

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Contratação de empresa para realizar conserto no teto do banheiro, que es	1,0000 UN	640,0000	640,00
AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60	Mao-de-obra referente ao conserto no teto do banheiro descrito	1,0000 UN	730,0000	730,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Contratação de empresa para revisão em veículo A-04 (captiva), descrição	1,0000 UN	879,0000	879,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Mao-de-obra referente a revisão do veículo A-04	1,0000 UN	279,0000	279,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Empenho complementar ao empenho 669/13 referente a renovação da assinatura	1,0000 UN	65,0000	65,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Empenho complementar ao empenho 653/13 referente a renovação da assinatura	1,0000 UN	62,0000	62,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Empenho complementar ao empenho 567/13 referente a renovação da assinatura	1,0000 UN	62,0000	62,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Empenho complementar ao empenho 2921/13 referente a renovação da assinatura	1,0000 UN	62,0000	62,00

Total do Órgão				2.779,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA * 92.012.590/0003-52	Borracha suspensor silencioso Peças adquiridas pelo menor valor global.	4,0000 UN	7,0000	28,00
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA * 92.012.590/0003-52	Jogo de buchas da barra estabilizadora	1,0000 UN	24,0000	24,00
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA * 92.012.590/0003-52	Jogo de pastilhas de freio PD46.	1,0000 JG	55,0000	55,00
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA * 92.012.590/0003-52	Suporte do tirante da suspensão dianteira	2,0000 UN	54,0000	108,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Empenho complementar referente a renovação da assinatura do Jornal Zero	1,0000 UN	62,0000	62,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0001-00	Empenho complementar referente ao empenho 540/13 p/ renovação da assinatura	1,0000 UN	62,0000	62,00

Total do Órgão				339,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Contratação de empresa para conserto de placas telefônicas da Central da	1,0000 UN	2.080,0000	2.080,00
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50	Contratação de empresa especializada p/ prestação dos serviços Aditivo 209/2013 - Serviço de Portaria no	1,0000 UN	37.909,6000	37.909,60
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Contratação EMERGENCIAL de empresa para veicular os atos oficiais	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de junho/2013, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Contratação de empresapara realizar conserto no	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
11.218.303/0001-00	aparelho de ar condicion			
NEUZA GUERRA PERES ME	Casco p/ botijao de gas P13	3,0000 UN	95,0000	285,00
07.610.217/0001-62				
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Contratação de empresapara readequação de	1,0000 UN	220,0000	220,00
08.569.004/0001-05	guarda-corpo escadas internas			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Mao-de-obra	1,0000 UN	400,0000	400,00
08.569.004/0001-05				
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA *	Fita p/ impressora matricial Epson FX 2190, 13mm x	3,0000 UN	15,5000	46,50
01.525.579/0001-79	20m aproximadamenteem nylon preto.			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Contratação de empresaLicença de Uso Permanente de	1,0000 UN	11.643,5200	11.643,52
90.868.787/0001-09	Sistema Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Contratação de empresaLicença de Uso Permanente de	1,0000 UN	1.600,0000	1.600,00
90.868.787/0001-09	Sistema Integrado de			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementarao empenho 688/13 referente a	1,0000 UN	62,0000	62,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinat			

Total do Órgão				65.446,62

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Aditivopara desenvolvimento do Modulo Nota Fiscal	1,0000 UN	57.200,0000	57.200,00
90.868.787/0001-09	Eletron			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Contratação de empresa para aquisição deLicença de	1,0000 UN	6.472,0800	6.472,08
90.868.787/0001-09	Uso Permanente de Sistema Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento do serviço de	1,0000 UN	67.500,0000	67.500,00
90.868.787/0001-09	Assessoria e atualiza			

Total do Órgão				132.172,08

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Óleo 15W40 API CI4/SL - lubrificante mineral	400,0000 L	7,5900	3.036,00
93.437.770/0001-87	multiviscose p/ motores dieselturboalimentados.			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Oleo SAE 50Óleo lubrificante mineral monoviscoso para	50,0000 L	6,4000	320,00
93.437.770/0001-87	motores			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de junho/2013, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
J. CELI & CIA LTDA *	Aditivode prazo e valores nº 185/2013 ao contrato	1,0000 UN	2.207,7300	2.207,73
10.323.136/0001-96	adminis			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo hidráulico 46Óleo para sistemas hidráulicos que	60,0000 LT	7,1000	426,00
94.064.284/0001-23	operem em condi			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo hidráulico 68Óleo para sistemas hidráulicos com	300,0000 L	6,6000	1.980,00
94.064.284/0001-23	extremas pressõ			
LSDATA PLM SOFTWARE LTDA - ME	Software de Engenharia VCAD PRO, conforme	1,0000 UN	1.590,0000	1.590,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

02.654.365/0001-65	segue: Software de engenharia VCAD Pro licenciado em			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Biela com bucha	1,0000 CJ	377,0000	377,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de juntas superior do motor.	1,0000 UN	298,0000	298,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit(pistão, anéis, camisa) para um cilindro.	1,0000 UN	519,0000	519,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	serviço de aplinar 06 cabeçotes	1,0000 UN	146,0000	146,00
90.430.984/0001-33				
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementar ao empenho 689/13 referente a	1,0000 UN	62,0000	62,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinatura			

Total do Órgão				10.961,73

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Dentes	5,0000 UN	41,0000	205,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Lâmina de corte da concha traseira com medida 72 cm	1,0000 UN	490,0000	490,00
14.842.642/0001-42	comprimento, 15 cm largura e 2 cm			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafusos	10,0000 UN	4,0000	40,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Porcas Peças para conserto da concha traseira da	10,0000 UN	0,5000	5,00
14.842.642/0001-42	máquina			
ALINE MONIQUE BARCELLOS DA SILVA - ME	Empenho para pagamento de valores à empresa Aline	1,0000 UN	1.950,0000	1.950,00
08.610.633/0001-23	Monique			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Óleo 140 Óleo lubrificante para engrenagens hipóides	200,0000 LT	7,1000	1.420,00
93.437.770/0001-87	para o			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Óleo 15W40 API CI4/SL - lubrificante mineral	500,0000 L	7,5900	3.795,00
93.437.770/0001-87	multiviscoso p/ motores diesel turboalimentados.			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Óleo SAE 50 Óleo lubrificante mineral monoviscoso para	50,0000 L	6,4000	320,00
93.437.770/0001-87	motores			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Óleo Sae 90 - API GL5 MIL: L2105DE embalagem: balde de	15,0000 UN	138,6900	2.080,35
93.437.770/0001-87	20 litros cada.			
COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA *	Espelho retrovisor externo lado direito, bipartido e	1,0000 UN	640,0000	640,00
89.421.531/0001-61	convexo tipo genuíno			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso no mês de junho, conforme	3.700,0000 UN	1,7100	6.327,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
GLOBOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA *	Mão-de-obra referente aos serviços técnicos.	1,0000 UN	400,0000	400,00
05.749.903/0001-93				
GLOBOFRIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA *	Material para conserto de ar condicionado da	1,0000 UN	325,0000	325,00
05.749.903/0001-93	retroscavadei			
INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A *	Graxa NLGI-2, de sabão de lítio c/ bissulfeto de	340,0000 KG	14,0000	4.760,00
77.575.330/0001-30	molibdênio p/múltiplas aplicações automotivas			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo hidráulico 46 Óleo para sistemas hidráulicos que	280,0000 LT	7,1000	1.988,00
94.064.284/0001-23	operem em condi			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo hidráulico 68 Óleo para sistemas hidráulicos com	600,0000 L	6,6000	3.960,00
94.064.284/0001-23	extremas pressões			
LABOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada, com fornecimento	1,0000 UN	6.189,6400	6.189,64
92.108.125/0001-58	de material e mão-			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	12 mm porca	2,0000 UN	1,5000	3,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	12 x 10 pino centro	2,0000 UN	8,0000	16,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	3/8 porca		1,0000 UN	0,5000 0,50
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	3/8x3 parafuso		1,0000 UN	4,0000 4,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Molas mestres sob feixe parabólica		2,0000 UN	230,0000 460,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Molas tz reforço		2,0000 UN	163,0000 326,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Serviçomola tz e reforço.		1,0000 UN	170,0000 170,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bronze Regulagem da Coroa		1,0000 UN	27,0000 27,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Cruzeta da caixa satélite		1,0000 UN	201,0000 201,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Garfo reduzido		1,0000 UN	260,0000 260,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo arruela caixa satélite		1,0000 UN	72,0000 72,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Luva reduzida		1,0000 UN	482,0000 482,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rolamento ponta pinhao		1,0000 UN	230,0000 230,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	semi eixo		1,0000 PC	499,0000 499,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Tampa do sino		1,0000 UN	940,0000 940,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Tubos de cola		2,0000 UN	18,0000 36,00
90.430.984/0001-33				
POCOS ARTESIANOS ZANOELLO LTDA *	Contratação de empresapara conserto do quadro de		1,0000 UN	800,0000 800,00
94.973.047/0001-85	comando do poço artesia			
POCOS ARTESIANOS ZANOELLO LTDA *	Contratação de empresapara conserto do quadro de		1,0000 UN	1.184,0000 1.184,00
94.973.047/0001-85	comando do poço artesia			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Monitoramento mensal 24 horas p/ sistema de alarme no		1,0000 UN	785,5400 785,54
05.138.309/0001-66	Prédioonde está localizada a Secretaria Municipal de			
TREEBUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD	Luva de segurança, XG, confeccionada em borracha		10,0000 PA	11,5000 115,00
08.568.311/0001-63	natural(látex) extra longa, sem revestimento interno,			
VALMIR A. OLEKSINSKI.*	Capacitor 220 VSerá considerado valor global.		1,0000 UN	48,0000 48,00
90.074.964/0001-77				
VALMIR A. OLEKSINSKI.*	Capacitor 250V 60MF		1,0000 UN	65,0000 65,00
90.074.964/0001-77				
VALMIR A. OLEKSINSKI.*	Relé 3s94-242 VCA		1,0000 UN	165,0000 165,00
90.074.964/0001-77				
VANIA ANZILIERO EPP	Avental em napa grossa especial 1,40 alt.x 90cm		6,0000 UN	17,5000 105,00
97.097.844/0001-34	larg.cor branco.			
----- ----- ----- ----- -----				
Total do Órgão				41.889,03

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de junho/2013, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
ERECHIM AUTO ESPORTE CLUBE	Contrataçãodo Erechim Automóvel Clube para a	1,0000 UN	180.000,0000	180.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

87.634.812/0001-77	realização do Ra			
PROJTEC COM.DE COMB. E SERV. CÓPIAS E DESENHOS LTD	Contratação de empresapara 10 digitalizações de	1,0000 UN	100,0000	100,00
00.814.836/0001-20	projetos com largura apr			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Junta tampa de válvula	2,0000 UN	2,4000	4,80
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Retentor traseirovirabrequim (para substituir o	1,0000 UN	13,0000	13,00
89.425.615/0001-73	retentor sabó 01135			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Selo comandode válvulas (10409 ou similar)	1,0000 UN	7,0000	7,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Vedantetraseiro do virabrequim	1,0000 UN	6,0000	6,00
89.425.615/0001-73				
V.L.S. TURISMO LTDA*	Contrataçãode empresa p/ realizar o transporte dentro	1,0000 UN	180,0000	180,00
03.092.130/0001-90	das nor			
V.L.S. TURISMO LTDA*	Contratação de empresapara realizar o transporte	1,0000 UN	180,0000	180,00
03.092.130/0001-90	dentro das normas da AN			
V.L.S. TURISMO LTDA*	Contratação de empresap/ realizar o transporte dentro	1,0000 UN	250,0000	250,00
03.092.130/0001-90	das normas da ANTT			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementarao empenho 700/13 referente a	1,0000 UN	62,0000	62,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinat			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementarao empenho 691/13 referente a	1,0000 UN	62,0000	62,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinat			

Total do Órgão				180.864,80

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANCILIA PINTO PICCININ *	Aditivode prazo de contrato locação de imóvel CAPS -	1,0000 UN	7.355,5700	7.355,57
252.211.080-20	AD			
ARMANDO PICCININ *	Aditivode prazo de contrato locação de imóvel CAPS -	1,0000 UN	7.355,5570	7.355,56
024.996.300-00	AD			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	Teste para detecção do vírus da Imunodeficiência	500,0000 UN	5,0000	2.500,00
80.993.751/0001-95	Humana HIVTeste para detecção do vírus da			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Óleo 15W40 API CI4/SL - lubrificante mineral	1.300,0000 L	7,5900	9.867,00
93.437.770/0001-87	multiviscose p/ motores dieselturboalimentados.			
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Colecalciferol (Addera D3), frasco de 10mlpara	8,0000 UN	28,4800	227,84
88.212.113/0001-00	atender ao processo judicial nº 013/1.12.0005			
DE BETT, COMÉRCIO ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA	Contratação de empresapara realizar a intalação da	1,0000 UN	30,0000	30,00
00.423.386/0001-44	persiana descrita aci			
DE BETT, COMÉRCIO ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA	Persiana vertical cor bege escuroconfeccionada em	1,0000 UN	950,0000	950,00
00.423.386/0001-44	tecido 100% polyester com forro e			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores das UBS's para o mês	8.000,0000 UN	1,7100	13.680,00
89.423.768/0001-81	de junho/2013			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara servidores do CEREST, para o mês	80,0000 UN	1,7100	136,80
89.423.768/0001-81	de junho/201			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ os servidores da SMS, estagiários e	4.442,0000 UN	1,7100	7.595,82
89.423.768/0001-81	VISA, para			
ENDOMIX COM DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME *	Pinça de biópsia do colo uterino, 24 cm,modelo	4,0000 UN	125,0000	500,00
02.739.685/0001-18	Professor Medina, tamanho da boca 4mm, em a			
HOSPITAL DE CLÍNICAS MARCELINENSE LTDA *	Contrataçãodo Hospital de Clínica Marcelinense Ltda,	1,0000 UN	170.000,0000	170.000,00
87.671.269/0001-88	com base			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Fitas (tiras) para determinação quantitativade	6.250,0000 UN	0,2500	1.562,50
12.889.035/0001-02	glicose capilar total, com leitura em equipamen			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Fitas (tiras) para determinação quantitativade	6.250,0000 UN	0,2500	1.562,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

12.889.035/0001-02	glicose capilar total, com leitura em equipamen			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Noretisterona 0,35mg, cartela c/ 35 comprimidos	350,0000 UN	7,0600	2.471,00
12.889.035/0001-02				
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo lubrificante semi-sintético multiviscosopara	500,0000 LT	13,8000	6.900,00
94.064.284/0001-23	motores quatro tempos a gasolicna/alcool-flex			
LUIS FELIPE DUARTE	Aditivode prazo de locação do imóvel do CAPS II	1,0000 UN	18.029,8300	18.029,83
998.252.870-04	Aditivo			
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Consertolimpeza e instalação de ar condicionado de	1,0000 UN	670,0000	670,00
11.218.303/0001-00	patrimô			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Sonda uretral descartável silicizada de alívio nº	1.200,0000 UN	0,3950	474,00
08.117.149/0001-67	12para paciente Sérgio Ernesto de Oliveira, conforme			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit de embreagemcompleto para o veiculo A-140	1,0000 UN	752,0000	752,00
90.430.984/0001-33	Ambulância Ducato Ma			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit de embreagem completopara o veiculo A-19	1,0000 UN	752,0000	752,00
90.430.984/0001-33	Ambulância Ducato Maxi Cargo,			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Mao-de-obrapara efetuar a substituição do Kit de	1,0000 UN	236,0000	236,00
90.430.984/0001-33	embreagem co			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviçode aplainar volante do veiculo A-19 Ambulância	1,0000 UN	84,0000	84,00
90.430.984/0001-33	Duc			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço de mão de obrapara aplainar volante do	1,0000 UN	84,0000	84,00
90.430.984/0001-33	veículo A-140 Ambulância			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço de mao-de-obra mecânicapara substituir o Kit	1,0000 UN	236,0000	236,00
90.430.984/0001-33	de embreagem completo do veí			
PAULO CESAR FASSINA	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	106,0000	212,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Coxim do amortecedor	2,0000 UN	17,5000	35,00
15.571.057/0001-18				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Buchas hid da barra de torção	2,0000 UN	40,0000	80,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Disco de freio	2,0000 JG	25,0000	50,00
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	jogo de pastilhas PD 42	2,0000 UN	20,6000	41,20
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Kit para amortecedores (tapa-pó, coifa, batente)	2,0000 UN	7,9000	15,80
89.425.615/0001-73				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Silencioso final	1,0000 UN	46,9000	46,90
89.425.615/0001-73				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Veículo novo de passeioGM CELTA	1,0000 UN	30.300,0000	30.300,00
00.485.542/0003-63	zero quilômetro conforme descrição abaix			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Veículo novo de passeio zeroGM CELTA	2,0000 UN	27.300,0000	54.600,00
00.485.542/0003-63	quilômetro 02 Veículos zero quilômetro d			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 1 m3Aditivo nº 210/2013	1,0000 UN	700,0000	700,00
02.492.010/0001-17	ao contrato administrativo nº			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 3 m3Aditivo nº 210/2013	1,0000 UN	2.900,0000	2.900,00
02.492.010/0001-17	ao contrato administrativo nº			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Aditivo nº 210/2013	1,0000 UN	900,0000	900,00
02.492.010/0001-17	ao contrato administrativo nº			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES *	Succinato de Metoprolol 50mg compEMPENHO REFERENTE AO	7.500,0000 UN	0,9270	6.952,50
00.088.317/0001-21	ADITIVO 180/13.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				350.845,82

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
------------	------------------	------------	--------------	-----------

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Achocolatado em pó, embalagem de 1kgInstantaneo,	251,0000 KG	11,8300	2.969,33
00.973.876/0001-14	enriquecido com 8 vitaminas, ingredie			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Açúcar cristalizado branco, 5Kg	24,0000 PC	10,7500	258,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Alface, boa qualidadecrespa ou lisa, graúda	881,0000 UN	1,4900	1.312,69
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Amido de milho, embalagem de 1kgEmbalagem primária em	18,0000 PC	9,3900	169,02
00.973.876/0001-14	caixa de 1kg. Informação nut			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Banana caturra, grau médio de amadurecimento, boa	22,0000 KG	1,6900	37,18
00.973.876/0001-14	qualidade			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Batata inglesa branca, graúda	74,0000 KG	1,6900	125,06
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Bombom chocolate branco saco com 1kgDescrição:	5,0000 PC	29,1400	145,70
00.973.876/0001-14	açúcar, gordura vegetal, manteiga de ca			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a	100,0000 PC	8,3800	838,00
00.973.876/0001-14	alto vácuo perfeitamente identificada no			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Doce de frutas caseiro, embalagem 2 kgIngredientes:	75,0000 UN	11,1400	835,50
00.973.876/0001-14	polpa de fruta, conservante, açúcar,			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Maça fugi, boa qualidade	377,0000 KG	3,3900	1.278,03
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Mamao Formosa, boa qualidadegrau médio de	100,0000 KG	3,6900	369,00
00.973.876/0001-14	amadurecimento.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Ovos brancos	4,0000 DZ	3,3500	13,40
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Pó p/ preparo de maria-mole, 80g	6,0000 UN	1,5900	9,54
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sagu de mandioca, embalagem de 500g	3,0000 UN	2,3900	7,17
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tempero verde (salsinha/cebolinha)	145,0000 MÇ	1,4900	216,05
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tomate paulista, grau médio de amadurecimento	199,0000 KG	3,1900	634,81
00.973.876/0001-14				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bombom chocolate preto saco com 1 KgContendo: açúcar,	10,0000 PC	27,6000	276,00
15.363.788/0001-78	gordura vegetal, farinha de trig			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coxa e sobrecoxa de frango descongelado	21,8500 KG	4,4300	96,80
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Cravo, embalagem de 1kg	3,0000 PC	27,2300	81,69
15.363.788/0001-78				
ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA *	Cesta básicaContendo:	1.600,0000 UN	57,7000	92.320,00
90.341.561/0001-47	5 kg de arroz			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para o mês de junho/2013, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Monitoramento mensal do sistema de alarme no CRAS	1,0000 UN	702,3800	702,38
06.936.651/0001-74	I,situado na Rua João Busatta, 235 - Bairro Progress			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Monitoramento mensal do sistema de alarme no PETI	1,0000 UN	702,3800	702,38
06.936.651/0001-74	II,situado na Rua Francisco Magnus Speracke, 267 - Ba			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bolacha doce tipo Maria 800 gIngredientes: farinha de	10,0000 PC	4,8900	48,90
00.155.933/0001-58	trigo rica em ferro e áci			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Cebola nacional	146,5000 KG	2,3800	348,67
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Farinha de trigo especial, 5Kg	36,0000 PC	7,3900	266,04
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Maionese de 1kg	26,0000 UN	6,9800	181,48
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Pimentao verde ou vermelho	5,0000 KG	4,4700	22,35
00.155.933/0001-58				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Refrigerante sabor laranja, elaborado c/ água	52,0000 UN	3,7800	196,56
00.155.933/0001-58	gaseificadaaçúcar, suco natural de laranja,			
SOCIEDADE BENEFICIENTE JACINTO GODOI *	Empenhopara o aditivo de convênio 030/2013 - o prazo	1,0000 UN	69.149,1600	69.149,16
89.428.825/0001-15	de v			

Total do Órgão				173.610,89

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA *	Formulário contínuo 285x305mm, 120gr p/ impressora	1,0000 CX	350,0000	350,00
05.462.253/0001-09	braille.Folha com tamanho 285x305 (28,5 x 30,5cm),			
A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA *	Lupa de leitura tipo régua, em acrílico com escala de	1,0000 UN	58,0000	58,00
05.462.253/0001-09	15cm ecomprimento total de 20,5cm aproximadamente.			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenho referente a aditivo031/2013, Convênio	1,0000 UN	64.867,7800	64.867,78
88.710.116/0001-65	004/2011 firmando o repasse de			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	171.769,3600	171.769,36
12.749.406/0001-50	portariaContratação de Empresa que forneça serviço de			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ E.M.E.I.	1,0000 UN	24.538,4800	24.538,48
12.749.406/0001-50	Bórtolo Balvedi- 01 posto na E.M.E.I Bórtolo Balvedi,			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviço de portaria p/ E.M.E.I. Ruther	1,0000 UN	122.692,4000	122.692,40
12.749.406/0001-50	V. Mulhen e Linho- 01 posto na E.M.E.I Ruther Von			
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 1.000 litros	20,0000 UN	31,0300	620,60
08.856.701/0001-39				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 1.000 litrosAditivo 391/2012	6,0000 UN	31,0300	186,18
08.856.701/0001-39	O contratante pagará a Contratad			
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 10.000 litros	22,0000 UN	49,8700	1.097,14
08.856.701/0001-39				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 2.000 litros	10,0000 UN	70,1000	701,00
08.856.701/0001-39				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 20.000 litros	10,0000 UN	105,1400	1.051,40
08.856.701/0001-39				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 3.000 litros	2,0000 UN	46,7300	93,46
08.856.701/0001-39				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 36.000 litros	2,0000 UN	233,6700	467,34
08.856.701/0001-39				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 5.000 litros	22,0000 UN	35,0500	771,10
08.856.701/0001-39				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 7.500 litrosAditivo 391/2012	14,0000 UN	175,2400	2.453,36
08.856.701/0001-39	O contratante pagará a Contratad			
CASARIN & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realização	1,0000 UN	11.401,6000	11.401,60
04.339.103/0001-31	de Assessoria Contin			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Aditivode prazo e valores nº 211/2013 ao contrato nº	1,0000 UN	24.690,0100	24.690,01
89.435.895/0001-09	274/			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Aditivo concentrado p/ o sistema de arrefecimento de	100,0000 UN	13,5000	1.350,00
93.437.770/0001-87	motoresa gasolina, álcool ou diesel, anticorrosivo e,			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Óleo 15W40 API CI4/SL - lubrificante mineral	700,0000 L	7,5900	5.313,00
93.437.770/0001-87	multiviscose p/ motores diesel turboalimentados.			
DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS LTDA	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	1,0000 UN	13.277,6000	13.277,60
06.956.029/0001-28	prestação de serviço na área de C			
DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS LTDA	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	1,0000 UN	19.768,0000	19.768,00
06.956.029/0001-28	prestação de serviço na área de C			
DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS LTDA	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	1,0000 UN	9.441,6000	9.441,60
06.956.029/0001-28	prestação de serviço na área de C			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS LTDA	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	1,0000 UN	12.980,8000	12.980,80
06.956.029/0001-28	prestação de serviço na área de C			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte p/ alunos das Escolas de Ensino	3.600,0000 UN	1,7100	6.156,00
89.423.768/0001-81	Fundamental que p			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ estagiários que trabalham junto aos	1.200,0000 UN	1,7100	2.052,00
89.423.768/0001-81	alunos da E			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilpara os estudantes do	21.330,0000 UN	0,9500	20.263,50
89.423.768/0001-81	Ensino Médio da Rede Pública			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilpara os estudantes do	20.220,0000 UN	0,9500	19.209,00
89.423.768/0001-81	Ensino Médio da Rede Pública			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da	1,0000 UN	1.236,2850	1.236,29
09.429.734/0001-65	EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Othelo Rosa.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da	1,0000 UN	1.236,2850	1.236,29
09.429.734/0001-65	EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Caras			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das	1,0000 UN	648,0000	648,00
09.429.734/0001-65	EscolasRuther V. Muhlen			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo lubrificante semi-sintético multiviscosopara	300,0000 LT	13,8000	4.140,00
94.064.284/0001-23	motores quatro tempos a gasolicna/alcool-flex			
MASTER AUDIOLOGIA LTDA - EPP	Papel térmico ou termo sensível compatível com o	6,0000 BB	24,0000	144,00
12.742.942/0001-24	aparelhoImitanciômetro AT 235, medidas aproximadas de			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenhopara pagamento de repasse para custeio de até	1,0000 UN	56.050,4000	56.050,40
93.538.825/0001-45	70 v			
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenhopara pagamento referente a complementação de	1,0000 UN	16.290,4000	16.290,40
93.538.825/0001-45	meren			
OLDONI & FENKER LTDA	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	1,0000 UN	10.768,8000	10.768,80
08.561.495/0001-30	prestação de serviço na área de C			
PRO FISIOMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cadeira de rodas infantil- conjunto de assento e	2,0000 UN	2.167,0000	4.334,00
91.402.016/0001-86	encosto anatômico, recober			
S.R. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Filme laminado de poliéster c/ polipropileno p/	3,0000 RL	21,5500	64,65
07.480.273/0001-20	auto-clave.Rolo de 8cm x 50m. Material utilizado em			
SIMON E HAFLE LTDA	Papel p/ escrita em braille, branco, pacote c/ 500	1,0000 PC	40,0000	40,00
14.492.976/0001-33	folhas (resma) degramatura especial 120gr, tamanho A4.			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho referente a aditivonº 198/13 relativo a	1,0000 UN	54.050,9200	54.050,92
90.170.010/0001-68	locação de Complexo Esportivo			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementarao empenho 724/13 referente a	1,0000 UN	65,0000	65,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinat			

Total do Órgão				686.689,46

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMPASA DO BRASIL DIST.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA	Produto betuminoso RM-1CAditivo nº 237/2013 de 25% ao	125,0000 TN	1.195,0000	149.375,00
01.382.022/0001-26	contrato nº 043/13 r			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Bomba Injetora CAV Recondicionada- recondicionada;	1,0000 UN	2.280,0000	2.280,00
04.258.058/0001-90	- a base de troca;			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Elementos de bico injetorObs: motor Perkins 4236	4,0000 UN	69,5000	278,00
04.258.058/0001-90				
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Aditivo concentrado p/ o sistema de arrefecimento de	200,0000 UN	13,5000	2.700,00
93.437.770/0001-87	motoresa gasolina, álcool ou diesel, anticorrosivo e,			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Fluido de freio DOT 4 - p/ uso em sistema de freio a	120,0000 UN	4,8000	576,00
93.437.770/0001-87	disco ou tambor,de automóveis, caminhões ou			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Óleo SAE 50Óleo lubrificante mineral monoviscoso para	60,0000 L	6,4000	384,00
93.437.770/0001-87	motores			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

COMERCIAL INCERTI LTDA *	Oleo Sae 90 - API GL5 MIL: L2105DEmbalagem: balde de	15,0000 UN	138,6900	2.080,35
93.437.770/0001-87	20 litros cada.			
CONCRETOS BASSO LTDA *	Tubo concreto DN 400mm diâmetro, 1000mm de	100,0000 UN	29,0000	2.900,00
05.893.163/0001-64	comprimentoTubo de concreto simples, tipo			
CONCRETOS BASSO LTDA *	Tubo concreto DN 500mm diâmetro, 1000mm de	87,0000 UN	40,0000	3.480,00
05.893.163/0001-64	comprimentoTubo de concreto simples, tipo			
CONCRETOS BASSO LTDA *	Tubo concreto DN 600mm diâmetro, 1000mm de	150,0000 UN	54,0000	8.100,00
05.893.163/0001-64	comprimentoTubo de concreto simples, tipo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da Oficina, para o mês	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	de junho/20			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários das Vias Urbanas,para	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	o mês de jun			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ uso dos funcionários do Gabinete,	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para o mês de			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da Habitação, para o	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	mês de junho/			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da Construção Civil,	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para o mês de			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da iluminação, para o	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	mês de junho			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários da Necrópole, para o	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	mês de junho/			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportep/ funcionários do saneamento, para o	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	mês de junho			
FABIANI & CIA LTDA *	Kit de embreagem tipo chapéu chinês	1,0000 UN	755,0000	755,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	serviço de m.o. troca do kit embreagem com serviço de	1,0000 UN	285,0000	285,00
89.421.515/0001-79	aplainar volante do motorObs:			
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA *	Kit de embreagem completopara o veículo A-10 Mahindra	1,0000 UN	1.670,0000	1.670,00
08.655.160/0001-80	CRDE-2.6-SC3 4X4, 201			
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA *	serviço de m.o. troca do kit embreagem com serviço de	1,0000 UN	330,0000	330,00
08.655.160/0001-80	aplainar volante do motor			
INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A *	Graxa NLGI-2, de sabão de lítio c/ bissulfeto de	170,0000 KG	14,0000	2.380,00
77.575.330/0001-30	molibdênio p/múltiplas aplicações automotivas			
INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A *	Graxa NLGI-2, de sabão de lítio c/ bissulfeto de	340,0000 KG	14,0000	4.760,00
77.575.330/0001-30	molibdênio p/múltiplas aplicações automotivas			
J. CELI & CIA LTDA *	Aditivode prazo e valores nº 185/2013 ao contrato	1,0000 UN	2.933,2300	2.933,23
10.323.136/0001-96	adminis			
J. CELI & CIA LTDA *	Aditivo de contratode prazo e valores nº 185/2013 ao	1,0000 UN	2.095,2000	2.095,20
10.323.136/0001-96	contrato adminis			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo EGF 220PS lubrificante p/ uso em cone	400,0000 L	7,8000	3.120,00
94.064.284/0001-23	girosférico 90RBSTipo de óleo: EGF 220 PS ou similar			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo hidráulico 46Óleo para sistemas hidráulicos que	80,0000 LT	7,1000	568,00
94.064.284/0001-23	operem em condi			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo hidráulico 68Óleo para sistemas hidráulicos com	600,0000 L	6,6000	3.960,00
94.064.284/0001-23	extremas pressõ			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Contra pino	2,0000 UN	2,7000	5,40
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Graxa automotiva	2,0000 KG	14,0000	28,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de lona de freio dianteiro.	1,0000 UN	175,0000	175,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo lona de freio traseira	1,0000 JG	175,0000	175,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit limpeza	1,0000 UN	10,0000	10,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Lona de freio truck	1,0000 JG	175,0000	175,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rebite para lona de freio	336,0000 UN	0,1250	42,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor cubo traseiro	2,0000 UN	22,0000	44,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor cubo truck	2,0000 UN	11,0000	22,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor do cubo dianteiro	2,0000 UN	14,5000	29,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	serviço de troca de lonas de freio Cargo 2428E	1,0000 UN	240,0000	240,00
90.430.984/0001-33				
MODELO PNEUS LTDA *	Câmara de ar para pneu 900R20	1,0000 UN	62,0000	62,00
94.510.682/0001-26				
MODELO PNEUS LTDA *	Pneu 9.00R20 - 140/137K ou superior, novo, radial, de	1,0000 UN	1.150,0000	1.150,00
94.510.682/0001-26	aço,14 lonas, profundidade mínima do sulco de 19mm, bo			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Desengripante Spray 300ml - lubrificante líquido	100,0000 UN	3,8000	380,00
89.424.782/0001-08	spray tipo desencravante.Embalagem: 300 ml.			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementar ao empenho 605/13 referente a	1,0000 UN	62,0000	62,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinat			

	Total do Órgão			199.109,18

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Óleo 15W40 API CI4/SL - lubrificante mineral	100,0000 L	7,5900	759,00
93.437.770/0001-87	multiviscose p/ motores dieselturboalimentados.			
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA *	Pneu novo, diagonal, tipo G2 - 10x16-5com no mínimo 8	4,0000 UN	425,0000	1.700,00
88.197.330/0001-60	lonas para uso sem câmara			
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Corpo pré-filtro linha B	1,0000 UN	428,0000	428,00
00.274.461/0001-52				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para o mês de junho/2013, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
G.D. MACIEL - ME	Sacola em tecido 100% pet reciclado na cor	1.000,0000 UN	6,5000	6.500,00
13.292.430/0001-76	branca.Formato 40cm x 36cm de altura x 10cm fundo e			
J. CELI & CIA LTDA *	Aditivo de prazo e valores nº 185/2013 ao contrato	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
10.323.136/0001-96	adminis			
KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Óleo 2 tempos - lubrificante p/ motor dois tempos a	300,0000 UN	4,1100	1.233,00
94.064.284/0001-23	gasolina, refrigerado a ar para motosserras e			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	162,6000	325,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha mola dianteira	6,0000 UN	4,2000	25,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit de embreagem platô, disco e rolamento.	1,0000 UN	487,0000	487,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Mao-de-obra 02 feixes dianteiro e substituição	1,0000 UN	150,0000	150,00
90.430.984/0001-33	amortecedor e c			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pino mola dianteira	6,0000 PÇ	14,4000	86,40
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço de substituição da embreagem e aplinar	1,0000 UN	268,0000	268,00
90.430.984/0001-33	volante.			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço mecânico para realizar embuchamento de pedais.	1,0000 UN	180,0000	180,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Suporte Cabine Dianteiro	2,0000 UN	52,0000	104,00
90.430.984/0001-33				
SYSSNOVA INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresa que forneça locação de	1,0000 UN	5.194,6200	5.194,62
07.103.031/0001-17	software a ser adquirido pela Secretaria Municipal de			
TEATRO LUZ E CENA LTDA	Contratação de grupo de teatro para realizar 02	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
14.227.513/0001-44	apresentações			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementar ao empenho 710/13 referente a	1,0000 UN	62,0000	62,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinatura			

Total do Órgão				24.502,42

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Mao-de-obra referente à revisão dos veículos: A-46	1,0000 UN	38,0000	38,00
85.102.549/0002-20	Placa ITJ 3			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Material referente à revisão dos veículos: A-46 Placa	1,0000 UN	252,0000	252,00
85.102.549/0002-20	ITJ 3			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para o mês de junho/2013, conforme	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	Contrato Adm. 1			
SERGIO PROVIM	Conserto de um soprador de folhas EB260, 26CC, 2	1,0000 UN	56,0000	56,00
03.607.889/0001-68	tempos, re			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Contratação de empresa para a locação de 06 banheiros	1,0000 UN	7.655,0000	7.655,00
12.837.170/0001-04	químicos para opera			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementar ao empenho 1054/13 referente a	1,0000 UN	124,0000	124,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinatura			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementar ao empenho 3372/13 referente a	1,0000 UN	62,0000	62,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinatura			

Total do Órgão				8.187,00

Órgão: 16 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
TOMASI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA EPP	Cadeira Executiva Giratória Assento: Compensado	3,0000 UN	185,0000	555,00
01.320.641/0001-96	multilaminado 13mm de espessura			
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Central telefônica 2 linhas e 8 ramais Configuração	1,0000 UN	1.100,0000	1.100,00
89.459.689/0001-20	fixa: 2 linhas e 8 ramais			
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Mao-de-obra para instalação de central telefônica	1,0000 UN	150,0000	150,00
89.459.689/0001-20	descrita aci			
AUTO POSTO LOCH LTDA *	Gasolina Comum para utilização conforme a necessidade.	500,0000 L	2,7900	1.395,00
02.973.239/0001-73				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Contratação de empresa para fornecimento de um link de	1,0000 UN	3.990,8400	3.990,84
03.903.466/0001-95	1 MB de internet			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Mao-de-obra para instalação via rádio... R\$ 170,00	1,0000 UN	170,0000	170,00
03.903.466/0001-95				
CELIA TERESINHA GRACIOLI - ME	Armário Alto semi-aberto, com 2 portas na parte de	1,0000 UN	432,0000	432,00
08.870.555/0001-04	baixo e uma prateleira na			
COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Arquivo de aço, chapa 22, p/ pasta suspensa, cor	1,0000 UN	490,0000	490,00
79.808.754/0001-22	cinza com fechadura central (com chave), deslizamento			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Maio de 2013(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	Cadeira secretária GiratóriaCor Preta	2,0000 UN	93,0000	186,00
79.808.754/0001-22	Assento: Compensado multilaminado 12 mm			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Assinatura do Jornal Bom Diaassinatura anual do	1,0000 UN	398,0000	398,00
07.361.916/0001-16	journal. A assinatura do veícul			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Assinatura do Jornal Diário da Manhãassinatura anual	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	do jornal. A assinatura do veícul			
FLAVIA MARIA PELUSO *	Mao-de-obrapara a instalação das persianas acima	1,0000 UN	60,0000	60,00
11.217.238/0001-90	citadas.			
FLAVIA MARIA PELUSO *	Persiana Verticalcom estrutura completa.	1,0000 UN	237,4000	237,40
11.217.238/0001-90	Material: PVC			
FLAVIA MARIA PELUSO *	Persiana Vertical com estrutura completaMaterial:	1,0000 UN	179,0000	179,00
11.217.238/0001-90	PVC			
FLAVIA MARIA PELUSO *	Persiana Vertical com estrutura completaMaterial:	1,0000 UN	411,6000	411,60
11.217.238/0001-90	PVC			
FLAVIA MARIA PELUSO *	Persiana Vertical com estrutura completa.Material:	1,0000 UN	361,6000	361,60
11.217.238/0001-90	PVC			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Assinatura do Jornal Boavistaassinatura anual do	1,0000 UN	100,0000	100,00
02.780.415/0001-50	journal. A assinatura do veícul			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Assinatura do Jornal A Voz Regionalassinatura anual	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	do jornal. A assinatura do veícul			
MARCELO RODRIGO MACHADO	Contratação de empresaespecializada em limpeza para	1,0000 UN	695,0000	695,00
16.764.279/0001-10	ser realizada extern			
PIRAN & CAVALETTI LTDA	Cadeira Fixa de aproximação.Cor Preta	8,0000 UN	193,0000	1.544,00
05.111.165/0001-54	Assento: Estrutura plástica injetada em			
RONEI RUBEM MENEGASSO	Empenhoreferente a locação de imóvel para instalação	1,0000 UN	9.600,0000	9.600,00
134.788.850-00	da A			
SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	Geladeira e refrigerador 263 litros,frost free	1,0000 UN	1.250,0000	1.250,00
02.158.816/0002-54	duplex, com controle eletrônico interno			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Assinatura do Jornal Zero Horaassinatura anual do	1,0000 UN	623,0000	623,00
92.821.701/0001-00	journal. A assinatura do veícul			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				24.804,44

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Adm. 166/09 e	2.700,0000 UN	1,7100	4.617,00
89.423.768/0001-81	Aditivo 098/12.			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementarao empenho 680/13 referente a	1,0000 UN	65,0000	65,00
92.821.701/0001-00	renovação da assinat			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				4.682,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.906.883,47