

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10.016.166/0001-50	Horas de munk	5,0000 H	84,0000	420,00
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO 92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal Comércio/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	627,0000	627,00
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO 92.785.989/0001-04	Renovação de assinatura do Jornal ComércioP/ Gabinete do Prefeito.	1,0000 UN	627,0000	627,00
CLEMENTINA MATTE GEMELLI 024.160.690-04	Empenhoreferente ao aditivo 002/2014, Contrato Administra	1,0000 UN	24.881,0400	24.881,04
DILSONS ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA * 09.675.304/0001-23	Renovação de assinatura da Revista StamphaP/ Gabinete do Prefeito.	1,0000 UN	150,0000	150,00
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Procuradoria Jurídica - Av. Salgado Filho, nº 1	1,0000 UN	420,0000	420,00
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Gabinete da Primeira Dama - Av. Salgado Filho,	1,0000 UN	420,0000	420,00
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	420,0000	420,00
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/ Controle Interno.	1,0000 UN	420,0000	420,00
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Gabinete do Prefeito.	2,0000 UN	420,0000	840,00
EDITORA ESPERANCA LTDA 02.115.089/0003-29	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/ Gabinete da Primeira Dama - Av. Salgado Filho,	1,0000 UN	516,0000	516,00
EDITORA ESPERANCA LTDA 02.115.089/0003-29	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	516,0000	516,00
EDITORA ESPERANCA LTDA 02.115.089/0003-29	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/ Gabinete do Prefeito.	2,0000 UN	516,0000	1.032,00
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL 02.780.415/0001-50	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Gabinete da Primeira Dama - Av. Salgado Filho,	1,0000 UN	110,0000	110,00
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL 02.780.415/0001-50	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistap/ Gabinete da Vice-Prefeita.	1,0000 UN	110,0000	110,00
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL 02.780.415/0001-50	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistap/ Controle Interno.	1,0000 UN	110,0000	110,00
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL 02.780.415/0001-50	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Gabinete do Prefeito.	2,0000 UN	110,0000	220,00
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* 05.204.248/0001-98	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povosegunda a domingo.	1,0000 UN	456,0000	456,00
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* 05.204.248/0001-98	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode segunda a domingo.	1,0000 UN	456,0000	456,00
IRENE FERREIRA DOS SANTOS 14.938.805/0001-95	Conserto de cadeira giratóriaCadeira da mesa de reuniões da Sala do Prefeito. A	1,0000 UN	100,0000	100,00
JURANDIR LEMOS RIBEIRO & CIA LTDA - ME 08.533.917/0001-63	Renovação de assinatura da revista Super ActiveP/ Gabinete do Prefeito.	1,0000 UN	96,0000	96,00
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Aparelho telefônico ITI,Visor gráfico; bina; 2 linhas (204X41 pixel), mono	1,0000 UN	925,0000	925,00
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA * 72.069.768/0001-22	Contratação de empresapara lavagem de 02 tapetes, com as seguintes medid	1,0000 UN	95,0000	95,00
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA * 07.581.686/0001-09	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	5,0000 H	200,0000	1.000,00
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA * 07.581.686/0001-09	Horas de guincho até 20 toneladas	5,0000 H	150,0000	750,00
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA 18.292.255/0001-30	Horas caminhão prancha até 10 toneladas	5,0000 H	128,0000	640,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste	5,0000 H	125,0000	625,00
18.292.255/0001-30				
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura da Revista VocêP/ Gabinete do	1,0000 UN	120,0000	120,00
15.087.004/0001-26	Prefeito.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Gabinete	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	da Primeira Dama - Av. Salgado Filho,			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Gabinete	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	da Vice-Prefeita.			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/ Gabinete	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	do Prefeito.			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente ao aditivo 559/2013,	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
07.492.789/0001-94	locação de impresso			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativaEmpenho referente ao aditivo	1,0000 UN	1.100,0000	1.100,00
07.492.789/0001-94	559/2013, locação de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente ao aditivo 559/2013,	1,0000 UN	6.600,0000	6.600,00
07.492.789/0001-94	locação de impresso			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativaEmpenho referente ao aditivo	1,0000 UN	400,0000	400,00
07.492.789/0001-94	559/2013, locação de			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente ao aditivo 559/2013,	1,0000 UN	625,0000	625,00
07.492.789/0001-94	locação de impresso			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,			
TOP ERECHIM PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA *	Renovação da assinatura Top NewsP/ Gabinete do	1,0000 UN	250,0000	250,00
09.435.049/0001-41	Prefeito.			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	851,0000	851,00
92.821.701/0001-00	a domingo.			

Total do Órgão				52.728,04

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munk	5,0000 H	84,0000	420,00
10.016.166/0001-50				
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara	1,0000 UN	627,0000	627,00
92.785.989/0001-04	Secretaria Municipal de Coordenação e Planeja			
CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	500,0000	500,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro			
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Aparelho de telefone de mesaaparelho com 12 teclas,	10,0000 UN	46,9000	469,00
13.745.092/0001-80	mute, redial, flash, tom e			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Coordenação e Planejamento.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Coordenação e Planejamento - Or			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Coordenação e Planejamento.			
EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	4.119,7300	4.119,73
10.366.764/0001-59	de material e mão-			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	46,0000 UN	1,7100	78,66
89.423.768/0001-81	Administrat			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Coordenação e Planejamento.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Coordenação e Planejamento - Or			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans feminina profissional tam. 48		8,0000 UN	36,5000	292,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans feminina profissional tam. 50		2,0000 UN	36,5000	73,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans feminina profissional tam. 52		2,0000 UN	36,5000	73,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans feminina profissional tam. 54		2,0000 UN	36,5000	73,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 36		4,0000 UN	36,5000	146,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 38		2,0000 UN	36,5000	73,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 40		4,0000 UN	36,5000	146,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 42		8,0000 UN	36,5000	292,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 44		9,0000 UN	36,5000	328,50
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 46		12,0000 UN	36,5000	438,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 48		8,0000 UN	36,5000	292,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 50		4,0000 UN	36,5000	146,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 52		2,0000 UN	36,5000	73,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Calça jeans masculina profissional tam. 54		2,0000 UN	36,5000	73,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: calça jeans profissional modelo				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisa masculina manga curta tam. G		10,0000 UN	36,5000	365,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: frente aberta com fechamento				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisa masculina manga curta tam. GG		6,0000 UN	36,5000	219,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: frente aberta com fechamento				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisa masculina manga curta tam. M		10,0000 UN	36,5000	365,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: frente aberta com fechamento				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisa masculina manga curta tam. P		4,0000 UN	36,5000	146,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: frente aberta com fechamento				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisa masculina manga longa tam. G		10,0000 UN	42,5000	425,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: frente aberta com fechamento				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisa masculina manga longa tam. GG		6,0000 UN	42,5000	255,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: frente aberta com fechamento				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisa masculina manga longa tam. M		10,0000 UN	42,5000	425,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: frente aberta com fechamento				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisa masculina manga longa tam. P		4,0000 UN	42,5000	170,00
01.086.661/0001-44	(Zeladoria)Descrição: frente aberta com fechamento				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisete manga 3/4 tam. EEG (Zeladoria)Descrição:		12,0000 UN	46,0000	552,00
01.086.661/0001-44	camisete tipo social, modelagem feminin				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisete manga 3/4 tam. G (Zeladoria)Descrição:		44,0000 UN	46,0000	2.024,00
01.086.661/0001-44	camisete tipo social, modelagem feminin				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisete manga 3/4 tam. GG (Zeladoria)Descrição:		10,0000 UN	46,0000	460,00
01.086.661/0001-44	camisete tipo social, modelagem feminin				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisete manga 3/4 tam. M (Zeladoria)Descrição:		44,0000 UN	46,0000	2.024,00
01.086.661/0001-44	camisete tipo social, modelagem feminin				
ANILDO ANTUNES ME.	Camisete manga 3/4 tam. P (Zeladoria)Descrição:		20,0000 UN	46,0000	920,00
01.086.661/0001-44	camisete tipo social, modelagem feminin				
ANILDO ANTUNES ME.	Colete feminino tam. EEG (Zeladoria)Descrição: colete		4,0000 UN	60,0000	240,00
01.086.661/0001-44	com gola e zíper até o final, ac				
ANILDO ANTUNES ME.	Colete feminino tam. G (Zeladoria)Descrição: colete		12,0000 UN	60,0000	720,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

01.086.661/0001-44	com gola e zíper até o final, ac			
ANILDO ANTUNES ME.	Colete feminino tam. GG (Zeladoria)Descrição: colete	5,0000 UN	60,0000	300,00
01.086.661/0001-44	com gola e zíper até o final, ac			
ANILDO ANTUNES ME.	Colete feminino tam. M (Zeladoria)Descrição: colete	10,0000 UN	60,0000	600,00
01.086.661/0001-44	com gola e zíper até o final, ac			
ANILDO ANTUNES ME.	Colete feminino tam. P (Zeladoria)Descrição: colete	4,0000 UN	60,0000	240,00
01.086.661/0001-44	com gola e zíper até o final, ac			
ANILDO ANTUNES ME.	Colete masculino tam. G (Zeladoria)Descrição: colete	10,0000 UN	60,0000	600,00
01.086.661/0001-44	com gola e zíper até o final, ac			
ANILDO ANTUNES ME.	Colete masculino tam. GG (Zeladoria)Descrição: colete	6,0000 UN	60,0000	360,00
01.086.661/0001-44	com gola e zíper até o final, ac			
ANILDO ANTUNES ME.	Colete masculino tam. M (Zeladoria)Descrição: colete	8,0000 UN	60,0000	480,00
01.086.661/0001-44	com gola e zíper até o final, ac			
ANILDO ANTUNES ME.	Colete masculino tam. P (Zeladoria)Descrição: colete	4,0000 UN	60,0000	240,00
01.086.661/0001-44	com gola e zíper até o final, ac			
ANILDO ANTUNES ME.	Jaqueta tam. G (Zeladoria)Descrição: gola com zíper	20,0000 UN	94,0000	1.880,00
01.086.661/0001-44	até o final, punho nas m			
ANILDO ANTUNES ME.	Jaqueta tam. GG (Zeladoria)Descrição: gola com zíper	10,0000 UN	94,0000	940,00
01.086.661/0001-44	até o final, punho nas m			
ANILDO ANTUNES ME.	Jaqueta tam. M (Zeladoria)Descrição: gola com zíper	18,0000 UN	94,0000	1.692,00
01.086.661/0001-44	até o final, punho nas m			
ANILDO ANTUNES ME.	Jaqueta tam. P (Zeladoria)Descrição: gola com zíper	6,0000 UN	94,0000	564,00
01.086.661/0001-44	até o final, punho nas m			
ANILDO ANTUNES ME.	Jaqueta tam. XG (Zeladoria)Descrição: gola com zíper	6,0000 UN	94,0000	564,00
01.086.661/0001-44	até o final, punho nas m			
ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Contratação de serviços de Website conformeEmpenho	1,0000 UN	5.240,6400	5.240,64
07.311.870/0001-20	por estimativa para locação do site da Pre			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada p/ prestação dos	1,0000 UN	23.693,5000	23.693,50
12.749.406/0001-50	serviçosde portaria no prédio que abriga as			
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munck	10,0000 H	84,0000	840,00
10.016.166/0001-50				
CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA *	Empenho por estimativaconforme Contrato 034/2011,	1,0000 UN	12.500,0000	12.500,00
02.050.130/0001-64	Processo 16.153/2010 e			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenhorelativo aos pontos de internet da Secretaria,	1,0000 UN	57.111,1200	57.111,12
03.903.466/0001-95	con			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	33Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	36Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	58,5000	585,00
94.987.930/0001-24	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	58,5000	585,00
94.987.930/0001-24	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	30,0000 PA	58,5000	1.755,00
94.987.930/0001-24	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	25,0000 PA	58,5000	1.462,50
94.987.930/0001-24	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	20,0000 PA	58,5000	1.170,00
94.987.930/0001-24	42Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	58,5000	585,00
94.987.930/0001-24	43Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	58,5000	585,00
94.987.930/0001-24	44Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal Comércio/	2,0000 UN	627,0000	1.254,00
92.785.989/0001-04	Secretaria Mun. de Administração.			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	1.900,0000	1.900,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro			
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
87.161.501/0001-38	pagamento de publicaça			
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Aparelho telefone sem fio,com identificador de	1,0000 UN	113,0000	113,00
13.745.092/0001-80	chamada, visor de lcd, frequê			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/	2,0000 UN	420,0000	840,00
07.361.916/0001-16	Secretaria Mun. de Administração.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãp/	2,0000 UN	516,0000	1.032,00
02.115.089/0003-29	Secretaria Mun. de Administração.			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativaEmpenho para pagamento de	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
00.512.930/0001-24	publicações relativo ao			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo 098/2012, Contrato	2.500,0000 UN	1,7100	4.275,00
89.423.768/0001-81	166/2009.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistap/	2,0000 UN	110,0000	220,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Mun. de Administração.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Empenho por estimativaEmpenho para pagamento de	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
92.390.525/0001-07	publicações relativo ao			
IDRH INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMA	Contratação de Empresa para elaboração e execução de	1,0000 UN	24.990,0000	24.990,00
13.053.294/0001-61	Concurso PúblicoItem 01			
IDRH INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMA	Empenhoreferente ao aditivo 516/2013, Contrato	1,0000 UN	3.800,0000	3.800,00
13.053.294/0001-61	Administra			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Empenho complementarao empenho 548/14, referente a 02	1,0000 UN	120,0000	120,00
05.204.248/0001-98	assinaturas do j			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	2,0000 UN	396,0000	792,00
05.204.248/0001-98	segunda a sexta.			
IMPrensa NACIONAL *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
04.196.645/0001-00	pagamento a empresa D			
INTEGRASUL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresa - serviços de	1,0000 UN	45.000,0000	45.000,00
06.249.471/0001-14	informáticaContratação de serviços de manutenção			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresapara realizar o	1,0000 UN	1.964,2800	1.964,28
09.429.734/0001-65	monitoramento/manutenção de sistem			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa	1,0000 UN	1.093,2000	1.093,20
09.429.734/0001-65	referente a prestação de se			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenhopor estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
10.317.366/0001-42	administrativ			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
10.317.366/0001-42	administrativo 064/2013.			
LAURO VILSON CHMIEL	Empenho referente a aditivonº 543/13, Contrato Adm.	1,0000 UN	6.400,0000	6.400,00
543.207.550-49	829/12 relativo ao alugue			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	10,0000 H	200,0000	2.000,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas de guincho até 20 toneladas	5,0000 H	150,0000	750,00
07.581.686/0001-09				
MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME	Fita incolor larga p/ empacotamento* aprox. 45mmx50m	140,0000 RL	1,6800	235,20
01.942.594/0001-12				
MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME	Papel A4 branco, alcalino, 210x297mm* (pct. c/500	1.600,0000 PC	10,2700	16.432,00
01.942.594/0001-12	folhas)75g/m².			
MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME	Regua plastica 30cm*incolor	15,0000 UN	0,2900	4,35
01.942.594/0001-12				
MAUSS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA *	Empenho referente a aditivonº 387/13, Contrato Adm.	1,0000 UN	7.800,0000	7.800,00
07.368.332/0001-72	541/10 - consultoria espe			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Tinta PVA amarelo, 3,6 litrosPVA ou látex.	1,0000 GL	45,0000	45,00
95.121.927/0001-96				
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa para prestar serviço de	1,0000 UN	125.991,0000	125.991,00
13.624.934/0001-46	vigilância armada para o			
N.B. NICOLLI E CIA LTDA	Contratação de empresapara realizar manutenção na	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

18.292.255/0001-30				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste	5,0000 H	125,0000	625,00
18.292.255/0001-30				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria da Fazenda (prédio da Prefeitura)			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhopor estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	19.000,0000	19.000,00
07.492.789/0001-94	administrativ			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	ContrataçãoLicença de Uso Permanente de Sistema	1,0000 UN	158.216,1800	158.216,18
90.868.787/0001-09	Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para aquisição deLicença de	1,0000 UN	125.496,4700	125.496,47
90.868.787/0001-09	Uso Permanente de Sistema Integrado de			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Empenho por estimativapara pagamento referente a	1,0000 UN	165.200,0000	165.200,00
90.868.787/0001-09	implantação, desenvolvi			

Total do Órgão				504.585,15

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Correntes dos Tanden	2,0000 UN	584,5000	1.169,00
07.800.184/0001-13				
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Engrenagens Dentadas Fixas do eixo da roda	2,0000 UN	775,0000	1.550,00
07.800.184/0001-13				
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Engrenagens motoras do Tanden	2,0000 UN	830,0000	1.660,00
07.800.184/0001-13				
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Pino de travamento da sela	1,0000 UN	81,0000	81,00
07.800.184/0001-13				
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de muncck	20,0000 H	84,0000	1.680,00
10.016.166/0001-50				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	58,5000	292,50
94.987.930/0001-24	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	58,5000	292,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

94.987.930/0001-24	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	58,5000	292,50
94.987.930/0001-24	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	42Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro			
DILSONS ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA *	Renovação de assinatura da Revista StamphaPara	1,0000 UN	150,0000	150,00
09.675.304/0001-23	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	1.210,0000 UN	1,7100	2.069,10
89.423.768/0001-81	Administrat			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô			
J. CELI & CIA LTDA *	Contratação de empresade consultoria, especializada	1,0000 UN	230.000,0000	230.000,00
10.323.136/0001-96	em Licenciamento Amb			
JOEL CARLOS MELLO	Empenhoreferente ao aditivo 007/2014, contrato	1,0000 UN	4.057,1900	4.057,19
174.107.110-00	administra			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	30,0000 H	200,0000	6.000,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas de guincho até 20 toneladas	30,0000 H	150,0000	4.500,00
07.581.686/0001-09				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas caminhão prancha até 10 toneladas	10,0000 H	128,0000	1.280,00
18.292.255/0001-30				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste	10,0000 H	125,0000	1.250,00
18.292.255/0001-30				
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura da Revista VocêPara	1,0000 UN	120,0000	120,00
15.087.004/0001-26	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	18.000,0000	18.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	25.000,0000 L	2,0750	51.875,00
76.578.202/0001-87				
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	851,0000	851,00
92.821.701/0001-00	à domingo.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				331.896,79

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAIR ANTONIO MALACARNE & CIA LTDA *	Kit climatizador p/ caminhão VW 23.210, ano 2003 -	1,0000 UN	680,0200	680,02
04.114.016/0001-86	montado e instalado.			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 1L 8497	4,0000 UN	2,0000	8,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 1P 9216	4,0000 UN	64,0000	256,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 1T 0234	4,0000 UN	10,0000	40,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 2H 3932	3,0000 UN	0,2000	0,60
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 2H 3934	4,0000 UN	2,0000	8,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 2J 0157	2,0000 UN	0,2000	0,40
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 2P 1068	2,0000 UN	24,0000	48,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 2P 6599	1,0000 UN	5,0000	5,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 2R 0098	1,0000 UN	15,0000	15,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 3H 0107	4,0000 UN	0,3000	1,20
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 3J 1907	1,0000 UN	0,4000	0,40
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 3K 0360	3,0000 UN	0,7500	2,25
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 3P 5726	2,0000 UN	22,0000	44,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 3P 5728	2,0000 UN	15,0000	30,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 3P 5859	2,0000 UN	4,0000	8,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 3P 6599	1,0000 UN	12,0000	12,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 4D 1577	1,0000 UN	15,0000	15,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 4F 7952	2,0000 UN	0,5000	1,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 4F 8946	2,0000 UN	0,7000	1,40
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 4F 9029	5,0000 UN	1,0000	5,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 5 8593	1,0000 UN	2,0000	2,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 5H 3252	1,0000 UN	1,0000	1,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 5K 4068	1,0000 UN	32,0000	32,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 5M 7423	1,0000 UN	1,0000	1,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 6F 6673	2,0000 UN	0,4000	0,80
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 7F 8268	3,0000 UN	0,5500	1,65
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 8F 9029	5,0000 UN	0,8000	4,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 8M 4389	8,0000 UN	2,0000	16,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 8P 0492	5,0000 UN	10,0000	50,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 954191	1,0000 UN	10,0000	10,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 958005	1,0000 UN	10,0000	10,00
14.842.642/0001-42				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel 9P 4857		2,0000 UN	36,4500	72,90
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 0L 9811		1,0000 UN	2,0000	2,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 1M 8649		1,0000 UN	10,0000	10,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 1P 9252		1,0000 UN	12,5500	12,55
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 2P4511		4,0000 UN	57,0000	228,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 3k 1432		1,0000 UN	13,0000	13,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 3P 0815		1,0000 UN	5,0000	5,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 3P 1608		1,0000 UN	34,0000	34,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 3P0800		1,0000 UN	21,0000	21,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 3P0814		2,0000 UN	26,0000	52,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 5M 7878		1,0000 UN	27,0000	27,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 6D 0692		1,0000 UN	26,0000	26,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 8H 8830		1,0000 UN	6,0000	6,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 8S 9104		1,0000 UN	29,0000	29,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel S8593Todas as peças são para máquina M-52,		1,0000 UN	2,0000	2,00
14.842.642/0001-42	Motonivelado				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel SM 6200		1,0000 UN	12,0000	12,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Disco 3P 0801		3,0000 UN	120,0000	360,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Disco 6Y 5914		4,0000 UN	45,0000	180,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 2P 9326		1,0000 UN	37,0000	37,00
14.842.642/0001-42					
AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresaespecializada (laboratório)		1,0000 UN	25.920,0000	25.920,00
17.717.342/0001-20	para a realização de a				
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Lâmina 13 furos nº 232-70-12143OBS: Se a lâmina não		2,0000 UN	656,4000	1.312,80
07.800.184/0001-13	for original, deverá ser verm				
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Parafusos 232-70-12450		26,0000 UN	1,9500	50,70
07.800.184/0001-13					
BARBOSA & PASSOS LTDA - ME	Porcas 232-70-1212480		26,0000 UN	1,2000	31,20
07.800.184/0001-13					
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munck		10,0000 H	84,0000	840,00
10.016.166/0001-50					
CAC CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de horas máquina de Trator Esteirade até		1,0000 UN	94.044,0000	94.044,00
13.128.811/0001-14	600 (seiscentas) horas máquina trabalhadas.				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em		6,0000 PA	41,0000	246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em		6,0000 PA	41,0000	246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39Cabedal confeccionado em		14,0000 PA	41,0000	574,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40Cabedal confeccionado em		14,0000 PA	41,0000	574,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41Cabedal confeccionado em	14,0000 PA	41,0000	574,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Cabedal confeccionado em	14,0000 PA	41,0000	574,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	8,0000 PA	41,0000	328,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	8,0000 PA	41,0000	328,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 45Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	58,5000	292,50
94.987.930/0001-24	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	58,5000	292,50
94.987.930/0001-24	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	58,5000	292,50
94.987.930/0001-24	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	58,5000	292,50
94.987.930/0001-24	42Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	5,0000 PA	58,5000	292,50
94.987.930/0001-24	43Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	1.700,0000	1.700,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Agricultura.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Agricultura.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	2.200,0000 UN	1,7100	3.762,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistapara	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Agricultura.			
G.R.K. PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
04.620.459/0001-49	serviçosços de recapagem / recauchutagem de pneus.			
GEOTHECA CONSULTORIA AMBIENTAL, GEOLOGIA, TOPOGRAF	Contratação de empresa para realizar licenciamento	1,0000 UN	3.150,0000	3.150,00
00.110.560/0001-07	ambientalContratação de empresa especializada para			
HIDROANI POCOS ARTESIANOS LTDA EPP	Contratação de empresaespecializada para instalação	1,0000 UN	67.973,0000	67.973,00
04.633.656/0001-00	de poço artesiano na			
HIDROBRASIL AMBIENTAL SERV. DE ANALI, PERFUR. E DI	Contratação de empresapara perfuração de 02 (dois)	1,0000 UN	46.000,0000	46.000,00
03.406.646/0001-61	poços artesianos com			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	456,0000	456,00
05.204.248/0001-98	segunda a domingo.			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	10,0000 H	200,0000	2.000,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas de guincho até 20 toneladas	10,0000 H	150,0000	1.500,00
07.581.686/0001-09				
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA*	Empenho complementarao empenho 9520/2013, referente	1,0000 UN	23.006,4400	23.006,44
05.108.712/0001-42	ao contrato admini			
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Lonas de freiojogo de lonas de freio com rebites	2,0000 JG	86,1600	172,32
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Material de limpeza para limpeza do C-51	1,0000 UN	20,0000	20,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Porca da ponta da carcaça do diferencial	2,0000 UN	22,5000	45,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Retentor p/ caminhão C-51	2,0000 UN	45,0000	90,00
05.421.264/0001-32				
MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Serviços para conserto dos freiosdos cubos traseiros	1,0000 UN	80,0000	80,00
05.421.264/0001-32	(tração).			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA*	Tambor de freio	2,0000 UN	365,0000	730,00
05.421.264/0001-32				
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA *	Mesa de madeira de 1ª com tábuas de 2,5cm de	25,0000 UN	645,0000	16.125,00
00.856.192/0001-32	espessura, mesa medindo 1,7			
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas caminhão prancha até 10 toneladas	10,0000 H	128,0000	1.280,00
18.292.255/0001-30				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste	10,0000 H	125,0000	1.250,00
18.292.255/0001-30				
POCOS ARTESIANOS ZANOELLO LTDA *	Contratação de empresa paraaprofundar poço artesiano	1,0000 UN	10.570,0000	10.570,00
94.973.047/0001-85	até uma profundidade máx			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	105.000,0000 L	2,0750	217.875,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	43.634,5000 L	1,9480	85.000,01
76.578.202/0001-87				
SERGIO PROVIM	Facão p/ motosserra (compatível com motosserra Sthil	1,0000 UN	70,0000	70,00
03.607.889/0001-68	025)Facão compatível para motosserra Sthil 025.			

Total do Órgão				642.527,14

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CEZAR AUGUSTO DUFLOTH *	Empenhopara pagamento de registro da marca ERECHIM	1,0000 UN	2.686,0000	2.686,00
008.328.200-91	MÚLTIP			
ANA PAULA MOLOSSI	Contratação de empresa especializada p/ desenvolver	1,0000 UN	14.849,9200	14.849,92
641.009.520-15	oprojeto "Oficina de Música" voltado a musicalizaçã			
ANTONIO BONATTO *	Empenho por estimativapara pagamento conforme	1,0000 UN	10.366,0500	10.366,05
274.358.220-00	Contrato 142/2009 e aditiv			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação - Arbitragem Futebol de Camporeferente	1,0000 UN	78.832,5000	78.832,50
02.941.740/0001-58	Contrato 452/12 e aditivo 270/13, cujo o			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação de empresa especializadaEmpenho por	1,0000 UN	10.485,0000	10.485,00
02.941.740/0001-58	estimativa referente Contrato 218/12,			
ASSOCIAÇÃO DA LIGA DE ARBITROS DO ALTO URUGUAI	Contratação de Empresa especializada para prestar	1,0000 UN	6.642,0000	6.642,00
02.941.740/0001-58	serviçosde arbitragem nos campeonatos de futebol sete			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que	1,0000 UN	3.217,3000	3.217,30
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munck	10,0000 H	84,0000	840,00
10.016.166/0001-50				
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho por estimativapara atender despesas relativas	1,0000 UN	1.710,3600	1.710,36
03.903.466/0001-95	ao Contrato 015/20			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	1.803,0000	1.803,00
03.903.466/0001-95	atender as despesas co			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança* c/ elástico bidensidade nº	2,0000 PA	51,0000	102,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: botina de segurança c/ elástico na late			
CERVI & CIA LTDA *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	56.355,6000	56.355,60
89.420.806/0001-42	pagamento das despesas			
CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro			
CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO *	Empenho por estimativapara pagamento conforme	1,0000 UN	3.600,0000	3.600,00
88.381.074/0001-66	Contrato 004/2013, cujo ob			
DIRCEU LUIZ MARIN *	Empenho por estimativapara pagamento conforme	1,0000 UN	10.366,0500	10.366,05
523.899.109-63	Contrato 142/2009 e aditiv			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Cultura - Rua Germano Hoffmann, 3			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Biblioteca Municipal - Av. Pedro Pinto de Souza			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãp/	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Cultura - Rua Germano Hoffmann, 3			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãp/	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	Biblioteca Municipal - Av. Pedro Pinto de Souza			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Assinatura do Jornal Boa Vistaanual de segunda à	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	sexta-feira, para o departament			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistap/	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Cultura - Rua Germano Hoffmann, 3			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistap/	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Biblioteca Municipal - Av. Pedro Pinto de Souza			
GRIEBLER INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	1.387.895,4300	1.387.895,43
09.386.256/0001-53	de material e mão d			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	396,0000	396,00
05.204.248/0001-98	segunda a sexta.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	396,0000	396,00
05.204.248/0001-98	segunda a sexta.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenhoreferente ao aditivo 481/2013, contrato	1,0000 UN	1.132,7800	1.132,78
09.429.734/0001-65	administra			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho por estimativapara atender as despesas	1,0000 UN	1.086,8400	1.086,84
09.429.734/0001-65	relativas ao Contrato 315			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Empenho por estimativapara atender as despesas	1,0000 UN	15.479,6400	15.479,64
06.936.651/0001-74	relativas ao Contrato 799			
KALIDUK COMERCIAL LTDA	Persiana vertical em PVC,na cor bege escuro, medindo:	1,0000 UN	575,0000	575,00
17.527.323/0001-30	larg. 3,76 X 2,40 alt			
KALIDUK COMERCIAL LTDA	Persiana vertical em PVC,na cor bege escuro, medindo:	1,0000 UN	575,0000	575,00
17.527.323/0001-30	larg. 3,50 X 2,40 alt			
KALIDUK COMERCIAL LTDA	Persiana vertical em PVC,na cor bege escuro, medindo:	2,0000 UN	575,0000	1.150,00
17.527.323/0001-30	larg. 3,77 X 2,40 alt			
KALIDUK COMERCIAL LTDA	Persiana vertical em tecido,na cor amendoa, medindo:	1,0000 UN	419,0000	419,00
17.527.323/0001-30	larg. 3,70 X 2,75 alt.			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Bateria Recarregável de Ni-MH, 9 volts de 160 MAHcom	5,0000 UN	37,0000	185,00
02.150.800/0001-14	dimensões de 16 x 25 x 48mm			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Carregador de bateria e pilhaCarrega 2 baterias 9V e	1,0000 UN	34,0000	34,00
02.150.800/0001-14	1-4 baterias recarregáveis			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	10,0000 H	200,0000	2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas de guincho até 20 toneladas		10,0000 H	150,0000 1.500,00
07.581.686/0001-09				
MAURO PAZINATO ME*	Empenhopara pagamento de créditos fotográficos para a		1,0000 UN	750,0000 750,00
03.575.934/0001-40	uti			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de empresa - segurança desarmada nos		1,0000 UN	4.600,0000 4.600,00
13.624.934/0001-46	eventos e competições esportivas promovidas p			
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas caminhão prancha até 10 toneladas		10,0000 H	128,0000 1.280,00
18.292.255/0001-30				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste		10,0000 H	125,0000 1.250,00
18.292.255/0001-30				
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	Empenho por estimativapara atender despesas relativas		1,0000 UN	12.032,5800 12.032,58
90.983.131/0001-29	ao Convênio 093/20			
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	Empenho por estimativapara atender despesas relativas		1,0000 UN	28.583,3300 28.583,33
90.983.131/0001-29	ao Convênio 097/20			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Contratação - Aulas de Voleibolreferente Contrato		1,0000 UN	10.216,8000 10.216,80
01.392.957/0001-93	456/12 e aditivo 271/13.			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Empenho por estimativareferente Contrato 433/09 e		1,0000 UN	4.965,5000 4.965,50
01.392.957/0001-93	aditivo 340/13, cujo o			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Empenho por estimativareferente Contrato 557/09 e		1,0000 UN	3.808,8000 3.808,80
01.392.957/0001-93	aditivo 390/13, cujo o			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhopara pagamento das despesas relativas ao		1,0000 UN	5.000,0000 5.000,00
07.492.789/0001-94	Contrato			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhopara pagamento das despesas com o Contrato		1,0000 UN	5.000,0000 5.000,00
07.492.789/0001-94	831/201			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente ao contrato		1,0000 UN	5.000,0000 5.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011.			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para		1,0000 UN	1.000,0000 1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para		1,0000 UN	1.000,0000 1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para		1,0000 UN	1.000,0000 1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para		1,0000 UN	1.000,0000 1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Empenho por estimativareferente Contrato 085/11 e		1,0000 UN	11.303,4400 11.303,44
89.108.054/0001-89	aditivos 351/13 e 475/			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenhopara pagamento, conforme Contrato 542/2009 e		1,0000 UN	1.381,7600 1.381,76
05.138.309/0001-66	aditi			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenhoreferente ao contrato administrativo		1,0000 UN	36.400,0000 36.400,00
90.170.010/0001-68	170/2013.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				1.754.602,68

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento		19.787,0900	19.787,09
11.011.017/0001-60	de material e mão-d			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento		51.697,1600	51.697,16
11.011.017/0001-60	de material e mão-d			
ALAYDE AITA *	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel do		16.914,0533	16.914,05
093.740.860-34	imóvel onde está inst			
ANCILIA PINTO PICCININ *	Empenhopara pagamento de aluguel onde está instalado		5.253,9750	5.253,98

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

252.211.080-20	o CA			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Papel Higiênico folha dupla e gofradade alta	150,0000	FD	42,9000 6.435,00
05.919.156/0001-94	qualidade, branco, neutro, não reciclado,			
ARLINDO SCALCON	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel do	1,0000	UN	22.000,0000 22.000,00
094.012.530-72	imóvel onde está inst			
ARMANDO PICCININ *	Empenhopara pagamento de aluguel onde está instalado	1,0000	UN	5.253,9750 5.253,98
024.996.300-00	o CA			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Água de côco 200ml	8,0000	PC	4,0000 32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Alfajor c/ 06 unidades - 240g	8,0000	UN	15,0000 120,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Arroz caramelizado 10g	8,0000	UN	8,0000 64,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bala de goma 58g	24,0000	UN	1,5000 36,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Barra de chocolate30g.	12,0000	UN	7,0000 84,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Barra de Frutas 20g	48,0000	UN	4,0000 192,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bolacha recheada, 200g	4,0000	PC	5,0000 20,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bombom de chocolate, pacote com 06 unidades de 45g	4,0000	PC	4,5000 18,00
72.326.119/0001-60	cada			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Bombom de chocolate, pacote com 12 unidades de 90g	4,0000	PC	8,0000 32,00
72.326.119/0001-60	cada			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Cobertura p/ bolo 150g	4,0000	PC	8,0000 32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Emustab, embalagem de 200g	4,0000	PC	7,0000 28,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha de rositos 1Kg	2,0000	PC	20,0000 40,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha para Kibe 250g	2,0000	PC	18,0000 36,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Farinha Rilla, 1 kg	24,0000	PC	40,0000 960,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fécula de batata 200g	4,0000	PC	7,0000 28,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fruta desidratada maçã 100g	4,0000	PC	8,0000 32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Fruta desidratada pêra 100g	4,0000	PC	8,0000 32,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Leite NAN 1, 454g	40,0000	UN	40,0000 1.600,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Macarrao de arroz Bi-fun, 500g	18,0000	PC	8,0000 144,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Mandiopão 100g	8,0000	PC	8,0000 64,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor morango	2,0000	UN	4,0000 8,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Minha gelatina 100g sabor uva	2,0000	UN	4,0000 8,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Mini Panetone, 100g	12,0000	UN	7,0000 84,00
72.326.119/0001-60				
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Ovos de Páscoa de chocolate preto-----	3,0000	UN	40,0000 120,00
72.326.119/0001-60	Os produtos cotados devem ser d			
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Palitinho salgado, 200g	4,0000	PC	5,0000 20,00
72.326.119/0001-60				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Pó p/ milkshake (Xuki) lata 500g de morango		24,0000 UN	8,0000	192,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Preparado amina para panqueca 400g		4,0000 PC	9,0000	36,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de morango 250g		8,0000 PC	5,0000	40,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Sagu de uva 250g		8,0000 PC	5,0000	40,00
72.326.119/0001-60					
ASS DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PR	Suco de frutas 200ml (caixinha)		50,0000 UN	5,0000	250,00
72.326.119/0001-60					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito bicolor 130g		24,0000 PC	7,5000	180,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito Cookie 135g		24,0000 PC	7,5000	180,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito divertido 110g		24,0000 PC	5,0000	120,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito recheado de chocolate, 200g		24,0000 PC	7,5000	180,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Biscoito recheado de morango, 200g		36,0000 PC	7,5000	270,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Brigadeiro preto cada pacote contém 20 unidades/300g		24,0000 PC	8,0000	192,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Chocolate preto, tablete 30g		36,0000 UN	5,0000	180,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Moranguito 75g		100,0000 UN	8,6000	860,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Pirulito de chocolate preto 30g		36,0000 UN	4,0000	144,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Sequilho 130g		4,0000 PC	9,5000	38,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Trufa Tradicional 40g-----		36,0000 UN	5,0000	180,00
60.502.242/0001-05	Os produtos cotados devem ser divi				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO	Xuky - morango 450g		60,0000 UN	8,5000	510,00
60.502.242/0001-05					
ASSOC. BENEF. DOS RECEPT. DE SANGUE DE ERECHIM*	Empenhopara pagamento do Convênio 093/13 e aditivo		1,0000 UN	80.280,0000	80.280,00
92.902.725/0001-93	59/13				
ASSOC. COMUNIDADE TERAPEUTICA GUERREIROS DA LUZ *	Empenho por estimativacom a Associação Comunidade		1,0000 UN	16.800,0000	16.800,00
08.505.613/0001-92	Terapêutica Guerreiros				
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializadaEmpenho referente		1,0000 UN	34.245,1200	34.245,12
07.075.504/0001-10	aditivo 554/2013, do Contrato 00				
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializadaPrevisão: 3,54 x		1,0000 UN	177,0000	177,00
07.075.504/0001-10	50 Kg				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabeça C.A. Encaixe NCM 09811270		3,0000 UN	94,0000	282,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabeça C.A. Rosqueada NCM 09811390		1,0000 UN	266,0000	266,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de serviços		1,0000 UN	20.046,1800	20.046,18
02.966.871/0001-90	demanutenção e conserto dos gabinetes e equipamentos				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Engrenagem sem mancal NCM 09811120		3,0000 UN	47,0000	141,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Filtro de ar com Manômetro NCM 84213990		1,0000 UN	185,0000	185,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit Fita de Solda SeladoraNCM 72230000		1,0000 UN	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit válvula para gutoclavedanfos NCM 84818092		1,0000 UN	235,0000	235,00
02.966.871/0001-90					
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada OtoscópioNCM 9006.22.00		5,0000 UN	17,0000	85,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Nivelador de borracha NCM 40169990	3,0000 UN	10,5000	31,50
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Mixalloy Digital NCM 901084100	1,0000 UN	250,0000	250,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rol. KAVO Et. 6052010128143/sn07139243-NCM84821090	10,0000 UN	55,0000	550,00
02.966.871/0001-90				
BRUNO ZANARDO FAGGION	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel do	1,0000 UN	16.914,0533	16.914,05
029.107.780-37	imóvel onde está inst			
C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA	Compressor 1/3 de 115vpara refrigerador Indrel RVV440	1,0000 UN	840,0000	840,00
08.117.833/0001-49	DV serie 31478			
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Mao-de-obra	1,0000 UN	80,0000	80,00
07.139.485/0001-48				
CASAGRANDE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Materialpara consertar, aferir e lacrar tacógrafo de	1,0000 UN	1.075,5000	1.075,50
07.139.485/0001-48	veícu			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios - Farmácia Popular1 Mb R\$	1,0000 UN	1.387,3000	1.387,30
03.903.466/0001-95	1.387,30 (referente 02 meses e 13 dias, va			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Cerest512 k R\$ 551,01	1,0000 UN	551,0100	551,01
03.903.466/0001-95	(referente 02 meses e 13 dias, val			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Ubs e Caps02 CAPSs 512k R\$	1,0000 UN	17.749,6200	17.749,62
03.903.466/0001-95	1.102,02 (referente 02 meses e 13			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Visalmb R\$ 1.387,30	1,0000 UN	1.387,3000	1.387,30
03.903.466/0001-95	(referente 02 meses e 13 dias, val			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 35Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 35Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em	6,0000 PA	41,0000	246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 41Cabedal confeccionado em	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	15,0000 PA	58,5000	877,50
94.987.930/0001-24	33Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	34Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	15,0000 PA	58,5000	877,50
94.987.930/0001-24	34Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	34Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	23,0000 PA	58,5000	1.345,50
94.987.930/0001-24	35Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	15,0000 PA	58,5000	877,50
94.987.930/0001-24	35Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	35Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		4,0000 PA		58,5000		234,00
94.987.930/0001-24	36Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		30,0000 PA		58,5000		1.755,00
94.987.930/0001-24	36Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		4,0000 PA		58,5000		234,00
94.987.930/0001-24	36Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		16,0000 PA		58,5000		936,00
94.987.930/0001-24	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		30,0000 PA		58,5000		1.755,00
94.987.930/0001-24	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		2,0000 PA		58,5000		117,00
94.987.930/0001-24	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		30,0000 PA		58,5000		1.755,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		30,0000 PA		58,5000		1.755,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		4,0000 PA		58,5000		234,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		22,0000 PA		58,5000		1.287,00
94.987.930/0001-24	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		30,0000 PA		58,5000		1.755,00
94.987.930/0001-24	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		14,0000 PA		58,5000		819,00
94.987.930/0001-24	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		15,0000 PA		58,5000		877,50
94.987.930/0001-24	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		20,0000 PA		58,5000		1.170,00
94.987.930/0001-24	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		16,0000 PA		58,5000		936,00
94.987.930/0001-24	42Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		12,0000 PA		58,5000		702,00
94.987.930/0001-24	43Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		4,0000 PA		58,5000		234,00
94.987.930/0001-24	44Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe						
CENTRO DE REAB. SOCIAL E BENEFICIENTE EVANGELICO *	Empenhopara o período de janeiro à 06 de julho de		1,0000 UN		55.358,8000		55.358,80
03.005.452/0001-54	2014, d						
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE TOXICOMANOS E ALCOOLISTA	Contratação de empresa/comunidade terapêutica para		1,0000 UN		145.000,0000		145.000,00
02.744.839/0001-60	internação de pacient						
CENTRO DE RECUPERAÇÃO LEÃO DE JUDÁ RS	Contratação de Comunidade Terapêutica - Paciente		1,0000 UN		33.000,0000		33.000,00
08.921.441/0001-38	Femininopara internação de pacientes do sexo						
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Credenciamentode empresa especializada para o		1,0000 UN		125.000,0000		125.000,00
07.944.600/0001-57	fornecimento de 30						
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento de Exames de		1,0000 UN		2.119,2800		2.119,28
07.944.600/0001-57	Ecografias, conforme C						
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de agulhamento para realização pré-operatória		1,0000 UN		720,0000		720,00
07.944.600/0001-57	demicro-calcificações e nódulos nao palpáveis de ma						
CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato		1,0000 UN		12.000,0000		12.000,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro						
CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato		1,0000 UN		1.000,0000		1.000,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro						
CLINICA NEFRO UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA *	Empenhopara pagamento de exames de Cistoscopia		1,0000 UN		7.000,0000		7.000,00
00.579.274/0001-87	conforme C						
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA*	Credenciamentode empresa especializada para o		1,0000 UN		125.000,0000		125.000,00
90.169.061/0002-50	fornecimento de 30						
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA*	Exame de Ressonância MagnéticaEstima-se a realização		1,0000 UN		41.723,8500		41.723,85
90.169.061/0002-50	de 105 exames.						
COLLINAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Óleo Diesel S10		20.000,0000 L		2,2400		44.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

02.839.036/0001-99					
CONVERGÊNCIA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Contratação de empresa especializada para realização	1,0000 UN	180.000,0000	180.000,00	
00.965.902/0001-62	de consultas em Psiquiatria, confo				
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho para pagamento por estimativa de publicações	1,0000 UN	25.000,0000	25.000,00	
87.161.501/0001-38	legais a serem reali				
CRADE-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHIM	Empenho para pagamento referente ao Convênio 047/2009	1,0000 UN	28.800,0000	28.800,00	
01.725.185/0001-64	e ad				
DANTE CARLOS DEZORDI *	Aparelho telefônico PAREDE (gôndola) com	10,0000 UN	135,0000	1.350,00	
09.602.419/0001-98	fio Descrição:				
DANTE CARLOS DEZORDI *	Câmera Digital Características mínimas do	1,0000 UN	950,0000	950,00	
09.602.419/0001-98	equipamento:				
DANTE CARLOS DEZORDI *	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 14	1,0000 UN	629,0000	629,00	
09.602.419/0001-98	MEGAPIXELSE especificações mínimas:				
DANTE CARLOS DEZORDI *	Lavadora lava jato de alta pressão, potência	1,0000 UN	449,0000	449,00	
09.602.419/0001-98	1600W com 5 metros de mangueira de alta pressão,				
DANTE CARLOS DEZORDI *	Projeto Multimídia 2800 ANSI Lumens Características	1,0000 UN	2.190,0000	2.190,00	
09.602.419/0001-98	Mínimas:				
DANTE CARLOS DEZORDI *	Televisor LCD de 32 Polegadas Descrição Mínima:	1,0000 UN	1.580,0000	1.580,00	
09.602.419/0001-98	Tamanho da tela: 32";				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Empenho por estimativa para pagamento de exames de	1,0000 UN	3.370,0800	3.370,08	
17.606.483/0001-75	ecografias, conforme C				
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SILVA & NEVES LTDA	Empenho por estimativa para pagamento de exames de	1,0000 UN	15.963,9000	15.963,90	
17.606.483/0001-75	ecografias, conforme C				
DIRCEU LONGO & CIA LTDA *	Aparelho Fax, papel térmico, identificador de	1,0000 UN	796,0000	796,00	
92.823.764/0001-03	chamadas, secretária eletrônica digital, bloqueio de				
DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD	Nitrato de Isoconazol 10m/g Creme vaginal	30,0000 UN	12,0600	361,80	
16.970.999/0001-31					
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Aparelho de telefone de mesa aparelho com 12 teclas,	5,0000 UN	46,9000	234,50	
13.745.092/0001-80	mute, redial, flash, tom e				
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Aparelho de telefone de mesa aparelho com 12 teclas,	20,0000 UN	46,9000	938,00	
13.745.092/0001-80	mute, redial, flash, tom e				
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Aparelho telefone sem fio, com identificador de	5,0000 UN	113,0000	565,00	
13.745.092/0001-80	chamada, visor de lcd, frequê				
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Compressor 1/3 CV conforme especificações:- pode ser	1,0000 UN	550,0000	550,00	
13.745.092/0001-80	usado em limpeza em geral;				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho por estimativa para pagamento, conforme Cont.	1,0000 UN	2.119,2800	2.119,28	
02.735.492/0001-99	Adm. 584/13, com a E				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho por estimativa para pagamento de Exames de	1,0000 UN	15.653,9400	15.653,94	
02.735.492/0001-99	Ecografias, conforme C				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de mama por core biopsy dirigida	1,0000 UN	4.800,0000	4.800,00	
02.735.492/0001-99	por ultrasonografia.				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de mama por punção aspirativa por	1,0000 UN	6.299,7000	6.299,70	
02.735.492/0001-99	agulhafina dirigida por ultra-sonografia.				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Biópsia de Próstata dirigida por	1,0000 UN	5.760,0000	5.760,00	
02.735.492/0001-99	Ultrasonografia Estima-se a quantidade de 6 (seis)				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biópsia de tireóide dirigida por	1,0000 UN	5.039,7600	5.039,76	
02.735.492/0001-99	ultra-sonografia Estima-se 04 exames/mês x 114,54 x 11				
ECOCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI LTDA	Empenho por estimativa para pagamento de Exames de	1,0000 UN	2.119,2800	2.119,28	
15.050.252/0001-00	Ecografias, conforme C				
ECOCLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI LTDA	Empenho por estimativa para pagamento de exames de	1,0000 UN	15.947,5200	15.947,52	
15.050.252/0001-00	ecografias, conforme C				
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/ os	2,0000 UN	420,0000	840,00	
07.361.916/0001-16	seguintes endereços:				
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/ os	1,0000 UN	420,0000	420,00	
07.361.916/0001-16	seguintes endereços:				
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã/	1,0000 UN	516,0000	516,00	
02.115.089/0003-29	os seguintes endereços:				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã/	1,000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	os seguintes endereços:			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativa para pagamento de publicações	1,000 UN	10.000,0000	10.000,00
00.512.930/0001-24	legais a serem reali			
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Contratação de empresa para manutenção preventiva em	1,000 UN	8.206,4500	8.206,45
06.128.510/0001-25	ar condicionado conf			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte conforme aditivo nº 098/2012, Contrato	3.000,0000 UN	1,7100	5.130,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
EREVIDROS COMERCIO DE PERFIS E VIDROS LTDA *	Mola hidráulica para porta de vidro. Fornecimento e	1,000 UN	690,0000	690,00
08.990.184/0001-96	instalação. Po			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Contratação de empresa especializada para realizar	1,000 UN	19.840,0000	19.840,00
03.914.632/0001-59	Sessões de Hidroterapi			
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA	Contratação de empresa para conserto e revisão do	1,000 UN	160,0000	160,00
17.318.352/0001-92	aparelho de ar condicio			
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA	Contratação de empresa para conserto e revisão de	1,000 UN	450,0000	450,00
17.318.352/0001-92	aparelho de ar condicio			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista/ os	1,000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	seguintes endereços:			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista/ os	1,000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	seguintes endereços:			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenho em nome da Fundação Hospitalar Santa Terezinha	1,000 UN	112.000,0000	112.000,00
89.421.259/0001-10	de			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenho por estimativa conforme aditivo 074/2013,	1,000 UN	180.228,0000	180.228,00
89.421.259/0001-10	Convênio 044/2012, cons			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenho por estimativa conforme aditivo 074/2013,	1,000 UN	110.400,0000	110.400,00
89.421.259/0001-10	Convênio 044/2012, cons			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	Empenho por estimativa conforme aditivo 074/2013,	1,000 UN	121.440,0000	121.440,00
89.421.259/0001-10	Convênio 044/2012, cons			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Empenho por estimativa para pagamento de publicações	1,000 UN	5.000,0000	5.000,00
92.390.525/0001-07	legai			
GRSUL CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada com fornecimento	1,000 UN	239.689,5600	239.689,56
09.047.117/0001-03	de material e mão d			
GRSUL CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada, com fornecimento	1,000 UN	67.010,1400	67.010,14
09.047.117/0001-03	de material e mão			
GSZ - PIZZARIA LTDA *	Contratação de empresa para fornecimento de	1,000 UN	70.000,0000	70.000,00
00.708.589/0001-87	refeições (café e almoço) para os usuários do CAPS II			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho por estimativa para pagamento de exames de	1,000 UN	15.858,6600	15.858,66
89.428.718/0001-97	ecografias, conforme C			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Empenho por estimativa para pagamento de exames de	1,000 UN	2.119,2800	2.119,28
89.428.718/0001-97	ecografias, conforme C			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de Tomografia Cervical com contraste Empenho por	1,000 UN	125.455,7000	125.455,70
89.428.718/0001-97	estimativa para pagamento de exames de			
HOSPITAL DE CLÍNICAS MARCELINENSE LTDA *	Empenho por estimativa do Contrato 265/13 e aditivo	1,000 UN	94.500,0000	94.500,00
87.671.269/0001-88	263/13, cujo objeto é			
HYDE CAPELLETI DOMINGUES	Empenho para pagamento, conforme Contrato, cujo objeto	1,000 UN	9.900,0000	9.900,00
185.688.888-60	é a			
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS ZAIONS LTDA *	Contratação de empresa para conserto de banco de	1,000 UN	144,0000	144,00
92.523.471/0001-00	espera com 4 (quatro) lu			
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA ME *	Contratação de empresa especializada p/ aquisição	1,000 UN	105.000,0000	105.000,00
00.867.301/0002-06	da concessão de licença de uso permanente de software			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Fitas (tiras) para determinação quantitativa de	50.000,0000 UN	0,2900	14.500,00
12.889.035/0001-02	glicose capilar			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Lanceta para punção digital HGTretrátil, acionada por	300,0000 CX	54,0000	16.200,00
12.889.035/0001-02	contato, com agulha de 30 a			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS *	Empenho por estimativa com o Instituto Nacional do	1,000 UN	62.947,5600	62.947,56
29.979.036/0272-60	Seguro Social - INSS,			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada para instalação,	1,000 UN	1.200,0000	1.200,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

09.429.734/0001-65	monitoramento e man			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para instalação,		1,0000 UN	700,0000 700,00
09.429.734/0001-65	monitoramento e man			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaespecializada para prestar		1,0000 M	2.000,0000 2.000,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramen			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa para monitoramento do alarme do		1,0000 UN	800,0000 800,00
09.429.734/0001-65	sistema de alarme			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	1.140,0000 1.140,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	1.176,0000 1.176,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	1.200,0000 1.200,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	1.224,0000 1.224,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	1.224,0000 1.224,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho para o período de janeiro à março de 2014,		1,0000 UN	277,7100 277,71
09.429.734/0001-65	Contrat			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho para pagamento conforme Contrato 540/2012 e		1,0000 UN	956,0000 956,00
09.429.734/0001-65	aditiv			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho para o período de janeiro à março de 2014,		1,0000 UN	296,4900 296,49
09.429.734/0001-65	Contrat			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme UBS São		1,0000 UN	1.560,0000 1.560,00
09.429.734/0001-65	Cristóvão e UBS São Vicente de Paula			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme da UBS		1,0000 UN	2.077,3200 2.077,32
09.429.734/0001-65	EstevãoEstevão Carraro.			
ipe - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	Empenho para pagamento de aluguel das salas 934 e 950,		1,0000 UN	6.438,0000 6.438,00
92.829.100/0001-43	do			
ipe - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	Empenho por estimativa para pagamento de condomínio da		1,0000 UN	700,0000 700,00
92.829.100/0001-43	locação do imóvel			
IRMAOS PINOTTI & CIA LTDA - FILIAL 03 *	Colecalciferol (Addera D3), frasco de 10ml conforme		8,0000 UN	29,5000 236,00
92.374.560/0004-77	processo judicial nº 013/1.12.0005981-5 p			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de		1,0000 UN	3.967,3600 3.967,36
06.936.651/0001-74	serviços de porta			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Empenho por estimativa para pagamento, conforme		1,0000 UN	28.978,8300 28.978,83
06.936.651/0001-74	Contrato 584/2009 e aditi			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao contrato		1,0000 UN	4.000,0000 4.000,00
10.317.366/0001-42	administrativ			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao contrato		1,0000 UN	2.500,0000 2.500,00
10.317.366/0001-42	administrativo 064/2013.			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Aparelho telefônico PAREDE (gôndola) sem fio alcancel		10,0000 UN	219,0000 2.190,00
02.150.800/0001-14	máximo externo 300 metros sem barreiras e			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Cafeteira digital, prepara até 36 xícaras, visor		1,0000 UN	147,0000 147,00
02.150.800/0001-14	digital, função timer (permite programar horários),			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Calculadora portátil 12 dígitos, 4 operações básicas		30,0000 UN	22,0000 660,00
02.150.800/0001-14	porcentagem. À pilha.			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Câmera digital Impressão de data e hora		1,0000 UN	1.489,0000 1.489,00
02.150.800/0001-14	resolução 16.1 MP			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Câmera fotográfica digital Cartão SD 4GB		1,0000 UN	1.119,0000 1.119,00
02.150.800/0001-14	Display/monitor: 3.0"			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	DVD karaoke USB frontal p/ conexão c/ pen drives e		1,0000 UN	175,0000 175,00
02.150.800/0001-14	MP3 players, conexão USB, função Karokê, painel front			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Filmadora Digital, conforme		1,0000 UN	1.290,0000 1.290,00
02.150.800/0001-14	especificações: Especificações			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Gravador digital 32 horas de gravação Especificações		1,0000 UN	240,0000 240,00
02.150.800/0001-14	técnicas:			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Microondas 27 Lt, linha branca.Display Digital.		1,0000 UN	579,0000	579,00
02.150.800/0001-14	Potência de Saída: 1500 W. Cores:				
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Tanquinho semi automático, com capacidade de		1,0000 UN	300,0000	300,00
02.150.800/0001-14	6Kg,voltagem 220 volts, com botão de função timer, cor				
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Timer Analógico Alarme Sonororegressivo luz ligado.		20,0000 UN	33,4000	668,00
02.150.800/0001-14	Descrição do Alarme: bem f				
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Tripé para filmadoraAltura Máxima: 1,80m; Altura		1,0000 UN	484,0000	484,00
02.150.800/0001-14	Mínima: 0,8m; 3 seções				
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Empenhopara pagamento de lavagem de roupas, conforme		1,0000 UN	61.793,4900	61.793,49
72.069.768/0001-22	Cont				
LIDO JOSÉ MARANGONI	Contratação de empresa especializada p/ fornecimento		1,0000 UN	2.800,0000	2.800,00
07.271.800/0001-96	demão de obra em serviço para realização de geometri				
LUIS FELIPE DUARTE	Empenhopara pagamento de locação de imóvel onde está		1,0000 UN	12.878,4500	12.878,45
998.252.870-04	inst				
MAURICIO ZANARDO FAGGION	Empenho por estimativapara pagamento de aluguel do		1,0000 UN	16.914,0533	16.914,05
012.992.510-13	imóvel onde está inst				
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS ME *	Dipropionato de beclometasona 50mcg+salbutamol		500,0000 FR	27,2000	13.600,00
94.894.169/0001-86	100mcg/doseaerosol oral frascos com 200 doses				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Contratação de empresa especializadapara fornecimento		1,0000 UN	14.000,0000	14.000,00
90.430.984/0001-33	de mão de obra em serviço para				
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Contratação de vigilância armada para o CAPS		1,0000 UN	55.744,8600	55.744,86
13.624.934/0001-46	ADEmpenho por estimativa para pagamento, conforme Co				
NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA *	Consertode aparelho Nobreak, marca CP modelo classic		1,0000 UN	725,0000	725,00
02.844.559/0001-23	150,				
NELSON JOSÉ BALDISSERA *	Empenhopara pagamento do aluguel onde está situada a		1,0000 UN	10.261,0000	10.261,00
427.610.690-72	UBS				
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento conforme Cont.		1,0000 UN	21.000,0000	21.000,00
05.468.037/0001-62	Adm. 586/2013, refer				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiao p/ os		1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	seguintes endereços:				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiao p/ os		1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	seguintes endereços:				
ORGANIZAÇÃO VIDA NOVA *	Contratação de empresapara disponibilizar os		1,0000 UN	150.884,8800	150.884,88
08.883.528/0001-68	profissionais para a Farmác				
ORGANIZAÇÃO VIDA NOVA *	Contratação de empresapara disponibilizar os		1,0000 UN	75.442,4400	75.442,44
08.883.528/0001-68	profissionais para a Farmác				
OTICA PAULO LTDA ME *	Lentes e armação multifocallentes e armação bifocal,		1,0000 UN	4.747,9600	4.747,96
74.912.882/0001-06	lentes e armação visão s				
PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA *	EmpenhoPara atender Contrato Administrativo 690/2009		1,0000 UN	84.093,7500	84.093,75
02.521.066/0002-33	e ad				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhocom a Empresa Printmax Comércio de Cartuchos e		1,0000 UN	28.000,0000	28.000,00
07.492.789/0001-94	Ton				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhocom a Empresa Printmax Comércio de Cartuchos e		1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
07.492.789/0001-94	Ton				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhocom a Empresa Printmax Comércio de Cartuchos e		1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
07.492.789/0001-94	Ton				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhocom a Empresa Printmax Comércio de Cartuchos e		1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
07.492.789/0001-94	Ton				
PROANALISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Contratação de Empresa p/realização de Exames		1,0000 UN	30.350,7000	30.350,70
92.453.968/0001-91	Laboratoriaispara Diagnóstico relativos a				
PROANALISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Contratação de Instituição especializadapara a		1,0000 UN	2.844,0000	2.844,00
92.453.968/0001-91	realização de Exames de PSA.				
PROJEÇÃO CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento		1,0000 UN	95.865,3300	95.865,33
82.708.967/0001-97	de material e mão d				
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Contratação de serviço de portaria para o CAPSEmpenho		1,0000 UN	25.630,0000	25.630,00
02.090.206/0001-85	para o período de janeiro à 25 de novembro				
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	MonitoramentoEmpenho por estimativa para o período de		1,0000 UN	733,4000	733,40

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

02.090.206/0001-85	janeiro à			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZACOES LTDA *	Placa esterna com base plana, lisaem chapa metálica		1,0000 UN	585,0000 585,00
10.655.901/0001-75	galvanizada, 2mm de espessura. D			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZACOES LTDA *	Placa externa com base plana, lisaem chapa metálica		1,0000 UN	585,0000 585,00
10.655.901/0001-75	galvanizada, 2mm de espessura. D			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZACOES LTDA *	Placa externa com base plana, lisaem chapa metálica		1,0000 UN	585,0000 585,00
10.655.901/0001-75	galvanizada, 2mm de espessura. D			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento conforme		1,0000 UN	1.275,0200 1.275,02
05.138.309/0001-66	Contrato 694/09 e aditivo			
ROVILIO PESSIN *	Empenhopara pagamento de aluguel do imóvel na Av.		1,0000 UN	4.733,2500 4.733,25
024.971.580-53	Santo			
ROVILIO PESSIN *	Empenhopara pagamento de aluguel do imóvel na Av.		1,0000 UN	15.146,3700 15.146,37
024.971.580-53	Santo D			
SCHAFFER - EMPREENDIMENTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	Contratação de empresa p/ serviço de limpeza		1,0000 UN	3.686,6400 3.686,64
93.780.716/0001-30	emanutenção da área externa (jardim) junto ao CERES			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 1 m3Fornecimento de		1,0000 UN	790,2000 790,20
02.492.010/0001-17	Oxigênio Medicinal de uso nas Ambu			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 3 m3- 40 cilindros de 3m³		1,0000 UN	2.984,8000 2.984,80
02.492.010/0001-17	x R\$ 74,62 X 05 meses;			
TREMARCHI COM. E TRANSP. DE GASES IND. E MEDICINAI	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3- 15 cilindros de 7m³		1,0000 UN	1.234,5000 1.234,50
02.492.010/0001-17	x R\$ 82,30 X 05 meses.			
V.L.S. TURISMO LTDA*	Empenho por estimativapara pagamento conforme		1,0000 UN	115.000,0000 115.000,00
03.092.130/0001-90	Contrato 338/2010 e aditiv			
VANGUARDA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	Contratação de serviço de portariadas UBSs São		1,0000 UN	67.290,7400 67.290,74
17.845.251/0001-70	Vicente de Paula e São Cristóvão, par			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Seringas descartáveis de 100 unidades de		25,0000 CX	42,8000 1.070,00
11.318.264/0001-04	graduaçãoSeringa descartável graduada em unidades			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Seringas descartáveis de 50 unidadesSeringa		325,0000 CX	45,0000 14.625,00
11.318.264/0001-04	descartável graduada em unidades (escala d			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A *	Oxigênio medicinal, tubo de 7 m3Empenho por		1,0000 UN	950,5000 950,50
35.820.448/0059-52	estimativa para pagamento conforme Con			
WINCORP FARMACÊUTICA COMERCIAL LTDA	Espiramicina equivalente a 500 mg comprimidos		1.500,0000 UN	2,2780 3.417,00
12.573.787/0001-60				

Total do Órgão				3.705.175,42

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA *	Garrafa térmica 1,8 litros pressurizada		3,0000 UN	58,9000 176,70
07.879.956/0001-54				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Laranja, boa qualidade		157,0000 KG	1,9900 312,43
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Maça fugi, boa qualidade		225,0000 KG	3,9700 893,25
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Mamao Formosa, boa qualidadegrau médio de		185,0000 KG	2,9900 553,15
17.869.416/0001-43	amadurecimento.			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresaque realize transporte de		1,0000 UN	6.000,0000 6.000,00
06.233.272/0001-18	familiares para acompanh			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para transporte de		1,0000 UN	2.000,0000 2.000,00
06.233.272/0001-18	familiaresContratação de empresa para transporte de			
ANTONIO ITACIR SOARES	EmpenhoEmpenho por estimativa para locação de imóvel		1,0000 UN	4.765,9500 4.765,95
905.311.240-53	para			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	AditivoEmpenho para Associação de Pais e Amigos dos		1,0000 UN	26.919,5200 26.919,52

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

87.636.999/0001-48	Excep				
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	AditivoEmpenho para Associação de Pais e Amigos dos		1,0000 UN	86.142,4800	86.142,48
87.636.999/0001-48	Excep				
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenhorelativo ao Aditivo de Convênio 072, de 31 de		1,0000 UN	152.417,2100	152.417,21
07.584.627/0001-86	deze				
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa que execute Oficina na Área de		1,0000 UN	70.000,0000	70.000,00
10.849.182/0001-23	Esporte e Lazer(cfe.anexo)Atividade:				
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munck		10,0000 H	84,0000	840,00
10.016.166/0001-50					
CASSIANO ANDRE WRUBLEWSKI 83585249000	Contratação de empresaEmpenho para a locação de		1,0000 UN	8.800,0000	8.800,00
13.836.679/0001-03	equipamentos para escrit				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		6,0000 PA	58,5000	351,00
94.987.930/0001-24	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		6,0000 PA	58,5000	351,00
94.987.930/0001-24	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº		2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	42Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe				
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	AditivoEmpenho para pagamento do Convênio 59/2009,		1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
91.565.465/0001-45	Aditiv				
CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	Empenho por estimativaEmpenho referente a contratação		1,0000 UN	24.000,0000	24.000,00
10.568.827/0001-50	de casa de repouso				
CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato		1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro				
DARCILO FRANCISCO BREITENBACH *	EmpenhoEmpenho para pagamento de locação de imóvel		1,0000 UN	23.385,5200	23.385,52
246.204.240-72	para f				
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Aparelho telefone sem fio,com identificador de		10,0000 UN	113,0000	1.130,00
13.745.092/0001-80	chamada, visor de lcd, freqüê				
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diap/ a		1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Cidadania - Av. Salgado Filho,				
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãp/ a		1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Cidadania - Av. Salgado Filho,				
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativaem nome da Editora Jornalística		1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
00.512.930/0001-24	Jarros Ltda refere				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato		2.200,0000 UN	1,7100	3.762,00
89.423.768/0001-81	Administrat				
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vistap/ a		1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Cidadania - Av. Salgado Filho,				
GEDER CARRARO JUNIOR ME *	Renovação de assinatura do Jornal Voz Regionalp/ a		0,0000 UN	480,0000	0,00
00.922.289/0001-04	Secretaria de Cidadania - Av. Salgado Filho,				
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Empenho por estimativaem nome da Gráfica e Editora		1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
92.390.525/0001-07	Bota Amarela Ltda ref				
HILARION CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa que execute Oficina na Área de		1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00
07.718.665/0001-84	Teatro (cfe. anexo)Atividade:				
INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCAÇÃO E CULT	Contratação de empresa que execute Oficina Área de		1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
96.746.441/0036-36	Economia Doméstica(cfe.anexo)Atividade:				
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	AditivoEmpenho por estimativa referente a manutenção		1,0000 UN	367,5200	367,52
09.429.734/0001-65	do s				
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	1.320,0000	1.320,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	1.320,0000	1.320,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, no			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	administrativo 064/2013.			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
10.317.366/0001-42	064/2013.			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Suporte para banner deve atingir de 1,00 a 2,80m de	0,0000 UN	295,0000	0,00
02.150.800/0001-14	altura, base retrá			
LEONIR JOAO PERIN	Empenho Empenho por estimativa para locação de imóvel	1,0000 UN	6.007,6100	6.007,61
061.421.680-04	para			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	10,0000 H	200,0000	2.000,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas de guincho até 20 toneladas	20,0000 H	150,0000	3.000,00
07.581.686/0001-09				
LOCAUTO LOCADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	Contratação de empresa Empenho para locação de um	1,0000 UN	2.949,0000	2.949,00
07.461.655/0001-06	veículo para o Programa			
MARIA ANTONIETA PAGLIOSA	Empenho Empenho por estimativa para locação de imóvel	1,0000 UN	13.994,5200	13.994,52
745.779.480-87	para			
MIGLIORANZA & DE OLIVEIRA LTDA	Contratação de empresa que forneça refeições em	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
12.931.532/0001-21	marmitas para o Albergue Municipal. As refeições devem			
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresa especializada que realize a	1,0000 UN	39.501,7800	39.501,78
07.427.730/0001-12	substituição parcial d			
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM - PAROQUIA SAO PEDRO *	Empenho Empenho por estimativa para locação de imóvel	1,0000 UN	2.370,0000	2.370,00
87.635.405/0021-28	para			
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas caminhão prancha até 10 toneladas	20,0000 H	128,0000	2.560,00
18.292.255/0001-30				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste	5,0000 H	125,0000	625,00
18.292.255/0001-30				
NAUÍRA BERTO GONÇALVES	Empenho Empenho para pagamento de locação de imóvel	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
615.318.200-34	para f			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiao p/ a	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Cidadania - Av. Salgado Filho,			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Aditivo Empenho para manutenção do serviço de	1,0000 UN	222,4000	222,40
02.090.206/0001-85	monitorament			
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Contratação de empresa especializada que realize	1,0000 UN	520,0000	520,00
02.090.206/0001-85	locação, instalação e mo			
PROSERVI SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA *	Empenho referente ao aditivo 019/2014, contrato	1,0000 UN	1.234,0800	1.234,08
02.090.206/0001-85	administra			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Monitoramento mensal de sistema de alarme no	1,0000 UN	901,6000	901,60
05.138.309/0001-66	CREASEmpenho para monitoramento do sistema de alarme			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	7.500,0000 L	2,0750	15.562,50
76.578.202/0001-87				
SOCIEDADE BENEFICIENTE JACINTO GODOI *	Empenho Empenho referente pagamento do Convênio nº	1,0000 UN	188.238,6800	188.238,68
89.428.825/0001-15	94/13,			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Contratação de empresa Instalação de vidros tipo	1,0000 UN	27,0000	27,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.420.491/0001-33	martelado para o Albergu				
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Massa para vidro		1,0000 KG	3,0000	3,00
89.420.491/0001-33					
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Vidro martelado 4 mm de espessuraDimensões: 83,0 x 17		2,0000 UN	5,4000	10,80
89.420.491/0001-33	cm				
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Vidro martelado 4 mmm de espessuraDimensões: 84,5 x		1,0000 UN	5,4000	5,40
89.420.491/0001-33	17 cm				

Total do Órgão					798.889,10

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresapara a reforma da Escola de	1,0000 UN	228.469,0000	228.469,00
11.011.017/0001-60	Educação Fundamental C			
APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS	Empenhoreferente ao Aditivo de Convênio nº 070/2013,	1,0000 UN	20.952,8400	20.952,84
02.314.501/0001-78	Term			
APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFIC. AUDITIVOS	Empenhoreferente aditivo do Convênio 05/2009, pelo	1,0000 UN	6.936,6000	6.936,60
02.314.501/0001-78	períod			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ERECHIM	Empenhoreferente ao Convênio 168/2013, para pagamento	1,0000 UN	101.335,8000	101.335,80
87.636.999/0001-48	de			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenhoreferente ao Convênio 166/2013, para pagamento	1,0000 UN	40.534,0800	40.534,08
88.710.116/0001-65	de			
ASSOC. DE AMPARO MATERNIDADE E INFANCIA - ASSAMI *	Empenhoreferente ao Convênio 049/2013 e Lei nº	1,0000 UN	313.000,0000	313.000,00
88.710.116/0001-65	5.367/2013			
ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO ATLANTICO	Empenho referente a aditivo047/2013, Convênio	1,0000 UN	1.209,0000	1.209,00
00.719.408/0001-18	024/2012, com Associação de Mor			
ASSOCIAÇÃO AQUARELA PRO-AUTISTA	Empenho referente a aditivo055/2013, Convênio	1,0000 UN	17.497,2800	17.497,28
11.696.516/0001-39	078/2011, para pagamento de sub			
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenhopara pagamento conforme Convênio 167/2013,	1,0000 UN	4.320,0000	4.320,00
07.584.627/0001-86	referen			
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Empenhoreferente ao Convênio 167/2013, para pagamento	1,0000 UN	20.267,0400	20.267,04
07.584.627/0001-86	de			
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ALTO URUGUAI	Empenhoreferente ao Convênio 169/2013, repasse de	1,0000 UN	50.072,0000	50.072,00
92.413.830/0001-69	recurso			
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ALTO URUGUAI	Empenhoreferente ao convênio 169/2013, para pagamento	1,0000 UN	62.244,0000	62.244,00
92.413.830/0001-69	de			
ASSOCIAÇÃO MULTIARTE ERECHIM *	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	14.630,4000	14.630,40
02.966.939/0001-30	serviçosjunto ao Programa de Educação em Tempo			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	116.500,0000	116.500,00
12.749.406/0001-50	portariaContratação de Empresa que forneça serviço de			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	104.400,0000	104.400,00
12.749.406/0001-50	administrativo 268/2011, ser			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Empenhoreferente ao contrato 760/2013, fornecimento	1,0000 UN	8.070,0000	8.070,00
92.934.215/0001-06	de co			
BENTO INSPEÇÕES LTDA	Contratação de empresaautorizada para a emissão	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
08.518.416/0003-70	semestral de laudos de v			
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munck	15,0000 H	84,0000	1.260,00
10.016.166/0001-50				
CASARIN & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realização	1,0000 UN	5.700,8000	5.700,80
04.339.103/0001-31	de Assessoria Contin			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Empenho por estimativapara pagamento de locação de	1,0000 UN	16.682,0500	16.682,05
89.435.895/0001-09	prédio localizado na			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -EducaçãoEmpenho referente	1,0000 UN	18.183,0000	18.183,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

03.903.466/0001-95	Contrato 015/2011 e aditivo 069/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaoEmpenho referente		1,0000 UN	1.803,0000 1.803,00
03.903.466/0001-95	Contrato 015/2011 e aditivo 069/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaoConforme Contrato		1,0000 UN	21.755,6100 21.755,61
03.903.466/0001-95	015/2011 e 069/2013, referente i			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaoEmpenho referente		1,0000 UN	14.241,0000 14.241,00
03.903.466/0001-95	Contrato 015/2011 e aditivo 069/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaoEmpenho referente		1,0000 UN	1.803,0000 1.803,00
03.903.466/0001-95	Contrato 015/2011 e aditivo 069/			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança n 35Cabedal confeccionado em		2,0000 PA	41,0000 82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança n 39Cabedal confeccionado em		6,0000 PA	41,0000 246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança n 40Cabedal confeccionado em		14,0000 PA	41,0000 574,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança n 41Cabedal confeccionado em		10,0000 PA	41,0000 410,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança n 42Cabedal confeccionado em		10,0000 PA	41,0000 410,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança n 43Cabedal confeccionado em		2,0000 PA	41,0000 82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança n 44Cabedal confeccionado em		6,0000 PA	41,0000 246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança* c/ elástico bidensidade n		4,0000 PA	51,0000 204,00
94.987.930/0001-24	43Descrio: botina de segurança c/ elástico na late			
CENTRO DE EDUCACÃO POPULAR	Empenho referente a aditivo062/2013, Convênio		1,0000 UN	14.000,0000 14.000,00
91.565.465/0001-45	053/2009, para custear serviços			
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviço de		1,0000 UN	52.420,7200 52.420,72
72.173.164/0001-21	portaria naescola D. João A. Hoffmann e Irmã			
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA *	Contratação de Serviço de Portaria p/ a Escola		1,0000 UN	23.067,0000 23.067,00
72.173.164/0001-21	Municipalde Educação Infantil São Cristóvão,			
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Empenho por estimativapara atender as publicações de		1,0000 UN	20.000,0000 20.000,00
87.161.501/0001-38	todas as modalidade			
DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS LTDA	Empenho referente a aditivo373/2013, Contrato		1,0000 UN	30.080,0000 30.080,00
06.956.029/0001-28	Administrativo 392/2012, PP 080			
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA *	Assinatura do Jornal Amigos da Naturezaem forma de		1.200,0000 UN	2,3000 2.760,00
04.096.738/0001-55	tablóide, para apoio pedagógico produz			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara a		1,0000 UN	420,0000 420,00
07.361.916/0001-16	Escola de Belas Artes.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara as		7,0000 UN	420,0000 2.940,00
07.361.916/0001-16	Escolas de Ensino Fundamental, conforme en			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara as		8,0000 UN	420,0000 3.360,00
07.361.916/0001-16	Escolas de Educação Infantil, conforme end			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara a		1,0000 UN	420,0000 420,00
07.361.916/0001-16	Secretaria Municipal de Educação - Av. Farr			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara o CEJA		1,0000 UN	420,0000 420,00
07.361.916/0001-16	- Rua Henrique Dias, s/n Centro.			
EDITORA ESPERANÇA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara		1,0000 UN	516,0000 516,00
02.115.089/0003-29	a Escola de Belas Artes.			
EDITORA ESPERANÇA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara		7,0000 UN	516,0000 3.612,00
02.115.089/0003-29	as Escolas de Ensino Fundamental, conforme en			
EDITORA ESPERANÇA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara		8,0000 UN	516,0000 4.128,00
02.115.089/0003-29	as escolas de Educação Infantil, conforme end			
EDITORA ESPERANÇA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara		1,0000 UN	516,0000 516,00
02.115.089/0003-29	a Secretaria Municipal de Educação - Av. Farr			
EDITORA ESPERANÇA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara		1,0000 UN	516,0000 516,00
02.115.089/0003-29	o CEJA - Rua Henrique Dias, s/n Centro.			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativareferente Contrato 185/2010,	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
00.512.930/0001-24	para atender publicaça			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	128.655,0000 UN	1,7100	220.000,05
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	116.960,0000 UN	1,7100	200.001,60
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	6.433,0000 UN	1,7100	11.000,43
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	64.328,0000 UN	1,7100	110.000,88
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	1.755,0000 UN	1,7100	3.001,05
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	58.480,0000 UN	1,7100	100.000,80
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	43.860,0000 UN	1,7100	75.000,60
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	2.047,0000 UN	1,7100	3.500,37
89.423.768/0001-81	Administrat			
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CGM LTDA	Empenhopara pagamento referente Contrato 797/13, cujo	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
06.016.475/0001-52	obj			
ESPAÇO EDUCACIONAL NIPPON LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	20.556,0000	20.556,00
13.223.088/0001-52	serviçosjunto ao Programa de Educação em Tempo			
FABIANI & CIA LTDA *	Amortecedor traseiro com bucha	2,0000 UN	265,0000	530,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bieleta estabilizador traseiro	2,0000 UN	245,0000	490,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Braço direçao lado setor.	1,0000 UN	365,0000	365,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Filtro desumidificador de ar	1,0000 UN	85,0000	85,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Grampo mola dianteiragrampo de feixe de molas	1,0000 UN	35,0000	35,00
89.421.515/0001-79	dianteiro com porcas.			
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lona de freio dianteiro com rebitesde metal.	1,0000 JG	170,0000	170,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de lonas de freio traseiro com rebitesde metal.	1,0000 UN	170,0000	170,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino de centro dos feixes de molas	2,0000 UN	9,0000	18,00
89.421.515/0001-79	traseiros-----			
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor cubo traseiro	2,0000 UN	35,0000	70,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do cubo dianteiro	2,0000 UN	21,0000	42,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento do cardã traseiro - lado do diferencial	1,0000 UN	235,0000	235,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço mecânicopara troca das peças.	1,0000 UN	575,0000	575,00
89.421.515/0001-79				
FORPASSO CAMINHOES LTDA *	Unidade móvel oficinaFurgão FORD TRANSIT, novo, 0km,	1,0000 UN	146.000,0000	146.000,00
05.928.889/0003-57	ano/modelo 2013/2			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para a	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Escola de Belas Artes.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para as	7,0000 UN	110,0000	770,00
02.780.415/0001-50	Escolas de Ensino Fundamental, conforme en			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para as	8,0000 UN	110,0000	880,00
02.780.415/0001-50	Escolas de Educação Infantil, conforme end			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para a	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Secretaria Municipal de Educação - Av. Farr			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para o	1,0000 UN	110,0000	110,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

02.780.415/0001-50	CEJA - Rua Henrique Dias, s/nº Centro.			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Empenho por estimativa referente Contrato 247/2013,	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
92.390.525/0001-07	para atender as publi			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Empenho referente ao processo 6566/2013, Gráfica	1,0000 UN	1.170,0000	1.170,00
08.680.462/0001-09	erechim L			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	396,0000	396,00
05.204.248/0001-98	segunda a sexta.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ manutençãoe	1,0000 UN	773,8000	773,80
09.429.734/0001-65	Monitoramento de alarme da Escola de Belas Artes			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ manutrençãoe	1,0000 UN	740,0000	740,00
09.429.734/0001-65	monitoramento de alarme da Escola Municipal de E			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	1.320,0000	1.320,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	1.320,0000	1.320,00
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento/manutenção 24h/dia, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de Empresa Especializada para	1,0000 UN	1.080,0000	1.080,00
09.429.734/0001-65	Serviçomanutenção e Monitoramento de Alarme, na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	939,0000	939,00
09.429.734/0001-65	demonitoramento e manutenção do sistema de alarme na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	939,0000	939,00
09.429.734/0001-65	demonitoramento e manutenção do sistema de alarme na			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho referente ao contrato administrativo 093/2011,	1,0000 UN	824,1900	824,19
09.429.734/0001-65	ser			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento das escolas Paiol Grande e Luiz	1,0000 UN	2.344,8200	2.344,82
09.429.734/0001-65	BadalottiConforme descrição que segue:			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das	1,0000 UN	839,7400	839,74
09.429.734/0001-65	EscolasMunicipais de Educação Infantil, conforme			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das	1,0000 UN	243,5700	243,57
09.429.734/0001-65	EscolasRuther V. Muhlen e Escola Lucas Vezzano.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das	1,0000 UN	405,0000	405,00
09.429.734/0001-65	EscolasRuther V. Muhlen e Escola Lucas Vezzano.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das	1,0000 UN	839,7400	839,74
09.429.734/0001-65	EscolasMunicipais de Educação Fundamental, conforme			
JOANTRE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ME	Contratação de profissionalpara ministrar palestra	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
08.578.292/0001-56	para os professores do Sis			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
10.317.366/0001-42	Administrativ			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
10.317.366/0001-42	Administrativ			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	300,0000	300,00
10.317.366/0001-42	Administrativ			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	300,0000	300,00
10.317.366/0001-42	Administrativ			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	300,0000	300,00
10.317.366/0001-42	Administrativ			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	Administrativo 064/2013. Edu			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	Administrativo 064/2013. Ens			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	150,0000	150,00
10.317.366/0001-42	Administrativo 064/2013. Bel			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	150,0000	150,00
10.317.366/0001-42	Administrativo 064/2013. Sec			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativa referente ao Contrato	1,0000 UN	150,0000	150,00
10.317.366/0001-42	Administrativo 064/2013. CEJ			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	40,0000 H	200,0000	8.000,00
07.581.686/0001-09				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas de guincho até 20 toneladas		20,0000 H	150,0000	3.000,00
07.581.686/0001-09					
LIONS CLUBE ERECHIM CENTRO *	Empenhoreferente ao Convênio 165/2013, para pagamento		1,0000 UN	6.880,0000	6.880,00
89.661.839/0001-84	de				
LIONS CLUBE ERECHIM CENTRO *	Empenhoreferente ao Convênio 165/2013, para pagamento		1,0000 UN	37.554,0000	37.554,00
89.661.839/0001-84	de				
LOSS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	Contratação de empresaespecializada com fornecimento		1,0000 UN	60.363,3000	60.363,30
13.167.725/0001-10	de material e mão d				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Caras PintadasDescrição:		4,0000 UN	293,4800	1.173,92
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Caras PintadasDescrição:		4,0000 UN	296,8400	1.187,36
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Caras PintadasDescrição:		2,0000 UN	307,2700	614,54
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Caras PintadasDescrição:		2,0000 UN	323,4300	646,86
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Cristo ReiDescrição:		2,0000 UN	305,2000	610,40
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Cristo ReiDescrição:		7,0000 UN	308,4600	2.159,22
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Cristo ReiDescrição:		14,0000 UN	318,5700	4.459,98
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Cristo ReiDescrição:		8,0000 UN	334,2500	2.674,00
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - D. Pedro IIDescrição:		1,0000 UN	314,6400	314,64
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - D. Pedro IIDescrição:		1,0000 UN	318,0000	318,00
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - D. Pedro IIDescrição:		1,0000 UN	328,4300	328,43
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - D. Pedro IIDescrição:		2,0000 UN	344,5900	689,18
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	209,0000	209,00
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	216,7600	216,76
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	227,4200	227,42
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Luiz BadalottiDescrição:		3,0000 UN	327,0700	981,21
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Luiz BadalottiDescrição:		4,0000 UN	330,4300	1.321,72
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Luiz BadalottiDescrição:		5,0000 UN	340,8600	1.704,30
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Luiz BadalottiDescrição:		1,0000 UN	357,0200	357,02
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Othelo RosaDescrição:		1,0000 UN	314,6400	314,64
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Othelo RosaDescrição:		1,0000 UN	318,0000	318,00
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Othelo RosaDescrição:		2,0000 UN	328,4300	656,86
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Othelo RosaDescrição:		1,0000 UN	344,5900	344,59
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Paiol GrandeDescrição:		3,0000 UN	286,2000	858,60
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Paiol GrandeDescrição:		2,0000 UN	295,5800	591,16

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Feminina - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	310,1300	310,13
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo com s				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Caras PintadasDescrição:		1,0000 UN	201,7500	201,75
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Caras PintadasDescrição:		1,0000 UN	202,0000	202,00
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Caras PintadasDescrição:		1,0000 UN	211,1000	211,10
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Cristo ReiDescrição:		1,0000 UN	195,9400	195,94
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - D. Pedro IIDescrição:		1,0000 UN	202,0000	202,00
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	202,0000	202,00
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Luiz BadalottiDescrição:		1,0000 UN	202,0000	202,00
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Luiz BadalottiDescrição:		1,0000 UN	211,1000	211,10
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Othelo RosaDescrição:		1,0000 UN	201,7500	201,75
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Othelo RosaDescrição:		1,0000 UN	202,0000	202,00
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	174,3100	174,31
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Baliza Masculino - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	181,8000	181,80
05.115.991/0001-71	Regata: masculina ajustada ao corpo em				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Caras PintadasDescrição:		15,0000 UN	268,4600	4.026,90
05.115.991/0001-71	Blazer: em sarja acetinada com elastan				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Caras PintadasDescrição:		15,0000 UN	275,8500	4.137,75
05.115.991/0001-71	Blazer: em sarja acetinada com elastan				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Caras PintadasDescrição:		15,0000 UN	286,4000	4.296,00
05.115.991/0001-71	Blazer: em sarja acetinada com elastan				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Caras PintadasDescrição:		3,0000 UN	298,2700	894,81
05.115.991/0001-71	Blazer: em sarja acetinada com elastan				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Caras PintadasDescrição:		20,0000 UN	74,6400	1.492,80
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Caras PintadasDescrição:		20,0000 UN	76,9100	1.538,20
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Caras PintadasDescrição:		8,0000 UN	79,4100	635,28
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Cristo reiDescrição:		6,0000 UN	289,3200	1.735,92
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Cristo ReiDescrição:		2,0000 UN	20,4000	40,80
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Cristo ReiDescrição:		7,0000 UN	267,5700	1.872,99
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Cristo ReiDescrição:		12,0000 UN	277,8000	3.333,60
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Cristo ReiDescrição:		14,0000 UN	72,4000	1.013,60
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Cristo ReiDescrição:		9,0000 UN	74,6000	671,40
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Cristo ReiDescrição:		4,0000 UN	77,0200	308,08
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - D. Pedro IIDescrição:		3,0000 UN	256,0100	768,03
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - D. Pedro IIDescrição:	6,0000 UN	263,4000	1.580,40
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - D. Pedro IIDescrição:	9,0000 UN	273,9500	2.465,55
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - D. Pedro IIDescrição:	8,0000 UN	285,8200	2.286,56
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - D. Pedro IIDescrição:	13,0000 UN	74,6400	970,32
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - D. Pedro IIDescrição:	10,0000 UN	76,9100	769,10
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - D. Pedro IIDescrição:	3,0000 UN	79,4100	238,23
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - JaguaretêDescrição:	2,0000 UN	177,1500	354,30
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - JaguaretêDescrição:	8,0000 UN	182,0600	1.456,48
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - JaguaretêDescrição:	5,0000 UN	189,0200	945,10
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - JaguaretêDescrição:	2,0000 UN	196,8500	393,70
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - JaguaretêDescrição:	10,0000 UN	49,2600	492,60
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - JaguaretêDescrição:	5,0000 UN	50,7600	253,80
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - JaguaretêDescrição:	2,0000 UN	52,4100	104,82
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Luiz BadalottiDescrição:	10,0000 UN	259,2900	2.592,90
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Luiz BadalottiDescrição:	15,0000 UN	269,2100	4.038,15
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Luiz BadalottiDescrição:	3,0000 UN	280,3700	841,11
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Luiz BadalottiDescrição:	10,0000 UN	74,6400	746,40
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Luiz BadalottiDescrição:	15,0000 UN	76,9100	1.153,65
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Luiz BadalottiDescrição:	3,0000 UN	79,4100	238,23
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Othelo RosaDescrição:	11,0000 UN	248,1300	2.729,43
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Othelo RosaDescrição:	6,0000 UN	255,5200	1.533,12
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Othelo RosaDescrição:	3,0000 UN	266,0700	798,21
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Othelo RosaDescrição:	1,0000 UN	277,9400	277,94
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Othelo RosaDescrição:	13,0000 UN	74,6400	970,32
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Othelo RosaDescrição:	7,0000 UN	76,9100	538,37
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Othelo RosaDescrição:	1,0000 UN	79,4100	79,41
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Paiol GrandeDescrição:	2,0000 UN	241,6100	483,22
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Paiol GrandeDescrição:	20,0000 UN	240,6000	4.812,00
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Paiol GrandeDescrição:	12,0000 UN	257,7600	3.093,12

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Paiol GrandeDescrição:	4,0000 UN	268,4400	1.073,76
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Paiol GrandeDescrição:	22,0000 UN	67,1700	1.477,74
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Paiol GrandeDescrição:	14,0000 UN	69,2100	968,94
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Feminina - Paiol GrandeDescrição:	2,0000 UN	71,4600	142,92
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - JaguaretêDescrição:	5,0000 UN	152,2200	761,10
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Caras PintadasDescrição:	8,0000 UN	202,0000	1.616,00
05.115.991/0001-71	Blazer: em sarja acetinada com elastan			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Caras PintadasDescrição:	13,0000 UN	209,0000	2.717,00
05.115.991/0001-71	Blazer: em sarja acetinada com elastan			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Caras PintadasDescrição:	18,0000 UN	219,6000	3.952,80
05.115.991/0001-71	Blazer: em sarja acetinada com elastan			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Caras PintadasDescrição:	5,0000 UN	230,4000	1.152,00
05.115.991/0001-71	Blazer: em sarja acetinada com elastan			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Caras PintadasDescrição:	15,0000 UN	74,6400	1.119,60
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Caras PintadasDescrição:	19,0000 UN	76,9100	1.461,29
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Caras PintadasDescrição:	10,0000 UN	79,4100	794,10
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Cristo ReiDescrição:	2,0000 UN	195,9400	391,88
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Cristo ReiDescrição:	10,0000 UN	202,7300	2.027,30
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Cristo ReiDescrição:	20,0000 UN	207,1200	4.142,40
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Cristo ReiDescrição:	13,0000 UN	223,4800	2.905,24
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Cristo ReiDescrição:	18,0000 UN	72,4000	1.303,20
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Cristo ReiDescrição:	19,0000 UN	74,6000	1.417,40
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Cristo ReiDescrição:	8,0000 UN	77,0200	616,16
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda masculina - D. Pedro IIDescrição:	16,0000 UN	219,6000	3.513,60
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - D. Pedro IIDescrição:	3,0000 UN	202,0000	606,00
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - D. Pedro IIDescrição:	8,0000 UN	209,0000	1.672,00
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - D. Pedro IIDescrição:	18,0000 UN	230,4000	4.147,20
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - D. Pedro IIDescrição:	15,0000 UN	74,6400	1.119,60
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - D. Pedro IIDescrição:	20,0000 UN	76,9100	1.538,20
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - D. Pedro IIDescrição:	10,0000 UN	79,4100	794,10
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - JaguaretêDescrição:	5,0000 UN	133,3200	666,60
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - JaguaretêDescrição:	10,0000 UN	137,9400	1.379,40
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - JaguaretêDescrição:	12,0000 UN	144,9300	1.739,16
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - JaguaretêDescrição:	3,0000 UN	158,8700	476,61
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - JaguaretêDescrição:	15,0000 UN	49,2600	738,90
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - JaguaretêDescrição:	12,0000 UN	50,7600	609,12
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - JaguaretêDescrição:	8,0000 UN	52,4100	419,28
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Luiz BadalottiDescrição:	6,0000 UN	196,4600	1.178,76
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Luiz BadalottiDescrição:	16,0000 UN	206,4200	3.302,72
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Luiz BadalottiDescrição:	6,0000 UN	216,5700	1.299,42
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Luiz BadalottiDescrição:	6,0000 UN	74,6400	447,84
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Luiz BadalottiDescrição:	16,0000 UN	76,9100	1.230,56
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Luiz BadalottiDescrição:	6,0000 UN	79,4100	476,46
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Othelo RosaDescrição:	2,0000 UN	202,0000	404,00
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Othelo RosaDescrição:	11,0000 UN	209,0000	2.299,00
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Othelo RosaDescrição:	8,0000 UN	219,6000	1.756,80
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Othelo RosaDescrição:	7,0000 UN	230,4000	1.612,80
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Othelo RosaDescrição:	2,0000 UN	240,7200	481,44
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Othelo RosaDescrição:	14,0000 UN	74,6400	1.044,96
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Othelo RosaDescrição:	13,0000 UN	76,9100	999,83
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Othelo RosaDescrição:	3,0000 UN	79,4100	238,23
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Paiol GrandeDescrição:	2,0000 UN	181,8000	363,60
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Paiol GrandeDescrição:	16,0000 UN	188,1000	3.009,60
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Paiol GrandeDescrição:	13,0000 UN	197,6400	2.569,32
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Paiol GrandeDescrição:	8,0000 UN	207,3600	1.658,88
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Paiol GrandeDescrição:	18,0000 UN	67,1700	1.209,06
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Paiol GrandeDescrição:	15,0000 UN	69,2100	1.038,15
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Banda Masculina - Paiol GrandeDescrição:	6,0000 UN	71,4600	428,76
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Bastão - Caras PintadasDescrição:	1,0000 UN	115,4400	115,44
05.115.991/0001-71	Bastão de alumínio: Oco, medindo 1 m d			
LUIZ FABIO PAES *	Bastão - Cristo ReiDescrição:	1,0000 UN	103,1900	103,19
05.115.991/0001-71	Bastão de alumínio: Oco, medindo 1 m d			
LUIZ FABIO PAES *	Bastão - D. Pedro IIDscrição:	1,0000 UN	106,2400	106,24

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.115.991/0001-71	Bastão de alumínio: Oco, medindo 1 m d			
LUIZ FABIO PAES *	Bastão - JaguaretêDescrição:	1,0000 UN	106,5000	106,50
05.115.991/0001-71	Bastão de alumínio: Oco, medindo 1 m d			
LUIZ FABIO PAES *	Bastão - Luiz BadalottiDescrição:	1,0000 UN	106,5000	106,50
05.115.991/0001-71	Bastão de alumínio: Oco, medindo 1 m d			
LUIZ FABIO PAES *	Bastão - Othelo RosaDescrição:	1,0000 UN	106,4200	106,42
05.115.991/0001-71	Bastão de alumínio: Oco, medindo 1 m d			
LUIZ FABIO PAES *	Bastão - Paiol GrandeDescrição:	1,0000 UN	95,6800	95,68
05.115.991/0001-71	Bastão de alumínio: Oco, medindo 1 m d			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Caras PintadasDescrição:	25,0000 UN	16,3700	409,25
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Caras PintadasDescrição:	35,0000 UN	17,3000	605,50
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Caras PintadasDescrição:	40,0000 UN	18,5000	740,00
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Caras PintadasDescrição:	15,0000 UN	19,1500	287,25
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Cristo ReiDescrição:	8,0000 UN	15,8700	126,96
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Cristo ReiDescrição:	25,0000 UN	16,7800	419,50
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Cristo ReiDescrição:	40,0000 UN	22,9400	917,60
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Cristo ReiDescrição:	30,0000 UN	23,5700	707,10
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - D. Pedro IIDescrição:	10,0000 UN	13,4400	134,40
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto em poliviscose com com			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - D. Pedro IIDescrição:	20,0000 UN	14,3700	287,40
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto em poliviscose com com			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - D. Pedro IIDescrição:	35,0000 UN	15,5700	544,95
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto em poliviscose com com			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - D. Pedro IIDescrição:	38,0000 UN	16,2200	616,36
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto em poliviscose com com			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - JaguaretêDescrição:	10,0000 UN	10,8000	108,00
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto em poliviscose com com			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - JaguaretêDescrição:	25,0000 UN	11,4100	285,25
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto em poliviscose com com			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - JaguaretêDescrição:	25,0000 UN	12,2100	305,25
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto em poliviscose com com			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - JaguaretêDescrição:	16,0000 UN	12,6300	202,08
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto em poliviscose com com			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - JaguaretêDescrição:	5,0000 UN	14,2500	71,25
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto em poliviscose com com			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Luiz BadalottiDescrição:	23,0000 UN	17,3000	397,90
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Luiz BadalottiDescrição:	45,0000 UN	18,5000	832,50
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Luiz BadalottiDescrição:	18,0000 UN	19,1500	344,70
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Othelo RosaDescrição:	16,0000 UN	16,3700	261,92
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Othelo RosaDescrição:	25,0000 UN	17,3000	432,50
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Othelo RosaDescrição:	23,0000 UN	18,5000	425,50
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Othelo RosaDescrição:	15,0000 UN	19,1500	287,25
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Othelo RosaDescrição:	5,0000 UN	21,6000	108,00
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Paiol GrandeDescrição:	8,0000 UN	14,7300	117,84
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Paiol GrandeDescrição:	48,0000 UN	15,5700	747,36
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Paiol GrandeDescrição:	40,0000 UN	16,6500	666,00
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Camiseta - Paiol GrandeDescrição:	20,0000 UN	17,2300	344,60
05.115.991/0001-71	Camiseta adulto, em poliviscose com co			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Caras PintadasDescrição:	3,0000 UN	334,5600	1.003,68
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Caras PintadasDescrição:	5,0000 UN	343,9200	1.719,60
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Caras PintadasDescrição:	3,0000 UN	356,1600	1.068,48
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Caras PintadasDescrição:	2,0000 UN	372,0000	744,00
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Cristo ReiDescrição:	3,0000 UN	324,5200	973,56
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Cristo ReiDescrição:	4,0000 UN	333,6000	1.334,40
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Cristo ReiDescrição:	8,0000 UN	345,4700	2.763,76
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Cristo ReiDescrição:	3,0000 UN	360,8400	1.082,52
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - D. Pedro IIDescrição:	2,0000 UN	334,5600	669,12
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - D. Pedro IIDescrição:	4,0000 UN	343,9200	1.375,68
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - D. Pedro IIDescrição:	6,0000 UN	356,1600	2.136,96
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - D. Pedro IIDescrição:	3,0000 UN	372,0000	1.116,00
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - JagaretêDescrição:	2,0000 UN	220,8000	441,60
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - JagaretêDescrição:	3,0000 UN	226,9800	680,94
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - JagaretêDescrição:	5,0000 UN	235,0600	1.175,30
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - JagaretêDescrição:	2,0000 UN	245,5200	491,04
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Luiz BadalottiDescrição:	3,0000 UN	314,4800	943,44
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Luiz BadalottiDescrição:	5,0000 UN	323,2800	1.616,40
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Luiz BadalottiDescrição:	8,0000 UN	334,7900	2.678,32
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Othelo RosaDescrição:	6,0000 UN	343,9200	2.063,52
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Othelo RosaDescrição:	4,0000 UN	356,1600	1.424,64
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Othelo RosaDescrição:	2,0000 UN	372,0000	744,00
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Othelo RosaDescrição:	1,0000 UN	392,1600	392,16
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Paiol GrandeDescrição:	3,0000 UN	301,1000	903,30

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Paiol GrandeDescrição:		15,0000 UN	309,5200 4.642,80
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Paiol GrandeDescrição:		8,0000 UN	320,5400 2.564,32
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Corpo Coreográfico - Paiol GrandeDescrição:		3,0000 UN	334,8000 1.004,40
05.115.991/0001-71	Vestido com mangas e corpo justo e sai			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte - Caras PintadasDescrição:		1,0000 UN	310,8000 310,80
05.115.991/0001-71	Estandarte com o bastão, de identifica			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte - Cristo ReiDescrição:		1,0000 UN	301,4700 301,47
05.115.991/0001-71	Estandarte com o bastão, de identifica			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte - D. Pedro IIDescrição:		1,0000 UN	310,8000 310,80
05.115.991/0001-71	Estandarte com bastão de alumínio, de			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	199,0000 199,00
05.115.991/0001-71	Estandarte com o bastão, de identifica			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte - Luiz BadalottiDescrição:		1,0000 UN	310,8500 310,85
05.115.991/0001-71	Estandarte com o bastão, de identific			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte - Othelo RosaDescrição:		1,0000 UN	310,8000 310,80
05.115.991/0001-71	Estandarte com o bastão, de identifica			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	279,7200 279,72
05.115.991/0001-71	Estandarte com o bastão, de identifica			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Caras		2,0000 UN	262,8000 525,60
05.115.991/0001-71	PintadasDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Caras		4,0000 UN	271,6800 1.086,72
05.115.991/0001-71	PintadasDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Caras		2,0000 UN	282,7200 565,44
05.115.991/0001-71	PintadasDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Cristo		1,0000 UN	242,3500 242,35
05.115.991/0001-71	ReiDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Cristo		4,0000 UN	254,9100 1.019,64
05.115.991/0001-71	ReiDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Cristo		4,0000 UN	263,5200 1.054,08
05.115.991/0001-71	ReiDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Cristo		5,0000 UN	274,2300 1.371,15
05.115.991/0001-71	ReiDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - D. Pedro		1,0000 UN	262,8000 262,80
05.115.991/0001-71	IIDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - D. Pedro		3,0000 UN	271,6800 815,04
05.115.991/0001-71	IIDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - D. Pedro		2,0000 UN	282,7200 565,44
05.115.991/0001-71	IIDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	164,9000 164,90
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - JaguaretêDescrição:		2,0000 UN	173,4400 346,88
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - JaguaretêDescrição:		3,0000 UN	179,3000 537,90
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	186,5900 186,59
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Luiz		2,0000 UN	262,8000 525,60
05.115.991/0001-71	BadalottiDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Luiz		8,0000 UN	271,6800 2.173,44
05.115.991/0001-71	BadalottiDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Luiz		2,0000 UN	282,7200 565,44
05.115.991/0001-71	BadalottiDescrição:			
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Othelo		2,0000 UN	262,8000 525,60
05.115.991/0001-71	RosaDescrição:			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Othelo		4,0000 UN	271,6800	1.086,72
05.115.991/0001-71	RosaDescrição:				
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Othelo		1,0000 UN	282,7200	282,72
05.115.991/0001-71	RosaDescrição:				
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Paiol		3,0000 UN	236,5200	709,56
05.115.991/0001-71	GrandeDescrição:				
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Paiol		3,0000 UN	244,5100	733,53
05.115.991/0001-71	GrandeDescrição:				
LUIZ FABIO PAES *	Estandarte e Corpo de Bandeira - Paiol		1,0000 UN	254,4400	254,44
05.115.991/0001-71	GrandeDescrição:				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Caras PintadasDescrição:		1,0000 UN	280,0000	280,00
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Caras PintadasDescrição:		1,0000 UN	290,5000	290,50
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Caras PintadasDescrição:		1,0000 UN	74,6400	74,64
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Caras PintadasDescrição:		1,0000 UN	76,9100	76,91
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Cristo ReiDescrição:		1,0000 UN	271,9300	271,93
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Cristo ReiDescrição:		1,0000 UN	281,7800	281,78
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Cristo ReiDescrição:		1,0000 UN	295,3600	295,36
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Cristo ReiDescrição:		1,0000 UN	72,4000	72,40
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Cristo ReiDescrição:		1,0000 UN	74,6000	74,60
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Cristo ReiDescrição:		1,0000 UN	77,0200	77,02
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - D. Pedro IIDescrição:		1,0000 UN	290,5000	290,50
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - D. Pedro IIDescrição:		1,0000 UN	304,5000	304,50
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - D. Pedro IIDescrição:		1,0000 UN	74,6400	74,64
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - D. Pedro IIDescrição:		1,0000 UN	76,9100	76,91
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	191,7300	191,73
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	200,9700	200,97
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	74,6400	74,64
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - JaguaretêDescrição:		1,0000 UN	76,9100	76,91
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Luiz BadalottiDescrição:		1,0000 UN	254,8600	254,86
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Luiz BadalottiDescrição:		1,0000 UN	268,8600	268,86
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Luiz BadalottiDescrição:		1,0000 UN	74,6400	74,64
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Luiz BadalottiDescrição:		1,0000 UN	76,9100	76,91
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Othelo RosaDescrição:		1,0000 UN	290,5000	290,50
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano				
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Othelo RosaDescrição:		1,0000 UN	304,5000	304,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Othelo Rosaescrição:		1,0000 UN	74,6400 74,64
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteiri			
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Othelo Rosaescrição:		1,0000 UN	76,9100 76,91
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteiri			
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	252,3100 252,31
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	261,4500 261,45
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	274,0500 274,05
05.115.991/0001-71	Blazer em sarja acetinada com elastano			
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	67,1700 67,17
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	69,2100 69,21
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
LUIZ FABIO PAES *	Mor - Paiol GrandeDescrição:		1,0000 UN	71,4600 71,46
05.115.991/0001-71	Barretina: Montada em estrutura inteir			
MARCOLIN PARTICIPAÇÕES LTDA *	Empenho referente a aditivoEmpenho para o período de		1,0000 UN	210.754,0800 210.754,08
08.542.062/0001-37	janeiro à dezembro de 20			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho por		1,0000 UN	20.500,0000 20.500,00
95.121.927/0001-96	estimativa para pagamento de mão-de-ob			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho por		1,0000 UN	3.000,0000 3.000,00
95.121.927/0001-96	estimativa para pagamento de mão-de-ob			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraEmpenho por		1,0000 UN	1.500,0000 1.500,00
95.121.927/0001-96	estimativa para pagamento de mão-de-ob			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialEmpenho por		1,0000 UN	38.200,0000 38.200,00
95.121.927/0001-96	estimativa para pagamento de materiais			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialEmpenho por		1,0000 UN	7.000,0000 7.000,00
95.121.927/0001-96	estimativa para pagamento de materiais			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialEmpenho por		1,0000 UN	3.500,0000 3.500,00
95.121.927/0001-96	estimativa para pagamento de materiais			
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas caminhão prancha até 10 toneladas		20,0000 H	128,0000 2.560,00
18.292.255/0001-30				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste		15,0000 H	125,0000 1.875,00
18.292.255/0001-30				
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento referente ao		1,0000 UN	1.409,6000 1.409,60
05.468.037/0001-62	aditivo 082/13, contra			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento referente ao		1,0000 UN	140,9600 140,96
05.468.037/0001-62	aditivo 082/13, contra			
NEUROMED ERECHIM LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento referente ao		1,0000 UN	140,9600 140,96
05.468.037/0001-62	aditivo 082/13, contra			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiaopara a		1,0000 UN	100,0000 100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria Municipal de Educação - Av. Farr			
OLDONI & FENKER LTDA	Contratação de empresa/entidadeespecializada em		1,0000 UN	6.153,6000 6.153,60
08.561.495/0001-30	prestação de serviço na área de C			
ORQUESTRA DE CONCERTOS DE ERECHIM *	Empenho referente a aditivo045/2013, Convênio		1,0000 UN	22.100,6400 22.100,64
90.983.131/0001-29	093/2010.			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho por estimativamão de obra: R\$ 26.041,80		1,0000 UN	26.041,8000 26.041,80
10.390.489/0001-09				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho por estimativamão de obra: R\$ 18.289,71		1,0000 UN	18.289,7100 18.289,71
10.390.489/0001-09				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho por estimativamão de obra: R\$ 2.019,71		1,0000 UN	2.019,7100 2.019,71
10.390.489/0001-09				
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho referente a aditivo504/2013 e 356/2013,		1,0000 UN	9.921,0600 9.921,06
10.390.489/0001-09	Contrato Administrativo 605/2			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho referente a aditivo504/2013 e 356/2013,		1,0000 UN	9.505,7300 9.505,73
10.390.489/0001-09	Contrato Administrativo 605/2			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Empenho referente a aditivo504/2013 e 356/2013,	1,0000 UN	1.009,8600	1.009,86
10.390.489/0001-09	Contrato Administrativo 605/2			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	16.745,9400	16.745,94
03.994.920/0001-60	devigilância armada (3 postos), conforme descrição:			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Empenhoreferente ao contrato administrativo 130/09,	1,0000 UN	57.654,8800	57.654,88
03.994.920/0001-60	servi			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Empenhoreferente ao contrato administrativo 098/2012,	1,0000 UN	33.750,0000	33.750,00
03.994.920/0001-60	ser			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento referente ao	1,0000 UN	102.000,0000	102.000,00
07.492.789/0001-94	contrato 831/2011, loc			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento referente ao	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
07.492.789/0001-94	contrato 831/2011, loc			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento referente ao	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
07.492.789/0001-94	contrato 831/2011, loc			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento referente ao	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
07.492.789/0001-94	contrato 831/2011, loc			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativapara pagamento referente ao	1,0000 UN	18.000,0000	18.000,00
07.492.789/0001-94	contrato 831/2011, loc			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	153.136,0000	153.136,00
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada, dois postos, sendo:			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	102.000,0000	102.000,00
89.108.054/0001-89	- Contratação para o período de 12 meses, prorr			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	169.698,6400	169.698,64
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada nas Escolas de Ensino Fundamental			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	20.985,6000	20.985,60
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada:			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	213.650,3700	213.650,37
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada:			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	1.396,0100	1.396,01
05.138.309/0001-66	monitoramentoe manutenção do sistema de alarme da			
ROSIMAR OLDRA PAGLIOSA	Empenho referente a aditivo376/2013, contrato	1,0000 UN	14.013,0000	14.013,00
00.993.890/0001-80	administrativo 186/2011.			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	30.000,0000 L	2,0750	62.250,00
76.578.202/0001-87				
SANDRO ANDREIS E CIA LTDA *	Empenhoreferente ao contrato administrativo 595/2013.	1,0000 UN	70.000,0000	70.000,00
04.683.802/0001-02				
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Contratação de empresaEmpresa especializada para	1,0000 UN	2.450,0000	2.450,00
90.347.840/0032-14	manutenção dos elevador			
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	Contratação de empresaEmpresa especializada para	1,0000 UN	7.350,0000	7.350,00
90.347.840/0032-14	manutenção dos elevador			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Empenhopara pagamento do Itinerário 27, conforme	1,0000 UN	1.316,0000	1.316,00
06.103.203/0001-90	processo			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Empenhopara pagamento do Itinerário 19, conforme	1,0000 UN	435,2000	435,20
06.103.203/0001-90	processo			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Empenhopara pagamento do Itinerário 14, conforme	1,0000 UN	528,0000	528,00
06.103.203/0001-90	processo			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Empenhopara pagamento do Itinerário 10, conforme	1,0000 UN	435,2000	435,20
06.103.203/0001-90	processo			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Empenhopara pagamento do Itinerário 09, conforme	1,0000 UN	536,0000	536,00
06.103.203/0001-90	processo			
TRANSPORTES LAUX TURISMO LTDA *	Empenho por estimativapara aquisição de	1,0000 UN	921,6000	921,60
97.392.153/0001-63	vales-transportes para a servido			
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA *	Assinatura da Revista Mundo Jovemem forma de	21,0000 UN	45,0000	945,00
88.630.413/0002-81	tablóide, para apoio pedagógico produz			
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA *	Assinatura da Revista Mundo Jovemem forma de	2,0000 UN	45,0000	90,00
88.630.413/0002-81	tablóide, para apoio pedagógico produz			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho referente a aditivo378/2013, contrato	1,0000 UN	38.607,8000	38.607,80

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

90.170.010/0001-68	administrativo 258/2009.			

Total do Órgão				4.171.608,80

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-1C	100,0000 TN	1.191,7000	119.170,00
01.382.022/0001-26				
COMPASA DO BRASIL DIST.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA	Produto betuminoso RM-1C	12,1299 TN	1.191,7000	14.455,20
01.382.022/0001-26				
COMPASA DO BRASIL DIST.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA	Produto betuminoso RM-1C	1.200,0000 TN	1.110,0000	1.332.000,00
01.382.022/0001-26				
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Condicionador de ar 12.000 BTUsCaracterísticas:	2,0000 UN	2.380,0000	4.760,00
95.811.790/0001-00	- sistema inverter (sistema mod			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Cilindro do giro completo com buchas nº 3701.60029	2,0000 UN	2.100,0000	4.200,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Lamina 70099351	1,0000 UN	280,0000	280,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Lamina 70099352	1,0000 UN	280,0000	280,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Mao-de-obra para troca da válvula	1,0000 UN	80,0000	80,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso 70617127	16,0000 UN	3,0000	48,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Paralama direito 2190.00374P/ Retro Randon RK-406B	1,0000 UN	669,0000	669,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Paralama esquerdo 2190.00373P/ Retro Randon RK-406B	1,0000 UN	669,0000	669,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Porca 70911029	16,0000 UN	1,0000	16,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Válvula de segurança de elevação do cesto, para	1,0000 UN	500,0000	500,00
14.842.642/0001-42	Caminhão C-38, VW 7.90S			
ANDRE VALENTIM GUTT ME	Empenho por estimativa Empenho por estimativa para	1,0000 UN	11.000,0000	11.000,00
07.344.370/0001-95	pagamento, conforme Co			
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munck	40,0000 H	84,0000	3.360,00
10.016.166/0001-50				
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munck	10,0000 H	84,0000	840,00
10.016.166/0001-50				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Anel do acelerador	1,0000 UN	2,2000	2,20
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Arruela de fechamento R	1,0000 UN	50,1000	50,10
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Bomba de palheta BBA VE - PC, Ref. 763	1,0000 UN	242,0000	242,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Bucha de eixo	2,0000 UN	35,0000	70,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Elementos BBA injetora	6,0000 UN	149,0000	894,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Kit de reparos	1,0000 UN	88,6000	88,60
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Pistão de avanço	1,0000 UN	238,5000	238,50
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Reparo bomba injetora	1,0000 UN	98,5000	98,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Retentor	1,0000 UN	25,2000	25,20
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Retirar bomba injetora,regular e instalar novamento.	1,0000 UN	330,0000	330,00
04.258.058/0001-90	Caminhão C-42.			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Serviço para instalação e regulagem de bomba injetora	1,0000 UN	275,0000	275,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	valvula bomba injetora	6,0000 UN	28,8000	172,80
04.258.058/0001-90				
BRITAGEM SAO DOMINGOS LTDA	Pedra de basaltoaltura entre 10cm e 17cm e largura	1.075,0000 M2	13,4800	14.491,00
15.219.914/0001-15	entre 08cm e 15			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 34Cabedal confeccionado em	6,0000 PA	41,0000	246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 34Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 35Cabedal confeccionado em	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 35Cabedal confeccionado em	6,0000 PA	41,0000	246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 35Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36Cabedal confeccionado em	5,0000 PA	41,0000	205,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36Cabedal confeccionado em	8,0000 PA	41,0000	328,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	12,0000 PA	41,0000	492,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	6,0000 PA	41,0000	246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39Cabedal confeccionado em	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Cabedal confeccionado em	20,0000 PA	41,0000	820,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 42Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	6,0000 PA	41,0000	246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	6,0000 PA	41,0000	246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	20,0000 PA	41,0000	820,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	8,0000 PA	41,0000	328,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	6,0000 PA	41,0000	246,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	2,0000 PA	41,0000	82,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 45Cabedal confeccionado em	10,0000 PA	41,0000	410,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança* c/ elástico bidensidade nº	4,0000 PA	51,0000	204,00
94.987.930/0001-24	39Descrição: botina de segurança c/ elástico na late			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança* c/ elástico bidensidade nº	6,0000 PA	51,0000	306,00
94.987.930/0001-24	40Descrição: botina de segurança c/ elástico na late			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança* c/ elástico bidensidade nº	4,0000 PA	51,0000	204,00
94.987.930/0001-24	41Descrição: botina de segurança c/ elástico na late			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança* c/ elástico bidensidade nº	2,0000 PA	51,0000	102,00
94.987.930/0001-24	42Descrição: botina de segurança c/ elástico na late			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	10,0000 PA	58,5000	585,00
94.987.930/0001-24	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	37Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	38Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	8,0000 PA	58,5000	468,00
94.987.930/0001-24	39Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	6,0000 PA	58,5000	351,00
94.987.930/0001-24	40Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	6,0000 PA	58,5000	351,00
94.987.930/0001-24	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	41Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	42Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	42Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	44Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	2,0000 PA	58,5000	117,00
94.987.930/0001-24	44Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Calçado de segurança tipo tênis profissional nº	4,0000 PA	58,5000	234,00
94.987.930/0001-24	44Descrição: calçado de segurança tipo tênis, com fe			
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA	Agulha p/ costura manual, nº5 pacote c/ 20 unidades	3,0000 PC	1,5900	4,77
89.432.652/0001-09				
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA	Agulha para máquina de costura retaMáquina tipo	20,0000 UN	0,8100	16,20
89.432.652/0001-09	industrial			
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA	Agulha para máquina overlock6120	20,0000 UN	1,0000	20,00
89.432.652/0001-09				
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA	Tecido percal estampado floral	130,0000 MT	8,9200	1.159,60
89.432.652/0001-09				
COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA	Massa Asfáltica para aplicação em tapa-buracocom as	1.000,0000 UN	26,0000	26.000,00
14.637.072/0001-59	seguintes descrições:			
CONCRETOS BASSO LTDA *	Tubo concreto DN 300mm diâmetro, 1000mm de	500,0000 UN	21,6000	10.800,00
05.893.163/0001-64	comprimentoTubo de concreto simples, tipo			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresaespecializada, que proceda	1,0000 UN	388.058,7900	388.058,79
02.278.116/0001-12	restauração de pavimento			
DEPEMEC IND. E COM. DE PEÇAS EQUIP. E ACES. PARA V	Bomba d'água nova, de alta pressão e vazão, completa e	1,0000 UN	16.224,0000	16.224,00
13.361.140/0001-37	instalada.			
DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA *	Tubo concreto DN 400mm diâmetro, 1000mm de	500,0000 UN	32,3000	16.150,00
02.897.852/0001-59	comprimentoTubo de concreto simples, tipo			
ECONSULTING PROJ. E CONSUL. AMBIENTAL SOCIEDADE SI	Contratação de empresa especializada que	1,0000 UN	20.816,0000	20.816,00
74.871.963/0001-05	forneçamaterial e mão de obra para 04 (quatro)			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Departamento de Habitação - Av. Salgado Filho,			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Obras - Praça da Bandeira, 354			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara Parque	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	de Máquinas - Rua Machado de Assis, 23			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Obras - Praça da Bandeira, 354			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	Parque de Máquinas - Rua Machado de Assis, 23			
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA *	Empenho por estimativaEmpenho para pagamento	1,0000 UN	8.000,0000	8.000,00
00.512.930/0001-24	Publicações exercício 2014.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	3.000,0000 UN	1,7100	5.130,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	3.200,0000 UN	1,7100	5.472,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	2.400,0000 UN	1,7100	4.104,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	1.500,0000 UN	1,7100	2.565,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	2.000,0000 UN	1,7100	3.420,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	300,0000 UN	1,7100	513,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	600,0000 UN	1,7100	1.026,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	5.000,0000 UN	1,7100	8.550,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
FERRETTO & FERRETTO LTDA *	Contratação de empresa para realizar laudo de	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
01.965.390/0001-05	avaliação de lotelote rural 37, linha Zero, Secção			
FERRETTO & FERRETTO LTDA *	Contratação de empresa para realizar laudo de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
01.965.390/0001-05	avaliação de lotelote urbano 02 e lote urbano 03 -			
FERRETTO & FERRETTO LTDA *	Contratação de empresa para realizar laudo de	1,0000 UN	6.500,0000	6.500,00
01.965.390/0001-05	avaliação de lotelote rural 25, Linha Um, Secção			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Departamento de Habitação - Av. Salgado Filho,			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Obras - Praça da Bandeira, 354			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Parque de Máquinas - Rua Machado de Assis, 23			
GEONATURAE COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA *	Contratação de Empresa especializadaque forneça	1,0000 UN	5.700,0000	5.700,00
04.444.940/0001-20	material e mão de obra, para elaboraçã			
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA	Empenho por estimativaEmpenho para pagamento	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
92.390.525/0001-07	Publicações exercício 2014.			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme	1,0000 UN	1.952,6400	1.952,64
09.429.734/0001-65	dosubalmoxarifado do Departamento de Habitação.			
J. CELI & CIA LTDA *	Contratação de empresa especializada - Licenças	1,0000 UN	23.500,0000	23.500,00
10.323.136/0001-96	Ambientaisque forneça material e mão de obra para			
J. CELI & CIA LTDA *	EmpenhoEmpenho para pagamento das despesas relativas	1,0000 UN	1.533,1500	1.533,15
10.323.136/0001-96	ao C			
J. CELI & CIA LTDA *	EmpenhoEmpenho para pagamento das despesas relativas	1,0000 UN	1.533,1500	1.533,15
10.323.136/0001-96	ao C			
J. CELI & CIA LTDA *	EmpenhoEmpenho para pagamento das despesas relativas	1,0000 UN	1.206,9000	1.206,90
10.323.136/0001-96	ao C			
J. CELI & CIA LTDA *	Empenhoreferente ao aditivo 013/2014, contrato	1,0000 UN	36.287,7500	36.287,75
10.323.136/0001-96	administra			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenhopor estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
10.317.366/0001-42	administrativ			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
10.317.366/0001-42	administrativo 064/2013.			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Cadeira Giratória (p/ mesas de trabalho -	1,0000 UN	500,0000	500,00
02.150.800/0001-14	Planejamento)Descrição:			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Microfone de mão sem fioComposto por 1 base	1,0000 UN	1.670,0000	1.670,00
02.150.800/0001-14	transmissora, 2 transmissores			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Pilha AAA alcalina (pilha palito)	8,0000 UN	2,9000	23,20
02.150.800/0001-14				
KNAPP & CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	97.470,0000	97.470,00
76.376.375/0001-12	serviços de perfuração			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	60,0000 H	200,0000	12.000,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	20,0000 H	200,0000	4.000,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas de guincho até 20 toneladas	60,0000 H	150,0000	9.000,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas de guincho até 20 toneladas	10,0000 H	150,0000	1.500,00
07.581.686/0001-09				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Acoplamento 04256-40615		1,0000 UN	108,1000	108,10
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Acoplamento 04256-70615		1,0000 UN	132,5000	132,50
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel "0" filtro hidráulico 07000-15155		1,0000 UN	22,1500	22,15
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 02896-11008		6,0000 UN	0,9600	5,76
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 02896-11009		24,0000 UN	1,2000	28,80
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 02896-11012		1,0000 UN	1,6700	1,67
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 02896-11018		1,0000 UN	2,2700	2,27
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 07000-13024		1,0000 UN	1,8000	1,80
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 07002-11023		2,0000 UN	0,5600	1,12
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 07002-11423		3,0000 UN	1,1200	3,36
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 07002-11823		12,0000 UN	8,2500	99,00
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 07002-12034		4,0000 UN	1,9600	7,84
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Anel 07002-12434		2,0000 UN	3,0800	6,16
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 01640-20408		4,0000 UN	1,3000	5,20
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 01640-20508		18,0000 UN	1,5300	27,54
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 01643-30623		3,0000 UN	2,2300	6,69
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 01643-30823		3,0000 UN	2,2300	6,69
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 01643-31032		86,0000 UN	2,6800	230,48
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 01643-31232		22,0000 UN	3,3000	72,60
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 01643-32780		8,0000 UN	31,1500	249,20
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 01643-70823		8,0000 UN	2,2300	17,84
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 421-70-11280		1,0000 UN	28,4600	28,46
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela 424-09-12650		4,0000 UN	20,6200	82,48
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Arruela pressão 01643-31645		5,0000 UN	3,3500	16,75
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Bicos injetores de água 923679		4,0000 UN	45,2800	181,12
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Bomba d'água do sistema de aspersão 904808completa		1,0000 UN	678,4200	678,42
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Bucha 23B-46-33140		2,0000 UN	173,3500	346,70
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Bucha 419-70-11820		1,0000 UN	193,1400	193,14
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Bucha do Levante 07177-05030		1,0000 UN	40,0000	40,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Cabo do acelerador 23A-43-31221		1,0000 UN	425,6600 425,66
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Calço 23B-46-33120		10,0000 UN	6,1300 61,30
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Calço 23B-46-33130		8,0000 UN	6,4100 51,28
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Calço 23B-46-33160		4,0000 UN	6,9700 27,88
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Calço 421-46-11371		20,0000 UN	4,7300 94,60
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Calço 421-46-11381		20,0000 UN	13,4300 268,60
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Capa 09415-03614		1,0000 UN	15,2100 15,21
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Capa 23B-54-B1131		1,0000 UN	13.780,0000 13.780,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Celo 09415-02512		8,0000 UN	13,6500 109,20
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Colchete 23B-54-33680		1,0000 UN	2.274,1800 2.274,18
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Colchete 23B-54-33690		1,0000 UN	2.274,1800 2.274,18
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Conjunto Cabine 23B-953-B100		1,0000 CJ	88.133,7000 88.133,70
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Conjunto Cilindro 707-00-07G20		1,0000 CJ	5.980,0000 5.980,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Conjunto filtro de ar 600-185-3100		2,0000 UN	278,4100 556,82
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Conjunto Válvula LD 723-14-11803		1,0000 CJ	13.461,2200 13.461,22
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Conjunto Válvula LE 723-14-11701		1,0000 CJ	16.731,9000 16.731,90
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresa p/ conserto geralda		1,0000 UN	31.200,0000 31.200,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Motoniveladora GD555 Komatsu Ano 2006, modelo m			
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Correia do ventilador 04121-22265		1,0000 UN	249,5000 249,50
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Coxim 23B-54-32130		2,0000 UN	487,6000 975,20
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Coxim 23B-957-5530		16,0000 UN	60,7300 971,68
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Coxim 565-54-12810		2,0000 UN	236,7100 473,42
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Eixo 23B-46-33150		1,0000 UN	569,6700 569,67
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Espaçador 237-01-11170		3,0000 UN	112,7100 338,13
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Espaçador 23B-54-32151		2,0000 UN	401,7500 803,50
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Espaçador 23B-957-5510		8,0000 UN	105,5000 844,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Espaçador 424-4611160		1,0000 UN	726,7300 726,73
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Espaçador 424-46-11171		1,0000 UN	350,0500 350,05
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Filtro 942664Com base no Decreto nº 3785 de 26 de		1,0000 UN	57,9100 57,91
79.879.318/0001-44				
79.879.318/0001-44	abril de 2012			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Filtro diesel 6732-71-6112	4,0000 UN	37,2200	148,88
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Filtro evaporador ar cond. TW534540-2200	1,0000 UN	224,4200	224,42
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Filtro externo ar cond. 23B-809-9310	1,0000 UN	367,5600	367,56
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Filtro Hidráulico 07063-51100	1,0000 UN	287,1000	287,10
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Filtro interno ar cond. TW534241-3200	1,0000 UN	493,0600	493,06
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Filtro Lub. 6736-51-5142	4,0000 UN	67,4800	269,92
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Filtro Trans. - Orig. 714-07-28712	1,0000 UN	322,1200	322,12
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Grampo de aço 07289-00045	8,0000 UN	10,6700	85,36
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Grampo de trava 04052-10530	18,0000 UN	3,3500	60,30
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Graxa azul HD2 - Balde de 20 litros/Kg	1,0000 BD	525,0000	525,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Haste 23B-43-31180	1,0000 UN	343,2200	343,22
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Haste 23B-43-33410	9,0000 UN	334,2600	3.008,34
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Haste 23B-735-3240	1,0000 UN	1.191,0000	1.191,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Kit de Serviço 707-98-25680	6,0000 KT	1.489,6700	8.938,02
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Mangueira 02763-003A5	1,0000 UN	115,0000	115,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Mangueira 02767-00604	1,0000 UN	401,4000	401,40
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Mangueira 20Y-810-1141	2,0000 UN	1.466,9700	2.933,94
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Mangueira 22T-62-27381	1,0000 UN	86,2800	86,28
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Mangueira 23B-60-32970	1,0000 UN	92,3800	92,38
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Mangueira 23B-60-43270	1,0000 UN	502,6000	502,60
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Óleo motor 15W40 - Balde 20 litros/Kg	4,0000 BD	393,7500	1.575,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Óleo p/ comando final T030 - Balde de 20 litros/Kg	1,0000 BD	412,0000	412,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Óleo transmissão 10W - Balde de 20 litros/Kg	3,0000 BD	293,0000	879,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01010-61695	4,0000 UN	25,2800	101,12
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01010-80825	3,0000 UN	2,8100	8,43
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01010-81020	16,0000 UN	0,8300	13,28
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01010-81025	32,0000 UN	2,0600	65,92
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01010-81030	20,0000 UN	1,6200	32,40
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01010-81225	2,0000 UN	1,6600	3,32

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01010-81240		10,0000 UN	4,2000 42,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01010-81280		2,0000 UN	6,5000 13,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01010-81625		1,0000 UN	7,1100 7,11
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01023-10408		4,0000 UN	1,0000 4,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01023-20810		8,0000 UN	6,9700 55,76
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01023-20820		8,0000 UN	40,0000 320,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 01435-01025		16,0000 UN	3,9100 62,56
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso 23B-54-31990		2,0000 UN	325,3200 650,64
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso de aço 01010-81250		6,0000 UN	9,8300 58,98
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Parafuso de aço 01016-51045		2,0000 UN	8,6000 17,20
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Pino 04052-10833		1,0000 UN	8,3700 8,37
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Pino 04205-10518		18,0000 UN	9,3100 167,58
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Pino 04205-10822		1,0000 UN	12,0800 12,08
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Pino 23B-46-31361		2,0000 UN	1.306,0000 2.612,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Pino 424-46-11182		1,0000 UN	601,3000 601,30
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Placa 23B-54-32160		2,0000 UN	465,6000 931,20
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Placa 23B-957-5570		8,0000 UN	398,0000 3.184,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Plataforma 23B-54-32118		1,0000 UN	5.900,0000 5.900,00
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Porca 01508-30603		1,0000 UN	2,2300 2,23
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Porca 01580-10605		2,0000 UN	1,1700 2,34
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Porcas do tirante do círculo 01580-13629		1,0000 UN	102,5000 102,50
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Retentor 419-09-11110		2,0000 UN	97,2100 194,42
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Retentor 421-46-11710		1,0000 UN	1.295,3800 1.295,38
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Retentor de borracha 421-09-11310		2,0000 UN	80,6800 161,36
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Rolamento 421-46-11361		1,0000 UN	1.068,3600 1.068,36
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Tampa 09415-02110		4,0000 UN	10,7700 43,08
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Tampa 23B-46-33110		1,0000 UN	674,6000 674,60
79.879.318/0001-44				
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Tampa 23B-54-31653		1,0000 UN	2.410,3600 2.410,36
79.879.318/0001-44				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Tampa 23B-54-33660		1,0000 UN	2.391,0000	2.391,00
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Tampa 23B-54-34173		1,0000 UN	7.150,0000	7.150,00
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Tubo 23B-60-42310		1,0000 UN	398,2500	398,25
79.879.318/0001-44					
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	União 23B-60-41311		1,0000 UN	210,0000	210,00
79.879.318/0001-44					
MECANICA CAMILLO LTDA *	Mão de obra p/serviços diversos		1,0000 UN	170,0000	170,00
93.734.150/0001-00					
MECANICA CAMILLO LTDA *	Tacógrafo novo, tipo mecânico, diário, 12V, 125		1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
93.734.150/0001-00	KM/h.Instalado e incluindo todas as peças, materiais,				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bomba de óleo		1,0000 UN	310,5000	310,50
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Buchas de bielas		4,0000 UN	22,0000	88,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Cabeçote, novo, completo.Incluindo: 04 sedes de		1,0000 UN	1.615,0000	1.615,00
90.430.984/0001-33	válvulas de admissão; 04 se				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Camisa de cilindro		4,0000 UN	66,2500	265,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Elementos de bico injetor		4,0000 UN	52,0000	208,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Encamisar bloco		1,0000 UN	380,0000	380,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Fazer altura da camisa		1,0000 UN	138,0000	138,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de bronzina de biela		1,0000 UN	93,5000	93,50
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de bronzina de mancal		1,0000 UN	107,0000	107,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de juntas completa com retentor		1,0000 UN	231,0000	231,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de pistões com anéis		1,0000 JG	886,0000	886,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Kit de embreagem (rolamento, platô e disco)		1,0000 KT	446,0000	446,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pastilhas das hastes de válvulas		1,0000 JG	126,0000	126,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	serviço de alinhar mancais		1,0000 UN	149,0000	149,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	serviço de aplainar face do bloco		1,0000 UN	160,0000	160,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	serviço de calibragem bico injetor		1,0000 UN	63,0000	63,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	serviço de mandrilhar buchas de biela		1,0000 UN	150,0000	150,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço de montagem, ajuste do motore instalação do		1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
90.430.984/0001-33	mesmo no veículo				
MECANICA ROSSETO LTDA *	serviço de retificar 4 bielas		1,0000 UN	217,0000	217,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço de retificar virabrequim		1,0000 UN	270,0000	270,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	serviço p/ aplainar coletor		1,0000 UN	58,0000	58,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Serviço para aplainar volante do motor		1,0000 UN	85,0000	85,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	suporte do motor		2,0000 PC	57,0000	114,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Tampa frontal do motor(alojamento da bomba d'água)	1,0000 JG	760,0000		760,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Trocar todos selos d'água do bloco do motor	1,0000 UN	130,0000		130,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Tuchos de válvulas (8 tuchos)	1,0000 JG	89,6000		89,60
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	Válvula termostática	1,0000 UN	60,4000		60,40
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETO LTDA *	vela aquecedora	4,0000 JG	50,0000		200,00
90.430.984/0001-33					
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Pio XIIA empresa	1,0000 UN	38.084,0000		38.084,00
13.624.934/0001-46	vencedora devera iniciar a prestação do				
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Santa CruzA	1,0000 UN	38.084,0000		38.084,00
13.624.934/0001-46	empresa vencedora devera iniciar a prestação do				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas caminhão prancha até 10 toneladas	20,0000 H	128,0000		2.560,00
18.292.255/0001-30					
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas caminhão prancha até 10 toneladas	5,0000 H	128,0000		640,00
18.292.255/0001-30					
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste	20,0000 H	125,0000		2.500,00
18.292.255/0001-30					
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste	20,0000 H	125,0000		2.500,00
18.292.255/0001-30					
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regiao para	1,0000 UN	100,0000		100,00
04.981.200/0001-23	entrega no Gabinete do Secretário de Obras.				
PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA *	Reator 150W 220V 60hz vapor de sódio p/lâmpada de	300,0000 UN	50,0000		15.000,00
08.932.456/0001-00	alta pressão 0,57A, FP 0,92 ABNT NBR 13				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Vigilância armada na Central de Britagem Contratação	1,0000 UN	56.306,9400		56.306,94
03.994.920/0001-60	de empresa especializada para prestar				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	6.000,0000		6.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	2.500,0000		2.500,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	15.000,0000		15.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	3.000,0000		3.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Locação de máquina impressora ploter para impressão	1,0000 MT	15.000,0000		15.000,00
07.492.789/0001-94	de mapase projetos diversos no setor de desenho				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para	1,0000 UN	1.000,0000		1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,				
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para	1,0000 UN	1.000,0000		1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,				
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa p/ prestação de serviços	1,0000 UN	62.087,8800		62.087,88
89.108.054/0001-89	de vigilância armada no Parque de Máquinas.				
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Carrinho fixo:em aço inox. Estrutura inferior para	2,0000 UN	2.595,0000		5.190,00
08.569.004/0001-05	coroa de flor				
ROSSI VULCANIZADORA DE CORREIAS LTDA *	Contratação de empresa para realizar 02 emendas de	1,0000 UN	2.380,0000		2.380,00
06.158.088/0001-50	correia transportadora				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	4.000,0000 L	2,0750		8.300,00
76.578.202/0001-87					
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	17.500,0000 L	2,0750		36.312,50
76.578.202/0001-87					
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	2.500,0000 L	2,0750		5.187,50
76.578.202/0001-87					
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	97.500,0000 L	2,0750		202.312,50
76.578.202/0001-87					

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	15.000,0000 L	2,0750	31.125,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	2.500,0000 L	2,0750	5.187,50
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	7.186,8583 L	1,9480	14.000,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	35.934,2915 L	1,9480	70.000,00
76.578.202/0001-87				
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	5.133,4702 L	1,9480	10.000,00
76.578.202/0001-87				
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de	1,0000 UN	34.920,7200	34.920,72
90.868.787/0001-09	Gestão de PessoalSec Obras Controle de frotas			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	Contratação de empresa para Aquisição de Sistema de	1,0000 UN	17.133,0000	17.133,00
90.868.787/0001-09	Gestão de PessoalControle de Obras.			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada que proceda	0,5000 UN	120.139,8000	60.069,90
00.472.805/0001-38	restauração de pavimenta			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	676.454,6300	676.454,63
00.472.805/0001-38	de material e mão d			
TRANSPORTES LAUX TURISMO LTDA *	Empenhopara compra de 246 passagens da Empresa Laux	1,0000 UN	1.414,5000	1.414,50
97.392.153/0001-63	Trans			
TREVISO E PENTEADO-ASSES. EM GESTÃO P. E PROJ. TÉC	Contratação de empresaContratação de empresa	1,0000 UN	133.500,0000	133.500,00
17.559.244/0001-01	habilitada na área de topog			

Total do Órgão				4.101.439,21

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME	Gramma sempre verde (Axonopus Compressus)em leivas	4.440,0000 M2	6,8000	30.192,00
94.222.155/0001-16	padronizadas, livre de doenças e insetos			
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA ERECHIM	EmpenhoPara atender convenio que celebram entre si o	1,0000 UN	77.000,0000	77.000,00
19.324.242/0001-69	muni			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que	1,0000 UN	3.500,0000	3.500,00
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
BEZUTTI & BEZUTTI LTDA ME	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	259.135,3400	259.135,34
11.748.097/0001-31	de material e mão d			
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munck	20,0000 H	84,0000	1.680,00
10.016.166/0001-50				
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	1.720.000,0000	1.720.000,00
08.817.887/0001-17	serviços de varrição m			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 34Cabedal confeccionado em	4,0000 PA	41,0000	164,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 35Cabedal confeccionado em	8,0000 PA	41,0000	328,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 36Cabedal confeccionado em	8,0000 PA	41,0000	328,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 37Cabedal confeccionado em	15,0000 PA	41,0000	615,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 38Cabedal confeccionado em	20,0000 PA	41,0000	820,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 39Cabedal confeccionado em	30,0000 PA	41,0000	1.230,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Botina de segurança nº 40Cabedal confeccionado em	30,0000 PA	41,0000	1.230,00
94.987.930/0001-24	vaqueta hidrofugada preta			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Botina de segurança nº 41Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta	30,0000 PA	41,0000	1.230,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Botina de segurança nº 42Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta	20,0000 PA	41,0000	820,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Botina de segurança nº 43Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta	15,0000 PA	41,0000	615,00
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 94.987.930/0001-24	Botina de segurança nº 44Cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada preta	4,0000 PA	41,0000	164,00
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 91.565.465/0001-45	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa de R\$ 18.000,00 para atende	1,0000 UN	18.000,0000	18.000,00
CERVI & CIA LTDA * 89.420.806/0001-42	Empenho por estimativareferente ao aditivo 362/2012, contrato administra	1,0000 UN	45.500,0000	45.500,00
CLARO S.A 40.432.544/0001-47	Empenho por estimativareferente ao contrato administrativo 303/2009, Pro	1,0000 UN	2.500,0000	2.500,00
DANTE CARLOS DEZORDI * 09.602.419/0001-98	Caneta laser controle remoto PC Notebook passa slides - pspEspecificações técnicas:	1,0000 UN	105,0000	105,00
DOUGLAS L. CASTANHEIRA 13.745.092/0001-80	Aparelho telefone sem fio,com identificador de chamada, visor de lcd, freqüê	4,0000 UN	113,0000	452,00
EDITORA BOTA AMARELA LTDA * 07.361.916/0001-16	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaP/ Secretaria de Meio Ambiente.	1,0000 UN	420,0000	420,00
EDITORA ESPERANCA LTDA 02.115.089/0003-29	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãP/ Secretaria de Meio Ambiente.	1,0000 UN	516,0000	516,00
EGIPOL EXTINTORES LTDA * 89.954.671/0001-03	Estrutura em aço inoxidável, com cantoneirase reforço para colocação de tela.	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato Administrat	4.000,0000 UN	1,7100	6.840,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA 17.318.352/0001-92	Calha	2,0000 M	40,0000	80,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA 17.318.352/0001-92	Contratação de empresapara realizar a instalação de 04 aparelhos de ar c	1,0000 UN	840,0000	840,00
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL 02.780.415/0001-50	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaP/ Secretaria de Meio Ambiente.	1,0000 UN	110,0000	110,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO * 92.034.321/0001-25	Contratação de Laboratório credenciado/ cadastradojunto à FEPAM- Fundação Estadual de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Monitoramento de sistema de alarme do prédio das Secretariasde Meio Ambiente, Cultura e Segurança.	1,0000 UN	500,0000	500,00
J. CELI & CIA LTDA * 10.323.136/0001-96	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa de R\$ 1.200,00 para pagamen	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
JOSE GELSO MIOLA * 476.429.710-87	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Contrato 018/2012, Processo nº 3	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Bateria 9V alcalinaplus, super estra power	2,0000 UN	9,0000	18,00
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Enceradeira doméstica, 220V ou bivolt- escova de 24cm de diâmetro em fibras naturais de	1,0000 UN	324,0000	324,00
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Pilha AA recarregável, 2500 MAH, médias, cartela com 02 pilhas	4,0000 UN	34,2900	137,16
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Pilhas palito AAA, recarregável, cartela com duas pilhas	4,0000 UN	24,6700	98,68
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Recarregador de pilhas e baterias 3 em 1 conforme especificações:	1,0000 UN	45,5000	45,50
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME 02.150.800/0001-14	Tripé suporte p/ banner - pedestal tripé 3 metros emalumínio anodizado fosco, haste telescópica com 03	2,0000 UN	540,0000	1.080,00
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA * 07.581.686/0001-09	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	30,0000 H	200,0000	6.000,00
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA * 07.581.686/0001-09	Horas de guincho até 20 toneladas	30,0000 H	150,0000	4.500,00
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP 07.581.686/0001-09	Contratação de empresade empresa especializada para	1,0000 UN	25.571,2500	25.571,25

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

07.427.730/0001-12	realizar serviços de			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilância armada para o HORTO FLORESTALContratação	1,0000 UN	120.000,0000	120.000,00
13.624.934/0001-46	de empresa especializada para instalaç			
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas caminhão prancha até 10 toneladas	20,0000 H	128,0000	2.560,00
18.292.255/0001-30				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste	10,0000 H	125,0000	1.250,00
18.292.255/0001-30				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoP/	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Meio Ambiente.			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	7.000,0000	7.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA *	Gaxeta SJ927980para vedação dos engates rápidos da	20,0000 UN	32,3100	646,20
89.424.782/0001-08	máquina bobcat			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	15.000,0000 L	2,0750	31.125,00
76.578.202/0001-87				
SYSSNOVA INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresa que forneça locação de	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.103.031/0001-17	softwarea ser adquirido pela Secretaria Municipal de			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	3.370.000,0000	3.370.000,00
72.332.778/0001-09	serviços de limpeza ur			
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contratação de empresaespecializada em realizar	1,0000 UN	122.500,0000	122.500,00
72.332.778/0001-09	serviços de varrição man			

Total do Órgão				5.883.270,13

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Segurança			
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Horas de munck	20,0000 H	84,0000	1.680,00
10.016.166/0001-50				
CERVI & CIA LTDA *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa para	1,0000 UN	45.000,0000	45.000,00
89.420.806/0001-42	pagamento de locação d			
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal Comércio para a	1,0000 UN	627,0000	627,00
92.785.989/0001-04	Diretoria de Segurança - Av. Germano Hoffma			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Calça feminina tam. G - uso exclusivo Agente de	7,0000 UN	66,1200	462,84
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Calça feminina tam. GG - uso exclusivo Agente de	15,0000 UN	66,1200	991,80
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Calça feminina tam. M - uso exclusivo Agente de	7,0000 UN	66,1200	462,84
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Calça feminina tam. P - uso exclusivo Agente de	10,0000 UN	66,1200	661,20
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Calça masculina tam. G - uso exclusivo Agente de	55,0000 UN	67,2600	3.699,30
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Calça masculina tam. GG - uso exclusivo Agente de	35,0000 UN	67,2600	2.354,10
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Calça masculina tam. M - uso exclusivo Agente de	25,0000 UN	67,2600	1.681,50
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Calça masculina tam. XG - uso exclusivo Agente de	10,0000 UN	67,2600	672,60
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social feminina manga curta, tam. G - uso	5,0000 UN	96,9000	484,50
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social feminina manga curta, tam. GG - uso	5,0000 UN	96,9000	484,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social feminina manga curta, tam. M - uso		5,0000 UN	96,9000	484,50
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social feminina manga curta, tam. P - uso		6,0000 UN	96,9000	581,40
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social feminina manga longa, tam. G - uso		5,0000 UN	102,5800	512,90
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social feminina manga longa, tam. GG - uso		5,0000 UN	102,5800	512,90
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social feminina manga longa, tam. M - uso		5,0000 UN	102,5800	512,90
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social feminina manga longa, tam. P - uso		6,0000 UN	102,5800	615,48
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga curta, tam. G - uso		30,0000 UN	92,0500	2.761,50
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga curta, tam. GG - uso		20,0000 UN	92,0500	1.841,00
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga curta, tam. M - uso		20,0000 UN	92,0500	1.841,00
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga curta, tam. P - uso		3,0000 UN	92,0500	276,15
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga curta, tam. XG - uso		10,0000 UN	92,0500	920,50
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga longa, tam. G - uso		30,0000 UN	102,6000	3.078,00
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga longa, tam. GG - uso		20,0000 UN	102,6000	2.052,00
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga longa, tam. M - uso		20,0000 UN	102,6000	2.052,00
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga longa, tam. P - uso		3,0000 UN	102,6000	307,80
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camisa social masculina manga longa, tam. XG - uso		10,0000 UN	102,6000	1.026,00
10.716.313/0001-02	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta tipo polo feminina tam. G - uso exclusivo		5,0000 UN	52,4400	262,20
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta tipo polo feminina tam. GG - uso exclusivo		5,0000 UN	52,4400	262,20
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta tipo polo feminina tam. M - uso exclusivo		5,0000 UN	52,4400	262,20
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta tipo polo feminina tam. P - uso exclusivo		6,0000 UN	52,4400	314,64
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta tipo polo masculina tam. G - uso exclusivo		30,0000 UN	52,4400	1.573,20
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta tipo polo masculina tam. GG - uso exclusivo		20,0000 UN	52,4400	1.048,80
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta tipo polo masculina tam. M - uso exclusivo		20,0000 UN	52,4400	1.048,80
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta tipo polo masculina tam. P - uso exclusivo		3,0000 UN	52,4400	157,32
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Camiseta tipo polo masculina tam. XG - uso exclusivo		10,0000 UN	52,4400	524,40
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Colete com refletivo tam. G - uso exclusivo Agente de		20,0000 UN	59,9000	1.198,00
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/- 3%)				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Colete com refletivo tam. GG - uso exclusivo Agente		14,0000 UN	59,9000	838,60
10.716.313/0001-02	de TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/-				
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Colete com refletivo tam. M - uso exclusivo Agente de		12,0000 UN	59,9000	718,80
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/- 3%)				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

CLAITON CESAR MAGGI - ME	Colete com refletivo tam. P - uso exclusivo Agente de	6,0000 UN	59,9000	359,40
10.716.313/0001-02	TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/- 3%)			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Colete com refletivo tam. XG - uso exclusivo Agente	6,0000 UN	59,9000	359,40
10.716.313/0001-02	de TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/-			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Jaqueta feminina impermeável tam. G - uso exclusivo	3,0000 UN	216,6000	649,80
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Jaqueta feminina impermeável tam. GG - uso exclusivo	3,0000 UN	216,6000	649,80
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Jaqueta feminina impermeável tam. M - uso exclusivo	3,0000 UN	216,6000	649,80
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Jaqueta feminina impermeável tam. P - uso exclusivo	4,0000 UN	216,6000	866,40
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Jaqueta masculina impermeável tam. G - uso exclusivo	20,0000 UN	159,9100	3.198,20
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Jaqueta masculina impermeável tam. GG - uso exclusivo	15,0000 UN	159,9100	2.398,65
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Jaqueta masculina impermeável tam. M - uso exclusivo	12,0000 UN	159,9100	1.918,92
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Jaqueta masculina impermeável tam. P - uso exclusivo	2,0000 UN	159,9100	319,82
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado			
CLAITON CESAR MAGGI - ME	Jaqueta masculina impermeável tam. XG - uso exclusivo	8,0000 UN	159,9100	1.279,28
10.716.313/0001-02	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado			
CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	1.400,0000	1.400,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro			
DANTE CARLOS DEZORDI *	Fragmentadora de papelPara até 15 folhas de 75g/m²,	1,0000 UN	1.275,0000	1.275,00
09.602.419/0001-98	com cesto para colet			
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Aparelho de telefone de mesaaparelho com 12 teclas,	2,0000 UN	46,9000	93,80
13.745.092/0001-80	mute, redial, flash, tom e			
DOUGLAS L. CASTANHEIRA	Aparelho telefone sem fio,com identificador de	4,0000 UN	113,0000	452,00
13.745.092/0001-80	chamada, visor de lcd, freqüê			
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA *	Assinatura do Jornal Amigos da NaturezaMaterial de	3.330,0000 UN	2,4000	7.992,00
04.096.738/0001-55	apoio pedagógico para realização de aç			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara a	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Diretoria de Trânsito.			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Dia01	2,0000 UN	420,0000	840,00
07.361.916/0001-16	assinatura p/ Diretoria de Segurança - Av. Germ			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	a Diretoria de Trânsito.			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhã01	2,0000 UN	516,0000	1.032,00
02.115.089/0003-29	assinatura p/ Diretoria do Procon - Av. Salgado			
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Base cone	40,0000 UN	3,0000	120,00
93.315.190/0001-17				
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Capa Proteção mini-semáforo	3,0000 UN	95,0000	285,00
93.315.190/0001-17				
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Carregador de bateria	1,0000 UN	240,0000	240,00
93.315.190/0001-17				
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Cones de sinalização	40,0000 UN	7,0000	280,00
93.315.190/0001-17				
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Faixa de pedestre	2,0000 UN	60,0000	120,00
93.315.190/0001-17				
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Fita zebra	2,0000 UN	10,0000	20,00
93.315.190/0001-17				
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Mini-lombada	1,0000 UN	2.105,0000	2.105,00
93.315.190/0001-17				
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Mini-semáforos	2,0000 UN	2.000,0000	4.000,00
93.315.190/0001-17				
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Placa de sinalização	23,0000 UN	15,0000	345,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

93.315.190/0001-17				
ELISEU KOPP E CIA LTDA *	Suporte placa	30,0000 UN	2,5000	75,00
93.315.190/0001-17				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	2.100,0000 UN	1,7100	3.591,00
89.423.768/0001-81	Administrat			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para a	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Diretoria de Trânsito.			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista01	2,0000 UN	110,0000	220,00
02.780.415/0001-50	assinatura p/ Diretoria do Procon - Av. Salgado			
GALPAO CAMPEIRO *	Locação de Salão de Eventos, que será utilizado pela	1,0000 UN	2.700,0000	2.700,00
88.205.125/0001-07	Junta			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Empenho complementar ao empenho 590/14 referente a 01	1,0000 UN	60,0000	60,00
05.204.248/0001-98	assinatura do Jor			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Empenho complementar ao empenho 589/14 referente a 02	1,0000 UN	120,0000	120,00
05.204.248/0001-98	assinaturas do Jo			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povo de	1,0000 UN	396,0000	396,00
05.204.248/0001-98	segunda a sexta.			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povo de	2,0000 UN	396,0000	792,00
05.204.248/0001-98	segunda a sexta.			
INVIOVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho por estimativa para pagamento de Monitoramento	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
09.429.734/0001-65	de alarme para a S			
JARBAS SEVERINO DE BASTOS *	Pagamento de franquia de seguro do veículo A-112 à	1,0000 UN	1.950,0000	1.950,00
03.862.600/0001-57	empresa credenciada/autorizada			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Bebedouro de mesa para garrafão de 20 litros Bebedouro	1,0000 UN	450,0000	450,00
02.150.800/0001-14	de Mesa para garrafão de 20 litros			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Dispenser para toalhas de papel em acrílico e inox	1,0000 UN	36,0000	36,00
02.150.800/0001-14				
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Rádios comunicadores portáteis de uso profissional Que	20,0000 UN	319,0000	6.380,00
02.150.800/0001-14	operem em VHF 146-174 Mhz de 5w, 16 canais, co			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Telefone com fone de ouvido acoplado do tipo	6,0000 UN	640,0000	3.840,00
02.150.800/0001-14	headset comprimento 128mm, largura 47mm e profundidade			
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas Caminhão Prancha até 20 toneladas	10,0000 H	200,0000	2.000,00
07.581.686/0001-09				
LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA *	Horas de guincho até 20 toneladas	10,0000 H	150,0000	1.500,00
07.581.686/0001-09				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas caminhão prancha até 10 toneladas	20,0000 H	128,0000	2.560,00
18.292.255/0001-30				
NACIONAL COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA	Horas de guindaste	10,0000 H	125,0000	1.250,00
18.292.255/0001-30				
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A Regia para	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Diretoria de Segurança.			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativa referente ao contrato	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
SAFRA DIESEL LTDA - CHAPECO	Oleo diesel	2.500,0000 L	2,0750	5.187,50
76.578.202/0001-87				
VANILDE LANGE KWOLL	Empenho por estimativa referente Contrato 772/2009,	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
000.300.680-88	cujo objeto é a locaç			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				178.850,14

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Forneador	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Ar Condicionando split de 48.000 btusCaracterísticas:	1,0000 UN	6.990,0000	6.990,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

95.811.790/0001-00				
CIA. JORNALISTICA J.C.JARROS - JORNAL DO COMERCIO	Renovação de assinatura do Jornal ComércioPara	1,0000 UN	627,0000	627,00
92.785.989/0001-04	Secretaria de Comunicação Social - Praça da B			
CLARO S.A	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	800,0000	800,00
40.432.544/0001-47	administrativo 303/2009, Pro			
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA *	Empenho referente a aditivo 539/13, Contrato Adm.	1,0000 UN	1.600.000,0000	1.600.000,00
02.160.437/0001-18	003/10, Concorrência 001/09			
DILSONS ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA *	Renovação de assinatura da Revista StamphaPara	1,0000 UN	150,0000	150,00
09.675.304/0001-23	Secretaria de Comunicação Social - Praça da B			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom Diapara a	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Ouvidoria Municipal - Rua Rui Barbosa 117,			
EDITORA BOTA AMARELA LTDA *	Renovação de assinatura do Jornal Bom DiaPara	1,0000 UN	420,0000	420,00
07.361.916/0001-16	Secretaria de Comunicação Social - Praça da B			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da Manhãpara	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	a Ouvidoria Municipal - Rua Rui Barbosa 117,			
EDITORA ESPERANCA LTDA	Renovação de assinatura do Jornal Diário da ManhãPara	1,0000 UN	516,0000	516,00
02.115.089/0003-29	Secretaria de Comunicação Social - Praça da B			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme aditivo nº 098/2012, Contrato	3.680,0000 UN	1,7100	6.292,80
89.423.768/0001-81	Administrat			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa Vista para a	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Ouvidoria Municipal - Rua Rui Barbosa 117,			
FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL	Renovação de assinatura do Jornal Boa VistaPara	1,0000 UN	110,0000	110,00
02.780.415/0001-50	Secretaria de Comunicação Social - Praça da B			
IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA*	Renovação de assinatura do Jornal Correio do Povode	1,0000 UN	456,0000	456,00
05.204.248/0001-98	segunda a domingo.			
JURANDIR LEMOS RIBEIRO & CIA LTDA - ME	Renovação de assinatura da revista Super ActivePara	1,0000 UN	96,0000	96,00
08.533.917/0001-63	Secretaria de Comunicação Social - Praça da B			
NEUZA MARIA BEARZI	Renovação de assinatura da Revista VocêPara	1,0000 UN	120,0000	120,00
15.087.004/0001-26	Secretaria de Comunicação Social - Praça da B			
NPS JORNALISMO LTDA	Renovação de assinatura do Jornal A RegiaoPara	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria de Comunicação Social - Praça da B			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente ao contrato	1,0000 UN	11.000,0000	11.000,00
07.492.789/0001-94	administrativo 831/2011, Pro			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho por estimativaEmpenho por estimativa, para	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
08.013.795/0002-65	produção de banners,			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA *	Lente para câmera fotográfica CanonEOS REBEL 72i, que	1,0000 UN	4.300,0000	4.300,00
02.985.453/0001-40	varie entre 70-200mm f/2.8L.			
TOP ERECHIM PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA *	Renovação da assinatura Top NewsPara Secretaria de	1,0000 UN	250,0000	250,00
09.435.049/0001-41	Comunicação Social - Praça da B			
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	Renovação de assinatura do Jornal Zero Horade segunda	1,0000 UN	851,0000	851,00
92.821.701/0001-00	a domingo.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				1.635.124,80

Órgão: 16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
IMPrensa Nacional *	Empenho por estimativaEmpenho para pagamento das	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
04.196.645/0001-00	despesas com publicaçãoe			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				3.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Compras - Janeiro de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

Órgão: 17 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA * 04.388.947/0001-72	Extintor de Incêndio portátil, tipo pó pressurizado ABC Carga 04KG	2,0000 UN	115,0000	230,00
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA * 04.388.947/0001-72	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - AGERTreinamento de Prevenção e Combate a Incêndio de 5	1,0000 UN	50,0000	50,00
GENTE SEGURADORA S/A * 90.180.605/0001-02	Contratação de seguro total para o veículo Renault Clio, ano 2007/2008, placa	1,0000 UN	1.300,0000	1.300,00
-----				-----
Total do Órgão				1.580,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

24.886.073,28