

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 1/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SU	PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO	1719	1,000	1.500,0000	1.500,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO	1718	1,000	67,0400	67,04
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	ARMÁRIO KIT PARA COZINHA 06 PORTAS 3 GAVETAS	2077	1,000	575,0000	575,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	CADEIRA FIXA, ESTOFADA, S/ ENCOSTO BRAÇOS	2077	1,000	95,0000	95,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	CADEIRA SECRETARIA FIXA PALITO, BASE EM TUBO 3/4X1,20MM, PIN	2077	1,000	175,0000	175,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	CAMA DE SOLTEIRO	2077	1,000	237,0000	237,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	COLCHAO DE SOLTEIRO - DENSIDADE 33, ALTURA 14 CM, 88 CM DE L	2077	1,000	320,0000	320,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	COMODA EM MDF, 5 GAVETAS, COR GIZ E PRETO, DIMENSOES: 75X66X	2077	1,000	270,0000	270,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	CONJUNTO DE MESA E QUATRO CADEIRAS	2077	1,000	574,0000	574,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	2077	1,000	408,0000	408,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	FORNO MICROONDAS - 18 LITROS	2077	1,000	286,0000	286,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	GUARDA ROUPA - 04 PORTAS, EM MDF, COM 02 GAVETAS, 03 PRATELE	2077	1,000	690,0000	690,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES	2077	1,000	92,0000	92,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	MESA FÓRMICA P/ REFEITÓRIO 2,40 X 0,80 C/ 04 BANCOS	2077	1,000	980,0000	980,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	MESA DE ESCRITORIO MEDINDO 1.20 X 0,60 CM C/ GAVETAS	2077	1,000	235,0000	235,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	REFRIGERADOR 240 LITROS, COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	2077	1,000	968,0000	968,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	SOFÁ CAMA - 02 LUGARES, ESTRUTURA EM EUCALIPTO E PINUS: REVE	2077	1,000	590,0000	590,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	VENTILADOR 40CM	2077	1,000	118,0000	118,00
ALIZANE SALETE AREND EBLING	MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO DE TÉCNICO	1691	1,000	190,0000	190,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA BRONZE ATLETISMO JERGS	1811	64,000	2,5000	160,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA BRONZE FUTSAL JERGS	1811	3,000	2,5000	7,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA DE PRATA ATLETISMO JERGS	1811	70,000	2,5000	175,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA OURO ATLETISMO JERGS	1811	74,000	2,5000	185,00
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA OURO FUTSAL JERGS	1811	55,000	2,5000	137,50
ANDREIA ARLETE WEISE FIM	MEDALHA PRATA FUTSAL JERGS	1811	26,000	2,5000	65,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2053	10,000	10,9000	109,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AÇUCAR PACOTE DE 5 KG	2054	4,000	10,9000	43,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2053	7,000	2,9000	20,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR	2054	2,000	2,9000	5,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2053	12,000	10,9000	130,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG	2054	4,000	10,9000	43,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	2053	106,000	2,4500	259,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BANANA	2054	18,000	2,4500	44,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA	2053	191,000	3,9000	744,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BETERRABA	2054	4,000	3,9000	15,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2053	20,000	2,9000	58,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR	2054	9,000	2,9000	26,10
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2053	19,000	3,2000	60,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	BOLACHA SALGADA - 500 GR.	2054	3,000	3,2000	9,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 2/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G	2053	14,000	1,4900	20,86
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CANJICA- PCT DE 500G	2054	4,000	1,4900	5,96
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2053	85,000	5,9000	501,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA)	2054	10,000	5,9000	59,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	2053	83,000	11,8900	986,87
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CARNE MOÍDA DE 1ª (INSPECIONADA) PCT DE 500GR	2054	10,000	11,8900	118,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	2053	21,000	3,9000	81,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CENOURA	2054	5,000	3,9000	19,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	2053	28,000	4,3500	121,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	CHOCOLATE EM PÓ 400 G	2054	4,000	4,3500	17,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2053	17,000	4,9000	83,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	COUVE FLOR MÉDIA	2054	4,000	4,9000	19,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2053	7,000	2,5000	17,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G	2054	2,000	2,5000	5,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	2053	11,000	2,2500	24,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE MILHO TIPO 1 (DEVERÁ SER ENT. EM PAC.DE 01KG)	2054	3,000	2,2500	6,75
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2053	8,000	10,9000	87,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG	2054	3,000	10,9000	32,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2053	12,000	1,9500	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO	2054	3,000	1,9500	5,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2053	216,000	2,9500	637,20
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro	2054	48,000	2,9500	141,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	LENTILHA (PAC. DE 500G)	2054	3,000	2,9500	8,85
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2053	102,000	4,5000	459,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MAÇÃ NACIONAL	2054	18,000	4,5000	81,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2053	7,000	3,2000	22,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MARGARINA SEM SAL POTE 500 G	2054	3,000	3,2000	9,60
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	2053	33,000	2,9000	95,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	MASSA C/ OVOS 500GR	2054	12,000	2,9000	34,80
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2053	23,000	3,9000	89,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML	2054	6,000	3,9000	23,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2053	28,000	4,5000	126,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	OVOS-DÚZIA	2054	5,000	4,5000	22,50
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2053	738,000	0,3500	258,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE (T. MÉDIO 50 GR)	2054	180,000	0,3500	63,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	2044	3.249,000	0,3500	1.137,15
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	2053	53,000	2,9000	153,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	POLPA DE TOMATE (LATA 350 G)	2054	6,000	2,9000	17,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA	2053	17,000	3,2500	55,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 3/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	REPOLHO MÉDIA	2054	4,000	3,2500	13,00
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG	2053	9,000	0,9500	8,55
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SAL- PCT DE 1 KG	2054	1,000	0,9500	0,95
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	2053	27,000	8,9000	240,30
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SALSICHA A GRANEL	2054	3,000	8,9000	26,70
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	2053	27,000	3,7000	99,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G	2054	7,000	3,7000	25,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2053	36,000	5,9000	212,40
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	TOMATE	2054	61,000	5,9000	359,90
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	2053	7,000	2,3500	16,45
ANGELA DA ROSA AZEREDO - ME	VINAGRE 750 ML	2054	1,000	2,3500	2,35
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT,	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARBITRAGEM		1,000	750,0000	750,00
ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT,	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARBITRAGEM	2025	1,000	750,0000	750,00
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO RINCAO D	REPASSE DE RECURSO	2080	1,000	3.500,0000	3.500,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ADESIVO PARA CONEXAO TIPO SOLDAVEL A FRIO PVC (COR AZUL)	1721	8,000	3,5000	28,00
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	CAP 50MM P/ TUBO PVC BRANCO, ESGOTO SERIE NORMAL	1721	11,000	1,7800	19,58
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TEE BRANCO ESGOTO, SERIE NORMAL 50MM	1721	9,000	3,1000	27,90
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	TUBO PVC BRANCO SERIE NORMAL ESGOTO 50MM - 06 METROS	1721	22,000	21,0000	462,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA CAPACIDADE 5.000 LITROS	1757	1,000	1.180,0000	1.180,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	CAP ESGOTO 100MM	1802	8,000	3,9000	31,20
BELTRAME E IRMAOS LTDA	CURVA 45° BRANCO LINHA ESGOTO, SERIE NORMAL 50MM	1720	4,000	1,7000	6,80
BELTRAME E IRMAOS LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR	1758	1,000	13,0000	13,00
BELTRAME E IRMAOS LTDA	JOELHO 90° BRANCO, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL 50MM	1720	2,000	0,9000	1,80
BELTRAME E IRMAOS LTDA	LUVA DE CORRER, LINHA ESGOTO, SERIE NORMAL 50MM	1720	13,000	4,6000	59,80
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	BORRACHA		8,000	32,8400	262,72
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2024	1,000	450,0000	450,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONserto e Troca de Peças	2024	1,000	900,0000	900,00
BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - ME	VIDRO 75254361 (PÁRA-BRISA DIANTEIRO)		1,000	1.460,0000	1.460,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESENGRAXANTE PARA CHASSIS 01 LITRO		50,000	4,1000	205,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DESENGRAXANTE PARA CHASSIS 01 LITRO	2013	70,000	4,1000	287,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO P/ USO AUTOMOTIVO 01 LITRO		30,000	4,1000	123,00
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DETERGENTE NEUTRO P/ USO AUTOMOTIVO 01 LITRO	2013	30,000	4,1000	123,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1843	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2048	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	DESLOCAMENTO DE TECNICO	2082	1,000	180,0000	180,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	1843	1,000	75,0000	75,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVICO DE CONserto COMPUTADOR	2082	1,000	60,0000	60,00
BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA	2048	1,000	70,0000	70,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 4/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BURMAQ - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	BANCO ASSENTO COMPLETO C/ SUPORTE FIXO, AMORTECEDOR, MOLA, C	1725	1,000	1.550,0000	1.550,00
CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS	1703	9,000	650,0000	5.850,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	AVERBAÇÃO DE IMOVEL	1798	1,000	334,8400	334,84
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	CERTIDAO ATUALIZADA DE INEXISTENCIA DE IMOVEL URBANO	1680	1,000	21,0900	21,09
CELVIRIO FORTES JORNADA	6ª MOLA DIANTEIRA	2042	1,000	208,6000	208,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA	1723	1,000	17,0000	17,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ABRAÇADEIRA TAMPA FILTRO DE AR	1806	1,000	56,7300	56,73
CELVIRIO FORTES JORNADA	ARAME ACIONAMENTO MAÇANETA INTERNA PORTA L/D	1806	1,000	6,9600	6,96
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA CURTA DO SETOR 90° COMPRIMENTO 1 METRO DE PONTA A PONT	1806	1,000	396,1000	396,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	BARRA ESTABILIZADORA	2050	1,000	174,7000	174,70
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE DA PORTA LATERAL	2050	1,000	22,6800	22,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE FECHADURA DE PORTA LADO DIREITO	1850	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE PORTA DIANTEIRA	2050	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BATENTE PORTA L/D E L/E	1806	2,000	12,4000	24,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BOMBA HIDRAULICA	1713	1,000	3.100,0000	3.100,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA LD/LE	1806	1,000	61,1200	61,12
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR	1806	2,000	17,4000	34,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA	2042	3,000	37,0000	111,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA ESTABILIZADOR	2050	1,000	64,1000	64,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR E BIELETA	1806	4,000	21,0000	84,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CALÇO AJUSTE GIRA CIRCULO	1796	10,000	28,0000	280,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANAleta E PESTANA L/D E L/E	1806	1,000	135,6600	135,66
CELVIRIO FORTES JORNADA	CANAleta INTERNA CORREDIÇA DO VIDRO L/D E L/E	1806	2,000	42,0000	84,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CHAVE LIMPADOR/PISCA	1806	1,000	105,6000	105,60
CELVIRIO FORTES JORNADA	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	1854	1,000	133,0000	133,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONDUTOR 5S8479	2045	1,000	42,7400	42,74
CELVIRIO FORTES JORNADA	CONFECÇÃO DE PINOS DE PORTAS	1805	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM CHOQUE CABINE - VW 13180	1806	4,000	112,7500	451,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	COXIM SUPERIOR ESQUERDO	2081	1,000	384,0000	384,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1797	1,000	1.800,0000	1.800,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1859	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DESLOCAMENTO DE TECNICO	1861	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	DOBRADIÇA DA PORTA LATERAL	2050	1,000	144,9000	144,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO COMPLETO	1806	1,000	419,9000	419,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA CABINE	1806	2,000	86,4200	172,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA DA PORTA LATERAL	2050	1,000	148,6800	148,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA DE PORTA LADO DIREITO	1806	1,000	46,8400	46,84

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 5/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA DE PORTA LADO DIREITO	1850	1,000	44,7600	44,76
CELVIRIO FORTES JORNADA	FECHADURA DE PORTA LADO ESQUERDO	1806	1,000	46,8400	46,84
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR	2050	1,000	29,0000	29,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR EXTERNO ASR 9839	1806	1,000	98,3700	98,37
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO DE AR INTERNO ASR 839	1806	1,000	55,2000	55,20
CELVIRIO FORTES JORNADA	FILTRO OLEO MOTOR	2050	1,000	16,8000	16,80
CELVIRIO FORTES JORNADA	GUIA P/ PORTA LATERAL KOMBI	2050	1,000	37,1700	37,17
CELVIRIO FORTES JORNADA	KIT PARAFUSO CARTÃO PORTA CAMINHÃO VW 13.180	1806	1,000	24,0000	24,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	LIQUIDO DE FREIO	1854	1,000	17,0000	17,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD DIREITO	1806	1,000	80,9000	80,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD ESQUERDO	1806	1,000	80,9000	80,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DIANTEIRA - LD ESQUERDO	2050	1,000	25,9000	25,90
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA INTERNA DA PORTA LD. DIREITO	1806	1,000	3,1000	3,10
CELVIRIO FORTES JORNADA	MAÇANETA LEVANTAR VIDRO PORTA L/D	1806	1,000	8,0000	8,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MANGUEIRA PRESSÃO FREIO/DIREÇÃO	1858	1,000	120,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	1797	1,000	4.700,0000	4.700,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MÃO DE OBRA	1861	1,000	630,0000	630,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	MOLA TIRANTE TRASSEIRA	2042	1,000	374,0000	374,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	ÓLEO MOTOR	2051	4,000	30,0000	120,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 12x90	2042	2,000	3,5000	7,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PARAFUSO 3/4 X 3"	1858	1,000	12,0000	12,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PEGA MÃO DA PORTA L/D E L/E	1806	2,000	144,6800	289,36
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO CENTRO TRASEIRO	2042	1,000	16,0000	16,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO DE CENTRO MOLA DIANTEIRO	2042	1,000	14,0000	14,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PINO P/ MOLA DIANTEIRA - PARTE DIANTEIRA	2042	3,000	42,0000	126,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA BARRA LONGA LADO DIREITO	1806	1,000	129,6800	129,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	PONTEIRA BARRA LONGA LADO ESQUERDO	1806	1,000	129,6800	129,68
CELVIRIO FORTES JORNADA	REPARO DESLOCAMENTO GIRA CIRCULO	1858	1,000	87,0000	87,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	1806	2,000	24,0900	48,18
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PELICULAS NOS VIDROS EXCETO DIANTEIR	1805	1,000	180,0000	180,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1855	1,000	240,0000	240,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1859	1,000	930,0000	930,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2043	1,000	500,0000	500,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2052	1,000	230,0000	230,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVICO DE GUINCHO	1792	1,000	400,0000	400,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1805	1,000	2.200,0000	2.200,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SILENCIOSO	1723	1,000	140,0000	140,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	SUPORTE CAIXA DA FRENTE GIRA CIRCULO	1796	1,000	350,0000	350,00
CELVIRIO FORTES JORNADA	VELA AQUECEDORA 1P7324	2045	6,000	48,2000	289,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 6/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	ACIDO FOSFÓRICO 37% FRASCO C/ 2,5 ML EM SERINGAS	1741	6,000	1,8200	10,92
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	BICARBONATO PÓ PROFILATICO	1741	5,000	9,8800	49,40
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO C/ MICROMOTOR E CONTRA ANGULO	1741	1,000	893,0000	893,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	FORMOL 10% FRASCO DE 1 LITRO	1871	5,000	34,0000	170,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	GEL LUBRIFICANTE INTIMO SACHE DE 5G	1871	100,000	3,0000	300,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	HIDROXIDO DE CALCIO PÓ P.A	1741	2,000	4,5600	9,12
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR.	1871	6,000	3,3500	20,10
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	LUBRIFICANTE DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	1741	3,000	11,8500	35,55
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MICROBRUCH, CX. C/ 100 UN	1741	6,000	9,5000	57,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	PLACA DE VIDRO	1741	5,000	5,1000	25,50
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9 % FRASCO DE 100ML.	1871	100,000	1,6900	169,00
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TIRA DE LIXA METALICA 4MM/2MM	1741	5,000	7,4400	37,20
COMERCIAL E CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	TRICRESOL	1741	2,000	5,4800	10,96
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PARAFUSO DE AÇO C/ CABEÇA	2086	2,000	30,0000	60,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PINO FIXADOR DE AÇO	2086	2,000	38,0000	76,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PINO TRAVA DE AÇO 1/8 X 25	2086	2,000	45,0000	90,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	PORCA - MEDIO CARBONO	2086	2,000	9,0000	18,00
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRAI	SUPORTE	2086	2,000	115,0000	230,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	ARAME LISO 1250 MTS.	1744	11,000	271,9000	2.990,90
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	CAL P/ PINTURA - SC 5 KG		15,000	6,7000	100,50
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANCHÃO VD Nº 03	1743	30,000	4,9000	147,00
COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JC	MANCHÃO VD Nº 04	1743	30,000	4,2000	126,00
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	ARAME FARPADO 500 MTS	1689	1,000	190,8000	190,80
COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTD	ARAME LISO 1250 MTS.	1689	1,000	323,6000	323,60
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 100 AMPERES	1799	1,000	300,0000	300,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 100 AMPERES	1799	1,000	330,0000	330,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BATERIA 60 AMPERES	1732	1,000	210,0000	210,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	BOBINA	1909	1,000	145,0000	145,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	1813	3,000	15,0000	45,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 1/2	2028	2,000	10,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/4	1876	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 3/8	2028	2,000	10,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	CAPA 5/8	1908	2,000	15,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	DISTRIBUIDOR	1909	1,000	155,0000	155,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	LÂMPADA 1 POLO 12 V	1875	1,000	3,0000	3,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 1/2	2028	1,000	35,0000	35,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 3/8	2028	1,300	30,0000	39,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA 5/8	1908	1,400	43,0000	60,20
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MANGA ALTA PRESSÃO 1/2	1813	3,500	35,0000	122,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 7/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(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 3/4	1876	0,600	50,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto DE Bancos	1872	1,000	150,0000	150,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE CONserto NA PARTE ELÉTRICA	1874	1,000	30,0000	30,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	2029	1,000	20,0000	20,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 1/2	1813	3,000	30,0000	90,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 1/2	2028	2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 3/8	2028	2,000	25,0000	50,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 5/8	1908	2,000	35,0000	70,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TERMINAL 90° 3/4	1876	1,000	40,0000	40,00
CRISTIANO PORATHS DA LUZ	TROCA DE PEÇAS	1730	1,000	30,0000	30,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	CIMENTO 50 KG	1688	10,000	23,8000	238,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	POSTE DE CONCRETO 2M X 0,12M X 0,12	1688	15,000	23,8000	357,00
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	POSTE DE CONCRETO P/ CANTO (12 X 12 CM)	1688	6,000	23,8000	142,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PREGO 17x27	1687	2,000	6,4000	12,80
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	PREGO 19x39	1687	1,000	6,4000	6,40
DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	TELA SOLDADA 1M	1688	60,000	12,4000	744,00
DILMAR DIAS GAIER ME	VASSOURA ESCOVA	1906	1,000	13,0000	13,00
EDUARDO JOSE LUDWIG - ME	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	1849	50,000	1,0000	50,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,000	201,6000	403,20
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	AMORTECEDOR TRASEIRO	1851	2,000	71,5000	143,00
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	1851	2,000	4,7100	9,42
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	1851	2,000	4,3600	8,72
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	1848	2,000	169,9600	339,92
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2017	1,000	224,0800	224,08
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	1851	2,000	24,5900	49,18
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PIVO DA BALANÇA DIANTEIRA INFERIOR	1847	1,000	82,3500	82,35
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA	PONTEIRA LD. DIREITO		1,000	82,3500	82,35
ELETRONICA RIZZI IND. E COM. LTDA	SERVIÇO DE CONserto DO APARELHO DE FAX	1914	1,000	120,0000	120,00
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	1693	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	1865	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL	2072	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1868	1,000	130,8000	130,80
EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A F	PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1803	1,000	152,6900	152,69
EXPRESSO SAO PEDRO LTDA	CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSPORTAR PASSAGEIROS	1810	1,000	2.600,0000	2.600,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	AUTOMÁTICO	2087	1,000	110,0000	110,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	BOBINA DE CAMPO 24 V	2087	1,000	130,0000	130,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	CHAVE ALERTA	1812	1,000	60,0000	60,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	EXTINTOR TIPO PQS BC 4KG	2041	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 8/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FABIO SAURESSIG DA SILVA	FAROL	1884	2,000	55,0000	110,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	2046	1,000	95,0000	95,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	IMPULSOR DE PARTIDA	2087	1,000	65,0000	65,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA 24 V	2087	1,000	195,0000	195,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE BUCHA	2087	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	JOGO DE REPARO	2087	1,000	15,0000	15,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	PORTA ESCOVAS	2087	1,000	30,0000	30,00
FABIO SAURESSIG DA SILVA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2088	1,000	35,0000	35,00
GEEX EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DP SITE.	1692	12,000	150,0000	1.800,00
IBANEZ DE SOUZA FREITAS - FREITAS CONSTR	CORRIMAO EM TUBO IND. 2" COM SEGUINTE DIMENSOES 0,92 X 1,43	1731	1,000	75,0000	75,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA P/ REGISTRO DE PREÇOS	1694	1,000	450,0000	450,00
INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA.	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO	1869	1,000	450,0000	450,00
IRMAOS BASSOTO LTDA	CORRENTE MOTOSERRA MS 170 22 DENTES C/80CM	1856	2,000	48,0000	96,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVICO DE CONserto DE PEÇAS	1733	1,000	80,0000	80,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1933	2,000	10,0000	20,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1934	1,000	25,0000	25,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1935	1,000	52,4000	52,40
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU	1936	1,000	11,5000	11,50
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1726	1,000	650,0000	650,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE CONserto FECHADURA PORTA - VEICULO	1724	1,000	80,0000	80,00
IVO CEZAR ERD HOEMBERGER	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	1727	1,000	320,0000	320,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	GRAMPO P/ MOLA MOLA DIANTEIRO	1717	4,000	25,0000	100,00
JOAO ADROALDO DA SILVA - ME-MEC.MENSIL, F	PORCA SEXTAVADA 3/4 DPL G 8.8	1717	8,000	2,0000	16,00
JOAO PEDRO RICACHENEVSKI MARTINES SOAF	CARIMBO AUTOMÁTICO	1685	1,000	46,0000	46,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO COMBUSTÍVEL GI 08/1	2012	6,000	12,0600	72,36
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO COMBUSTÍVEL GI 08/1	2015	3,000	12,0600	36,18
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO COMBUSTIVEL Nº 84212990 - CLIO	2016	1,000	23,5500	23,55
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR 75248730	1903	6,000	23,8000	142,80
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR EXTERNO ASR 9839	1903	6,000	70,0000	420,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR EXTERNO FA 1038	1903	6,000	73,6800	442,08
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR EXTERNO LX 1101 - CAT 120 B	1903	2,000	40,0000	80,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR EXTERNO Nº 2RO129620-D	2012	4,000	69,0000	276,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR HLP 6096	2012	12,000	12,9300	155,16
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR HLP 6096	2015	3,000	12,9300	38,79
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR INTERNO ASR 839	1903	6,000	21,7500	130,50
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR INTERNO Nº 2RD129620-A	2012	4,000	19,8200	79,28
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR Nº 84219999 - CLIO	2016	1,000	21,3700	21,37
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR NR 1272	2012	3,000	70,0000	210,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 9/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE AR SRS 6080	2012	3,000	43,0000	129,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE COMBUSTÍVEL Nº 87840590 OU ZP 8037F	1903	12,000	45,0000	540,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 460/1	1903	2,000	49,0000	98,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL S-3242	2012	4,000	42,0000	168,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO DE TRANSMISSÃO BT 8803 MPG	1903	3,000	183,0000	549,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE FL 716	1903	10,000	20,0000	200,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE Nº 84212300 - CLIO	2016	1,000	16,8800	16,88
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE OB 0016 OU LB 2601	2015	3,000	12,0000	36,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE PH 3900	1903	6,000	16,3100	97,86
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 145		10,000	12,9100	129,10
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 145	2012	12,000	12,9100	154,92
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 OU OB 0018	2012	6,000	12,0000	72,00
JULIO SILVESTRI FILHO ME	FILTRO LUBRIFICANTE SLB 0156 OU PH4847A	2012	3,000	52,0000	156,00
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	ANEL DE VEDAÇÃO P/ PORCA 1"	1793	200,000	0,8000	160,00
LETICE DAMBROS	EMPENHO SUBSTITUTIVO	1833	1,000	350,0000	350,00
MADEIREIRA MARQUES LTDA	BARROTE DE EUCALIPTO 7CM X 7CM X 2,60M	1686	6,000	10,0000	60,00
MADEIREIRA MARQUES LTDA	TABUA DE PINUS 30 CM X 2,5 CM X 3M - MACHAMBRADA	1686	30,000	29,0000	870,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA	1845	4,000	10,0000	40,00
MADEMAX PNEUS LTDA	SERVIÇO DE GEOMETRIA	1845	1,000	39,0000	39,00
MADEMAX PNEUS LTDA	VALVULA	1846	1,000	8,5000	8,50
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ADESIVO SINGLE BOND FOTOPOLIMERIZÁVEIS	1742	2,000	79,0000	158,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ANESTÉSICO C/ VASOCONSTRITOR (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% C/	1742	20,000	44,0000	880,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ANESTESICO MEPIVACAINA S/ VASO CONSTRITOR	1742	1,000	44,0000	44,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ANESTESICO TOPICO 12 GRAMAS BENZOCAÍNA GEL	1742	5,000	5,0000	25,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	1742	1,000	390,0000	390,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	DESENSIBILIZANTE	1742	5,000	15,0000	75,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	DYCAL PASTA	1742	2,000	19,0000	38,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ESPELHO SEM CABO ODONTOLÓGICO	1742	50,000	2,0000	100,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	FLUOR GEL, TUBOS	1742	2,000	4,0000	8,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	LIQUIDO E PO PARA IRM	1742	2,000	40,0000	80,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	MASCARA S/ ELASTICO	1742	2,000	9,7000	19,40
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1012	1742	5,000	2,0000	10,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1014	1742	10,000	2,0000	20,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1016	1742	10,000	2,0000	20,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	PONTAS DIAMANTADAS Nº 1045	1742	10,000	2,0000	20,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	RESINA COMPOSTA Z350 B2	1742	3,000	80,0000	240,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	RESINA COMPOSTA Z 350 A2	1742	2,000	80,0000	160,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	RESINA COMPOSTA Z 350 A3	1742	2,000	80,0000	160,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	RESINA COMPOSTA Z 350 A3,5	1742	2,000	80,0000	160,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 10/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	ROLETES DE ALGODÃO 100 UND.	1742	30,000	1,4000	42,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES	1742	30,000	3,2000	96,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	TIRA DE LIXA DE POLIESTER PARA RESINA	1742	5,000	8,1000	40,50
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	OLEO ISA FLUIDO 433 - RETROESCAVADEIRA	2055	2,000	165,0000	330,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	PAGAMENTO DE TAXA DE FRETE		1,000	40,0000	40,00
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFI	TAMPA RESPIRO DO EIXO DIANTEIRO - COD 1015993	2026	1,000	123,5600	123,56
MARCELO AUTO PEÇAS	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	1754	1,000	170,0000	170,00
MARCELO AUTO PEÇAS	MACACO 15 TONELADAS	2049	1,000	230,0000	230,00
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO	1739	2,000	500,0000	1.000,00
MARILENE DE SALLES CASARTEL ME	EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MORADIA PARA MÉDICO	1740	2,000	600,0000	1.200,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	AMITRIPTILINA 25 MG	2014	25.000,000	0,0800	2.000,00
MECANICA PANCIERA LTDA	MANGUEIRA PISTOLA DE AR	1712	1,000	32,0000	32,00
MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA REUNIÃO	2070	1,000	72,4000	72,40
O T S TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	2075	1,000	75,6700	75,67
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	BOBINA	1853	1,000	60,5200	60,52
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	PRATO DA MOLA	1728	1,000	37,4300	37,43
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	TUBULAÇÃO	1852	2,000	29,3700	58,74
PAMPEIRO S/A COM DE AUTOMOVEIS	UNIDADE	1853	1,000	113,8800	113,88
PAULO ROBERTO F. DAMBROS & CIA LTDA	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NOS PREDIOS PUBLICOS	1948	1,000	41.522,8400	41.522,84
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 3/8	2038	6,000	0,2300	1,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	ARRUELA LISA 6 MM	1878	20,000	0,1500	3,00
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO 6x35	1878	20,000	0,4100	8,20
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3.1/4	2038	6,000	0,9600	5,76
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 5/16 NC	2038	6,000	0,2300	1,38
PEDRO LEVINO BARTH - ME	PORCA 6 MM	1878	20,000	0,2600	5,20
QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	PASSAGEM AEREA	1814	1,000	2.310,0000	2.310,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE CONserto COM USO DE SOLDA	1755	1,000	95,0000	95,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVIÇO DE PINTURA	1745	1,000	80,0000	80,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA	1815	1,000	120,0000	120,00
RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA	SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO	1746	1,000	30,0000	30,00
SANDRA NOREMBERG	CONserto CÂMERA DIGITAL		1,000	180,0000	180,00
SANDRA NOREMBERG	CONserto CÂMERA DIGITAL		1,000	180,0000	180,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - RS	MULTA DE TRANSITO	2047	1,000	85,1300	85,13
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA		10,000	5,3000	53,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C/ 50 FOLHAS	1857	50,000	2,1600	108,00
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	2020	100,000	0,3940	39,40
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	2021	200,000	0,3940	78,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 11/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
STYLA ARTES GRAFICAS LTDA	PASTA DE CARTOLINA 180 GRS. 32x46 COM BRASÃO DA PREFEITURA M	2022	200,000	0,3940	78,80
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	ALICATE SIMPLES UNIVERSAL	1862	1,000	30,0000	30,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	CAVALETE 3.000 KG P/SEGURANÇA	1947	2,000	136,9000	273,80
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	CHAVE COMBINADA 1.1/8	1862	1,000	38,5000	38,50
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO 1,5 A 10 MM	1860	1,000	74,8000	74,80
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	JOGO DE BROCAS TITANIO	1860	1,000	162,0000	162,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	PARAFUSADEIRA/FURAD 12V MANDRIL 1/2 1BATERIA LITIOE CARREG	1947	1,000	260,0000	260,00
SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTA	REDUÇÃO 3/4" X 1/2 PRO IMP 44899/(0)102	1947	1,000	128,9000	128,90
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	BALCÃO PARA PIA DE COZINHA DE 1,20 DE LARGURA COM 01 CUBA	2076	1,000	453,0000	453,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	CONJUNTO DE CAMA BOX - COLCHAO CASAL, MOLAS ESTICADAS, SUPOR	2076	1,000	790,0000	790,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 7,5 KG -	2076	1,000	1.202,0000	1.202,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	NOTEBOOK COM MONITOR DE NO MÍNIMO 14.1" MEMORIA RAM 2 GB	2076	1,000	1.220,0000	1.220,00
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	TELEVISOR LED 32"	2076	1,000	1.102,0000	1.102,00
VALCENIR TAVARES DA COSTA	CONCERTO DE REDE ELETRICA.	1753	1,000	55,0000	55,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA	1714	2,000	5,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	1714	10,000	1,0000	10,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ADITIVO ANTICORROSIVO	1714	4,000	30,0000	120,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ANEL DE VEDAÇÃO	1714	1,000	1,4000	1,40
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ARRUELA LISA 12 MM	2039	4,000	1,5000	6,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	1714	2,000	14,8000	29,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CHICOTE	1714	1,000	90,0000	90,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	2039	1,000	178,6000	178,60
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	2039	1,000	183,4000	183,40
VEIGRA CAMINHOES LTDA	CILINDRO PNEUMATICO DUPLA AÇÃO	2039	1,000	235,0000	235,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO	1714	1,000	79,5000	79,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO DO FILTRO.	1714	1,000	92,1000	92,10
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ELEMENTO SECUNDÁRIO	1714	1,000	88,9000	88,90
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	1714	1,000	12,5000	12,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DE OLEO LONGO	1714	1,000	30,0000	30,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FILTRO DIESEL.	1714	1,000	93,2000	93,20
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FITA ISOLANTE	1714	1,000	7,7400	7,74
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FLUIDO DE FREIO	2039	1,000	18,5000	18,50
VEIGRA CAMINHOES LTDA	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML	1714	1,000	23,8000	23,80
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GARFO DA EMBREAGEM	2039	1,000	167,8000	167,80
VEIGRA CAMINHOES LTDA	GRAXA PARA LUBRIFICANTE	1714	1,000	8,0000	8,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	INTERRUPTOR	1714	1,000	42,3000	42,30
VEIGRA CAMINHOES LTDA	KIT EMBREAGEM	2039	1,000	1.699,7000	1.699,70
VEIGRA CAMINHOES LTDA	LIMPA CONTATO 300 ML	1714	1,000	23,0000	23,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 12/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1714	1,000	18,0000	18,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	OLEO 15W40	1715	9,500	17,3000	164,35
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO 12X40	2039	2,000	1,0000	2,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO AMORTECEDOR	1714	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO	2039	3,000	1,8000	5,40
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PORCA 12 MM	2039	2,000	2,5000	5,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	PROTETOR PÓLO BATERIA HURTH	1714	1,000	12,0000	12,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLAMENTO 6203	2039	1,000	16,7000	16,70
VEIGRA CAMINHOES LTDA	ROLAMENTO CARDAN	2039	1,000	80,0000	80,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	1716	1,000	1.100,0000	1.100,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA	SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS	2040	1,000	540,0000	540,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	1945	4,000	114,0000	456,00
WAGNER & MILANI LTDA - ME	PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS	1946	6,000	114,0000	684,00
WANDERLEI LINKE ME	ABRAÇADEIRA 5/8*3/4	2084	2,000	0,6000	1,20
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR AUTO AJUST. 32 X 1	2085	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO 40 * 11/4	2027	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO 50 * 11/2	2084	1,000	3,2000	3,20
WANDERLEI LINKE ME	ADESIVO PLÁSTICO 75 GR.	1801	2,000	4,7500	9,50
WANDERLEI LINKE ME	ARAME GALVANIZADO Nº 18	1879	1,000	10,5000	10,50
WANDERLEI LINKE ME	BRITA N.º 01	1722	3,000	79,0000	237,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA REDUÇÃO SOLDABEL 50*40	2027	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	BUCHA SOLDABEL 60 X 50 MM	2027	1,000	2,2500	2,25
WANDERLEI LINKE ME	CABO PARA PÁ	1709	1,000	15,2500	15,25
WANDERLEI LINKE ME	CABO PP 2 X 2,5MM	2030	1,000	3,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	CADEADO 30 MM	1882	2,000	11,5000	23,00
WANDERLEI LINKE ME	CAP 32 MM	2085	1,000	1,1000	1,10
WANDERLEI LINKE ME	CAP ESGOTO 100MM	1801	7,000	3,4000	23,80
WANDERLEI LINKE ME	CIMENTO 50 KG	1880	1,000	28,0000	28,00
WANDERLEI LINKE ME	COLA	2083	1,000	4,0000	4,00
WANDERLEI LINKE ME	CORDA 4 MM	2085	3,000	0,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	CUMEEIRA 6 MM	2037	2,000	25,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	CURVA LONGA HIDRAULICA 40MM	2027	6,000	8,0000	48,00
WANDERLEI LINKE ME	DISCO VIDEA 7.1 X 4"	1879	1,000	15,5000	15,50
WANDERLEI LINKE ME	ENXADA COM CABO	1684	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	ESGUICHO P/ MANGUEIRA	1708	1,000	4,5000	4,50
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 4MM	1681	15,000	2,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	FIO SIMPLES 6 MM	1681	30,000	2,5000	75,00
WANDERLEI LINKE ME	FITA ISOLANTE 20 M	2030	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	ISOLADOR OLHAL C/ PARAFUSO	1681	3,000	3,7500	11,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Página: 13/13

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Abril/2014**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO ESGOTO 90 40 MM	1880	3,000	1,0000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	JOELHO SOLDÁVEL 32 MM	2085	1,000	1,5000	1,50
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA ECONOMICA 20W	1729	2,000	5,0000	10,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	1873	2,000	6,0000	12,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	1683	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	1729	2,000	10,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA GR 120	1711	2,000	1,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	LIXA NORTON 120 GR	1756	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	LONA PARA ESTUFA 1 X 4M	2085	6,000	5,2000	31,20
WANDERLEI LINKE ME	LONA PRETA 1/4 M	1880	1,000	3,7500	3,75
WANDERLEI LINKE ME	LUVA HIDRAULICA SOLDÁVEL 40 MM	1756	4,000	2,8000	11,20
WANDERLEI LINKE ME	LUVA SOLDÁVEL 20 MM	2084	6,000	0,5000	3,00
WANDERLEI LINKE ME	MANGOTE	1682	1,000	3,5000	3,50
WANDERLEI LINKE ME	MANGUEIRA DE JARDIM 20 MTS.	1708	1,000	30,0000	30,00
WANDERLEI LINKE ME	MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT	1879	0,400	4,0000	1,60
WANDERLEI LINKE ME	PÁ DE CONCHA	1684	1,000	20,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	PÁ DE CORTE	1684	1,000	50,0000	50,00
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO 1/4 X 2 NC 5.8	1709	6,000	0,4800	2,88
WANDERLEI LINKE ME	PARAFUSO TELHEIRO	2037	4,000	0,5000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	PICARETA	1684	1,000	39,0000	39,00
WANDERLEI LINKE ME	PINO ADAPTADOR	1710	1,000	5,0000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE	1800	17,500	13,0000	227,50
WANDERLEI LINKE ME	PLUG	2030	2,000	6,5000	13,00
WANDERLEI LINKE ME	PORCA ZINCADA 1/4	1709	6,000	0,1000	0,60
WANDERLEI LINKE ME	PREGO 16x24	1879	1,000	7,2500	7,25
WANDERLEI LINKE ME	SUPORTE PENDENTE S/ CHAVE	1907	1,000	2,8000	2,80
WANDERLEI LINKE ME	TEE INTERNO 3/4 P/ MANGA	1756	1,000	2,0000	2,00
WANDERLEI LINKE ME	TEE SOLDÁVEL 60 MM	2027	1,000	16,5000	16,50
WANDERLEI LINKE ME	TIJOLO MACIÇO	1690	1.500,000	0,3000	450,00
WANDERLEI LINKE ME	TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA	2030	1,000	5,2500	5,25
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA 1/2	1883	2,000	2,5000	5,00
WANDERLEI LINKE ME	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	1682	1,000	6,5000	6,50
WANDERLEI LINKE ME	TRINCHA 16.5 cm	1881	5,000	4,0000	20,00
WANDERLEI LINKE ME	TUBO HIDRÁULICO 40 MM	1756	36,000	4,2800	154,08
WANDERLEI LINKE ME	UNIÃO MANGA 3/4	2084	1,000	0,5000	0,50
WANDERLEI LINKE ME	UNIAO REDUÇÃO 3/4*1/2	2084	2,000	1,1000	2,20

Total Geral do Mês ---->

152.054,08