

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Fevereiro 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
TOMASI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA EPP 01.320.641/0001-96	Conserto de cadeiraCadeira que faz parte da mesa de reuniões da sala	1,0000 UN	25,0000	25,00
TOMASI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA EPP 01.320.641/0001-96	Reforma de cadeirareforma do estofamento das mesmas, sendo que as ca	16,0000 UN	68,0000	1.088,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum	3.500,0000 L	2,7900	9.765,00
CBA INFORMATICA LTDA 80.156.326/0001-41	Microcomputador Tipo-1-2012Especificações Mínimas:	1,0000 UN	2.750,0000	2.750,00
CBA INFORMATICA LTDA 80.156.326/0001-41	Microcomputador Tipo-1-2012Especificações Mínimas:	1,0000 UN	2.750,0000	2.750,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho por estimativapara pagamento de produção de banners, faixas e ad	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho por estimativapara pagamento de produção de banners, faixas e ad	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho por estimativapara pagamento de produção de banners, faixas e ad	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho por estimativapara pagamento para produção de banners, faixas e	1,0000 UN	5.500,0000	5.500,00
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho por estimativapara pagamento de produção de banners, faixas e ad	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 03.774.688/0016-31	Contratação de empresapara realização de ensaio de composição de tecido	1,0000 UN	233,6000	233,60
SIJ- SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA * 87.956.561/0001-47	Empenhopara renovação do contrato administrativo 156/2012	1,0000 UN	2.890,4400	2.890,44

Total do Órgão				44.002,04

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho por estimativapara pagamento para produção de banners, faixas e	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00

Total do Órgão				2.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA * 90.341.561/0001-47	Água mineral c/ gás 500ml, pacote c/ 12 un	20,0000 PC	10,9200	218,40
ATACADAO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA * 90.341.561/0001-47	Água mineral sem gás 500ml, pacote c/ 12 un	20,0000 PC	9,8000	196,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA * 92.934.215/0001-06	Gasolina Comum	2.100,0000 L	2,7900	5.859,00
CBA INFORMATICA LTDA 80.156.326/0001-41	Contratação de empresapara conserto do nobreak fornecido junto com a bla	1,0000 UN	2.380,0000	2.380,00

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

CBA INFORMATICA LTDA	Placa de potênciaCP 110 / A para Nobreak 5 KVA	1,0000 PÇ	3.200,0000	3.200,00
80.156.326/0001-41				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 2.300 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para o RH, a f			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 1.500 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 4.500 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Contratação de empresapara encadernação dos	1,0000 UN	1.435,0000	1.435,00
08.680.462/0001-09	inventários dos bens móveis			
IMPrensa NACIONAL *	Pagamentode renovação anual da assinatura do jornal	1,0000 UN	348,0000	348,00
04.196.645/0001-00	eletrôn			
NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA *	Contratação de empresapara conserto do nobreak da	1,0000 UN	2.200,0000	2.200,00
02.844.559/0001-23	sala de nobreak. Manut			
NELCIR F. CARBONERA & CIA LTDA *	Mão de obra p/consertos diversosLimpeza e manutenção	1,0000 UN	390,0000	390,00
01.944.952/0001-26	da Trituradora de Papel do RH			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
Z. BRASIL LTDA	Toldode lona, com as seguintes medidas:2m de largura,	1,0000 UN	430,0000	430,00
86.989.548/0001-21	1			

	Total do Órgão			18.656,40

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.400,0000 L	2,7900	3.906,00
92.934.215/0001-06				
LSDATA PLM SOFTWARE LTDA - ME	Software de Engenharia VCAD PRO, conforme	1,0000 UN	1.590,0000	1.590,00
02.654.365/0001-65	segue:Software de engenharia VCAD Pro licenciado em			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			

	Total do Órgão			7.496,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	2.100,0000 L	2,7900	5.859,00
92.934.215/0001-06				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 1.420 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	ConsertoConserto persiana: entrada da sala sa SMDE -	1,0000 UN	35,0000	35,00
14.938.805/0001-95	troc			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Mão de obra p/consertos diversosConserto de	1,0000 UN	45,0000	45,00
14.938.805/0001-95	cadeira.Cadeira: troca de pistão			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento do Contrato	1,0000 UN	1.224,7400	1.224,74
05.138.309/0001-66	Administrativo 071/2009			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação da Instituição SENAC(Serviço Nacional de	1,0000 UN	69.200,0000	69.200,00

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

03.422.707/0001-84	Aprendizagem Comercial), para			
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL *	Contratação da Instituição SENAI(Serviço Nacional de	1,0000 UN	195.775,0000	195.775,00
03.775.069/0013-19	Aprendizagem Industrial), par			

Total do Órgão				275.138,74

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Acoplamento nº 12 NSSA aquisição das peças será	1,0000 UN	160,0000	160,00
14.842.642/0001-42	efetuada pelo menor val			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel o-ring P2930467	2,0000 UN	5,5000	11,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel trava N14410	8,0000 UN	1,0000	8,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Bucha N14330	4,0000 UN	10,0000	40,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Cilindro mestre completo nº 182445A1/Retro CASE	1,0000 UN	216,0000	216,00
14.842.642/0001-42	580L 2002			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Dentes concha traseira	5,0000 UN	45,0000	225,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 144465A1	2,0000 UN	37,0000	74,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso 5/8, para dente, com porca	10,0000 UN	4,0000	40,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Rolamento K395101	2,0000 UN	135,0000	270,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Valvula de alívio do controle hidráulico principal	1,0000 UN	290,0000	290,00
14.842.642/0001-42	129842A2			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Vedador 196066A1	2,0000 UN	18,0000	36,00
14.842.642/0001-42				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	9.800,0000 L	2,7900	27.342,00
92.934.215/0001-06				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Sec. Mun de	1,0000 UN	1.619,5200	1.619,52
03.903.466/0001-95	AdministraçãoLocal Central de Comercialização -			
COMERCIAL INCERTI LTDA *	Bateria 12V150 amperes, sem manutenção, selada, com	2,0000 UN	382,6000	765,20
93.437.770/0001-87	visor de			
ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA *	Empenhopara pagamento do Contrato Administrativo nº	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
02.067.846/0001-74	224/2			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição complementar de 2.000 vales	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	transporte p			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 3.000 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
FABIANI & CIA LTDA *	Cruzeta diferencial	1,0000 UN	268,0000	268,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Engrenagens satélite/VW 23250E Ano 2005	4,0000 UN	147,9000	591,60
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de arruelas	1,0000 UN	98,5000	98,50
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Luva reduzida	1,0000 UN	468,0000	468,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Parafuso encosto coroa/VW 2325E Ano 2005	1,0000 UN	78,9000	78,90
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Ponta de eixo longa/VW 23250E Ano 2005Obs: A	1,0000 UN	585,0000	585,00

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

89.421.515/0001-79	aquisição das peças será efetuada pelo meno			
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do pinhão/VW 23250E Ano 2005	1,0000 UN	49,5000	49,50
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento lateral LD/VW 23250E Ano 2005	1,0000 UN	159,5000	159,50
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento lateral LE/VW 23250E Ano 2005	1,0000 UN	245,0000	245,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento pinhão/VW 23250E Ano 2005Rolamento da ponta	1,0000 UN	385,0000	385,00
89.421.515/0001-79	do pinhão.			
G.R.K. PNEUS LTDA *	Pneu 14 x 17,5 16 lonas	2,0000 UN	860,0000	1.720,00
04.620.459/0001-49				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar a	1,0000 UN	450,0000	450,00
79.879.318/0001-44	substituição do elo			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Elo 134.32.61420para maquina M-61 Trator D61EX15	1,0000 UN	615,0300	615,03
79.879.318/0001-44	Komatsu (esteira)			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafusos 134.32.1310para maquina M-61 Trator D61EX15	4,0000 UN	15,7500	63,00
79.879.318/0001-44	Komatsu (esteira)			
MECANICA CAMILLO LTDA *	Contratação de empresaespecializada para retirada,	1,0000 UN	700,0000	700,00
93.734.150/0001-00	teste em banca e post			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento de produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e ad			
SERGIO FONTANA ME *	Contratação de empresa para fornecer um par de placas	1,0000 UN	150,0000	150,00
92.977.636/0001-06	para o veiculo novo			
TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD	Bota de borracha cano longo nº 45Descrição: calçado	2,0000 UN	28,9000	57,80
08.568.311/0001-63	de segurança, tipo bota cano lo			
TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD	Bota de borracha cano longo* nº 36Descrição: calçado	1,0000 UN	28,9000	28,90
08.568.311/0001-63	de segurança, tipo bota cano lo			
TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTD	Bota de borracha, cano longo nº 40Descrição: calçado	1,0000 UN	28,9000	28,90
08.568.311/0001-63	de segurança, tipo bota cano lo			

	Total do Órgão			59.839,35

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Água mineral c/ gás, garrafa de 500ml	50,0000 UN	0,9900	49,50
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Água mineral sem gás, garrafa de 500ml	50,0000 UN	0,9300	46,50
00.973.876/0001-14				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.050,0000 L	2,7900	2.929,50
92.934.215/0001-06				
DALL AGNOL & POLTRONIERI LTDA ME *	Água mineral sem gás, copos de 200mlCaixa c/ 48	25,0000 CX	20,0000	500,00
10.816.928/0001-00	unidades.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 1.200 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
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	2.000,0000	2.000,00
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	2.000,0000	2.000,00
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	3.000,0000	3.000,00
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	3.000,0000	3.000,00

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

07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
REMA ARTE ESPORTE LTDA *	Troféu para homenagemconfeccionado em madeira,	9,0000 UN	36,0000	324,00
93.280.592/0001-23	tamanho 25cm de largura			

Total do Órgão				33.849,50

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Mão de obra p/consertos diversos e manutenção de um	1,0000 UN	294,8000	294,80
07.767.997/0001-59	refrigerador, patrimônio 58701,			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	12.600,0000 L	2,7900	35.154,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.800,0000 L	2,7900	5.022,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	15.000,0000 L	2,7900	41.850,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	700,0000 L	2,7900	1.953,00
92.934.215/0001-06				
CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA *	Contratação de empresaContratação de empresa para	4,0000 UN	80,0000	320,00
11.510.693/0001-89	troca das câmaras de f			
CASA DE FILTROS AGUA E VIDA LTDA *	Contratação de empresaContratação de empresa para a	2,0000 UN	80,0000	160,00
11.510.693/0001-89	troca da câmara de f			
COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS E SERVIÇOS ROSSATTO	Contratação de empresaespecializada para realizar o	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
03.370.514/0001-27	serviço de transport			
DESENTUPIDORA LUTER LTDA *	Contratação de empresa para realizar o esgotamento da	1,0000 UN	700,0000	700,00
08.145.646/0001-79	fossa séptica da UB			
DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sonda Gastrostomia 20 Fr x 1,5	2,0000 UN	645,0000	1.290,00
01.093.409/0001-62				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Aminofilina 100mg, comprimidos	50.000,0000 UN	0,0280	1.400,00
02.520.829/0001-40				
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg comprimido	30.000,0000 UN	0,1400	4.200,00
02.520.829/0001-40				
ELETRODOMESTICOS HF LTDA *	Conserto de um aparelho de microondas, patrimônio	1,0000 UN	40,0000	40,00
94.925.443/0001-37	65877, q			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 3.940 vales transporte	3.940,0000 UN	1,7100	6.737,40
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 8.320 vales transporte	8.320,0000 UN	1,7100	14.227,20
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Assinatura de jornalAssinatura anual do Jornal Voz	1,0000 UN	480,0000	480,00
00.922.289/0001-04	Regional			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Bloco para autorização de procedimento eletivoem 01	50,0000 BL	3,6000	180,00
08.680.462/0001-09	cor, papel branco 75g., de 150 x 1 (7.500 vi			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Nimesulida 100mg comp.	30.000,0000 UN	0,0270	810,00
12.889.035/0001-02				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Aditivopara inclusão de serviço de monitoramento de	1,0000 UN	840,0600	840,06

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

09.429.734/0001-65	alarm			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Contratação de empresaespecializada para realizar o	1,0000 UN	3.695,0000	3.695,00
14.938.805/0001-95	conserto dos itens e			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para	1,0000 UN	1.080,0000	1.080,00
06.936.651/0001-74	fornecimento de material para			
JORNAL BOM DIA RIO GRANDE LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaRenovação da	1,0000 UN	398,0000	398,00
09.552.628/0001-74	assinatura anual			
LUCIANE SIRENA LEITE *	Contratação de empresaou profissional habilitado que	4,0000 UN	70,0000	280,00
822.649.290-49	forneça e confeccio			
MARCOS VINICIUS DE MATOS - ME *	Central de Monitoramento CompletaComposta de placa +	1,0000 UN	450,0000	450,00
95.049.631/0001-01	teclado + caixa de aço + trafo			
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Material para retirada e reinstalação de 02 conjuntos	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
11.218.303/0001-00	de A			
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Serviço de mão de obra para retirada e reinstalação	1,0000 UN	900,0000	900,00
11.218.303/0001-00	de 02 conjuntos de A			
PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA	Empenhoreferete a calibração com aquisiçao de peças	1,0000 UN	1.762,0000	1.762,00
92.792.530/0001-38	inclu			
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE	Acido Folínico 15mg	1.000,0000 UN	1,4500	1.450,00
10.749.915/0001-58				
PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA *	Renovação de assinatura da RevistaRenovação da	1,0000 UN	259,0000	259,00
87.530.044/0001-01	assinatura bianual			
ROVILIO PESSIN *	Aditivoao contrato nº 083/2009, referente a locaçao	1,0000 UN	103.000,0000	103.000,00
024.971.580-53	de im			
ROVILIO PESSIN *	Aditivode prazo de locaçao do imóvel na Av. Santo Dal	1,0000 UN	32.500,0000	32.500,00
024.971.580-53	Bos			
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Cloridrato de diltiazem 90mg de liberaçao retardada,	2.500,0000 UN	0,5800	1.450,00
04.889.315/0001-92	cápsula			
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Neomicina 5mg/g + bacitracina 250 UI/g pom.bisn.15g	1.000,0000 UN	1,0300	1.030,00
04.889.315/0001-92				
S. DA R. MARTINS	Formulário de Alvaráanas dimensões de 15,5 x 20,5cm em	10.000,0000 UN	0,0455	455,00
14.055.250/0001-33	papel sulfite 18			
SAILIN VIEIRA ME	Empenhopara a empresa Sailin Vieira ME, referente a	1,0000 UN	5.760,0000	5.760,00
08.047.967/0001-30	aquis			
SPIELMANN & SPIELMANN LTDA ME *	Empenhopor estimativa com a empresa Spielmann &	1,0000 UN	33.098,0000	33.098,00
07.075.504/0001-10	Spielmann			
UNIMED ERECHIM COOP. DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA *	Empenhoem nome da UNIMED Cooperativa de Serviços de	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
87.638.334/0001-73	Saúde			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº8	3.000,0000 UN	0,4000	1.200,00
11.318.264/0001-04				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A *	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m³Valor por cilindro R\$	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
35.820.448/0059-52	38,02			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				322.625,46

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	2.665,0000 L	2,7900	7.435,35
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	3.585,0000 L	2,7900	10.002,15
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.050,0000 L	2,7900	2.929,50
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	750,0000 L	2,7900	2.092,50

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

92.934.215/0001-06					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Contratação de empresapara realizar a primeira	1,0000 UN	105,0000	105,00	
85.102.549/0002-20	revisão do veiculo A 39 F				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Mao-de-obrapara realizar a revisão do veiculo A-39	1,0000 UN	15,0000	15,00	
85.102.549/0002-20	Fiat Uno M				
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA *	Livro A Importância da família no Processo de	150,0000 UN	2,1500	322,50	
04.096.738/0001-55	Educar.Marechal Candido Rondon: Editora Amigos da				
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA *	Livro Drogas não caia nessa Armadilha.Marechal	150,0000 UN	2,1500	322,50	
04.096.738/0001-55	Candido Rondon. Editora Amigos da Naturez				
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA *	Livro Não à Violência Doméstica e Familiar.Marechal	150,0000 UN	2,1500	322,50	
04.096.738/0001-55	Candido Rondon. Editora Amigos da Naturez				
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA *	Livro Toda Criança tem o Direito de Viver a	150,0000 UN	2,1500	322,50	
04.096.738/0001-55	Infância.Marechal Candido Rondon. Editora Amigos da				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 3.000 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00	
89.423.768/0001-81	para uso dos s				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Aditivoao contrato administrativo nº 109/2012,	1,0000 UN	2.205,1200	2.205,12	
09.429.734/0001-65	referente				
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO *	Aditivoao contrato administrativo nº 079/2008,	1,0000 UN	1.238,2200	1.238,22	
87.635.405/0021-28	referente				
NAUÍRA BERTO GONÇALVES	Locaçaoode imóvel localizado na Av. XV de Novembro nº	1,0000 UN	16.500,0000	16.500,00	
615.318.200-34	132				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00	
08.013.795/0002-65	banners, faixas e				
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Aditivode prazo ao contrato administrativo nº	1,0000 UN	1.112,0000	1.112,00	
02.090.206/0001-85	110/2011, p				

Total do Órgão				47.924,84	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
A. N. DASSI - TRANSPORTES *	Itinerário 13: 2060 - FUNDEBLocalidades: Rio Poço,	1,0000 UN	2.302,3000	2.302,30
89.109.102/0001-53	Cascata Nazari, Hípica, Km			
A. N. DASSI - TRANSPORTES *	Itinerário 13: 2060 - FUNDEBLocalidades: Rio Poço,	1,0000 UN	70.055,7000	70.055,70
89.109.102/0001-53	Cascata Nazari, Hípica, Km			
A. N. DASSI - TRANSPORTES *	Itinerário 22: 2066 - Recursos	1,0000 UN	2.117,9200	2.117,92
89.109.102/0001-53	transferidosLocalidades: Cristo Rei, Lageado Pacca,			
A. N. DASSI - TRANSPORTES *	Itinerário 22: 2066 - Recursos	1,0000 UN	64.445,2800	64.445,28
89.109.102/0001-53	transferidosLocalidades: Cristo Rei, Lageado Pacca,			
ARMANDO LUSSANI ME *	Itinerário 15: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha	1,0000 UN	1.309,0000	1.309,00
95.372.314/0001-21	Batistela.			
ARMANDO LUSSANI ME *	Itinerário 15: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha	1,0000 UN	39.831,0000	39.831,00
95.372.314/0001-21	Batistela.			
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenhoreferente de Convênio nº 73/2008, referente	1,0000 UN	3.536,7000	3.536,70
07.584.627/0001-86	repass			
ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MADRE ALIX DE ERECHIM	Empenho para repasse de recursos financeiros para	1,0000 UN	48.933,5000	48.933,50
05.952.488/0001-70	atender			
ASSOCIAÇÃO MULTIARTE ERECHIM *	Empenho por estimativapara contratação de empresa	1,0000 UN	4.635,6000	4.635,60
02.966.939/0001-30	para prestação de serv			
ASSOCIAÇÃO MULTIARTE ERECHIM *	Empenho por estimativapara contratação de empresa	1,0000 UN	6.953,4000	6.953,40
02.966.939/0001-30	prestação de serviço n			
BANDA ESCOCESA JOSE BONIFACIO DE ERECHIM *	Empenho por estimativapara atender despesas com	1,0000 UN	18.793,8000	18.793,80
07.539.529/0001-27	manutenção da Banda e re			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	4.200,0000 L	2,7900	11.718,00

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

92.934.215/0001-06					
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Empenho por estimativa para prestação de serviço na	1,0000 UN	9.135,0000	9.135,00	
10.849.182/0001-23	área de dança escolar				
BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 17: 2060 - FUNDEB Localidades: São Marcos,	1,0000 UN	2.341,5000	2.341,50	
12.877.757/0001-47	Bairro Cantele, Pedreira				
BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 17: 2060 - FUNDEB Localidades: São Marcos,	1,0000 UN	71.248,5000	71.248,50	
12.877.757/0001-47	Bairro Cantele, Pedreira				
BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 21: 2066 - Recursos	1,0000 UN	2.677,5000	2.677,50	
12.877.757/0001-47	transferidos Localidades: Km 10, Km 07 Barragem da				
BISTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA *	Itinerário 21: 2066 - Recursos	1,0000 UN	81.472,5000	81.472,50	
12.877.757/0001-47	transferidos Localidades: Km 10, Km 07 Barragem da				
DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS LTDA	Empenho por estimativa para contratação de empresa	1,0000 UN	22.560,0000	22.560,00	
06.956.029/0001-28	para prestação de serv				
ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA	Empenho por estimativa para contratação de empresa	1,0000 UN	16.284,0000	16.284,00	
13.223.088/0001-52	para prestação de serv				
FLORA CARBONERA KORNOWSKI *	Itinerário 18: 2060 - FUNDEB Localidades: Rio Tigre,	1,0000 UN	1.216,2500	1.216,25	
02.821.745/0001-47	Linha Poletto, Linha Andre				
FLORA CARBONERA KORNOWSKI *	Itinerário 18: 2060 - FUNDEB Localidades: Rio Tigre,	1,0000 UN	37.008,7500	37.008,75	
02.821.745/0001-47	Linha Poletto, Linha Andre				
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 02: 2060 - FUNDEB Localidade: Manhã e	1,0000 UN	1.606,5000	1.606,50	
03.346.445/0001-16	Tarde: Linha Fascicolo, São Lu				
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *	Itinerário 02: 2060 - FUNDEB Localidade: Manhã e	1,0000 UN	48.883,5000	48.883,50	
03.346.445/0001-16	Tarde: Linha Fascicolo, São Lu				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa para instalação, manutenção e	1,0000 UN	811,9000	811,90	
09.429.734/0001-65	monitoramento de ala				
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 26: 2060 - FUNDEB Localidades: Primeira	1,0000 UN	3.397,7700	3.397,77	
11.441.424/0001-08	viagem Linha Tossati, Km 1				
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 26: 2060 - FUNDEB Localidades: Primeira	1,0000 UN	42.701,2500	42.701,25	
11.441.424/0001-08	viagem Linha Tossati, Km 1				
JAIR CIGERZA TRANS JC *	Itinerário 26: 2060 - FUNDEB Localidades: Primeira	1,0000 UN	2.575,9800	2.575,98	
11.441.424/0001-08	viagem Linha Tossati, Km 1				
JOAO ALBERI BECKMANN	Empenho referente assinatura da "Revista Nosso	1,0000 UN	160,0000	160,00	
12.933.415/0001-05	Amiguinho"				
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Pauta para escrita manual em Braille com dimensão de	6,0000 UN	185,0000	1.110,00	
05.760.614/0001-95	página A4, com entradas para dois				
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Punção de plástico com bico de aço inox protetor de	3,0000 UN	32,0000	96,00	
05.760.614/0001-95	ponta e apagador.				
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Reglete de bolso em alumínio contendo quatro pinos nos	3,0000 UN	125,0000	375,00	
05.760.614/0001-95	dois terminais das celas				
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD	Reglete de mesa em alumínio (27 celas e 04	3,0000 UN	130,0000	390,00	
05.760.614/0001-95	linhas) tamanho 21,7 4,6cm (reglete), com prancheta				
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 25: 2060 - FUNDEB Localidades: Primeira	1,0000 UN	5.799,6000	5.799,60	
02.506.156/0001-74	viagem Linha 02, BR 135, L				
LEYTER & LEYTER LTDA *	Itinerário 25: 2060 - FUNDEB Localidades: Primeira	1,0000 UN	41.456,4000	41.456,40	
02.506.156/0001-74	viagem Linha 02, BR 135, L				
LIONS CLUBE ERECHIM CENTRO *	Empenho referente a Convênio 074/2008, referente	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00	
89.661.839/0001-84	repasso d				
MAURO LUIZ COZER - ME *	Itinerário 05: 2060 - FUNDEB Localidades: Linha Três,	1,0000 UN	1.891,4000	1.891,40	
04.078.489/0001-75	Coxilha Seca, Escola Bran				
MAURO LUIZ COZER - ME *	Itinerário 05: 2060 - FUNDEB Localidades: Linha Três,	1,0000 UN	57.552,6000	57.552,60	
04.078.489/0001-75	Coxilha Seca, Escola Bran				
OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA	Empenho referente aditivo de valores referente repasse	1,0000 UN	12.899,9200	12.899,92	
93.538.825/0001-45	de				
OLDONI & FENKER LTDA	Empenho por estimativa para contratação de empresa	1,0000 UN	4.380,0000	4.380,00	
08.561.495/0001-30	para prestação de serv				
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	Empenho por estimativa para subsidiar as atividades em	1,0000 UN	21.008,2800	21.008,28	
90.983.131/0001-29	especial no projet				

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

PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	92.102,6700	92.102,67
03.994.920/0001-60	devigilância armada (3 postos), conforme descrição:			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	586.207,0000 UN	0,0580	34.000,01
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	931.035,0000 UN	0,0580	54.000,03
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	51.725,0000 UN	0,0580	3.000,05
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	344.827,0000 UN	0,0580	19.999,97
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	72.414,0000 UN	0,5800	42.000,12
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	51.725,0000 UN	0,5800	30.000,50
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	8.621,0000 UN	0,5800	5.000,18
07.492.789/0001-94	de locação mensal, impressoras para ambiente de			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 01: 2066 - Recursos	1,0000 UN	3.472,0000	3.472,00
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidade: Manhã e Tarde: Linha Aurora,			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 01: 2066 - Recursos	1,0000 UN	105.648,0000	105.648,00
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidade: Manhã e Tarde: Linha Aurora,			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 11: 2066 - Recursos	1,0000 UN	3.081,4000	3.081,40
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Ervateira			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 11: 2066 - Recursos	1,0000 UN	93.762,6000	93.762,60
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Ervateira			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 12: 2066 - Recursos	1,0000 UN	2.921,1000	2.921,10
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Desvio Becker,			
REMA TRANSPORTES LTDA *	Itinerário 12: 2066 - Recursos	1,0000 UN	88.884,9000	88.884,90
07.430.912/0001-42	transferidosLocalidades: Erechim, Desvio Becker,			
ROSIMAR OLDRA PAGLIOSA	Empenho por estimativapara locação do Ginásio	1,0000 UN	8.849,5200	8.849,52
00.993.890/0001-80	Esportivo do Bairro Presid			
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Empenho por estimativapara locação do Complexo	1,0000 UN	39.999,3000	39.999,30
04.683.802/0001-02	Esportivo para realização			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação da Instituição SENAC(Serviço Nacional de	1,0000 UN	21.100,0000	21.100,00
03.422.707/0001-84	Aprendizagem Comercial), para			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Contratação de empresaQue oferte curso de informática	1,0000 UN	302.400,0000	302.400,00
03.422.707/0001-84	básica e avançada			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA *	Itinerário 03: 2060 - FUNDEBLocalidade: Montanha	1,0000 UN	1.990,8000	1.990,80
93.199.867/0001-07	Alegre, Km 14, Sete de Setemb			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA *	Itinerário 03: 2060 - FUNDEBLocalidade: Montanha	1,0000 UN	60.577,2000	60.577,20
93.199.867/0001-07	Alegre, Km 14, Sete de Setemb			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA *	Itinerário 06: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha	1,0000 UN	1.851,5000	1.851,50
93.199.867/0001-07	Jaguaretê, Barra Fria, Km 14, K			
TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA *	Itinerário 06: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha	1,0000 UN	56.338,5000	56.338,50
93.199.867/0001-07	Jaguaretê, Barra Fria, Km 14, K			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 09: 2060 - FUNDEBLocalidades: Verdureiros,	1,0000 UN	1.594,6000	1.594,60
06.103.203/0001-90	Hortoflorestal, São João			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 09: 2060 - FUNDEBLocalidades: Verdureiros,	1,0000 UN	48.521,4000	48.521,40
06.103.203/0001-90	Hortoflorestal, São João			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 10: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha Três,	1,0000 UN	1.401,4000	1.401,40
06.103.203/0001-90	Verdureiros, Cogumelos, P			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 10: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha Três,	1,0000 UN	42.642,6000	42.642,60
06.103.203/0001-90	Verdureiros, Cogumelos, P			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 14: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha	1,0000 UN	1.856,4000	1.856,40

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

06.103.203/0001-90	América, Linha Batistela, São B			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 14: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha	1,0000 UN	56.487,6000	56.487,60
06.103.203/0001-90	América, Linha Batistela, São B			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 19: 2060 - FUNDEBLocalidades:	1,0000 UN	1.219,4000	1.219,40
06.103.203/0001-90	Transbrasiliiana, Horto-florestal, Ver			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 19: 2060 - FUNDEBLocalidades:	1,0000 UN	37.104,6000	37.104,60
06.103.203/0001-90	Transbrasiliiana, Horto-florestal, Ver			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 27: 2060 - FUNDEBLocalidades: Transporte	1,0000 UN	2.147,5000	2.147,50
06.103.203/0001-90	de estudantes com deficiên			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 27: 2060 - FUNDEBLocalidades: Transporte	1,0000 UN	89.888,5000	89.888,50
06.103.203/0001-90	de estudantes com deficiên			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 08: 2060 - FUNDEBLocalidades: Santa Lúcia,	1,0000 UN	1.917,3000	1.917,30
90.425.414/0001-55	Povoado Rigo, Linha Rose			
TRANSPORTES ANDREOLLA LTDA *	Itinerário 08: 2060 - FUNDEBLocalidades: Santa Lúcia,	1,0000 UN	58.340,7000	58.340,70
90.425.414/0001-55	Povoado Rigo, Linha Rose			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 07: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha Três,	1,0000 UN	1.972,2500	1.972,25
93.703.148/0001-73	Linha Quatro, Santa Terez			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 07: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha Três,	1,0000 UN	60.012,7500	60.012,75
93.703.148/0001-73	Linha Quatro, Santa Terez			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 20: 2066 - Recursos	1,0000 UN	3.402,0000	3.402,00
93.703.148/0001-73	transferidosLocalidades: Capo-erê, Taboão, Bairro			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 20: 2066 - Recursos	1,0000 UN	103.518,0000	103.518,00
93.703.148/0001-73	transferidosLocalidades: Capo-erê, Taboão, Bairro			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 23: 2060 - FUNDEBLocalidades: Km 07	1,0000 UN	1.553,6500	1.553,65
93.703.148/0001-73	Corsan, Encruzilhada Alves, C			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 23: 2060 - FUNDEBLocalidades: Km 07	1,0000 UN	47.275,3500	47.275,35
93.703.148/0001-73	Corsan, Encruzilhada Alves, C			
TRANSPORTES ORSO LTDA *	Itinerário 04: 2060 - FUNDEBLocalidades: Barra Fria,	1,0000 UN	1.555,4000	1.555,40
04.170.113/0001-96	Linha Ferrari, Linha Mosq			
TRANSPORTES ORSO LTDA *	Itinerário 04: 2060 - FUNDEBLocalidades: Barra Fria,	1,0000 UN	47.328,6000	47.328,60
04.170.113/0001-96	Linha Ferrari, Linha Mosq			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 16: 2060 - FUNDEBLocalidades: Erechim,	1,0000 UN	1.583,4000	1.583,40
02.872.758/0001-45	Bairro Peccin, Assentamento			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 16: 2060 - FUNDEBLocalidades: Erechim,	1,0000 UN	48.180,6000	48.180,60
02.872.758/0001-45	Bairro Peccin, Assentamento			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBLocalidades: Primeira	1,0000 UN	1.424,8500	1.424,85
02.872.758/0001-45	Viagem Bairro Peccin, Camp			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBLocalidades: Primeira	1,0000 UN	43.356,1500	43.356,15
02.872.758/0001-45	Viagem Bairro Peccin, Camp			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho por estimativapara locação do complexo	1,0000 UN	21.984,1200	21.984,12
90.170.010/0001-68	esportivo para atividades			

Total do Órgão				2.569.921,77

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	2.100,0000 L	2,7900	5.859,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	2.100,0000 L	2,7900	5.859,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	700,0000 L	2,7900	1.953,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.050,0000 L	2,7900	2.929,50

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

92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.400,0000 L	2,7900	3.906,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	1.400,0000 L	2,7900	3.906,00
92.934.215/0001-06				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 4.000 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 3.500 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 2.500 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 1.000 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 1.000 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 500 vales transporte para	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos ser			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 700 vales transporte para	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	uso dos ser			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 2.500 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresapara efetuar conserto de uma	1,0000 UN	38,0000	38,00
10.317.366/0001-42	fechadura localizada			
MAURICIO ZANELLA PIAIA - EIRELI	Contratação de empresareferente ao Aditivo 59/2013	1,0000 UN	1.713,8300	1.713,83
10.480.550/0001-09	O prazo de execução			
MAURICIO ZANELLA PIAIA - EIRELI	Empenhoreferente a aditivo 060/13, contrato	1,0000 UN	3.962,7500	3.962,75
10.480.550/0001-09	administrativ			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit de embreagem completo(disco, platô e rolamento).	1,0000 UN	639,0000	639,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Substituição do Kit de embreagem	1,0000 UN	160,0000	160,00
90.430.984/0001-33				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	15,7600	15,76
00.472.805/0001-38	de equipamentos e			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	29.284,0000 UN	15,7600	461.515,84
00.472.805/0001-38	de equipamentos e			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				496.457,68

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME	Empenhode R\$ 6.835,00, para pagamento de aditivo nº	1,0000 UN	6.835,0000	6.835,00
94.222.155/0001-16	030/2			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	5.600,0000 L	2,7900	15.624,00
92.934.215/0001-06				
ELTMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Contratação de empresapara realizar o conserto de 3	1,0000 UN	1.260,0000	1.260,00
00.274.461/0001-52	bombas de água e um			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 3.500 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
FABIANI & CIA LTDA *	Kit de embreagem completo(Platô, disco, rolamento)	1,0000 UN	920,0000	920,00

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

89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviçopara instalação das peças		1,0000 UN	220,0000 220,00
89.421.515/0001-79				
J. CELI & CIA LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento de notas		1,0000 UN	2.100,0000 2.100,00
10.323.136/0001-96	referente ao contrato admi			
MATENGE COMPERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Luminaria decorativacomposta por refletor		10,0000 UN	258,0000 2.580,00
04.904.338/0001-29	confeccionado em chapa de al			
MATENGE COMPERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Porca-parafuso com rosca 1/4"de aperto para luminária		40,0000 UN	9,6000 384,00
04.904.338/0001-29	decorativa.			
MATENGE COMPERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Refletor para lumináriadecorativa, confeccionado em		40,0000 UN	51,0000 2.040,00
04.904.338/0001-29	chapa de alumínio rep			
MATENGE COMPERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA*	Refrator/Difusor para lumináriadecorativa,		20,0000 UN	45,0000 900,00
04.904.338/0001-29	confeccionado em acrílico transparente			
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	Engate rapido auxiliar maquinacódigo 679838		1,0000 UN	180,0000 180,00
03.509.150/0001-13				
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	Engate rapido femea acessoriocódigo 6672960		1,0000 UN	180,0000 180,00
03.509.150/0001-13				
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	Engate rapido femea auxiliar fresacódigo 6667805		1,0000 UN	180,0000 180,00
03.509.150/0001-13				
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	Engate rapido femea maquinacódigo 6680018		2,0000 UN	410,0000 820,00
03.509.150/0001-13				
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	Engate rapido macho acessoriocódigo 6674688		1,0000 UN	180,0000 180,00
03.509.150/0001-13				
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	Engate rapido macho maquinacódigo 6674688		2,0000 UN	280,0000 560,00
03.509.150/0001-13				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de		1,0000 UN	3.000,0000 3.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaespecializada em realizar		1,0000 UN	90.133,0800 90.133,08
72.332.778/0001-09	serviços de varrição man			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				128.096,08

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina Comum	10.500,0000 L	2,7900	29.295,00
92.934.215/0001-06				
CBA INFORMATICA LTDA	Microcomputador Tipo-1-2012Especificações Mínimas:	1,0000 UN	2.750,0000	2.750,00
80.156.326/0001-41				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Empenho para pagamento de revisão prevista na garantia	1,0000 UN	696,6000	696,60
85.102.549/0002-20	ref			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Assinatura de jornal02 assinaturas anuais do jornal	2,0000 UN	396,0000	792,00
02.115.089/0003-29	Diário da Manhã			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	396,0000	396,00
02.115.089/0003-29	Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã	1,0000 UN	398,0000	398,00
02.115.089/0003-29				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de 3.400 vales transporte	0,0000 UN	1,7100	0,00
89.423.768/0001-81	para uso dos s			
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	13.498,4700	13.498,47
07.427.730/0001-12	de material e mão-			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativapara pagamento para produção de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
08.013.795/0002-65	banners, faixas e			
-----	-----	-----	-----	-----

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

Total do Órgão			50.826,07
----------------	--	--	-----------

Órgão: 15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO ATLANTICO 00.719.408/0001-18	Empenhorelativo ao Aditivo de Convênio nº 010/2013, Convê	1,0000 UN	6.045,0000	6.045,00
-----				-----
Total do Órgão				6.045,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

4.062.878,93