

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
GUILHERME XAVIER PIVA -ME 18.136.904/0001-04	Arquivo de aço cor cinzacom 4 gavetas para pasta suspensa com chave simult	1,0000 UN	318,0000	318,00
RUDINEI MOURA GONCALVES 00644031069 16.638.998/0001-94	Contratação de empresapara reforma de cadeiras utilizadas no Salão Nobre	8,0000 UN	122,0000	976,00
Total do Órgão				1.294,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DIAGRAMA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP 08.531.339/0001-26	Contratação de empresa - mão-de-obramão de obra:R\$ 1.424,81	1,0000 UN	1.424,8100	1.424,81
DIAGRAMA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP 08.531.339/0001-26	Contratação de empresa - materialEmpenho referente Aditivo 722/15 ao Contrato 438/2	1,0000 UN	5.762,8000	5.762,80
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteEmpenho ref. ao Aditivo 719/15, Contrato Adm. 613/	0,0000 UN	2,6000	0,00
Total do Órgão				7.187,61

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo 523/15	0,0000 UN	2,6000	0,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresa especializada pararealizar o conserto do ar-condicionado patrimoniad	1,0000 UN	260,0000	260,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME 17.318.352/0001-92	Contratação de empresa especializada pararealizar o conserto do ar-condicionado patrimoniad	1,0000 UN	210,0000	210,00
FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME 19.554.960/0001-21	Microcomputador Tipo 1 - 2015Especificações Mínimas:	2,0000 UN	3.540,0000	7.080,00
IMPrensa NACIONAL * 04.196.645/0001-00	Empenho para pagamentoda renovação anual da assinatura do jornal eletrôn	1,0000 UN	348,0000	348,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VOOS - ME 16.875.769/0001-93	Cadeira giratória, tipo Secretária Executivacom braço em formato SL. Cadeira com assento e enc	4,0000 UN	180,0000	720,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Contratação de empresa que efetue Monitoramento eManutenção 24 horas do sistema de alarme e câmeras	1,0000 UN	125,5000	125,50
LAURO VILSON CHMIEL 543.207.550-49	Empenho referente ao aditivonº 702/15, Contrato Adm. 829/12 relativo ao alugue	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA * 00.856.192/0001-32	Mesa angularLight em MDF com revestimento em laminado melamíni	4,0000 UN	245,0000	980,00
Total do Órgão				10.723,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
Total do Órgão				0,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas máquina - Caminhão 6x2Empenho	1,0000 UN	31.200,0000	31.200,00
14.438.309/0001-72	conforme Aditivo nº 715/2015 ao Contrato A			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-175, Celer Hatch 1.5 16V ano	1,0000 UN	514,3100	514,31
90.180.605/0001-02	15/16placas IWY 6819.			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas/máquina - motoniveladoraEmpenho	1,0000 UN	19.500,0000	19.500,00
10.887.732/0001-07	referente Aditivo nº 717/2015 ao Contrato			
TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA - ME	Contratação de horas máquina - Trator de	1,0000 UN	22.350,0000	22.350,00
07.150.722/0001-71	EsteiraEmpenho conforme Aditivo nº 718/2015 ao			
Total do Órgão				73.564,31

Órgão: 07 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DOUGLAS FICANHA	Dicloro Isocianurato de sódio em pó, granulação	4,0000 BD	58,0000	232,00
15.264.712/0001-95	finasBalde de 2,5 Kg (cada).			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	2,0000 UN	370,0000	740,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	2,0000 UN	485,0000	970,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-67 - Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu GD555-3C 2006Série/Chassi B15039.			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-67 - Modelo Motoniveladora	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu GD555-3C 2006Série/Chassi B15039			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Serviços Máquinas Komatsu M- 67Mão-de-Obra geral para	1,0000 H	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	retífica completa do motor			
RIOGRANDENSE POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	Contratação de empresa - mão-de-obrapara instalação	1,0000 UN	2.632,0000	2.632,00
18.143.021/0001-21	do poço artesiano na comunidade Sã			
RIOGRANDENSE POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	Contratação de empresa - materialpara instalação do	1,0000 UN	1.232,0000	1.232,00
18.143.021/0001-21	poço artesiano na comunidade Sã			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Instalação sistema de sonorização Rider Técnico	1,0000 UN	2.350,0000	2.350,00
12.837.170/0001-04	3PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 05 DIAS.			
Total do Órgão				8.159,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME 06.233.272/0001-18	Contratação de empresa para Registro de Preços	740,0000 UN	2,5400	1.879,60
ATLANTICO FUTEBOL CLUBE 88.436.746/0001-93	Contratação de empresa especializada para Empenho para pagamento	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 02.160.437/0001-18	Empenho para pagamento conforme Convênio nº 133/15	0,8890 UN	1.721,1100	1.530,07
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publ	0,0000 UN	2,6000	0,00
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME 06.936.651/0001-74	Vale transporte conforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo 523/15	1,0000 UN	1.631,8000	1.631,80
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de vigia junto ao prédio do C	1,0000 UN	76.200,0000	76.200,00
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 15.339.301/0001-11	Contratação de empresa - mão-de-obra para Projeto de decoração e iluminação do Natal 2	1,0000 UN	51.434,0000	51.434,00
MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA 14.168.255/0001-72	Contratação de empresa - material para Projeto de decoração e iluminação do Natal 20	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Contratação de empresa Moacir Maciel de Oliveira p/ realização de apresen	70,0000 M2	33,0000	2.310,00
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Divisórias Leves 1. Divisórias Leves confe. Memorial descritivo - A	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Instalação sistema de sonorização Rider Técnico 1PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 05 DIAS.	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Instalação sistema de sonorização Rider Técnico 1PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 05 DIAS.	1,0000 UN	7.150,0000	7.150,00
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Palcos com instalação elétrica 7. Palco com instalação elétrica - 04 - 14,0m x 9,	300,0000 M2	20,0000	6.000,00
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Tablado 3. TABLADO MAD C/ CHAPA COMPENS NAVAL 18MM ALT 10C	2,0000 UN	1.575,0000	3.150,00
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Tenda 6. Tenda 10,0m x 10,0m - ESTR MET C/ LONA BR E IN	4,0000 UN	675,0000	2.700,00
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA 12.837.170/0001-04	Tendas 3. Tenda 5,0m x 5,0m - ESTR MET C/ LONA BR E INST			

Total do Órgão				175.985,47

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * 65.817.900/0001-71	Levonorgestrel-etinilestradiol 6 cp-0,05-0,03mg 5cp-0,075-0,04mg 10cp-0,125-0	750,0000 CT	5,5000	4.125,00
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	Glicazida comprimido de liberação controlada 30 mg	3.750,0000 UN	0,2590	971,25
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR 72.326.119/0001-60	Empenho para pagamento de alimentos, para o paciente de fenilcetonuria, L	1,0000 UN	758,5000	758,50
ASSOCIACAO MANIA CAES DE ERECHIM/RS 20.532.877/0001-30	Empenho referente ao Convênio nº 182 de 17 de dezembro de	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA * 02.492.677/0001-10	Conserto de equipamento de fisioterapia conforme segue:	1,0000 UN	593,4400	593,44
CENCI & CIA LTDA * 02.492.677/0001-10	Repelente c/ bloqueador* solar UVA/UVB FPS 25 ou	470,0000 UN	17,0000	7.990,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.341.127/0001-88	superiorDescrição: creme repelente de insetos, repele			
CENTERMAQ TECNOLOGIAS E SISTEMAS - EIRELI	Conserto de Impressorafiscal Elgin, modelo ZPM/1FIT		1,0000 UN	205,0000 205,00
93.456.796/0001-72	Logger, versão 03030			
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA	Contratação de empresaespecializada para a prestação		1,0000 UN	27.521,2400 27.521,24
02.160.437/0001-18	de serviços de publ			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Peças Ambulâncias Marca Fiat A-140 - Modelo Ducato		1,0000 UN	1,0000 1,00
85.102.549/0002-20	MC Rontanamb 2010 Chassi 93W245G34B2053547			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Cloridrato de biperideno 2mg, comprimido		6.250,0000 UN	0,1700 1.062,50
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Cloridrato de clorpromazina 25mg, comprimido		5.000,0000 UN	0,1800 900,00
44.734.671/0001-51				
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Cloridrato de clorpromazina 40mg/ml, frasco 20ml		37,0000 FR	4,3500 160,95
44.734.671/0001-51				
CSM-CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL E GERIATR	Contratação de empresaCentro Especializado em Saúde		1,0000 UN	2.440,0000 2.440,00
05.014.138/0003-25	Mental e Geriatria L			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA-EPP	Carbamazepina 20mg/ml frs 100ml		100,0000 UN	3,7000 370,00
76.386.283/0001-13				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho ref. ao Aditivo 719/15,		6.000,0000 UN	2,6000 15.600,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 613/			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para os pacientes do CAPS AD, conforme		1.000,0000 UN	2,6000 2.600,00
89.423.768/0001-81	Lei 3.599,			
EVANDRO SIDINEI MELLE ME	Contratação de empresa para fornecer e instalar		1,0000 UN	1.374,0000 1.374,00
14.042.818/0001-81	equipamentos de som em ve			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LT	Bandagem de alta compressãofabricada com uma mistura		31,0000 UN	71,0000 2.201,00
93.305.910/0001-63	de algodão/viscose, nylo			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LT	Bandagem flexível de gase branca70% poliester e 30%		150,0000 UN	47,2000 7.080,00
93.305.910/0001-63	algodão impregnada com pasta n			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LT	Curativo de hidrofibra, antimicrobiano,		62,0000 UN	118,0000 7.316,00
93.305.910/0001-63	estéril,altamente absorvente, composto por fibras de			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LT	Curativo estérilgelificante e oclusivo, composto de 5		62,0000 UN	39,0000 2.418,00
93.305.910/0001-63	camadas: uma			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LT	Curativo estérilgelificante e oclusivo, composto de 5		12,0000 UN	159,0000 1.908,00
93.305.910/0001-63	camadas: uma			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LT	Curativos de hidrofibra antimicrobiano		12,0000 UN	365,0000 4.380,00
93.305.910/0001-63	estérilaltamento absorvente, composto por fibras de			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LT	Gaze em Rayon não aderenteindicada para cicatrização		375,0000 UN	4,0000 1.500,00
93.305.910/0001-63	de lesões agudas e crôn			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LT	Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato		62,0000 UN	58,0000 3.596,00
93.305.910/0001-63	decálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sor			
IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI	Contratação de empresa p/ produção de banners, faixas		1,0000 UN	503,4400 503,44
18.081.649/0001-40	eadesivos diversos para publicidade institucional.			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de		2,0000 UN	240,0000 480,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemde roupas.		1,0000 UN	5.182,6600 5.182,66
72.069.768/0001-22	- Entende-se por lavagem de roupa: col			
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresa para lavagemde roupas.		1,0000 UN	700,0000 700,00
72.069.768/0001-22	- Entende-se por lavagem de roupa: col			
LOJAS BECKER LTDA *	Tinta acrílica branca, lata 18l		1,0000 LT	199,0000 199,00
04.415.928/0112-03				
MARCOFARMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA *	Besilato de anlodipina 5mg		17.500,0000 UN	0,0200 350,00
06.935.554/0001-67				
MARCOFARMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA *	Maleato de enalapril 10mg, comp.		50.000,0000 UN	0,0330 1.650,00
06.935.554/0001-67				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Dianteira).		2,0000 UN	64,0000 128,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Traseira).		2,0000 UN	24,5000 49,00
90.430.984/0001-33				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de pastilhas de freio	1,0000 JG	74,2500	74,25
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pivô	2,0000 UN	74,0000	148,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Reparo de pastilha de freio	2,0000 UN	11,0000	22,00
90.430.984/0001-33				
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA *	Curativo de fibras de alginato de cálcio e	50,0000 UN	15,0000	750,00
88.965.017/0001-24	sódioderivado de algas marinhas, composto por duas			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA *	Curativo hidroativo transparente ou translúcido	62,0000 UN	12,0000	744,00
88.965.017/0001-24	estéril,composto de camada interna contendo três			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA *	Curativo hidrocólóide, estéril,composto de uma camada	62,0000 UN	13,0000	806,00
88.965.017/0001-24	interna de carboximetilcelu			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA *	Curativo hidropolímero de espuma de	62,0000 UN	40,0000	2.480,00
88.965.017/0001-24	poliuretanoestéril, com membrana de permeabilidade			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA *	Curativo hidropolímero de espuma de	18,0000 UN	65,0000	1.170,00
88.965.017/0001-24	poliuretanoestéril, com membrana de permeabilidade			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA *	Curativo hidropolímero de espuma de	37,0000 UN	30,0000	1.110,00
88.965.017/0001-24	poliuretanoestéril, com membrana de permeabilidade			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA *	Gel coeso para desbridamento autolíticode feridas,	25,0000 BN	28,0000	700,00
88.965.017/0001-24	composto de carboximetilcelulose, algi			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresaque forneça as seguintes	1,0000 UN	805,9800	805,98
93.780.716/0001-30	plantas quando necessário			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido	25.000,0000 UN	0,0800	2.000,00
00.088.317/0001-21				
VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA *	Conserto de equipamento de fonoaudiologiaconforme	1,0000 UN	508,0000	508,00
92.981.752/0001-07	segue:			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A *	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Empenho complementar	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
35.820.448/0059-52	ao empenho 2245/15 conforme C			

	Total do Órgão			126.132,21

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	Contratação de empresa especializadaque forneça um	1,0000 UN	65,0000	65,00
10.354.887/0001-70	vidro liso com 5 mm de espessura e			
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Bucha de nylon S10	10,0000 UN	0,2700	2,70
87.359.568/0001-81				
COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA *	Parafuso sextavado rosca soberbal/4 x 60mm.	10,0000 UN	0,3400	3,40
87.359.568/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho ref. ao Aditivo 719/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 613/			
JANTSCH & RIGO PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de	1,0000 UN	2.650,0000	2.650,00
21.556.682/0001-93	assessoriaEmpenho complementar ao empenho 5779/15			
PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA *	Cantoneira de aço 1" x 3/16,barra de 06 metros.	3,0000 BR	45,0000	135,00
00.820.029/0001-10				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada paraprestação de	1,0000 UN	6.601,7700	6.601,77
03.994.920/0001-60	serviço de vigilância armada nos segu			
SOCIEDADE BENEFICENTE JACINTO GODOI	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho	1,0000 UN	80.511,9000	80.511,90
89.428.825/0001-15	12082/15, aditivo			

	Total do Órgão			89.969,77

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa paradisíaca L. Variedad	500,0000 KG	1,5300	765,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa paradisíaca L. Variedad	535,0000 KG	1,5300	818,55
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	300,0000 KG	3,1900	957,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	300,0000 KG	3,1900	957,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	300,0000 KG	3,1900	957,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 17.869.416/0001-43	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	385,0000 KG	3,1900	1.228,15
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo no seu interior três fe	100,0000 PC	4,3500	435,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo no seu interior três fe	100,0000 PC	4,3500	435,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo no seu interior três fe	100,0000 PC	4,3500	435,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo no seu interior três fe	100,0000 PC	4,3500	435,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo no seu interior três fe	75,0000 PC	4,3500	326,25
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	BISCOITO INTEGRAL Embalagem: pacote contendo no seu interior três f	75,0000 PC	4,1500	311,25
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	BISCOITO INTEGRAL Embalagem: pacote contendo no seu interior três f	100,0000 PC	4,1500	415,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	BISCOITO INTEGRAL Embalagem: pacote contendo no seu interior três f	100,0000 PC	4,1500	415,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Canela em ramaEmbalagem: tubete acrílico com tampa plástica. Pe	10,0000 UN	2,6500	26,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Canela em ramaEmbalagem: tubete acrílico com tampa plástica. Pe	10,0000 UN	2,6500	26,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Canela em ramaEmbalagem: tubete acrílico com tampa plástica. Pe	12,0000 UN	2,6500	31,80
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Canela em ramaEmbalagem: tubete acrílico com tampa plástica. Pe	10,0000 UN	2,6500	26,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Cravo da ÍndiaDenominação botânica: Eugenia caryophyllata,Thumb.	7,0000 UN	4,4000	30,80
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Cravo da ÍndiaDenominação botânica: Eugenia caryophyllata,Thumb.	10,0000 UN	4,4000	44,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Cravo da ÍndiaDenominação botânica: Eugenia caryophyllata,Thumb.	10,0000 UN	4,4000	44,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Cravo da ÍndiaDenominação botânica: Eugenia caryophyllata,Thumb.	10,0000 UN	4,4000	44,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	LentilhaDenominação botânica: Lens esculenta Moench. Class	50,0000 PC	3,9000	195,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	LentilhaDenominação botânica: Lens esculenta Moench. Class	50,0000 PC	3,9000	195,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Sagu de Mandioca Tipo IEmbalagem: deverá ser acondicionado em saco plásti	100,0000 PC	3,7500	375,00
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Sagu de Mandioca Tipo IEmbalagem: deverá ser acondicionado em saco plásti	135,0000 PC	3,7500	506,25

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Relocação de Equipamento - Sec. EducaçãoO empenho		7,0000 UN	230,5000	1.613,50
95.811.790/0001-00	possui o objetivo de pagar os serviços d				
AGNUS COMÉRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Conjunto caixa brinquedoteca MDFDescrição: caixa		2,0000 UN	480,0000	960,00
14.676.091/0001-94	organizadora com estrutura em MDF				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Casinha de Boneca - madeiraDescrição: estrutura em		1,8300 UN	1.850,0000	3.385,50
74.005.943/0001-43	madeira do tipo eucalipto				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Bicho com Filhotes - tecidoDescrição:		4,0000 CJ	129,0000	516,00
74.005.943/0001-43	conjunto composto por quatro animais: g				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Boneca Menina Negra - vinilDescrição:		1,0000 CJ	249,0000	249,00
74.005.943/0001-43	boneca negra em vinil com membros artic				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo -		2,0000 CJ	270,0000	540,00
74.005.943/0001-43	plásticoDescrição: um caminhão de plástico dotado de				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro -		1,8200 CJ	360,0000	655,20
74.005.943/0001-43	plásticoDescrição: um caminhão de bombeiro, em				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Caminhão Tipo Cegonha -		2,0000 CJ	280,0000	560,00
74.005.943/0001-43	plásticoDescrição: caminhão plástico dotado de				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Carrinho de Boneca - metalDescrição:		3,0000 CJ	238,5000	715,50
74.005.943/0001-43	carrinho de boneca em estrutura metálic				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Quebra-Cabeça Progressivo -		2,0000 CJ	204,0000	408,00
74.005.943/0001-43	papelãoDescrição: 3 quebra-cabeças produzidos em				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto de Telefone - plásticoDescrição:		1,0200 CJ	270,0000	275,40
74.005.943/0001-43	confeccionado em plástico atóxico, colo				
ALLIEVI & ALLIEVI LTDA EPP	Conjunto Jogos Profissões - MDFDescrição: 8 conjuntos		0,5300 CJ	320,0000	169,60
74.005.943/0001-43	em MDF medindo 120mm x 60mm				
AMARILDO LANZINI *	Bola de Futsal Infantil 8 gomos55-59 cm, 350 a 380		75,0000 UN	118,9000	8.917,50
00.547.664/0001-75	gramas, termotec, PU, câmara a				
AMARILDO LANZINI *	Bola de Voleibol Oficial65 a 67 cm, 260 a 280 gramas,		20,0000 UN	236,0000	4.720,00
00.547.664/0001-75	câmara airbility, ma				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em		150,0000 LT	7,0800	1.062,00
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em		150,0000 LT	7,0800	1.062,00
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em		150,0000 LT	7,0800	1.062,00
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Alimento Achocolatado em pó instantâneoRico em		162,0000 LT	7,0800	1.146,96
15.363.788/0001-78	vitaminas, ferro e fonte de cálcio Embalag				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bauru de FrangoPeso Líquido: 80g. Embalagem: deve ser		375,0000 UN	3,7100	1.391,25
15.363.788/0001-78	acondiciona				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bauru de PizzaPeso Líquido: 80g. Embalagem: deve ser		475,0000 UN	3,7100	1.762,25
15.363.788/0001-78	acondiciona				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo		25,0000 PC	4,7100	117,75
15.363.788/0001-78	no seu interior três f				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo		30,0000 PC	4,7100	141,30
15.363.788/0001-78	no seu interior três f				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo		50,0000 PC	4,7100	235,50
15.363.788/0001-78	no seu interior três f				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo		25,0000 PC	4,7100	117,75
15.363.788/0001-78	no seu interior três f				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa		90,0000 LT	7,7900	701,10
15.363.788/0001-78	plástica. No rótulo de				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa		160,0000 LT	7,7900	1.246,40
15.363.788/0001-78	plástica. No rótulo de				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa		90,0000 LT	7,7900	701,10
15.363.788/0001-78	plástica. No rótulo de				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa		115,0000 LT	7,7900	895,85
15.363.788/0001-78	plástica. No rótulo de				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de CamomilaDenominação botânica Matricaria		50,0000 CX	2,5300	126,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

15.363.788/0001-78	chamomilla L. Emba				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de CamomilaDenominação botânica Matricaria		50,0000 CX	2,5300	126,50
15.363.788/0001-78	chamomilla L. Emba				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de CamomilaDenominação botânica Matricaria		50,0000 CX	2,5300	126,50
15.363.788/0001-78	chamomilla L. Emba				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Erva Doce Denominação botânica Pimpinella		50,0000 CX	2,8000	140,00
15.363.788/0001-78	anisum L. Embalag				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Erva Doce Denominação botânica Pimpinella		50,0000 CX	2,8000	140,00
15.363.788/0001-78	anisum L. Embalag				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Chá de Erva Doce Denominação botânica Pimpinella		50,0000 CX	2,8000	140,00
15.363.788/0001-78	anisum L. Embalag				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermentado Acético de MaçãEmbalagem: frasco plástico,		90,0000 FR	2,2000	198,00
15.363.788/0001-78	transparente, resistant				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermentado Acético de MaçãEmbalagem: frasco plástico,		90,0000 FR	2,2000	198,00
15.363.788/0001-78	transparente, resistant				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermentado Acético de MaçãEmbalagem: frasco plástico,		90,0000 FR	2,2000	198,00
15.363.788/0001-78	transparente, resistant				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermentado Acético de MaçãEmbalagem: frasco plástico,		105,0000 FR	2,2000	231,00
15.363.788/0001-78	transparente, resistant				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermento em pó químicoEmbalagem: pote ou lata com		20,0000 LT	5,8400	116,80
15.363.788/0001-78	peso líquido de 250 gr				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermento em pó químicoEmbalagem: pote ou lata com		20,0000 LT	5,8400	116,80
15.363.788/0001-78	peso líquido de 250 gr				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Fermento em pó químicoEmbalagem: pote ou lata com		30,0000 LT	5,8400	175,20
15.363.788/0001-78	peso líquido de 250 gr				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pastel assado com recheio de carne de frangoPeso		400,0000 UN	3,7600	1.504,00
15.363.788/0001-78	Líquido: 80g. Embalagem: deve ser acondiciona				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pastel assado com recheio de carne de gadoPeso		370,0000 UN	3,7600	1.391,20
15.363.788/0001-78	Líquido: 80g. Embalagem: deve ser acondiciona				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pastel assado com recheio de presunto e queijoPeso		375,0000 UN	3,7600	1.410,00
15.363.788/0001-78	Líquido: 80g. Embalagem: deve ser acondiciona				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem coranteEmbalagem: deverá ser embalado		55,0000 KG	8,9200	490,60
15.363.788/0001-78	com materiais adequ				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem coranteEmbalagem: deverá ser embalado		100,0000 KG	8,9200	892,00
15.363.788/0001-78	com materiais adequ				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Salsicha sem coranteEmbalagem: deverá ser embalado		100,0000 KG	8,9200	892,00
15.363.788/0001-78	com materiais adequ				
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho complementar da NE 5789/15 para pagamento de		1,0000 UN	1.254,0000	1.254,00
12.749.406/0001-50	portaria da EMEI R				
AUTHORIA EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	Coleção Quero Brincar -Empenho referente ao Aditivo		160,0000 CL	102,0000	16.320,00
07.795.041/0001-60	nº 665/2015 do Contra				
BARONESA LTDA *	Conjunto de Berço para Bonecas - metalDescrição:		1,4600 CJ	429,0000	626,34
73.993.362/0001-02	berço para boneca com estrutura de meta				
BARONESA LTDA *	Conjunto de bola de basquete - VinilDescrição: bola		0,3400 UN	138,0000	46,92
73.993.362/0001-02	de basquete , não oficial, confecc				
BROUWENSTYN CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresaespecializada p/ demolição das		1,0000 UN	14.750,0000	14.750,00
08.413.636/0001-77	edificações existen				
CAÇULA TRANSPORTES LTDA - ME	Itinerário 06Empenho complementar ao empenho 5568/15		1,0000 UN	58,3300	58,33
21.771.334/0001-39	relativo a				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa		500,0000 KG	3,8400	1.920,00
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa		475,0000 KG	3,8400	1.824,00
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum		165,0000 KG	3,7100	612,15
15.388.008/0001-44	L.				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum		165,0000 KG	3,7100	612,15
15.388.008/0001-44	L.				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	20,0000	PC	11,5600	231,20
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plást				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	20,0000	PC	11,5600	231,20
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plást				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	31,0000	PC	11,5600	358,36
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plást				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	20,0000	PC	11,5600	231,20
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plást				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	42,0000	PC	11,5600	485,52
15.388.008/0001-44	ser acondicionado em saco plást				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	40,0000	PC	11,5600	462,40
15.388.008/0001-44	ser acondicionado em saco plást				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha caseira de polvilho sem leite.Embalagem:	40,0000	PC	11,5600	462,40
15.388.008/0001-44	deverá ser acondicionado em saco plást				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	215,0000	PC	4,5500	978,25
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Maça Variedade EvaDenominação botânica: Malus	275,0000	KG	5,3800	1.479,50
15.388.008/0001-44	domestica Borkh. Espéc				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Maça Variedade EvaDenominação botânica: Malus	150,0000	KG	5,3800	807,00
15.388.008/0001-44	domestica Borkh. Espéc				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Maça Variedade EvaDenominação botânica: Malus	150,0000	KG	5,3800	807,00
15.388.008/0001-44	domestica Borkh. Espéc				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	205,0000	KG	2,1900	448,95
15.388.008/0001-44	Capita				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	140,0000	KG	2,1900	306,60
15.388.008/0001-44	Capita				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	15,0000	PC	11,5600	173,40
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	15,0000	PC	11,5600	173,40
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	30,0000	PC	11,5600	346,80
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	15,0000	PC	11,5600	173,40
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	40,0000	PC	11,5600	462,40
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	40,0000	PC	11,5600	462,40
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	42,0000	PC	11,5600	485,52
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de milho sem leiteEmbalagem: deverá	40,0000	PC	11,5600	462,40
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.Embalagem:	15,0000	PC	11,5600	173,40
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.Embalagem:	15,0000	PC	11,5600	173,40
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.Embalagem:	30,0000	PC	11,5600	346,80
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bolacha caseira de polvilho sem leite.Embalagem:	15,0000	PC	11,5600	173,40
05.047.086/0001-21	deverá ser acondicionado em saco plást				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda magra Embalagem: O	253,0000	KG	14,6900	3.716,57
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mat				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda magra Embalagem: O	253,0000	KG	14,6900	3.716,57
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mat				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda magra Embalagem: O	253,0000	KG	14,6900	3.716,57
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mat				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda magra Embalagem: O	253,0000	KG	14,6900	3.716,57
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mat				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mat			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	60,0000	PC	19,7800 1.186,80
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	60,0000	PC	19,7800 1.186,80
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	95,0000	PC	19,7800 1.879,10
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	60,0000	PC	19,7800 1.186,80
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	640,0000	L	2,4100 1.542,40
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	640,0000	L	2,4100 1.542,40
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguença Tipo Toscana produzida a partir de	100,0000	KG	13,7400 1.374,00
05.047.086/0001-21	Regulamento Técnico de Qual			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Linguença Tipo Toscana produzida a partir de	125,0000	KG	13,7400 1.717,50
05.047.086/0001-21	Regulamento Técnico de Qual			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	50,0000	PC	7,8300 391,50
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	50,0000	PC	7,8300 391,50
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	60,0000	PC	7,8300 469,80
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	75,0000	DZ	5,3600 402,00
05.047.086/0001-21	ou cartela de papelão própria para			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO FATIADOOU PARA SANDUÍCHE	250,0000	UN	7,4100 1.852,50
05.047.086/0001-21	FATIADO. Embalagem: deverá ser a			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO FATIADOOU PARA SANDUÍCHE	250,0000	UN	7,4100 1.852,50
05.047.086/0001-21	FATIADO. Embalagem: deverá ser a			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO FATIADOOU PARA SANDUÍCHE	380,0000	UN	7,4100 2.815,80
05.047.086/0001-21	FATIADO. Embalagem: deverá ser a			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO FATIADOOU PARA SANDUÍCHE	250,0000	UN	7,4100 1.852,50
05.047.086/0001-21	FATIADO. Embalagem: deverá ser a			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	440,0000	UN	5,8500 2.574,00
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plásti			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	440,0000	UN	5,8500 2.574,00
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plásti			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	1.050,0000	UN	0,8100 850,50
05.047.086/0001-21	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	1.050,0000	UN	0,8100 850,50
05.047.086/0001-21	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	1.050,0000	UN	0,8100 850,50
05.047.086/0001-21	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	1.050,0000	UN	0,8100 850,50
05.047.086/0001-21	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	60,0000	KG	22,6700 1.360,20
05.047.086/0001-21	01Kg.Embalgem: deverá ser embalado com materiais			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	60,0000	KG	22,6700 1.360,20
05.047.086/0001-21	01Kg.Embalgem: deverá ser embalado com materiais			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Vegetais processados cubos.Embalagem: Saco plástico	17,0000	PC	9,4700 160,99
05.047.086/0001-21	transparente, atóxico e n			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Vegetais processados cubos.Embalagem: Saco plástico	20,0000	PC	9,4700 189,40
05.047.086/0001-21	transparente, atóxico e n			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	250,0000	UN	2,3900 597,50
07.508.742/0001-71	Variedades:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa.	400,0000	UN	2,3900 956,00
07.508.742/0001-71	Variedades:			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium sativum L.. Bulbo int		25,0000 SH	7,5100	187,75
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium sativum L.. Bulbo int		25,0000 SH	7,5100	187,75
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást		23,0000 PC	11,5600	265,88
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA CONGELADO Embalagem: O produto deverá ser embalado com mate		50,0000 KG	13,6700	683,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA CONGELADO Embalagem: O produto deverá ser embalado com mate		87,0000 KG	13,6700	1.189,29
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA CONGELADO Embalagem: O produto deverá ser embalado com mate		50,0000 KG	13,6700	683,50
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico atóxico, limpo e não viol		625,0000 L	2,4100	1.506,25
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa ou cartela de papelão própria para		130,0000 DZ	5,3600	696,80
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g. Embalagem: acondicionado em plástico transparente		1.025,0000 UN	0,8100	830,25
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0002-19	Empenho por estimativa para pagamento das publicações da Secretaria Municipal de Educaçã		1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA-ME 10.366.764/0001-59	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho referente Aditivo 764/15, Contrato 818/15,		1,0000 UN	6.881,8000	6.881,80
EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA-ME 10.366.764/0001-59	Contratação de empresa - materialValor para material:R\$ 3.181,45		1,0000 UN	3.181,4500	3.181,45
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA 92.390.525/0001-07	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de publicações conforme Con		1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho 3150/15 conforme C		1,0000 UN	0,7800	0,78
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba		1,0000 UN	370,0000	370,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãocom visor de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba		2,0000 UN	485,0000	970,00
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Bandinha RítmicaConjunto contendo 20 instrumentos musicais com nom		1,8700 UN	343,0000	641,41
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Conjunto de bola - BorrachaDescrição: bola de borracha com circunferência de		1,4000 UN	87,6000	122,64
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Conjunto de Boneca Bebê Branca - vinilDescrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e memb		0,5600 CJ	509,0000	285,04
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Conjunto de Boneca Bebê Negra - vinilDescrição: boneca bebê negra com cabeça e membros,		0,4100 CJ	518,7000	212,67
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Conjunto de Máquina Fotográfica - plásticoDescrição: máquina em material plástico. Com flash		0,5000 CJ	254,0000	127,00
MARCOLIN PARTICIPAÇÕES LTDA * 08.542.062/0001-37	Empenho complementar da NE 195/2015 para pagamento de locação da Secret		1,0000 UN	3.967,3400	3.967,34
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango		150,0000 KG	13,9700	2.095,50
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	DOCE DE LEITEPARA DIETAS DE INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES. Em		1,0000 PT	14,8000	14,80
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Iogurte de SojaEmbalagem: bandeja com 04 potes de 100g cada. . O		30,0000 UN	6,2200	186,60
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Pão de batata com recheio de calabresaPeso Líquido: 80g. Embalagem: deve ser acondiciona		500,0000 UN	2,8500	1.425,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA * 00.856.192/0001-32	Mesa angularLight em MDF com revestimento em laminado melamíni		2,0000 UN	245,0000	490,00
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME 17.353.208/0001-97	Conjunto de bola com guizo - borrachaDescrição: bola de borracha com circunferência de		2,0000 UN	61,8500	123,70
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	Conjunto de Fantoche Animais DomésticosDescrição:		0,7000 CJ	43,8900	30,72

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

17.353.208/0001-97	conjunto de 6 fantoches de animais domésticos			
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	Conjunto de Fantoches FolcloreDescrição: conjunto de	0,8000 CJ	49,0000	39,20
17.353.208/0001-97	personagens de contos populares			
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	Conjunto Passa Peça - MDFDescrição: Caixa de madeira	1,2600 CJ	230,0000	289,80
17.353.208/0001-97	e tampa deslizante em			
MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	Teatro de Fantoches - tecidoDescrição: um teatro de	0,6800 UN	63,7900	43,38
17.353.208/0001-97	fantoches, medindo aproximadamente			
NOVELLO & CARBONELLI LTDA *	Revista PedagógicaO aditivo possui o objetivo de	1.000,0000 UN	1,7225	1.722,50
04.252.224/0001-41	aumentar o número de páginas			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Aquecedor de passagem sistema digitalpara aquecimento	2,0000 UN	2.885,0000	5.770,00
08.248.067/0001-51	de água.			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Bloco autônomo de luz de emergência c/ refletor led.O	20,0000 UN	319,2500	6.385,00
08.248.067/0001-51	bloco de deverá possuir 3 projetores (refletor t			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Bocal de porcelana fixo para teto (sobrepôr), base	5,0000 UN	2,7500	13,75
08.248.067/0001-51	E-27, c/bornes de conexão para cabos de 0,5 até 2,5			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Bocal de porcelana reforçado, p/ uso em luminárias	5,0000 UN	2,6400	13,20
08.248.067/0001-51	públicas,base E-27, com bornes de conexão para cabos			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Buchas de PVC com Anel Tipo S10para fixação de	50,0000 UN	0,0590	2,95
08.248.067/0001-51	parafusos, bucha tipo S10, com com			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Buchas de PVC com Anel Tipo S6para fixação de	125,0000 UN	0,0190	2,38
08.248.067/0001-51	parafusos, bucha tipo S6, com compr			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Buchas de PVC com Anel Tipo S8para fixação de	125,0000 UN	0,0290	3,63
08.248.067/0001-51	parafusos, bucha tipo S8, com comp			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Cabo flexível BWF (fio) 2,5mm azulCondutor de cobre	200,0000 MT	0,7300	146,00
08.248.067/0001-51	nu, tempera mole, encordoamento			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Cabo flexível BWF (fio) 2,5mm vermelho.Condutor de	200,0000 MT	0,7300	146,00
08.248.067/0001-51	cobre nu, tempera mole, encordoamento			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Conj. de interruptor modular de embutir, composto	7,0000 UN	12,0000	84,00
08.248.067/0001-51	por 1 bastidor 2x4 de embutir com capacidade para inst			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Conj. de tomada modular de embutir, composto por 1	20,0000 UN	11,0000	220,00
08.248.067/0001-51	bastidor2x4 de embutir com capacidade para instalação			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Cordão paralelo 300/300V (fio paralelo), constituído	100,0000 MT	1,2800	128,00
08.248.067/0001-51	por condutor de cobre nu, tempera mole, encordoamento			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Lâmpada de descarga de Alta Intensidade (H.D.I)de	10,0000 UN	37,5200	375,20
08.248.067/0001-51	vapor metálico, potência de 400 watts, Bulbo tu			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Lâmpada eletrônica compacta Led Bulbo 4U,Tensão de	20,0000 UN	34,3800	687,60
08.248.067/0001-51	rede de 220 Vca/60 Hz, potência de 16 wa			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Lâmpada Tubular Led 40 watts,Corpo fabricado em liga	25,0000 UN	85,2000	2.130,00
08.248.067/0001-51	de alumínio extrudado de r			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Luminária Pública LED 117 watts,com corpo em alumínio	2,0000 UN	1.115,0000	2.230,00
08.248.067/0001-51	injetado de alta resistência			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Projetor LEDCorpo fabricado em liga de alumínio	3,0000 UN	1.791,0000	5.373,00
08.248.067/0001-51	injetado de al			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Soquete antivibratório fixo (fêmea) p/ lâmpadas HO de	62,0000 UN	2,6500	164,30
08.248.067/0001-51	120 W250 Vca, confeccionado em termoplástico com			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Soquete Antivibratório para Lâmpadas Fluorescentescom	75,0000 UN	1,1500	86,25
08.248.067/0001-51	base bi-pino médio 600 W/600vca. Soquete com c			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Soquete Antivibratório Telescópico (Macho)para	50,0000 UN	2,6500	132,50
08.248.067/0001-51	lâmpada HO de 120W/250Vca. Soquete telescópio			
ODETE L. B. BEZ - EPP	Torneira elétrica com Bica (saída de água) alta e	3,0000 UN	95,8000	287,40
08.248.067/0001-51	móvel,arejador articulável, registro de abertura de			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento conforme	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
10.390.489/0001-09	Contrato 605/12 e			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Mão de Obra Mão de obra: R\$ 7.500,00	1,0000 UN	7.500,0000	7.500,00
10.390.489/0001-09				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Alça ou Cabo para transporte	2,0000 UN	13,0000	26,00
03.377.382/0001-65				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Anel Oring p/ pino	14,0000 UN	2,9900	41,86
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Anel Oring p/ válvula	41,0000 UN	2,9900	122,59
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Bucha plástica	40,0000 UN	3,2500	130,00
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO²)	3,0000 UN	8,0000	24,00
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Água Pressurizada 10 litros - revisão/recarga	1,0000 UN	20,3000	20,30
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor CO2 - 6 kg - Revisão/RecargaEmpenho para	2,0000 UN	79,3300	158,66
03.377.382/0001-65	pagamento de recarga de extintores co			
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor CO2 - 6 kg - Revisão/RecargaEmpenho para	6,0000 UN	79,3300	475,98
03.377.382/0001-65	pagamento conforme Contrato nº 667/15			
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 12 kgrevisão/recarga.	2,0000 UN	91,9000	183,80
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 4 KgEmpenho para	3,0000 UN	55,4600	166,38
03.377.382/0001-65	pagamento de recarga de extintores co			
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 4 Kgrevisão/recarga.	10,0000 UN	55,4600	554,60
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 8 kgEmpenho para	5,0000 UN	78,8900	394,45
03.377.382/0001-65	pagamento de recarga de extintores co			
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 8 kgrevisão/recarga	8,0000 UN	78,8900	631,12
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Manômetro	37,0000 UN	8,5000	314,50
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Miolo	2,0000 UN	4,0000	8,00
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Mola da válvula (aço inox)	2,0000 UN	14,9300	29,86
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Pêra p/ válvula	39,0000 UN	2,9900	116,61
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Quebra jato	6,0000 UN	4,0000	24,00
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Subconjunto da haste (latão)	3,0000 UN	12,0000	36,00
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Trava (aço bicromatizado)	1,0000 UN	12,0000	12,00
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Tube sifão em PVC	3,0000 UN	12,5000	37,50
03.377.382/0001-65				
PIRAN & CAVALETTI LTDA	Cadeira giratória estofada na cor preta, com	1,0000 UN	375,0000	375,00
05.111.165/0001-54	braços,rodízios, dotada de regulagem de altura do			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresal) Prestação de serviços de	1,0000 UN	21.975,0000	21.975,00
03.994.920/0001-60	Vigilância Armada na E			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa especializada para prestaçãode	1,0000 UN	11.560,0000	11.560,00
03.994.920/0001-60	serviços de vigilância armada p/ Sec. Mun. de E			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho	1,0000 UN	34.680,0000	34.680,00
03.994.920/0001-60	1078/15, PP 245, C			
RAFAEL CUNHA DE OLIVEIRA	Empenho complementarao empenho 8872/15 - locação do	1,0000 UN	102,3200	102,32
512.040.290-91	imóvel da Escola d			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Cavalo de Balanço - madeiraDescrição: cavalo de	10,0000 UN	80,0000	800,00
01.763.210/0001-02	balanço de madeira maciça tip			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Conjunto de Avião Bi-Plano - madeiraDescrição: Deverá	1,2800 CJ	340,0000	435,20
01.763.210/0001-02	ser produzido em madeira maciça			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Conjunto de bola de futebol - VinilDescrição: bola de	0,5700 UN	118,0000	67,26
01.763.210/0001-02	futebol, não oficial, confeccio			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Conjunto de bola de vôlei - VinilDescrição: bola de	0,5600 UN	120,0000	67,20

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

01.763.210/0001-02	vôlei, não oficial, confecciona			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Conjunto de Boneco Menino Branco - vinilDescrição:	0,7600	CJ	325,0000 247,00
01.763.210/0001-02	boneco branco em vinil, com membros art			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba -	0,3400	CJ	280,0000 95,20
01.763.210/0001-02	plásticoDescrição: caminhão dotado de caçamba para			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Conjunto de Encaixe de Blocos - madeiraDescrição: 25	1,8000	CJ	350,0000 630,00
01.763.210/0001-02	peças coloridas e uma base medindo a			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Conjunto Fantoche Família BrancaDescrição: conjunto	1,0000	CJ	44,0000 44,00
01.763.210/0001-02	de 6 fantoches com aproximadam			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Conjunto Fantoche Família NegraDescrição: conjunto de	0,9300	CJ	47,0000 43,71
01.763.210/0001-02	6 fantoches com aproximadam			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Fogão - MDFDescrição: O fogão deverá ser	5,0000	UN	72,0000 360,00
01.763.210/0001-02	confeccionado MDF es			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Geladeira - MDFDescrição: geladeira confeccionada MDF	5,0000	UN	79,9000 399,50
01.763.210/0001-02	espessura d			
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA *	Teatro de Fantoche - madeiraDescrição: um teatro para	0,4700	UN	80,0000 37,60
01.763.210/0001-02	bonecos de fantoche, com			
RODRIGO JOSE PEDRON-ME	Conserto de Cadeiras em CourvinDescrição: cadeira	8,0000	UN	40,0000 320,00
11.839.591/0001-01	fixa na cor preta, sem apoio pa			
RODRIGO JOSE PEDRON-ME	Conserto de Cadeiras em TecidoDescrição: cadeira fixa	4,0000	UN	32,0000 128,00
11.839.591/0001-01	de marca mebelflex, estofa			
RODRIGO JOSE PEDRON-ME	Conserto de Cadeiras GiratóriasDescrição: cadeira	1,0000	UN	110,0000 110,00
11.839.591/0001-01	giratória na cor preta, sem apo			
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho	1,0000	UN	5.025,9900 5.025,99
04.683.802/0001-02	9287/15, conforme			
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELE -EPP	Bebedouro de pressão refrigeradode parede em inox	5,0000	UN	1.300,0000 6.500,00
21.613.975/0001-65	acionamento elétrico por meio de			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 27: 2060 - FUNDEBEmpenho complementar ao	1,0000	UN	7.599,3800 7.599,38
06.103.203/0001-90	empenho 10905/14 - itinerá			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 03Empenho complementar ao empenho 5586/15,	1,0000	UN	1.849,1600 1.849,16
93.703.148/0001-73	PP 8/2015			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Conjunto de Blocos Lógicos - MDFDescrição: Conjunto	1,0000	CJ	230,0000 230,00
14.682.896/0001-40	de blocos lógicos em MDF, pint			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Conjunto de Boneca Menina Branca - vinilDescrição:	0,5700	CJ	437,0000 249,09
14.682.896/0001-40	boneca branca em vinil com membros arti			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Conjunto Dominó com Textura - MDFDescrição: dominó	1,3500	CJ	215,0000 290,25
14.682.896/0001-40	confeccionado em MDF com 28 peça			
VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	Pia de Cozinha - MDFDescrição: o móvel será composto	5,0000	UN	84,9000 424,50
14.682.896/0001-40	de bancada/gabine			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho	1,0000	UN	1.434,6600 1.434,66
90.170.010/0001-68	6884/15, conforme			

Total do Órgão				319.903,41

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000	UN	2,6000 0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000	UN	2,6000 0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000	UN	2,6000 0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000	UN	2,6000 0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.423.768/0001-81	523/15			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	1,0000 UN	370,0000	370,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 150A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	2,0000 UN	485,0000	970,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	240,0000	240,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	240,0000	240,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	2,0000 UN	240,0000	480,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
KNAPP & CIA LTDA	Contratação de empresa para realizarserviços de	0,5000 UN	157.500,0000	78.750,00
76.376.375/0001-12	detonação na pedreira municipal, em 15			
MADEIREIRA SAO CAETANO LTDA *	Contratação de empresa - materiaisespecializada para	1,0000 UN	28.124,9000	28.124,90
89.622.815/0002-05	aquisição de kits de madeira, c			
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresa - mão-de-obraspecializada com	1,0000 UN	2,3500	2,35
07.427.730/0001-12	fornecimento de material e mão d			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-62 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4W0309			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-64 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4W0314			
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	Produto betuminoso RM-1CEmpenho referente ao Aditivo	189,0000 TN	1.429,2500	270.128,25
34.274.233/0068-01	nº 711/2015 do Contra			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de	1,0000 UN	18.286,1000	18.286,10
03.994.920/0001-60	serviçovigilância armada no Parque de Máquinas.			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C- 35 Modelo MB 1513	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677189			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-22 Modelo MB 1513	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB738949.			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-29 Modelo MB 1513	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9BM345033GB735229.			

Total do Órgão				397.596,60

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA *	Contratação de empresa que realizeo conserto de	1,0000 UN	550,0000	550,00
00.718.119/0001-02	persianas da Secretaria Municipal de			
ALTAIR LUIZ PAIS DE PRUENCIA *	Mão de Obra	1,0000 UN	994,5500	994,55
00.718.119/0001-02				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	44.203,8400	44.203,84
08.817.887/0001-17	serviços de varrição m			
CJ AUTOMAÇÃO LTDA	Contratação de empresapara conserto do inversor de	1,0000 UN	2.400,0000	2.400,00
22.807.172/0001-04	frequência da esteira			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãocom visor	1,0000 UN	370,0000	370,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	240,0000	240,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	2,0000 UN	240,0000	480,00
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim			
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de	1,0000 UN	376.539,2100	376.539,21
15.339.301/0001-11	Empresa para realizar obra/projeto			
MEG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresa - materialContratação de	1,0000 UN	640.662,5300	640.662,53
15.339.301/0001-11	Empresa para realizar obra/projeto			
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Carga de gás.	1,0000 UN	170,0000	170,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Kit vedacao	1,0000 UN	10,0000	10,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Materiais diversos01 boxener	1,0000 UN	160,0000	160,00
18.928.922/0001-29	01 óleo			
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Serviçode instalação e conserto do sistema de ar da	1,0000 UN	480,0000	480,00
18.928.922/0001-29	máqui			
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Solda condensador	1,0000 UN	30,0000	30,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Tampa do compressor	1,0000 UN	332,0000	332,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Teste de nitrogênio	2,0000 UN	40,0000	80,00
18.928.922/0001-29				
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa	1,0000 UN	231.905,5000	231.905,50
72.332.778/0001-09	especializada para realizar			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Empenho complementar referente ao empenho 5693/15 -	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
72.332.778/0001-09	serviços de limpe			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				1.329.607,63

Órgão: 14 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Conserto de bebedouroda marca Libell com suporte para	1,0000 UN	239,8200	239,82
20.088.798/0001-82	bombona (patrimôn			
ANIBAL ADERBAL MENDES 38544377068	Conserto de geladeira da marca Dako.Com patrimônio de	1,0000 UN	189,7100	189,71
20.088.798/0001-82	número 67581. Localizada na Dire			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daEmpenho complementar ao			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho ref. ao Aditivo 719/15,	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 613/			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	523/15			
SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara aquisição de	0,0000 UN	9.403,3800	0,00
10.657.917/0001-17	tecnologia e equipamentos/sistem			
SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	Contratação de empresa - materialpara aquisição de	0,0000 UN	53.258,5600	0,00
10.657.917/0001-17	tecnologia e equipamentos/sistem			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				2.429,53

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Dezembro de 2015(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 02.160.437/0001-18	Contratação de empresaespecializada para a prestação de serviços de publ	1,0000 UN	60.000,0000	60.000,00
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 02.160.437/0001-18	Contratação de empresaespecializada para a prestação de serviços de publ	1,0000 UN	32.000,0000	32.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteconforme Contrato Adm. 297/14, Aditivo 523/15	0,0000 UN	2,6000	0,00
-----				-----
Total do Órgão				92.000,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.634.553,04