000	15,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CORREIA DO ALTERNADOR	4831	1,000	90,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO AR INTERNO	4831	1,000	70,0000	70,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE AR EXTERNO	4831	1,000	118,0000	118,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	4831	1,000	80,0000	80,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	4831	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE ÓLEO	4831	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML	4831	1,000	14,0000	14,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA PARA LUBRIFICANTE	4831	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIMPA PARA BRISA	4831	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	4831	1,000	10,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO 15W40 MOTOR DIESEL 20 LTS	4832	9,500	13,0000	123,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO COM PORCA 14 X 120	4831	4,000	12,0000	48,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PC SEX	4831	4,000	3,5000	14,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLAMENTO CARDAN	4831	2,000	294,9900	589,98
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SENSOR DE AGUA NO DIESEL	4831	1,000	55,0000	55,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO	4833	1,000	680,0000	680,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	TAMPA VASO EXPANSÃO	4831	1,000	25,0000	25,00
ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	TUBO DE CONCRETO 300 MM	4655	30,000	19,0000	570,00
Total Geral do Mês ---->					113.169,41

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CALCUTEC- LUIZ AUGUSTO BAUER	SERVIÇO DE CONCERTO DE MÁQUINA CALCULADORA	4628	1,000	75,0000	75,00
CELSO DE JESUS ALVES BUENO	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE MUNICIPAL	4464	1,000	333,0000	333,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COLA P/ PARABRISA	4590	2,000	38,0000	76,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARABRISA	4590	1,000	720,0000	720,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE COLOCAR PÁRA-BRISA NO LUGAR	4591	1,000	250,0000	250,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOAVIR 200MG	4544	600,000	0,1800	108,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOAVIR 200MG	4544	600,000	0,1810	108,60
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ACTOAVIR FÓLICO 5 MG	4544	800,000	0,0140	11,20
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	AMODARONA INJETAVEL 50mg/ML AMPOLA DE 3 ML	4544	10,000	2,0000	20,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ANTIDIPINO 5 MG	4544	4.000,000	0,0370	148,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ATROPINA INJ 0,250MG/ML AMP DE 1 ML	4544	15,000	0,3000	4,50
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	BENZILPENICILINA PROCAÍNA+BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000	4544	100,000	0,7600	76,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	CIVAZINA 75 MG	4544	7.000,000	0,0420	294,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	CLORETO DE SUXAMETONIO INJETAVEL 100MG	4544	10,000	17,6500	176,50
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	CLOPRAMAZINA 100 MG	4544	1.000,000	0,2000	200,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	DEXAMETASONA CREME 0,1% BISNAGA DE 10 G	4544	20,000	0,4900	9,80
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP DE 1ML	4544	25,000	0,3200	8,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	DOPAMINA INJ 5MG/ML AMP DE 10ML	4544	10,000	0,4500	4,50
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	ETILEFRINA INJ 10MG/ML AMP DE 1ML	4544	10,000	1,0600	10,60
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	FURROSEMIDA INJ 10MG/ML AMP DE 2ML	4544	30,000	0,2590	7,77
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	GILTOASE 50 %, AMPOLAS 10 ML	4544	20,000	0,1500	3,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML AMP DE 05ML	4544	20,000	8,6000	172,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	HLDBACLOROTIAZIDA 50 MG	4544	2.000,000	0,0180	36,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	HLDBACORTISONA+SULFATO DE NEOMICINA+SULFATO DE POLIMIXINA B	4544	10,000	9,7000	97,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	NEOMICINA+BACITRACINA POM 5MG+ 250UI/G BISNAGA DE 10G	4544	300,000	0,7600	228,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	OMEPRAZOL 20 MG	4544	10.000,000	0,0800	800,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	PREDNISONONA, FOSFATO SÓDICO DE, SOL. ORAL 1,34MG/ML FR 60M	4544	30,000	3,9600	118,80
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	PRANDININA 150 MG	4544	500,000	0,0700	35,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG	4544	1.000,000	0,0880	88,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	SULFATO FERROSO 40MG FE++	4544	1.000,000	0,0500	50,00
CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ARTIGOS MEDICOS	VERAPAMIL 80 MG	4544	2.000,000	0,0580	116,00
CLEMAR ENIO BAYER	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG	4537	30,000	6,0000	180,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	AÇÚCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG)	4762	12,000	4,0000	48,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ADAPTADOR DE LUZ	4822	3,000	6,7500	20,25
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	4762	12,000	8,7500	105,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	CAIXA DE DESCARGA	4822	1,000	22,6000	22,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	4762	6,000	6,3000	37,80
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FEIJÃO PRETO T1 (deverá ser entregue em pac.01 Kg)	4762	30,000	3,7000	111,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR	4762	6,000	3,2000	19,20
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	4821	1,000	22,0000	22,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	MASSA C/ OVOS 500GR	4762	6,000	2,0000	12,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	ÓLEO DOIS TEMPO 200 ML	4825	5,000	3,0000	15,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	RATICIDA	4824	15,000	1,0000	15,00
COM DE ALIMENTOS ENCARNAÇÃO E FILHOS LTDA	SODA CAÚSTICA	4824	1,000	12,1500	12,15
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ALOPURINOL 100MG	4543	3.000,000	0,0300	90,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	AMOXILINA 500 + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG	4543	1.000,000	1,1900	1.190,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ATENOLOL 25 MG	4543	8.000,000	0,1600	1.280,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BIPIRIDENO 2 MG	4543	2.000,000	0,1100	220,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BROMETO DE IPRATROPIO SOL INALANTE 0,25 MG/ML FR DE 20ML	4543	25,000	0,6500	16,25
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CIPROFLOXACIN 500 MG	4543	500,000	0,1200	60,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% NASAL ADULTO	4543	100,000	0,1800	18,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ENALAPRIL 10MG	4543	7.000,000	0,0300	210,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HALOPERIDOL 1MG	4543	400,000	0,1100	44,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIDRÓXIDO DE MAGNÁSIO + HIDRÓXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO ORAL	4543	10,000	2,6400	26,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	IBUPROFENO 600MG	4543	8.000,000	0,0900	720,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	METFORMINA 850 MG	4543	20.000,000	0,2400	4.800,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 48 MM X 30 M	4585	4,000	4,9800	19,92
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SULFADIAZINA DE PRATA CREME1% POTE DE 400 GR	4543	5,000	2,7500	13,75
CONCRETEC TRANSPORTES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL	4534	1,000	428,6500	428,65
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	BUCHA REDUÇÃO PARA REBOLOS	4778	2,000	0,8000	1,60
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	CORRENTE SOLDABEL 40	4469	1,250	16,0000	20,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA	PEDRA PARA ESMERIL	4778	1,000	15,6000	15,60
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	4514	1,000	13,0000	13,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	4514	2,000	12,5000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	4516	2,000	12,5000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8 PRENSADOR	4472	2,000	10,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 6241255	4573	1,000	29,0000	29,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 62443355	4573	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CONEXAO DE MANGUEIRA	4514	1,000	26,0000	26,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1"	4573	1,400	65,0000	91,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	4514	2,360	21,6100	51,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	4516	1,400	21,4250	30,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 3/8	4472	1,800	22,2200	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	4540	1,000	10,0000	10,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MÃO DE OBRA	4672	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto DE MANGUEIRA HIDRAULICA	4473	1,000	35,0000	35,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4515	1,000	45,0000	45,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4517	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE LIMPEZA BICO INJETOR - KOMBI	4471	1,000	110,0000	110,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	4574	1,000	35,0000	35,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL	4539	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	4472	1,000	25,0000	25,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	4516	1,000	20,0000	20,00
CS TERRAPLANAGEM E ESCAVACOES LTDA ME	EMPREITADA GLOBAL P/ CONSTRUÇÃO DE ALAS DE CONCRETO ARMADO	4509	1,000	32.841,2900	32.841,29
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CAIXA DE PAINTURA - SC 5 KG	4449	50,000	6,5000	325,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PORTA PARA ENTRADA DE LUZ GALVANIZADO DE CINCO METROS COM C	4507	1,000	334,3000	334,30
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUBO PVC HIDRAULICO 40 MM SOLDAVEL, CLASSE 15	4507	900,000	3,4500	3.105,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVICO DE TROCA DE CHAVE DE COMANDO E LAMPADAS QUEIMADAS	4595	1,000	60,0000	60,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA PORTA INTERNA	4580	1,000	30,0000	30,00
DANILO GAIS EBLING - ME	SERVIÇO DE TROCA DO INTERRUPTOR	4583	1,000	30,0000	30,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE COLOCAR PÁRA-BRISA NO LUGAR	4748	1,000	70,0000	70,00
DIRCEU GONÇALVES GAMA	SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO	4586	1,000	120,0000	120,00
EDILON EVANDRO DREHMER	CABO DE FERRO PARA MARRETA GRANDE	4774	1,000	60,0000	60,00
EDILON EVANDRO DREHMER	CABO DE FERRO PARA MARRETA PEQUENA	4774	1,000	25,0000	25,00
EDILON EVANDRO DREHMER	SERVIÇO RECUPERAR EIXO	4772	1,000	145,0000	145,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	4642	2,000	79,4300	158,86
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO PAR	4641	2,000	129,3800	258,76
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	HOMOCINÉTICA	4626	2,000	92,2100	184,42
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PIVÔ	4626	2,000	75,1900	150,38
ELOA SILVEIRA DE SOUZA-ME	PUBLICAÇÃO DE AVISO	4749	1,000	102,0000	102,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	4834	1,000	3,0000	3,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	4834	1,000	5,0000	5,00
ELZA MARIA KOGLIN AITA	ENCADERNAÇÃO	4834	5,000	4,5000	22,50
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DA LEI 1772/2012 - DE 07 DE AGOSTO DE 2012	4660	1,000	170,0000	170,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE AVISO	4536	1,000	170,0000	170,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4596	1,000	136,0000	136,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	4596	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4453	1,000	119,0000	119,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	4602	1,000	119,0000	119,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	4474	1,000	102,0000	102,00
ENG MED MANUT ELETRO ELETRONICA HOSPITALAR S/A	SERVIÇO DE CONERTO DE APARELHO NEURO MUSCULAR	4638	1,000	85,0000	85,00
ERNI DE FREITAS SILVA	CABO DE VELA	4466	1,000	140,0000	140,00
FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL	4530	1,000	510,0000	510,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	REPARO VALVULA PEDAL	4777	1,000	95,0000	95,00
GILBERTO CAMINHOES LTDA	SERVIÇO TROCA VALVULA PEDAL	4776	1,000	65,0000	65,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	BOBINADO 4" 3,0HP MON 220V	4613	1,000	426,1400	426,14
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CAPACITOR DE ARRANQUE	4624	1,000	50,0000	50,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CHAVE INTERRUPTORA	4624	1,000	15,0000	15,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	CONJ. TAMPÃO 1/2" POLICETAL VMU 4"	4613	1,000	7,8700	7,87
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MÃO DE OBRA	4625	1,000	80,0000	80,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	MAO DE OBRA DE CONERTO BOMBA SUBMERSA	4614	1,000	295,0000	295,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAF.CAB.RED. 3/16' X 5/16" LATÃO	4613	2,000	1,9100	3,82
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PARAF.CAB.RED. 5/32" X 5/16" LATÃO	4613	4,000	1,0900	4,36
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	PROTETOR DE AREIA DO MOTOR VMU 4"	4613	1,000	7,4400	7,44
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RELÉ TERMICO	4624	1,000	135,0000	135,00
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA	RETENTOR MANCAL SUP. VMU 4"	4613	1,000	16,6000	16,60
INMETRO -RS	TAXA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (INMETRO)	4627	1,000	39,8000	39,80
IRMAOS BASSOTO LTDA	CORRENTE MOTOSERRA MS 170 22 DENTES C/80CM	4598	5,000	48,0000	240,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	LIMA FINA PARA MOTOSERRA MS 170	4598	6,000	4,0000	24,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ADITIVO	4599	1,000	80,0000	80,00
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ADITIVO P/ LIMPADOR DE PARA BRISA	4599	1,000	3,4100	3,41
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL	4599	1,000	32,5200	32,52
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	4599	1,000	25,9800	25,98
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	JUNTA	4599	1,000	3,6800	3,68
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	ÓLEO MOTOR	4599	5,000	27,0000	135,00
JM - MECÂNICA LTDA	CONEXÃO CILINDRO DIREÇÃO	4779	1,000	35,0000	35,00
JM - MECÂNICA LTDA	DESLOCAMENTO DE TECNICO ATÉ JARI	4750	1,000	703,0000	703,00
JM - MECÂNICA LTDA	REMOÇÃO DO MOTOR P/TROCA RET.TRANS.E COLOCAÇÃO MOTOR	4750	1,000	1.575,0000	1.575,00
JM - MECÂNICA LTDA	RETENTOR TRANSMIÇÃO 75287702	4751	1,000	822,0000	822,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAN	MOBILHA DA PORCA DA CARÇAÇA	4621	2,000	8,0000	16,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAN	MOBILHA P/EIXO S/DE AÇO	4621	4,000	12,0000	48,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAN	MOBILIZANTE P/ SUPORTE TRASEIRA	4470	1,000	37,0000	37,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAN	MOBIL DE FREIO TRASEIRA	4621	1,000	298,0000	298,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAN	MOBIL DO PATIN C/ RABICHO	4621	1,000	9,0000	9,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MORAN	MOBIL FUSO SEXTAVADO 8.8 M18 X 140	4470	1,000	7,5000	7,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLEFUSO SEXTAVADO G5 3/4 X 2.1/2	4470	4,000	5,5000	22,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLECA SEXTAVADA 3/4 UNC G.8 TORK ZB	4470	4,000	1,5000	6,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLECA SEXTAVADA M18 X 1,5 TORK	4470	1,000	1,5000	1,50
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLECA ALUMINIO LONA 4X6	4621	168,000	0,1000	16,80
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLENTOR DA RODA DA CARRETA	4621	2,000	15,0000	30,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLENTOR DA RODA TRASEIRA	4621	2,000	34,0000	68,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLENTOR P/ EIXO	4621	4,000	8,0000	32,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLEPORTE P/ MOLA TRAESEIRA P/ TRAS	4470	1,000	152,0000	152,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, POST MOLAS	MOLECA DO ROLETE	4621	2,000	2,5000	5,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4572	1,000	380,0000	380,00
JOSE ALVES DA SILVA- ACESSÓRIOS	SERVIÇO REVIZAR , TROCAR EIXO PILOTO E ROLAMENTO CAIXA	4814	1,000	680,0000	680,00
JOSE RAUL MAYER	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 4 BOCAS EM FERRO FUNDIDO CONTROLE	4676	2,000	980,0000	1.960,00
LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	BOBINA PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGUS 642	4674	1,000	37,8000	37,80
LETICE DAMBROS	CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA DESFILE FARROUPILHA	4535	1,000	300,0000	300,00
LISIA M. STUCKER	SERVIÇO DE PLOTAGEM (IMPRESSÃO)	4789	2,000	7,5000	15,00
MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER	TABUA DE EUCALIPTO DE 2ª MEDINDO 2,70 M X 25 CM X 2,5 CM	4520	1,000	150,0000	150,00
MADEMAX PNEUS LTDA	GEOMETRIA	4611	1,000	30,0000	30,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	AD DE OLEO DA TRANSMISSÃO 10W30 GALAO DE 20 LITROS	4454	1,000	220,0000	220,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	ELEMENTO EXTERNO DO FILTRO DE AR DO MOTOR	4454	1,000	120,0000	120,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	ELEMENTO INTERNO DO FILTRO DE AR DO MOTOR	4454	1,000	60,3100	60,31
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP. DE AGUA	4454	1,000	90,5800	90,58
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL WIX 3167 MOTOR MWM	4454	1,000	129,9200	129,92
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DE RETORNO DO TANQUE DO OLEO HIDRAULICO	4454	1,000	172,4500	172,45
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DO OLEO DA TRANSMISSÃO	4454	1,000	24,2700	24,27
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	FILTRO DO OLEO DO MOTOR	4454	1,000	29,9700	29,97
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	JUNTA DO FILTRO DO TANQUE DO OLEO HIDRAULICO	4454	1,000	82,0100	82,01
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	OLEO DO EIXO DO DIFERENCIAL 433 GALAO DE 20 LITROS	4454	2,000	200,0000	400,00
MAKENA MAQ. EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	OLEO MOTOR 15W40 20 LITROS	4454	1,000	178,0000	178,00
MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	AMITRIPTILINA 25 MG	4790	30.000,000	0,0900	2.700,00
MARIA ELENA DE VARGAS MINUZZI FUNERÁRIA SANTA PAZ	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL	4529	1,000	548,0000	548,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ANALGINA PÓ P/ SUSP ORAL 50MG/ML FR DE 150ML	4545	100,000	3,0000	300,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	AREMOLOL 100 MG	4545	6.000,000	0,0260	156,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	AREMOLOL 50 MG	4545	15.000,000	0,0250	375,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ANALGINA PROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. 4 + 500MG/ML AMP 5 ML	4545	100,000	0,6150	61,50
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ANALGINA PROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIP. SÓD 10+ 250 MG	4545	3.000,000	0,1200	360,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ANALGINA PROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML INJ.AMP DE 1 ML	4545	50,000	0,4800	24,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	CARBAMAZEPINA 200 MG	4545	1.000,000	0,0940	94,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI	4545	300,000	0,9500	285,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRINA 500 MG	4545	1.000,000	0,1200	120,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO DE METFORMINA 500MG	4545	1.000,000	0,0500	50,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO DE METFORMINA ELIXIR 0,1 MG/ML FRASCO DE 120ML	4545	5,000	1,1500	5,75
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO DE DIETILAMONIO 11,6 MG/G AEROSOL FR 60MG	4545	3,000	12,1500	36,45
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO RESINATO GOTAS, FRASCO DE 20 ML	4545	100,000	1,7600	176,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO 0,25 MG	4545	1.000,000	0,0230	23,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO SÓDICA 500MG/ML FR DE 10ML	4545	100,000	0,4500	45,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO SINA , MESILATO 2MG	4545	1.000,000	0,0750	75,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO SÓDICA 100MG	4545	4.000,000	0,0600	240,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO IDOL 2MG/ML FR DE 20ML	4545	10,000	3,7600	37,60
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO ROTIAZIDA 25 MG	4545	30.000,000	0,0130	390,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO SINA 25 MG	4545	6.000,000	0,0480	288,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO BIDA DINITRATO 10MG	4545	3.000,000	0,0500	150,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO PA 250MG+CARBIDOPA25MG	4545	500,000	0,2800	140,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO SÓDICA 50 UG	4545	3.000,000	0,1850	555,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO POTASSICA 50 MG	4545	15.000,000	0,0500	750,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO PRAMIDA 5MG/ML	4545	300,000	0,2200	66,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO ZOL CREME VAGINAL 20MG TUBO DE 80 GR.	4545	30,000	1,5800	47,40
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO 100.000 UI/ML FR C/50ML	4545	20,000	1,4200	28,40
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO RANTOÍNA 100 MG	4545	3.000,000	0,1100	330,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO MOL SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE FRASCO 200 DOSES	4545	30,000	5,9800	179,40
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO MOL XPE 2MG/5ML FR DE 100ML	4545	20,000	0,9000	18,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO DE METILA + MENTOL + CANFÔRA	4545	400,000	3,8400	1.536,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO SINA 40MG	4545	4.000,000	0,1180	472,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO DE SÓDIO 250 MG/5 ML XAROPE 100ML	4545	10,000	2,0800	20,80
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-FARMAPOP FARMACIA	ASPIRATO SÓDICA 5 MG	4545	2.000,000	0,1000	200,00
MECANICA PANCIERA LTDA	COLA 3 M	4619	1,000	4,0000	4,00
MECANICA PANCIERA LTDA	JOGO DE BALACA	4619	1,000	222,0000	222,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGUEIRA RETORNO 2"	4532	1,000	46,0000	46,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MOLA PATIM	4619	2,000	5,0000	10,00
MECANICA PANCIERA LTDA	REBITE BALACA	4619	96,000	0,1500	14,40
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE SOLDA E TORNO	4620	1,000	165,0000	165,00
MECANICA PANCIERA LTDA	SERVIÇO DE TORNO TAMBOR DO FREIO E SUBSTITUIR LONAS DE FREIO	4620	1,000	220,0000	220,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CARTUCHO AMARELO HP CC 532	4680	1,000	260,0000	260,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CARTUCHO CIANO HP CC531A	4680	1,000	260,0000	260,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CARTUCHO MAGENTE HP CC 533	4680	1,000	260,0000	260,00
MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	CARTUCHO PRETO CC530A ORIGINAL	4680	1,000	260,0000	260,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG		16,000	12,2000	195,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR		9,000	3,4000	30,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG		21,000	8,5900	180,39
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR		49,000	2,8600	140,14
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CANJICA- PCT DE 500G		28,000	1,5900	44,52
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G		28,000	4,3000	120,40
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 G		73,000	2,3600	172,28
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE AVEIA- PCT DE 250G		13,000	3,0500	39,65
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG		11,000	8,6500	95,15
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO		17,000	2,3800	40,46
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro		276,000	2,3500	648,60
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)		23,000	3,4000	78,20
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G		10,000	3,5000	35,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	MASSA C/ OVOS- PCT 400GR		49,000	2,7000	132,30
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML		38,000	3,8900	147,82
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SAL- PCT DE 1 KG		15,000	0,8900	13,35
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G		46,000	2,8000	128,80
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	SUCO CONCENTRADO- EMBALAGEM DE 5L(DILUIÇÃO DE ATÉ 30L)		10,000	70,0000	700,00
NCG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	VINAGRE 750 ML		5,000	1,7500	8,75
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL	SEGURO PARA A LIBERAÇÃO NO RECEFTUR - DAER	4592	1,000	2.251,1000	2.251,10
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	AG2000	4577	1,000	79,9000	79,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJÃO DO CARTER	4805	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BUJAO DO OLEO	4577	1,000	4,1500	4,15
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSLSS	4805	1,000	19,6000	19,60
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMB. W0E 700 RANGER	4577	1,000	25,6900	25,69
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO COMBUSTÍVEL	4805	1,000	19,7500	19,75
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO DE COMBUSTIVEL	4577	1,000	10,1800	10,18
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	FILTRO ÓLEO	4577	1,000	13,5800	13,58
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	GASOLINA	4809	5,000	3,0000	15,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	HIGIENIZADOR P/ SIST. AR	4805	1,000	75,0000	75,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	MÃO DE OBRA	4808	1,000	150,0000	150,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	ÓLEO MOTOR	4805	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	OLEO SINTÉTICO	4577	3,500	39,0000	136,50
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL	4579	1,000	75,0000	75,00
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO DE REVISÃO	4807	1,000	42,8100	42,81

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/12

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Setembro/2012**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	SHAMPOO PARA LAVAR CARRO	4577	1,000	5,9000	5,90
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TUBULAÇÃO	4809	1,000	26,3200	26,32
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/4	4467	4,000	0,8400	3,36
PEDRO LEVINO BARTH - ME	CORREIA POLY ``V`` 6PK870	4518	1,000	36,2500	36,25
PEDRO LEVINO BARTH - ME	LÂMPADA 2 POLOS ENCONTRADO	4518	1,000	2,5000	2,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 18 X 150 MA 8.8	4467	1,000	12,1000	12,10
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA TRAVANTE 18 MA	4467	1,000	4,7400	4,74
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	4468	2,000	25,0000	50,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SERVICO DE SOLDA	4448	2,000	28,7500	57,50
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SILICONE ALTA TEMPERATURA	4835	2,000	13,6500	27,30
PEDRO LEVINO BARTH - ME	SOLDA ELETRICA	4448	23,000	5,3200	122,36
R. SCHNEIDER HIDRAULICA LTDA	CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA	4661	1,000	800,0000	800,00
RAFAEL BAYER	ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	4829	2,000	4,5000	9,00
RAFAEL BAYER	BROCA 6 MM	4576	1,000	7,9000	7,90
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 6	4793	4,000	8,0000	32,00
RAFAEL BAYER	BUCHA PLÁSTICA Nº 8	4793	1,000	0,5000	0,50
RAFAEL BAYER	CHAVE DE FENDA 1/4 X 8	4792	1,000	6,5000	6,50
RAFAEL BAYER	DESEMPENO 26 X 15	4813	1,000	4,9500	4,95
RAFAEL BAYER	DESEMPENO C/ ESPONJA	4792	1,000	7,8000	7,80
RAFAEL BAYER	FECHADURA EXTERNA	4759	1,000	28,5000	28,50
RAFAEL BAYER	INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIR	4793	1,000	4,9000	4,90
RAFAEL BAYER	KIDRAX 5 KG	4794	13,000	8,0000	104,00
RAFAEL BAYER	LAMPADA COMPACTA 15 W/220V	4759	4,000	9,5000	38,00
RAFAEL BAYER	LIXA NORTON GR 80	4826	0,500	3,8000	1,90
RAFAEL BAYER	LONA PRETA	4815	20,000	7,5000	150,00
RAFAEL BAYER	LUVA DE COURO	4826	2,000	10,5000	21,00
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	4829	8,000	0,8000	6,40
RAFAEL BAYER	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	4829	6,000	1,0000	6,00
RAFAEL BAYER	MASSA FINA	4793	2,000	9,5000	19,00
RAFAEL BAYER	MASSA FINA	4813	4,000	9,5000	38,00
RAFAEL BAYER	PARAFUSO 3.2*30	4793	2,000	0,1000	0,20
RAFAEL BAYER	PARAFUSO AUTO AT.3 X 9 X19	4793	2,000	0,2000	0,40
RAFAEL BAYER	PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UN.	4759	1,000	2,5000	2,50
RAFAEL BAYER	PINCEL 1"	4826	1,000	1,9000	1,90
RAFAEL BAYER	PINCEL 3"	4794	2,000	4,9500	9,90
RAFAEL BAYER	PINCEL 4"	4794	1,000	6,9000	6,90
RAFAEL BAYER	PREGO 12x12	4793	1,000	9,5000	9,50