

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

**Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CLAUDETE M. DERES - ME 06.164.191/0001-03	Reparos em 02 Bandeiras Nacionais, que são utilizadas na Praça da Bandeira.	1,0000 UN	900,0000	900,00
D J WOSNIAK EDIÇÕES - ME 21.211.424/0001-75	Renovação de assinatura da Revista StamphaPara Gabinete do Prefeito.	1,0000 UN	250,0000	250,00
ONIR ANTONIO RODRIGUES * 03.984.239/0001-31	Contratação de empresa para conserto de 05 máquinas de costura. Sendo:	1,0000 UN	487,0000	487,00
Total do Órgão				1.637,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
DIAGRAMA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP 08.531.339/0001-26	Contratação de empresa - mão-de-obraContratação de empresa especializada com fornecime	1,0000 UN	13.263,9000	13.263,90
DIAGRAMA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP 08.531.339/0001-26	Contratação de empresa - materialContratação de empresa especializada com fornecime	1,0000 UN	17.754,9300	17.754,93
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad	0,0000 UN	2,2500	0,00
Total do Órgão				31.018,83

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º 297/2014 e Ad	0,0000 UN	2,2500	0,00
MAXPLAS COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E SERV. LTDA* 05.108.712/0001-42	Limpeza de caixa d'água 500 litros	2,0000 UN	37,4500	74,90
OI MOVEL S.A. 05.423.963/0001-11	Contratação de pessoa jurídicaEmpenho referente Aditivo 174/2015 ao Contrato 652	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
Total do Órgão				12.074,90

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME 04.388.947/0001-72	Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10 litrosEmpenho referente Contrato Administrativo nº	1,0000 UN	19,5000	19,50
POSTMIX SOLUCOES GRAFICA LTDA 02.089.950/0001-60	Carnê de IPTUDescrição: CAPA: 7,5cm x 21cm - 4 x 4 cores - su	2.228,0000 UN	0,2600	579,28
Total do Órgão				598,78

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
D J WOSNIAK EDIÇÕES - ME	Renovação de assinatura da Revista StamphaRua	1,0000 UN	250,0000	250,00
21.211.424/0001-75	Eustachio Santolin nº 35			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
GILMAR LUIS GASPARIN *	Contratação de empresaespecializada para conserto de	1,0000 UN	539,0000	539,00
01.955.638/0001-49	11(onze) cadeiras u			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada em locação	1,0000 UN	1.103,4000	1.103,40
09.429.734/0001-65	emonitoramento/manutenção de sistema de alarme para			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obrapara execução da	1,0000 UN	3.480,6600	3.480,66
10.655.901/0001-75	reforma do Mercado Popular de Ere			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresa - materialpara execução da	1,0000 UN	14.702,6900	14.702,69
10.655.901/0001-75	reforma do Mercado Popular de Ere			
-----				
Total do Órgão				20.075,75

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Serviçopara instalação de turbina nova no caminhão	1,0000 UN	150,0000	150,00
04.258.058/0001-90	C-46,			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Turbina para motor OM 366 MB 1720para o caminhão	1,0000 UN	1.350,0000	1.350,00
04.258.058/0001-90	C-46, MB 1720A, ano 2002.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor água pressurizada, 10 litrosRef	2,0000 UN	34,0000	68,00
04.388.947/0001-72	Contrato Adm. nº103/15. Processo nº16180/14. P			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo ABC	2,0000 UN	48,0000	96,00
04.388.947/0001-72				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro veículo Palio Fire 1.0Ano 15/15, placas IWL	1,0000 UN	218,2300	218,23
90.180.605/0001-02	2943, A 165			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro veículo Palio Fire 1.0Ano 15/15, placa IWL	1,0000 UN	218,2300	218,23
90.180.605/0001-02	164, A 164			
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro veículo Palio Weekend AttractiveAno 14/15,	1,0000 UN	257,9500	257,95
90.180.605/0001-02	Placa IWL 2972, A 163			
POCOS ARTESIANOS ZANOELLO LTDA *	Contratação de empresa especializadapara perfuração	1,0000 UN	10.970,0000	10.970,00
94.973.047/0001-85	de poço artesiano, com profundidad			
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EUQIPAMENTOS LTDA.	Elemento filtro ar 84219999 2-05821147	1,0000 UN	212,3800	212,38
91.595.678/0001-10				
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EUQIPAMENTOS LTDA.	Elemento filtro ar 84219999 2-05821148	1,0000 UN	177,3800	177,38
91.595.678/0001-10				
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EUQIPAMENTOS LTDA.	Filtro 84219300-58291079	1,0000 UN	73,6700	73,67
91.595.678/0001-10				
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EUQIPAMENTOS LTDA.	Filtro combustível 84219999 2-05716779	1,0000 UN	187,5000	187,50
91.595.678/0001-10				
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EUQIPAMENTOS LTDA.	Filtro motor óleo 84219999 2-05710640	1,0000 UN	121,0000	121,00
91.595.678/0001-10				
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EUQIPAMENTOS LTDA.	Filtro pre combustível 84219999 2-05825015	1,0000 UN	325,0000	325,00
91.595.678/0001-10				

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

ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Mao-de-obrapara revisão de 500 horas do rolo	1,0000 UN	795,0000	795,00
91.595.678/0001-10	compactador auto			
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	Óleo doosan 15W27101932 61-43813855	1,0000 UN	376,2500	376,25
91.595.678/0001-10				
-----				-----
Total do Órgão				15.596,59

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	100,0000 UN	3,2000	320,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	700,0000 UN	3,2000	2.240,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ANTONIO BONATTO *	Empenho referente a aditivonº 191/15, Contrato Adm.	1,0000 UN	37.036,2800	37.036,28
274.358.220-00	340/14 - locação de imóvel			
ANTONIO ITACIR SOARES	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	4.754,4030	4.754,40
905.311.240-53	187/15 do Contrato nº 25			
CERVI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	40.246,0000	40.246,00
89.420.806/0001-42	167/2015 do Contrato Adm			
CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO ATLANTICO *	Locaçao de ginásio de esportes e quadra de volêi de	1,0000 UN	200.000,0000	200.000,00
88.381.074/0001-66	areia,			
DIRCEU LUIZ MARIN *	Empenho referente a aditivonº 191/15, Contrato Adm.	1,0000 UN	37.036,2800	37.036,28
523.899.109-63	340/14 - locação de imóvel			
ELEONORA RODRIGUES DE MEDEIROS	Contrataçãoda autora Eleonora Rodrigues de Medeiros	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
08.462.885/0001-52	para real			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
GRIEBLER INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	23.745,1400	23.745,14
09.386.256/0001-53	de material e mão d			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho referente a aditivoEmpenho referente aditivo	1,0000 UN	650,8200	650,82
09.429.734/0001-65	166/15 ao Contrato 857/2			
José Carlos Dussarat Riter	Contrataçãodo Autor José Carlos Durrassat Riter (Caio	1,0000 UN	2.250,0000	2.250,00
20.759.757/0001-70	Riter)			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	4.476,7600	4.476,76
10.655.901/0001-75	de material e mão d			
REFERENCIA OBRAS E SINALIZAÇÕES LTDA *	Contratação de empresa - materialespecializada com	1,0000 UN	15.342,2400	15.342,24
10.655.901/0001-75	fornecimento de material emão de			
-----				-----
Total do Órgão				369.597,92

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	580,0000	580,00
89.459.689/0001-20	reinstalação da centra			
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Moto bomba submersa 975 watts, saída de 1"	2,0000 UN	315,0000	630,00
05.101.840/0001-64	polegadaaltura seca de até 90 metros, com garantia de			
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Serviço de mão de obrapara instalação de 01(uma) moto	1,0000 UN	150,0000	150,00
05.101.840/0001-64	bomba junto ao Aca			
CIRURGICA ERECHIM LTDA *	Sonda Naso Entérica nº 8100% silicone, acompanhada de	4,0000 UN	26,0000	104,00

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

04.532.342/0001-03	um fio guia de aço i			
CLINICA NEFRO UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA *	Exame médico de CistoscopiaEmpenho referente ao		1,0000 UN	16.791,3900  16.791,39
00.579.274/0001-87	Aditivo N.º 195/2015, Contrat			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Fluconazol 100mg comprimido		500,0000 UN	0,6000  300,00
67.729.178/0004-91				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Kit revisãoque será realizada no Veículo A-148, Doblo		1,0000 UN	323,0100  323,01
85.102.549/0002-20	Essence			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Kit revisãoque será realizada no Veículo A-160		1,0000 UN	1.271,1100  1.271,11
85.102.549/0002-20	Ambulância Duc			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Mao-de-Obra para revisaoque será realizada no Veículo		1,0000 UN	322,5000  322,50
85.102.549/0002-20	A-160 Ambulância Duc			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Mao-de-Obra para revisaoque será realizada no Veículo		1,0000 UN	163,5000  163,50
85.102.549/0002-20	A-148, Doblo Essence			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Mao-de-Obra para revisao		1,0000 UN	45,0600  45,06
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Materialpara revisão do veículo A-100, Fiat, Doblo		1,0000 UN	572,2700  572,27
85.102.549/0002-20	Essence			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Revisaoque será realizada no Veículo A-161, Fiat		1,0000 UN	284,9400  284,94
85.102.549/0002-20	Ducato M			
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		108,0000 UN	0,8220  88,78
15.025.636/0001-65				
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas		12,0000 UN	0,8220  9,86
15.025.636/0001-65				
DIMACLO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	Sonda uretral de alívio nº 12descartável,		3,0000 PC	172,0000  516,00
01.093.409/0001-62	siliconizada. Pacote com 400 unidades			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Equipo p/ Dieta Enteral, embalado		30,0000 UN	1,2400  37,20
94.811.510/0001-92	individualmentepossui lanceta perfurante para conexão			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	7.572,2000  7.572,20
02.735.492/0001-99	123/2015 ao Contrato 153			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biopsia de mama por core biopsy dirigida		1,0000 UN	15.966,9000  15.966,90
02.735.492/0001-99	porultrasonografia, conforme Aditivo 125/2015, ao Con			
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Biópsia de Próstata dirigida por		1,0000 UN	19.160,2800  19.160,28
02.735.492/0001-99	UltrassonografiaEstima-se a quantidade de 6 (seis)			
EMERSON JOSÉ GOTTARDO - ME	Contratação de empresapara realização de Palestra		1,0000 UN	2.200,0000  2.200,00
11.416.660/0001-74	Teatro "Gestação Geraç			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteAquisição de vales transporte para		3.500,0000 UN	2,2500  7.875,00
89.423.768/0001-81	usuários do CAP			
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar		1,0000 UN	48.000,0000  48.000,00
03.914.632/0001-59	Sessões de Hidroterapi			
GEVINSKI & SILVA LTDA	Contratação de empresapara fornecer 01 (um) Sistema		1,0000 UN	900,0000  900,00
06.978.543/0001-64	de Movimentação Auto			
LA DALLA PORTA JUNIOR	Fenitoína 100mg comprimidoEmpenho conforme processo		0,0000 UN	0,0450  0,00
11.145.401/0001-56	nº 5196/2015, aditivo nº			
MAX CIRURGICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA *	Botão de gastrostomiapara alimentação nº 20FR x 1,5cm.		3,0000 UN	1.184,7000  3.554,10
89.982.037/0001-76				
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa - mão-de-obracom o		1,0000 UN	6.816,8600  6.816,86
15.734.721/0001-00	fornecimento de material e mão de obra para			
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	Contratação de empresa - materialcom o fornecimento		1,0000 UN	20.078,7100  20.078,71
15.734.721/0001-00	de material e mão de obra para			
PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	Curativo Fixador Tegaderm I.V. 16 33 BR7x7cm fixador		30,0000 UN	7,6500  229,50
17.605.216/0001-83	de catéter.			
PONTOMED - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	Frasco para Dieta EnteralO material deve ser embalado		30,0000 UN	0,7500  22,50
17.605.216/0001-83	individualmente, de p			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de serviço de vigilância desarmadapara a		1,0000 UN	30.978,0000  30.978,00
03.994.920/0001-60	UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localiz			
PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	100,0000  100,00
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpressoras para ambiente de			

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

WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Fluoxetina, cloridrato de 20mg. comprimido - NÃO	50.000,0000 UN	0,0390	1.950,00
08.725.154/0001-52	USAREmpenho referente Aditivo 210/15 ao Contrato nº 64			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Coletor de urina sistema fechado 2000mlcom válvula	24,0000 UN	2,2000	52,80
11.318.264/0001-04	anti-refluxo			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Oleo Mineral p/ utilização atópica. Produto inodoro,	9,0000 UN	2,3500	21,15
11.318.264/0001-04	incolor e insípido em frasco pet com tamp			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Sonda Foley demora 2 vias em latex c/ balão	24,0000 UN	2,0500	49,20
11.318.264/0001-04	(balonete) 30 cc número 16			
WINCORP FARMACÊUTICA COMERCIAL LTDA	Espiramicina equivalente a 500 mg comprimidos	1.000,0000 UN	2,5940	2.594,00
12.573.787/0001-60				
-----				
Total do Órgão				190.310,82

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Credenciamentode Entidade de Assistência Social p/	1,0000 UN	120.000,0000	120.000,00
07.584.627/0001-86	implantação e			
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DAS CRIANÇAS *	Credenciamentode Entidade de Assistência Social p/	1,0000 UN	355.200,0000	355.200,00
07.584.627/0001-86	implantação e			
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	Contrataçãode empresa que forneça material e mão de	1,0000 UN	80,0000	80,00
10.354.887/0001-70	obra para			
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	Contratação de empresa para troca de vidros no SCFV -	1,0000 UN	160,0000	160,00
10.354.887/0001-70	Presidente Vargas,			
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA	Contratação de empresaque forneça material e mão de	1,0000 UN	100,0000	100,00
10.354.887/0001-70	obra para a troca de			
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	Consertode um microondas, de patrimônio nº 75355,	1,0000 UN	79,0000	79,00
94.925.443/0001-37	marca Mi			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10	1,0000 UN	19,5000	19,50
04.388.947/0001-72	litros			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 4 kg Tipo	1,0000 UN	19,5000	19,50
04.388.947/0001-72	BCEmpenho referente Contrato Administrativo nº 103/2			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 8 Kg Tipo	1,0000 UN	19,5000	19,50
04.388.947/0001-72	BCEmpenho referente Contrato Administrativo nº 103/2			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresaContratação de empresa para	1,0000 UN	225,0000	225,00
09.429.734/0001-65	remoção de alarme do S			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Caixa de correio para Jornal e Revistapara gradil em	1,0000 UN	37,5000	37,50
95.121.927/0001-96	aço carbono, dimensões aprox. 23x15			
MITRA DIOCESANA DE ERECHIM *	Contratação de empresaque forneça almoço e lanche no	1,0000 UN	5.700,0000	5.700,00
87.635.405/0028-02	dia 29/04/15 devido			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Contratação de empresa para conserto do portão	1,0000 UN	295,0000	295,00
08.569.004/0001-05	eletrônico do Albergue Mun			
-----				
Total do Órgão				481.935,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ASSOCIAÇÃO DA CRECHE MADRE ALIX DE ERECHIM	Empenho referente a aditivoao Convênio nº005/11,	1,0000 UN	149.969,6000	149.969,60

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

05.952.488/0001-70	firmado entre o Município de			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de		1,0000 UN	127.932,0000  127.932,00
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de		1,0000 UN	42.644,0000  42.644,00
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode		1,0000 UN	17.992,0000  17.992,00
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Açúcar MascavoEmbalagem: saco plástico transparente,		3,0000 PC	6,6200  19,86
15.388.008/0001-44	atóxico, n			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	AIPIM DESCASCADO (mandioca).Denominação botânica:		130,0000 KG	3,6500  474,50
15.388.008/0001-44	Manihot esculenta Crantz, de			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá		101,0000 PC	13,5300  1.366,53
15.388.008/0001-44	ser acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa		278,0000 KG	4,3300  1.203,74
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum		26,0000 KG	4,2900  111,54
15.388.008/0001-44	L.			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.		217,0000 KG	3,2600  707,42
15.388.008/0001-44	condit			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	BrócolisDenominação botânica: Brassica oleracea.		67,0000 UN	3,5100  235,17
15.388.008/0001-44	Deverá se			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa		61,0000 KG	3,7100  226,31
15.388.008/0001-44	L.. Bulbo intact			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Farinha de Trigo EspecialEnriquecida com Ferro e		32,0000 PC	12,9000  412,80
15.388.008/0001-44	ácido fólico. Embalagem: e			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LARANJA VARIEDADE BAHIADenominação botânica: Citrus		275,0000 KG	3,4000  935,00
15.388.008/0001-44	sinesnis (L) Osbec Va			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	LouroDenominação botânica: Rosmarinus officinalis e		40,0000 MÇ	4,3800  175,20
15.388.008/0001-44	Lau			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	MelanciaDenominação botânica: Citrulus vulgaris. A		850,0000 KG	2,5700  2.184,50
15.388.008/0001-44	fruta			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo		175,0000 KG	2,7000  472,50
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.		52,0000 KG	8,2700  430,04
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum		300,0000 MÇ	2,7600  828,00
15.388.008/0001-44	crispum) e Ceb			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum		81,0000 KG	6,2500  506,25
15.388.008/0001-44	Mill			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:		362,0000 KG	14,1500  5.122,30
05.047.086/0001-21	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:		251,0000 KG	14,1500  3.551,65
05.047.086/0001-21	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:		372,0000 KG	14,1500  5.263,80
05.047.086/0001-21	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE:		185,0000 KG	14,1500  2.617,75
05.047.086/0001-21	MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 1		100,0000 KG	15,7500  1.575,00
05.047.086/0001-21	x 1 cmEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3		191,0000 KG	16,5000  3.151,50
05.047.086/0001-21	x 3 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA(PALETA) PICADA EM TIRAS de		256,0000 KG	14,6700  3.755,52
05.047.086/0001-21	1,5 x 5 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	CARNE BOVINA DE SEGUNDA(PALETA) PICADA EM TIRAS de		231,0000 KG	14,6700  3.388,77
05.047.086/0001-21	1,5 x 5 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado			

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

COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O  produto deverá ser embalado com mater		495,0000 KG	14,2500	7.053,75
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	Carne de frango caipira inteiro sem víceras e  pescoçoentregue cortado em: coxa e sobre coxa, peito,		132,0000 KG	13,3200	1.758,24
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA E  CONGELADACorte: peça inteira para preparo em forno ou		121,0000 KG	13,5200	1.635,92
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA E  CONGELADACorte: peça inteira para preparo em forno ou		150,0000 KG	13,5200	2.028,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA E  CONGELADACorte: peça inteira para preparo em forno ou		104,0000 KG	13,5200	1.406,08
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E  CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com		29,0000 KG	13,1200	380,48
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E  CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com		154,0000 KG	13,1200	2.020,48
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E  CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com		462,0000 KG	13,1200	6.061,44
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM  TIRAS E CONGELADA Tiras de 1,5 x 5 cm. Embalagem: O		224,0000 KG	13,5200	3.028,48
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM  TIRAS E CONGELADA Tiras de 1,5 x 5 cm. Embalagem: O		300,0000 KG	13,5200	4.056,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picadaem  cubinhos e congelada.		214,0000 KG	13,1900	2.822,66
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picadaem  cubinhos e congelada.		212,0000 KG	13,1900	2.796,28
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picadaem  cubinhos e congelada.		137,0000 KG	13,1900	1.807,03
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM  CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:		353,0000 KG	13,1900	4.656,07
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM  CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:		274,0000 KG	13,1900	3.614,06
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM  CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:		252,0000 KG	13,1900	3.323,88
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico  atóxico, limpo e não viol		451,0000 L	2,5900	1.168,09
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa  ou cartela de papelão própria para		118,0000 DZ	5,7200	674,96
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa  ou cartela de papelão própria para		397,0000 DZ	5,7200	2.270,84
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.  Embalagem: acondicionado em plástico transparente		5.836,0000 UN	0,7000	4.085,20
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *  05.047.086/0001-21	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:  01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais		136,0000 KG	24,6500	3.352,40
DIOGO DOUGLAS DOS SANTOS ROSSETTO - ME  19.352.748/0001-81	Empenho referente a aditivonº 170/15, Contrato 376/14   - locação de espaço p/		1,0000 UN	24.187,5000	24.187,50
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *  89.423.768/0001-81	Vale transporteEmpenho conforme processo nº  4459/2015, aditivo nº		265.000,0000 UN	1,1000	291.500,00
FLORA CARBONERA KORNOWSKI *  02.821.745/0001-47	Itinerário 18: 2060 - FUNDEBEmpenho complementar ao  empenho 2002/2015.		1,0000 UN	1.603,3700	1.603,37
FOCO PRODUÇÕES LTDA  12.728.448/0001-05	Contratação de empresap/ realização de apersentação  "A Magia do Livro" p		1,0000 UN	3.248,0000	3.248,00
HILARION CULTURA E EDUCACAO LTDA *  07.718.665/0001-84	Contratação de empresa/entidade para prestação de  serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal		1,0000 UN	171.081,4400	171.081,44
HILARION CULTURA E EDUCACAO LTDA *  07.718.665/0001-84	Contratação de empresa/entidade para prestação de  serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal		1,0000 UN	79.147,2600	79.147,26
IDACIR LUIZ FESTUGATTO E CIA LTDA *  03.346.445/0001-16	Itinerário 02: 2060 - FUNDEBEmpenho complementar ao  empenho 1983/2015		1,0000 UN	463,7600	463,76
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * 	Contratação de empresaEmpenho referente Aditivo		1,0000 UN	93.731,5200	93.731,52

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

03.994.920/0001-60	184/15 do Contrato 336/2			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresaValor mensal para EMEI Othelo	1,0000 UN	93.688,8000	93.688,80
03.994.920/0001-60	Rosa: R\$ 11.711,10			
SIMTELL TECNOLOGIA LTDA -ME	Bateria 12 V 7A	1,0000 UN	79,0000	79,00
10.523.055/0001-30				
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 27: 2060 - FUNDEBEmpenho complementar ao	1,0000 UN	2.524,5000	2.524,50
06.103.203/0001-90	empenho nº2343/2015.			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 16: 2060 - FUNDEBEmpenho complementar ao	1,0000 UN	4.088,7000	4.088,70
02.872.758/0001-45	empenho 1993/2015.			
-----				
Total do Órgão				1.206.842,44

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara construção	1,0000 UN	5.622,4300	5.622,43
11.011.017/0001-60	de passeio público na Rua Comandan			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - mão-de-obrapara construção	1,0000 UN	5.779,7100	5.779,71
11.011.017/0001-60	de passeio público na Rua Comandan			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - materialpara construção de	1,0000 UN	15.645,0000	15.645,00
11.011.017/0001-60	passeio público na Rua Comandan			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa - materialpara construção de	1,0000 UN	11.576,7600	11.576,76
11.011.017/0001-60	passeio público na Rua Comandan			
ANTONIO ITACIR SOARES	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	11.093,6070	11.093,61
905.311.240-53	187/15 do Contrato nº 25			
CBA INFORMATICA LTDA	Microcomputador Tipo 1- 2014.Empenho referente	4,0000 UN	2.790,0000	11.160,00
80.156.326/0001-41	Aditivo nº 197/2015 ao Contrato			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA *	Relé fotoelétrico (fotocélula), contato NA,	2.000,0000 UN	11,9800	23.960,00
06.171.042/0001-71	alimentação220 Vca, 60 Hz, carga máxima suportada			
MADEIREIRA SAO CAETANO LTDA *	Contratação de empresaespecializada para aquisição de	1,0000 UN	32.666,6200	32.666,62
89.622.815/0002-05	kits de madeira, c			
MOIZES GUARNIERERI 04469401943	Contratação de empresaespecializada que proceda a	1,0000 UN	944,7000	944,70
15.343.440/0001-19	instalação de divisóri			
MOIZES GUARNIERERI 04469401943	Mao-de-obra	1,0000 UN	629,8000	629,80
15.343.440/0001-19				
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Pio XIIEmpenho por	1,0000 UN	85.205,9200	85.205,92
13.624.934/0001-46	estimativa referente Aditivo 186/15 do			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Santa CruzEmpenho	1,0000 UN	85.205,9200	85.205,92



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

13.624.934/0001-46	por estimativa referente Aditivo 186/15 do			
PILI HIDRAULICOS LTDA	Fêmea Giratória Curva Média 90° Rosca 7/8-14	4,0000 UN	12,6600	50,64
04.804.121/0001-47	mangueira 5/8 JIC 37°			
PRINTMAX OUTSOURCING DE IMP. E GERENC. ELETR. DE D	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Fêmea Giratória Curva 45° JIC 37° Rosca 1 1/16-12	5,0000 UN	23,7500	118,75
89.424.782/0001-08	mangueira 3/4			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Terminais de Aço, Prensáveis para mangueiras	20,0000 UN	11,3000	226,00
89.424.782/0001-08	hidráulicas sem descasque, com tra			
RETÍFICA MOCELLIN LTDA	Terminais de Aço, Prensáveis para mangueiras	20,0000 UN	7,9500	159,00
89.424.782/0001-08	hidráulicas sem descasque, com tra			
TONIN E BUSETTO LTDA	Contratação de empresa Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	5.250,0000	5.250,00
87.415.741/0001-11	192/15 ao Contrato nº 39			
-----				
Total do Órgão				296.794,86

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Cabo pp 2x4mm, isolamento de 1kv, flexível para bóia.	280,0000 MT	4,6000	1.288,00
05.101.840/0001-64	R\$ 4,60			
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Cabo trifásico submersível 3 x 4mm, isolamento mínima	160,0000 MT	6,2000	992,00
05.101.840/0001-64	1KV			
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Chave bóia elétrica R\$ 65,00	1,0000 UN	65,0000	65,00
05.101.840/0001-64				
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Conexão galvanizada R\$ 200,00	1,0000 UN	200,0000	200,00
05.101.840/0001-64				
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Conjunto de motobomba 3,5 HP, 23 estágios, com	1,0000 UN	3.750,0000	3.750,00
05.101.840/0001-64	capacidade mínima de 2700 litros hora, 380volt			
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Contratação de empresa - mão-de-obra para instalação	1,0000 UN	1.250,0000	1.250,00
05.101.840/0001-64	até a caixa d'água.			
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Hidrômetro c/ registro e cavaletes até 10.000 litros	1,0000 UN	750,0000	750,00
05.101.840/0001-64	hora.			
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Luva galvanizado de 1. 1/4 polegada. R\$ 17,00	21,0000 UN	17,0000	357,00
05.101.840/0001-64				
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Mangueira PEAD PN 0,8 40mm R\$ 6,00	250,0000 MT	6,0000	1.500,00
05.101.840/0001-64				
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Quadro de comando 3,5 HP, 380 V,	1,0000 UN	829,0000	829,00
05.101.840/0001-64	trifásico, amperímetro de 0-20, disjuntor tripolar			
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Tampa de poço (flange). R\$ 55,00	1,0000 UN	55,0000	55,00
05.101.840/0001-64				
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Tubo galvanizado de 1. 1/4 polegada R\$ 22,00	120,0000 MT	22,0000	2.640,00
05.101.840/0001-64				
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Tubo soldável 25 mm R\$ 2,40	120,0000 MT	2,4000	288,00
05.101.840/0001-64				
CERVI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivo Empenho referente Aditivo	1,0000 UN	39.173,0400	39.173,04
89.420.806/0001-42	167/2015 do Contrato Adm			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte conforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho referente a aditivo Empenho referente aditivo	1,0000 UN	650,8200	650,82
09.429.734/0001-65	166/15 ao Contrato 857/2			
MANRI CONFECÇÕES LTDA ME *	Colete de nylon, na cor preta, com zíper, tamanho	50,0000 UN	65,0000	3.250,00
09.128.292/0001-17	Gcom gomos, bolsos e bordado que será definido pela			
MANRI CONFECÇÕES LTDA ME *	Colete de nylon, na cor preta, com zíper, tamanho	25,0000 UN	65,0000	1.625,00

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

09.128.292/0001-17	Mcom gomos, bolsos e bordado que será definido pela			
MANRI CONFECÇÕES LTDA ME *	Colete de nylon, na cor preta, com zíper, tamanho	25,0000 UN	65,0000	1.625,00
09.128.292/0001-17	Pcom gomos, bolsos e bordado que será definido pela			
REVERS & ZAFFARI AGROPECUARIA LTDA - ME	Empenho para pagamentoEmpenho para pagamento de	1,0000 UN	300,0000	300,00
20.994.368/0001-20	eutanásia realizada em u			
-----				
Total do Órgão				60.587,86

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CERVI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	30.433,8400	30.433,84
89.420.806/0001-42	167/2015 do Contrato Adm			
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	Equipamentos de proteção respiratóriaEquipamento	10,0000 CJ	8.880,0000	88.800,00
07.857.433/0001-07	autônomo de pressão positiva para uso			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato Administrativo n.º	0,0000 UN	2,2500	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e Ad			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Empenho referente a aditivoEmpenho referente aditivo	1,0000 UN	650,8200	650,82
09.429.734/0001-65	166/15 ao Contrato 857/2			
LIGA DA DEFESA NACIONAL- NUCLEO DE ERECHIM	Empenho para pagamento do Convênio 009/15, de 15 de	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
17.726.335/0001-94	abril de 2015, celebr			
-----				
Total do Órgão				134.884,66

**Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA *	Empenho referente a aditivoEmpenho referente aditivo	1,0000 UN	300.000,0000	300.000,00
02.160.437/0001-18	171/2015 do Contrato nº			
D J WOSNIAK EDIÇÕES - ME	Renovação de assinatura da Revista StampPara	1,0000 UN	250,0000	250,00
21.211.424/0001-75	Secretaria de Comunicação Social.			
-----				
Total do Órgão				300.250,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
RONEI RUBEM MENEGASSO	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	10.766,7200	10.766,72
134.788.850-00	002/2015 ao Contrato nº			
-----				
Total do Órgão				10.766,72