

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Agosto 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
BRAVA LINHAS AEREAS LTDA 07.611.146/0001-12	Passagem aérea - voucher de Erechim - Porto Alegre e Porto Alegre - Erechim	12,0000 UN	292,0000	3.504,00
Total do Órgão				3.504,00

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para o mês de setembro de 2013, conforme Contrato	84,0000 UN	1,7100	143,64
LOSS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP 13.167.725/0001-10	Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão-	1,0000 UN	322.158,2900	322.158,29
LOSS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP 13.167.725/0001-10	Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão-	1,0000 UN	236.814,3800	236.814,38
Total do Órgão				559.116,31

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME 94.222.155/0001-16	Contratação de empresa para realização de Projeto Paisagístico do Aeropor	1,0000 UN	2.682,0000	2.682,00
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME 94.222.155/0001-16	Mão-de-obra e manutenções.	1,0000 UN	2.900,0000	2.900,00
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Conserto de central telefônica - conserto de placa SLMO (Prefeitura)... R\$ 390,00	1,0000 UN	1.194,0000	1.194,00
CBA INFORMATICA LTDA 80.156.326/0001-41	Microcomputador Tipo 1-2013 Especificações Mínimas:	2,0000 UN	2.749,0000	5.498,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte para o mês de setembro de 2013, conforme Contrato	4.500,0000 UN	1,7100	7.695,00
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA * 06.249.471/0001-14	Contratação de empresa - serviços de informática Contratação de serviços de manutenção	1,0000 UN	28.000,0000	28.000,00
JARBAS DENGLAR XAVIER 15.367.610/0001-03	Contratação de empresa para conserto do motor de movimentação do portão	1,0000 UN	80,0000	80,00
JOCELI ANTUNES DE LIMA 10.317.366/0001-42	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chave, fechadura e c	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
JOCELI ANTUNES DE LIMA 10.317.366/0001-42	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chave, fechadura e c	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA * 05.108.712/0001-42	Contratação de empresa especializada em detetização de cupins.	1,0000 UN	600,0000	600,00
N.B. NICOLLI E CIA LTDA 04.643.510/0001-38	Contratação de empresa para realizar manutenção na central telefônica e n	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
PAULO ROBERTO HUBNER * 89.973.226/0001-82	Crachá de identificação - Funcionário tamanho 8,5 x 6 cm, em poliéster com laminação em	1.000,0000 UN	3,9000	3.900,00
ROSELI SELONG * 10.320.805/0001-76	Contratação de empresa para realizar serviços de retirada de vidros quebr	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00

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

SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	1.000,0000 L	1,9480	1.948,00
76.578.202/0001-87				
SERGIO PROVIM	Contratação de empresa para realizar o conserto de um	1,0000 UN	144,4000	144,40
03.607.889/0001-68	Lava Jato da marca			
SERGIO PROVIM	Mao-de-obra	1,0000 UN	60,0000	60,00
03.607.889/0001-68				
Souza Abal Engenharia Ltda	Contratação de empresa especializada para realizar	1,0000 UN	1.300,0000	1.300,00
11.507.288/0001-01	avaliação do Imóvel Ur			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Empenhoreferente Aditivo 385/2013	1,0000 UN	15.204,0000	15.204,00
90.868.787/0001-09	A título do presente a			
-----				
Total do Órgão				85.205,40

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Empenho complementar ao empenho 5576/13, com objetivo	1,0000 UN	363,0000	363,00
93.437.770/0001-87	de adequação ao a			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para o mês de setembro de 2013,	1.500,0000 UN	1,7100	2.565,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Arruela de encosto	2,0000 UN	27,0000	54,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Conj. Disco de embreagem e platô c/ rolamento 1201	1,0000 CJ	1.189,0000	1.189,00
90.430.984/0001-33	856 00			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Garfo do rolamento da embreagem spicer bc 997123	1,0000 UN	158,0000	158,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Luva de engate da reduzida (engrenagem solar) 16	1,0000 UN	595,0000	595,00
90.430.984/0001-33	dentes			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Parafuso de regulagem do encosto da coroa	1,0000 UN	34,0000	34,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Placa de travamento da luva da reduzida R.3280-L-8306	1,0000 UN	574,0000	574,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor do pínhão do diferencial.	1,0000 UN	46,0000	46,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rolamento NSK 8206 du (ponta do eixo piloto)	1,0000 UN	36,0000	36,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço para montagem e ajuste do diferencial e	1,0000 UN	200,0000	200,00
90.430.984/0001-33	instalação			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço para aplainar volante do motor As peças são	1,0000 UN	158,0000	158,00
90.430.984/0001-33	destinadas para o Caminhão C-45, VW 1			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	25.000,0000 L	1,9480	48.700,00
76.578.202/0001-87				
-----				
Total do Órgão				54.672,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Aditivo ao Contrato Administrativo 465/2013 peças e	1,0000 UN	1.614,0000	1.614,00
14.842.642/0001-42	mão de			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bicos injetores	4,0000 UN	160,0000	640,00

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

14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bronzina biela STD	1,0000 JG	180,0000	180,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bucha biela	1,0000 UN	25,0000	25,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Cilindro do giro(conjunto completo montado) nº 188027	1,0000 UN	1.700,0000	1.700,00
14.842.642/0001-42	A 2, para mã			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Filtro Comb. -	1,0000 UN	40,0000	40,00
14.842.642/0001-42	PC2/155-FBS6004-HDF296-NP1312-C1191-P917X			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Filtro Lub. -	1,0000 UN	20,0000	20,00
14.842.642/0001-42	PSL123-LB2215-EFL861-NS1017-PH2842-W940/18			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Guia de deslocamento da lâmina 23B-735-3320peças para	1,0000 UN	85,0000	85,00
14.842.642/0001-42	máquina M-67, motoniveladora GD 555-3C			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Guia de válvula	8,0000 UN	15,0000	120,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Guias de deslocamento da lâmina 23B-7031331	4,0000 UN	65,0000	260,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Jogo junta superior	1,0000 JG	227,0000	227,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta carter	1,0000 UN	246,0000	246,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Mao-de-obrereferente ao Aditivo 363/2013	1,0000 UN	920,0000	920,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Pistão com Anéis STD	1,0000 UN	444,0000	444,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Porcas do tirante do círculo 01580-13629	4,0000 UN	150,0000	600,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Sede valvula admissão	4,0000 UN	25,0000	100,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Sede valvula escape	4,0000 UN	18,0000	72,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Serviço mecânicoBrunir uma camisa, substituir uma	1,0000 UN	850,0000	850,00
14.842.642/0001-42	bucha de biela,			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Tirante inferior do círculo 23B-735-3240	1,0000 UN	1.750,0000	1.750,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	TurbinaReferência Holset; modelo H1C; série	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
14.842.642/0001-42	B020528025; c			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Válvula admissão	4,0000 UN	35,0000	140,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Válvula escape	4,0000 UN	35,0000	140,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Vedador de válvula	8,0000 UN	15,0000	120,00
14.842.642/0001-42				
BIO HIDRO LTDA	Limpeza de caixa d'água 500 litrosAditivo 372/2013 ao	2,0000 UN	21,1400	42,28
08.856.701/0001-39	contrato adm. 695/2009.			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Disco do bico injetorda máquina M-68, ano 2007 D61	6,0000 UN	56,0000	336,00
04.258.058/0001-90	EX-15 5-B41258 - Kom			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Elementodos bicos injetores DLLA 140 P 1294 68729	6,0000 UN	211,0000	1.266,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Mao-de-obrapara calibragem e montagem dos bicos	1,0000 UN	140,0000	140,00
04.258.058/0001-90	injetores			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Pinoda máquina M-68, ano 2007 D61 EX-15 5-B41258 - Kom	6,0000 UN	18,6000	111,60
04.258.058/0001-90				
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Empenho complementarao empenho 5578/13, com objetivo	1,0000 UN	911,9000	911,90
93.437.770/0001-87	de adequação ao a			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Extintor de Incêndio portátil,tipo p6 pressurizado	3,0000 UN	150,0000	450,00
89.954.671/0001-03	ABC Carga 04KG			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	4.100,0000 UN	1,7100	7.011,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha do garfo da embreagemcaminhão C-49, VW 23250E,	1,0000 UN	52,0000	52,00
90.430.984/0001-33	ano 2005.			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Eixo curto do garfocaminhão C-49, VW 23250E, ano 2005.	1,0000 UN	69,0000	69,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Eixo longo do garfocaminhão C-49, VW 23250E, ano 2005.	1,0000 UN	98,0000	98,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Volante do motorcaminhão C-49, VW 23250E, ano 2005.	1,0000 UN	576,0000	576,00
90.430.984/0001-33				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	105.000,0000 L	1,9480	204.540,00
76.578.202/0001-87				
-----				
Total do Órgão				227.396,78

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	8.020,1400	8.020,14
11.011.017/0001-60	de material e mão-			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	1.000,0000 UN	1,7100	1.710,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	Empenho referente a aditivode convênio 045, de 29 de	1,0000 UN	8.594,7000	8.594,70
90.983.131/0001-29	julho de 2013, com Orque			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Empenho referente a aditivonº 351/13, Contrato Adm.	1,0000 UN	29.065,9800	29.065,98
89.108.054/0001-89	085/11 - para vigilância			
-----				
Total do Órgão				47.390,82

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	4.962,5100	4.962,51
11.011.017/0001-60	de material e mão-			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa especializadaContratação de	1,0000 UN	30.900,0000	30.900,00
11.011.017/0001-60	empresa especializadapara realizar			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa especializadaContratação de	1,0000 UN	30.900,0000	30.900,00
11.011.017/0001-60	empresa especializadapara realizar			
ALAYDE AITA *	Empenho referente a aditivoAditivo nº 359/2013, do	1,0000 UN	8.457,0267	8.457,03
093.740.860-34	contrato administrativo nº			
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Empenho referente a aditivonº 364/13, Contrato Adm.	1,0000 UN	490,0000	490,00
89.459.689/0001-20	452/13, PP 118/13 relativ			
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Mao-de-obra	1,0000 UN	280,0000	280,00
89.459.689/0001-20				
BRUNO ZANARDO FAGGION	Empenho referente a aditivoAditivo nº 359/2013, do	1,0000 UN	8.457,0267	8.457,03
029.107.780-37	contrato administrativo nº			
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Empenho referente a aditivode Convênio nº 43/2013 com	1,0000 UN	47.450,4000	47.450,40
03.005.452/0001-54	o Centro de Reabilitaçã			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Credenciamentode profissionais ou de empresas,	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
07.944.600/0001-57	conforme Lei nº 3			
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA*	Exame de Ressonância Magnética	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00

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

90.169.061/0002-50	Empenho por estimativa referente ao Contrato Adm			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Sulfato ferroso 25mg/ml de Fe II, frs. 30ml	75,0000 UN	0,5280	39,60
67.729.178/0004-91				
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Empenho complementarao empenho 5580/13, com objetivo	1,0000 UN	1.040,0000	1.040,00
93.437.770/0001-87	de adequação ao a			
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Credenciamentode profissionais ou de empresas,	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
17.606.483/0001-75	conforme Lei nº 3			
DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	Fluoxetina, cloridrato de 20mg. comprimido	37.500,0000 UN	0,0800	3.000,00
12.927.876/0001-67				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Alendronato de sódio 70mg, comprimidoempenho ao	750,0000 UN	0,2690	201,75
02.520.829/0001-40	aditivo 365/2013, contrato administrati			
DIMENSAO COM. DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sais para reidratação solução oral, envelope 27,9 gr	375,0000 UN	0,3500	131,25
03.924.435/0001-10				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Credenciamentode profissionais ou de empresas,	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
02.735.492/0001-99	conforme Lei nº 3			
ECOCLINICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Credenciamentode profissionais ou de empresas,	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
15.050.252/0001-00	conforme Lei nº 3			
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Manutençãomensal para atender aos itens 02 e 07:	1,0000 UN	4.376,3300	4.376,33
06.128.510/0001-25				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	9.000,0000 UN	1,7100	15.390,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	5.170,0000 UN	1,7100	8.840,70
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	80,0000 UN	1,7100	136,80
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
ESCOLA DE TRANSITO SALGADO FILHO LTDA *	Contratação de empresaou instituição que forneça	1,0000 UN	2.446,7000	2.446,70
01.796.656/0001-25	realização ou renovação			
GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA *	Haloperidol decanoato 50mg, ampola de 1ml	201,0000 AP	4,9200	988,92
82.873.068/0001-40				
GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA *	Haloperidol decanoato 50mg, ampola de 1ml	51,0000 AP	4,9200	250,92
82.873.068/0001-40	- Os medicamentos deverão ter validade de 18 (de			
GRSUL CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	318.113,3600	318.113,36
09.047.117/0001-03	de material e mão d			
GRSUL CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	318.113,3600	318.113,36
09.047.117/0001-03	de material e mão d			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Credenciamentode profissionais ou de empresas,	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
89.428.718/0001-97	conforme Lei nº 3			
MAURICIO ZANARDO FAGGION	Empenho referente a aditivoAditivo nº 359/2013, do	1,0000 UN	8.457,0267	8.457,03
012.992.510-13	contrato administrativo nº			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Credenciamentode profissionais ou empresas, conforme	1,0000 UN	7.500,0000	7.500,00
05.468.037/0001-62	Lei nº 3.47			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Alopurinol 100mg. comprimidoAditivo 370/2013.	10.000,0000 UN	0,0250	250,00
73.856.593/0001-66	A título do presente aditivo o			
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Cloridrato de tiamina 300mg vitamina B1, comprimidos	2.500,0000 UN	0,0680	170,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Metronidazol 250 mg, comprimido	6.250,0000 CP	0,0480	300,00
73.856.593/0001-66				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Omeprazol 20mg - capsula	125.000,0000 UN	0,0360	4.500,00
73.856.593/0001-66				
PROMOLIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	Squeeze garrafa de plástico personalizada,maleável,	250,0000 UN	5,9300	1.482,50
02.096.548/0001-02	tampa polietileno rosqueável e vedação p			
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Doxiciclina 100mg, comprimido	6.960,0000 UN	0,0900	626,40
85.247.385/0001-49				
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Cloridrato de diltiazem 90mg de liberação retardada,	625,0000 UN	0,5800	362,50
04.889.315/0001-92	cápsulaempenho referente ao aditivo 366/2013,			
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	Colchao de solteiro densidade 33, 78cm larg. x 1,88cm	2,0000 UN	209,0000	418,00
02.158.816/0036-01	compr.x 20cm alt.			

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

Z. BRASIL LTDA	Contratação de empresapara a colocação do brasão	1,0000 UN	104,4000	104,40
86.989.548/0001-21	da Prefeitura, em 12			
-----				
Total do Órgão				865.137,49

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANTONIO SERGIO CURIONI	Contratação de profissional para realização de	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
14.615.597/0001-93	palestrasna IX Conferência Municipal de Assistência			
CBA INFORMATICA LTDA	Microcomputador Tipo 1-2013Especificações Mínimas:	4,0000 UN	2.749,0000	10.996,00
80.156.326/0001-41				
DARCILO FRANCISCO BREITENBACH *	Locação de imóvellocalizado na Rua Lisandro Araújo,	1,0000 UN	12.277,4000	12.277,40
246.204.240-72	237, Bairro Par			
DEMOLINER & CIA LTDA	Contratação de empresapara laudo de inspeção	1,0000 UN	139,0000	139,00
11.112.096/0001-04	veicular para o veículo A			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	4.500,0000 UN	1,7100	7.695,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
ITACIR J BERNARDI *	Consertoda televisão Tubo Smart 20", marca Philips,	1,0000 UN	120,0000	120,00
90.813.460/0001-21	patrim			
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM *	Contrataçãode local para realização da IX Conferência	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
87.635.405/0028-02	Municip			
PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE	Empenho referente a aditivode Convênio nº 052, de 13	1,0000 UN	72.000,0000	72.000,00
89.428.775/0001-76	de agosto de 2013, Convê			
PAULO CESAR FASSINA	valvula de arquente, do veículo Fiat Uno Mille Fire	1,0000 UN	31,0000	31,00
15.571.057/0001-18	Flex, ano 2			
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			
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			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	7.500,0000 L	1,9480	14.610,00
76.578.202/0001-87				
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Empenho complementarEmpenho complementar a NE	1,0000 UN	62,0000	62,00
92.821.701/0001-00	808/2013, para pagamento			
-----				
Total do Órgão				124.430,40

**Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALENCAR WENTZ JUNIOR	Contratação de profissional para ministrar Oficina de	1,0000 UN	2.400,0000	2.400,00
993.347.800-10	Dança de Salãona Semana da Escola Municipal de Belas			
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Empenho referente a aditivonº 055/2013 do Convênio	1,0000 UN	9.842,2200	9.842,22
11.696.516/0001-39	078/11, o qual visa o repa			
BANDA ESCOCESA JOSE BONIFACIO DE ERECHIM *	Aditivode convênio 044/2013.	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
07.539.529/0001-27	Empenho para os meses de A			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Empenho complementarao empenho 5626/13, com objetivo	1,0000 UN	695,0000	695,00
93.437.770/0001-87	de adequação ao a			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	1.500,0000 UN	4,0000	6.000,00
05.047.086/0001-21	FATIADO.Embalagem:deverá ser acondicionado em saco			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Embalagem: deverá ser	200,0000 PC	7,6000	1.520,00

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

07.508.742/0001-71	acondicionado em saco plást			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Leite Embalagem: balde plástico com tampa	30,0000	BD	13,2000
07.508.742/0001-71	plástica. Pes			396,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	4.000,0000	L	1,7400
07.508.742/0001-71	atóxico, limpo e não viol			6.960,00
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	1.500,0000	L	1,7500
89.774.160/0006-06	ser embalado com mater			2.625,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, para	16.375,0000	UN	1,7100
89.423.768/0001-81	estagiários que trava			28.001,25
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilreferente o mês de Agosto	18.750,0000	UN	0,9500
89.423.768/0001-81	de 2013, para os alunos			17.812,50
G.R.K. PNEUS LTDA *	Pneu novo radial com cintas de aço 205/75 R16 C - 110	4,0000	UN	435,0000
04.620.459/0001-49	Qou superior, primeira linha do fabricante para os			1.740,00
GRACIANO LORENZI	Contratação de profissional para ministrar oficinas	1,0000	UN	2.296,0000
540.668.160-53	de música (composição e rádio) na Semana da Escola			2.296,00
INSTITUTO NAC.METROL.NORM.E QUAL.INDUSTRIA-INMETRO	Pagamentode taxa ao INMETRO, correspondente à	1,0000	UN	149,0000
00.662.270/0009-15	aferição de t			149,00
LAIS PIVATO VARELLA 02351974085	Contratação de empresa para realização de Atividades	1,0000	UN	5.250,0000
16.677.672/0001-76	de Recreaçãoem comemoração do Dia da Criança,			5.250,00
MAKKI PRODUÇÕES LTDA *	Contratação de empresa para realizar Oficina de	1,0000	UN	4.500,0000
09.343.368/0001-27	Teatro e Dança - Jazzna semana da Escola Municipal de			4.500,00
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit de embreagem ônibus	1,0000	UN	1.289,0000
90.430.984/0001-33				1.289,00
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor do eixo piloto	1,0000	UN	25,0000
90.430.984/0001-33				25,00
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço mecânico- Substituir kit de embreagem;	1,0000	UN	238,0000
90.430.984/0001-33	- Substituir vedad			238,00
MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA ME	Medalha de 60x65 mm de diâmetroem liga de antimônio	250,0000	UN	1,6700
02.313.167/0001-38	(Zamac), com banho na cor Dou			417,50
MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA ME	Medalha de 60x65 mm de diâmetroem liga de antimônio	250,0000	UN	1,6700
02.313.167/0001-38	(Zamac), com banho na cor Pra			417,50
MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA ME	Medalha de 60X65 mm de diâmetroem liga de antimônio	250,0000	UN	1,6700
02.313.167/0001-38	(Zamac), com banho na cor Bro			417,50
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	Empenho referente a aditivode convênio 045, de 29 de	1,0000	UN	18.417,2000
90.983.131/0001-29	julho de 2013, com Orque			18.417,20
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000	UN	1.450,0000
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			1.450,00
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000	UN	88.960,0000
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada nas Escolas de Ensino Fundamental			88.960,00
SABRINA FAVARETTO ANTUNES	Contratação de profissional para realizar Oficina de	1,0000	UN	1.000,0000
17.564.133/0001-93	Percurssãona semana da Escola Municipal de Belas			1.000,00
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	30.000,0000	L	1,9480
76.578.202/0001-87				58.440,00
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Locação de imóvelSandro Andreis e Cia Ltda,	1,0000	UN	40.000,0000
04.683.802/0001-02	localizado na rua Eugên			40.000,00
VALDIRENE SCHNEIDER	Contratação de profissional para realizar Oficina de	1,0000	UN	2.300,0000
573.912.380-15	Artes PlásticasIlustrando com a Imaginação na Semana			2.300,00
-----				
Total do Órgão				318.558,67

**Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Esguicho regulável 1"	1,0000	UN	120,0000

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

14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Mangureira 1 1/4com 20 metros, com 2 tramas de nylon,	1,0000 UN	700,0000	700,00
14.842.642/0001-42	com uma pont			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Mangureira 1 1/4, com 20 metroscom 2 tramas de nylon,	1,0000 UN	745,0000	745,00
14.842.642/0001-42	com 2 ponteiras com engate			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Mangureira com 15 metroscada uma, predial, tipo para	3,0000 UN	250,0000	750,00
14.842.642/0001-42	hidrante, com ponteir			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Mangureira de 15 metroscada uma, para hidrante, com	2,0000 UN	364,0000	728,00
14.842.642/0001-42	ponteira engate rápid			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Registro galvanizado de 3/4OBS:	1,0000 UN	100,0000	100,00
14.842.642/0001-42	As peças são para o caminhão C-40 (Caminhão			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Mao-de-obrereferente aos serviços solicitados.	1,0000 UN	3.959,0000	3.959,00
11.011.017/0001-60				
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Materiais diversospara execução e instalação de itens	1,0000 UN	7.583,0000	7.583,00
11.011.017/0001-60	necessários à			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	MaterialExtintor pó químico seco ABC 08 kg.	10,0000 UN	250,0000	2.500,00
11.011.017/0001-60				
ANDREETTA & CIA LTDA	Brita 3/4Empenho referente ao aditivo 352/2013, PP	500,0000 M3	50,0000	25.000,00
87.606.372/0003-06	29/2013			
ANDREETTA & CIA LTDA	Pedrisco 3/8	750,0000 M3	47,0000	35.250,00
87.606.372/0003-06				
BALDISSERA, MINGOTTI E RODRIGUES LTDA	Farol	4,0000 UN	56,0000	224,00
17.634.489/0001-56				
BALDISSERA, MINGOTTI E RODRIGUES LTDA	sinaleira traseira	2,0000 UN	25,0000	50,00
17.634.489/0001-56				
BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA *	Bomba água c/junta/Motor	1,0000 UN	280,0000	280,00
00.064.035/0001-94				
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	ConsertoRegulagem de porta de vidro, de acesso ao	1,0000 UN	150,0000	150,00
10.354.887/0001-70	Departam			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Empenho complementarao empenho 5584/13, com objetivo	1,0000 UN	328,5000	328,50
93.437.770/0001-87	de adequação ao a			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Empenho complementarao empenho 5585/13, com objetivo	1,0000 UN	270,0000	270,00
93.437.770/0001-87	de adequação ao a			
COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA	Massa Asfáltica para aplicação em tapa-buracosaco de	500,0000 UN	25,0000	12.500,00
14.637.072/0001-59	25kg com as seguintes descrições:			
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA *	Compressor de ar condicionado421-07-31221	1,0000 UN	1.800,0000	1.800,00
90.813.510/0001-70				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	1.000,0000 UN	1,7100	1.710,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	4.700,0000 UN	1,7100	8.037,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	3.500,0000 UN	1,7100	5.985,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	3.500,0000 UN	1,7100	5.985,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	1.800,0000 UN	1,7100	3.078,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	1.700,0000 UN	1,7100	2.907,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	700,0000 UN	1,7100	1.197,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	5.600,0000 UN	1,7100	9.576,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
FABIANI & CIA LTDA *	Kit planetaria/satelite/cruzetas e arruelas	1,0000 UN	975,0000	975,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Parafuso de encosto da coroa	1,0000 UN	39,5000	39,50
89.421.515/0001-79				



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

FABIANI & CIA LTDA *	Ponta de eixo	1,0000 UN	565,0000	565,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Porca regulagem da coroa22 14 - K - 1051	1,0000 UN	136,0000	136,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Porta coroa direita	1,0000 UN	136,0000	136,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento TimkenJM 716649/716610	1,0000 UN	225,0000	225,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço mecânicoMontagem e ajustes do diferencial e	1,0000 UN	220,0000	220,00
89.421.515/0001-79	instalação no			
MECANICA CAMILLO LTDA *	Chave de ignição	1,0000 UN	65,0000	65,00
93.734.150/0001-00				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Correia da bomba hidráulica	1,0000 UN	18,5000	18,50
90.430.984/0001-33				
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			
ROBINSON LUIS ADAMCZYK	Conserto de ar condicionado instalado junto ao	1,0000 UN	650,0000	650,00
15.274.030/0001-63	departamento técnico, nº			
ROBINSON LUIS ADAMCZYK	Conserto de ar condicionadoinstalado junto ao	1,0000 UN	650,0000	650,00
15.274.030/0001-63	departamento de habitação, nº			
ROZARIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA *	Empenhoreferente ao conserto de equipamentos	1,0000 UN	1.024,0000	1.024,00
02.772.571/0001-70	topograficos			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	4.000,0000 L	1,9480	7.792,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	2.500,0000 L	1,9480	4.870,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	15.000,0000 L	1,9480	29.220,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	2.500,0000 L	1,9480	4.870,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	97.500,0000 L	1,9480	189.930,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	17.500,0000 L	1,9480	34.090,00
76.578.202/0001-87				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Abraçadeira 1" 1/2 x 2"	2,0000 UN	3,0000	6,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Alavanca articulada antigo	1,0000 UN	48,0000	48,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Bomba manual	1,0000 PÇ	19,0000	19,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Cano pescador TQ. Diesel MBB - 1113/1313	1,0000 UN	18,0000	18,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Eixo regulador - bba injet.	1,0000 UN	9,0000	9,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Elementos BBA injetora	6,0000 UN	59,3300	355,98
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Flexível BBA filtro 14x32	1,0000 UN	5,0000	5,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Flexível do filtro	1,0000 UN	5,0000	5,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Junta da tampa lateral-BBA	1,0000 UN	2,0000	2,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Junta superior bba injetora	1,0000 UN	1,5000	1,50
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Mangueira com lona 12 x 17mm	0,3000 MT	3,3500	1,00
93.073.781/0001-25				
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Mao-de-obraServiço de regulagem da bomba injetora.	1,0000 UN	250,0000	250,00

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

93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Mola diesel	6,0000 UN	6,6600	39,96	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Mola pistão bomba injetora	1,0000 PÇ	10,0000	10,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Parafuso oco	4,0000 UN	8,0000	32,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Pino antigo BBA injetora	1,0000 UN	8,3000	8,30	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Placa compensação	4,0000 UN	2,0000	8,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Porca do regulador BBA inj.	1,0000 UN	30,0000	30,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Porta válvula	6,0000 UN	20,0000	120,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Reparo diesel bomba alimentadora	1,0000 PÇ	4,0000	4,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Reparo diesel copo bomba alimentadora	1,0000 PÇ	4,0000	4,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Reparo diesel mordente	2,0000 PÇ	5,0000	10,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Tucho de roletes BBA injetora	2,0000 UN	20,0000	40,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	valvula bomba injetora	6,0000 UN	24,0000	144,00	
93.073.781/0001-25					
TURBO CENTER ERECHIM COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA *	Válvula retorno BBA injetora	1,0000 UN	18,0000	18,00	
93.073.781/0001-25					
UNETRAL SA *	Correia alternador	2,0000 UN	20,0000	40,00	
89.422.836/0001-98					
UNETRAL SA *	Pisca dianteiro	2,0000 UN	20,0000	40,00	
89.422.836/0001-98					
-----					
	Total do Órgão			409.257,24	

**Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Empenho complementarao empenho 5589/13, com objetivo	1,0000 UN	80,0000	80,00
93.437.770/0001-87	de adequação ao a			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para o mês de setembro de 2013,	4.800,0000 UN	1,7100	8.208,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO *	Contratação de Laboratório credenciado/	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
92.034.321/0001-25	cadastrado junto à FEPAM- Fundação Estadual de			
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Lâmina de 1,51cm de comprimento com 10 furos	1,0000 UN	420,0000	420,00
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Parafuso de aço	10,0000 UN	2,2000	22,00
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Porcas de aço	10,0000 UN	0,9000	9,00
73.390.189/0001-40				
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Tijolo 6 furos* 14cmx9cmx24cm Aditivo 360/2013	1.500,0000 UN	0,5000	750,00
06.056.986/0001-06	A título do presente aditivo o C			
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Tijolo furado - bloco cerâmico de vedação - 06 furos	2.777,0000 UN	0,5000	1.388,50
06.056.986/0001-06	x 14 x 24cm, portaria Inmetro 127, ABNT 15270			
PILI HIDRAULICOS LTDA *	Mao-de-obra referente aos serviços realizados na	1,0000 UN	280,0000	280,00

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

04.804.121/0001-47	retroesc			
PILI HIDRAULICOS LTDA *	Reparo cilindro estabilizador	1,0000 UN	160,0000	160,00
04.804.121/0001-47				
PILI HIDRAULICOS LTDA *	Reparo cilindro levantamento (concha)	1,0000 UN	160,0000	160,00
04.804.121/0001-47				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	15.000,0000 L	1,9480	29.220,00
76.578.202/0001-87				
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Contratação de empresa para troca de vidrosna sala do	1,0000 UN	168,0000	168,00
89.420.491/0001-33	setor de Arborização e Jardins junto ao			
-----				
Total do Órgão				43.865,50

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DALL AGNOL & POLTRONIERI LTDA ME *	Agua mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 unempenho ao	9,0000 PC	10,4000	93,60
10.816.928/0001-00	aditivo 368/2013, contrato administrati			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara o mês de setembro de 2013,	4.500,0000 UN	1,7100	7.695,00
89.423.768/0001-81	conforme Contrato			
GENTE SEGURADORA S/A *	Seguro veículo VW Voyage trend 1.6 Ml 13/13 Placa IUN	1,0000 UN	1.237,0200	1.237,02
90.180.605/0001-02	6792 A-58Lote 1 veículo leve			
GENTE SEGURADORA S/A *	Seguro veículo VW Voyage trend 1.6 Ml 13/14 Placa IUN	1,0000 UN	1.330,8500	1.330,85
90.180.605/0001-02	6796 A-59Lote 1 veículo leve			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	2.500,0000 L	1,9480	4.870,00
76.578.202/0001-87				
VOLMAR A. DE AGUIAR MELLO REFRIGERACAO-ME	Contratação de empresa especializada em lavagemP/	1,0000 UN	45,0000	45,00
01.462.113/0001-71	lavar a Fantasia do "Azulito" (Mascote da Diret			
-----				
Total do Órgão				15.271,47

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
SLAVIERO, SLAVIERO E CIA LTDA	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14	1,0000 UN	998,0000	998,00
04.638.642/0001-71	MEGAPIXELSEspecificações mínimas:			
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Anel	1,0000 UN	4,0000	4,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Balanceamento e Geometria	1,0000 UN	60,0000	60,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Bucha barra estabilizadora	2,0000 UN	60,0000	120,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Coifa semi-eixo	1,0000 UN	240,0000	240,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Filtro Comb.	1,0000 UN	29,0000	29,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Filtro de ar	1,0000 UN	42,0000	42,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Filtro de Habitáculo	1,0000 UN	33,0000	33,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Filtro de óleo lubrificante	1,0000 UN	28,0000	28,00
93.503.217/0001-03				

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

TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Fluido de freio Dot 4 - 500ml	2,0000 UN	17,5000	35,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Jogo de velas	1,0000 UN	99,0000	99,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Kit Correia de Acessórios	1,0000 KT	190,0000	190,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Kit correia de Distribuição	1,0000 KT	369,0000	369,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Líquido arrefecimento	2,0000 UN	28,0000	56,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Lubrificante	5,0000 L	29,6000	148,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Mao-de-obrapara reparação do veículo	1,0000 UN	950,0000	950,00
93.503.217/0001-03	limpeza de freio			
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Máquina de vidro	1,0000 UN	250,0000	250,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Material de limpeza	1,0000 UN	15,0000	15,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Óleo de caixa	3,0000 L	30,0000	90,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Rótula axial	1,0000 UN	70,0000	70,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Suporte de caixa de câmbio	1,0000 UN	140,0000	140,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Tampa de vedação 1	1,0000 UN	25,0000	25,00
93.503.217/0001-03				
TRENCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Tampa de vedação 2	1,0000 UN	15,0000	15,00
93.503.217/0001-03				
Z. BRASIL LTDA	Placa 1,30mx0,80cm + lonas front impressas + pé em	1,0000 UN	565,0000	565,00
86.989.548/0001-21	tubo 3 polegadas			
Z. BRASIL LTDA	Placa em PVC 2mm 0,30cmx0,20cm+ adesivo impresso	1,0000 UN	55,0000	55,00
86.989.548/0001-21	laminado imprimax.			
-----				
Total do Órgão				4.626,00

**Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
FRANCISCO MARIGA ME *	Empenho por estimativareferente ao Aditivo 193/13,	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
92.109.305/0001-54	Contrato Adm. 362/12			
-----				
Total do Órgão				2.000,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

2.760.432,08