

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|--|-------------|--------------|-----------|
| WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA * 89.425.276/0002-06 | Pneu novo radialde aço P 235/60 R17 - 100H ou superior. | 4,0000 UN | 500,0000 | 2.000,00 |
| WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA * 89.425.276/0002-06 | Serviçode montagem e balanceamento. | 1,0000 UN | 50,0000 | 50,00 |
| HEIMIR - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA * 72.150.931/0001-87 | Saco plastico 62x40cm - bobinacom 500 sacos. | 1,0000 UN | 41,9000 | 41,90 |
| HEIMIR - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA * 72.150.931/0001-87 | Sacola plástica, com alças, na cor branca,com 39cm de largura e 69cm de altura, bobina com 5 | 500,0000 UN | 0,2890 | 144,50 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63 | Revisaodos 60000 km do veículo A-04 (Captiva), junto à Co | 1,0000 UN | 2.615,0800 | 2.615,08 |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 4.851,48 |

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|---|------------|--------------|------------|
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transportepara utilização no mês de outubro/2013, conforme C | 0,0000 UN | 1,7100 | 0,00 |
| LOSS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP 13.167.725/0001-10 | Contratação de empresaespecializada, com fornecimento de material e mão- | 1,0000 UN | 140.690,3100 | 140.690,31 |
| M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP 06.056.986/0001-06 | Manta geotêxtil 100% poliéster, não agulhado, filamentoscontínuos, abertura aparente entre 0,10 à | 150,0000 M | 7,2000 | 1.080,00 |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 141.770,31 |

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|--|------------|--------------|-----------|
| AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60 | Contratação de empresaespecializada para instalação de um portão do préd | 1,0000 UN | 6.711,9800 | 6.711,98 |
| AIRTON ROSA E CIA LTDA 11.011.017/0001-60 | Mao-de-obra | 1,0000 UN | 1.985,9100 | 1.985,91 |
| ASTRU'S COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.311.870/0001-20 | Contratação de serviços de Website conformedescrição constantes nos Anexos I e II do Convite | 1,0000 UN | 6.000,0000 | 6.000,00 |
| CELIO MARCOS STUMPF 521.871.799-15 | Locação de imóvellocalizado na Av. Pedro Pinto de Souza, 71, loja 0 | 1,0000 UN | 1.333,3300 | 1.333,33 |
| CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 | Empenho por estimativapara pagamento à empresa Companhia Riograndense de | 1,0000 UN | 20.000,0000 | 20.000,00 |
| JOSÉ MERCIO STUMPF 233.727.379-20 | Locação de imóvellocalizado na Av. Pedro Pinto de Souza, 71, loja 0 | 1,0000 UN | 1.333,3300 | 1.333,33 |
| MAUSS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA * 07.368.332/0001-72 | Empenho referente a aditivonº 387/13, Contrato Adm. 541/10 - consultoria espe | 1,0000 UN | 7.800,0000 | 7.800,00 |
| MIXCONTROL ASSISTÊNCIA TÉCNICA 15.147.512/0001-52 | Contratação de empresaespecializada para revisão dos relógios pontos loc | 1,0000 UN | 160,0000 | 160,00 |
| MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA 13.624.934/0001-46 | Contratação de empresaespecializada para prestar serviço de vigilância a | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |

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

| | | | | |
|--|---|-----------|------------|-----------|
| SAQUETTI COM. E CONserto DE RELÓGIOS LTDA | Contratação de empresa para conserto do relógio ponto | 1,0000 UN | 160,0000 | 160,00 |
| 79.922.571/0001-33 | marca Henry Orion 5 | | | |
| TJ BALBINOT TRANSPORTE E TURISMO RODOVIARIO LTDA | Contratação de empresa especializada em Van de | 1,0000 UN | 7.900,0000 | 7.900,00 |
| 09.296.106/0001-59 | transporte, para realizar | | | |
| VÂNIA MARIA STUMPF | Locação de imóvel localizado na Av. Pedro Pinto de | 1,0000 UN | 1.333,3400 | 1.333,34 |
| 345.863.509-20 | Souza, 71, loja 0 | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 56.717,89 |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|--|------------|--------------|-----------|
| ART VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA | Contratação de empresa para pintura de letreiro na | 1,0000 UN | 300,0000 | 300,00 |
| 05.363.764/0001-65 | fachada da Divisão de | | | |
| ART VISAO COMUNICACAO VISUAL LTDA | Mao-de-obra | 1,0000 UN | 600,0000 | 600,00 |
| 05.363.764/0001-65 | | | | |
| CELANTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Empenho referente a aditivo nº 409/13, Contrato Adm. | 1,0000 UN | 4.500,0000 | 4.500,00 |
| 03.903.466/0001-95 | 015/11, PP 220/10 relativ | | | |
| CELIO MARCOS STUMPF | Locação de imóvel localizado na Av. Pedro Pinto de | 1,0000 UN | 1.333,3300 | 1.333,33 |
| 521.871.799-15 | Souza, 71, loja 0 | | | |
| JOSÉ MERCIO STUMPF | Locação de imóvel localizado na Av. Pedro Pinto de | 1,0000 UN | 1.333,3300 | 1.333,33 |
| 233.727.379-20 | Souza, 71, loja 0 | | | |
| VÂNIA MARIA STUMPF | Locação de imóvel localizado na Av. Pedro Pinto de | 1,0000 UN | 1.333,3400 | 1.333,34 |
| 345.863.509-20 | Souza, 71, loja 0 | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 9.400,00 |

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|--|---------------|--------------|-----------|
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporte para utilização no mês de | 1.580,0000 UN | 1,7100 | 2.701,80 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| GABRIEL RABELLO BENARROS | Contratação de profissional palestrante para a data de | 1,0000 UN | 2.331,0000 | 2.331,00 |
| 914.622.232-49 | 1º de 0 | | | |
| LINDOIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA * | Contratação de empresa prestadora de serviços para | 1,0000 UN | 900,0000 | 900,00 |
| 07.581.686/0001-09 | remoção da máquina M-5 | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Arrastador - A, Ref. 30 | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Arruela de fechamento - A, Ref. 29 | 1,0000 UN | 60,0000 | 60,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Bomba de palheta BBA VE - PC, Ref. 763 | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Bucha do acelerador cummins, Ref. 205 | 1,0000 UN | 12,0000 | 12,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Bujão roscado - A, Ref. 59 | 1,0000 UN | 60,0000 | 60,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Came de comando - A, Ref. 66 | 1,0000 UN | 390,0000 | 390,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Carça da bomba injetora - A, Ref. 922 | 1,0000 UN | 650,0000 | 650,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Eixo de acionamento - A, Ref. 858 | 1,0000 UN | 410,0000 | 410,00 |

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

| | | | | |
|-------------------------|--|------------|----------|----------|
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Eixo do acelerador VE Cummins - PS, Ref. 893 | 1,0000 UN | 40,0000 | 40,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Jogo de reparo da bombaRef. 595 | 1,0000 UN | 50,0000 | 50,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Mao-de-obra referente aos serviços de regulagem de | 1,0000 UN | 300,0000 | 300,00 |
| 93.734.150/0001-00 | bomba e bic | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Membrana da BBA, Ref. 44 | 1,0000 UN | 12,0000 | 12,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Parafusooco - A, Ref. 57 | 1,0000 UN | 25,0000 | 25,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Parafuso da bomba injetora- A, Ref. 55 | 14,0000 UN | 2,1430 | 30,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Peça deslizante - A, Ref. 1382 | 1,0000 UN | 10,0000 | 10,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Pino de pressao/Bomba Injetora- A, Ref. 97 | 6,0000 UN | 3,0000 | 18,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Pino rolete- A, Ref. 103 | 4,0000 UN | 15,0000 | 60,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Pistão de avanço- A, Ref. 923 | 1,0000 UN | 200,0000 | 200,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Retentorda bomba - A, Ref. 101 | 1,0000 UN | 15,0000 | 15,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| MECANICA CAMILLO LTDA * | Rolete - A, Ref. 102 | 4,0000 UN | 25,0000 | 100,00 |
| 93.734.150/0001-00 | | | | |
| ----- | | | | |
| | Total do Órgão | | | 8.954,80 |

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|---|------------|--------------|-----------|
| AKECER PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | Kit para medição de cloro com 04 refis de | 2,0000 KT | 25,0000 | 50,00 |
| 14.666.264/0001-93 | ortotoluidina. | | | |
| AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA * | Empenho referente a aditivonº 346/13, Contrato Adm. | 1,0000 UN | 1.480,0000 | 1.480,00 |
| 05.101.840/0001-64 | 284/13 relativo a realiza | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Anel exentricoPara Rolo Compactador M-44 | 1,0000 UN | 60,0000 | 60,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Anel resaltoPara Rolo Compactador M-44 | 1,0000 UN | 380,0000 | 380,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Bicos (elementos) DLLA 140 P 1294 | 6,0000 UN | 314,0000 | 1.884,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Bicos injetores | 4,0000 UN | 160,2500 | 641,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Cabeçote HDpara Rolo Compactador M-44 | 1,0000 UN | 335,0000 | 335,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Discos intermediariospara bomba injetora. | 6,0000 UN | 56,0000 | 336,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Eixo acionamento bomba | 1,0000 UN | 239,0000 | 239,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Jogo de reparo | 1,0000 UN | 64,0000 | 64,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Kit reparo da bomba injetoranº Bba F 01g 0v0.008 | 1,0000 UN | 134,0000 | 134,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Kit sapata roletepara Rolo Compactador M-44 | 1,0000 KT | 135,0000 | 135,00 |

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

| | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------|
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Mao-de-obraServiço de regulagem de Bomba injetora e | 1,0000 UN | 360,0000 | 360,00 |
| 04.258.058/0001-90 | de regula | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Mola escovadora | 1,0000 UN | 14,0000 | 14,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Mola Reguladorapara Rolo Compactador M-44 | 1,0000 UN | 8,0000 | 8,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Molas dos porta válvulas da bomba injetora | 6,0000 UN | 18,6000 | 111,60 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Palheta da bomba injetora | 1,0000 UN | 29,0000 | 29,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Pino de pressao/Bomba Injetora | 6,0000 UN | 18,6000 | 111,60 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Pistão bombeadorpara Rolo Compactador M-44 | 1,0000 UN | 9,0000 | 9,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Placa final de açopara bomba injetora. | 1,0000 UN | 58,0000 | 58,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Rotor de transferência | 1,0000 UN | 160,0000 | 160,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Serviçomão de obra para montagem, regulagem e | 1,0000 UN | 525,0000 | 525,00 |
| 04.258.058/0001-90 | calibragem | | | |
| BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA* | Válvula doseficadorapara Rolo Compactador M-44 | 1,0000 UN | 83,0000 | 83,00 |
| 04.258.058/0001-90 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | Anel o-ring 75287604 | 2,0000 UN | 43,0000 | 86,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | Anel o-ring 75287607 | 2,0000 UN | 12,0000 | 24,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | chapas de encosto nº 79057892 | 4,0000 UN | 14,0000 | 56,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | Conjunto coroa e pinhão nº 79089817 | 1,0000 UN | 2.831,0000 | 2.831,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | Disco nº 75287613 | 6,0000 UN | 89,0000 | 534,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | Discos nº 75287612OBS: | 2,0000 UN | 86,0000 | 172,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | - As peças são para Carregadeira FR140, Fia | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | Planetarias nº 79077097 | 2,0000 UN | 414,0000 | 828,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | Porca nº 79047474 | 1,0000 UN | 47,0000 | 47,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | Retentor 79102667 | 1,0000 UN | 17,0000 | 17,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| CHAPECÓ COM. DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.* | Rolamento 79058167 | 1,0000 UN | 184,0000 | 184,00 |
| 02.912.894/0001-11 | | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | 0,0000 UN | 1,7100 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| SAQUETTI COM. E CONserto DE RELÓGIOS LTDA | Relógio ponto biométrico - equipamentoEquipamento de | 1,0000 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 79.922.571/0001-33 | Relógio ponto biométrico | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Total do Órgão | | | | 13.986,20 |

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|----------------------------------|--|------------|--------------|-----------|
| DALLAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Contratação de empresaespecializada em locação e | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |

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

| | | | | |
|--|---|-----------|------------|-----------|
| 10.503.737/0001-80 | montagem de estrutura (| | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transporte para utilização no mês de | 0,0000 UN | 1,7100 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA | Contratação de sonorização para o evento "Microfone | 1,0000 UN | 5.980,0000 | 5.980,00 |
| 14.168.255/0001-72 | Aberto". | | | |
| PESSOA, BEATRICE & CIA LTDA | Contratação de empresa especializada p/ prestar | 1,0000 UN | 3.174,0000 | 3.174,00 |
| 01.392.957/0001-93 | serviços de arbitragem para o campeonato municipal de | | | |
| ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA * | Empenho referente a aditivo 386/2013, contrato | 1,0000 UN | 690,8800 | 690,88 |
| 05.138.309/0001-66 | adm. 542/2009, processo | | | |
| SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA | Contratação de empresa Aditivo 422/2013 ao Contrato | 1,0000 UN | 943,9200 | 943,92 |
| 05.582.628/0001-66 | Administrativo 674/20 | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 13.788,80 |

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|----------------------------|---|-------------|--------------|-----------|
| AIRTON ROSA E CIA LTDA | Contratação de empresa especializada com fornecimento | 1,0000 UN | 4.589,2500 | 4.589,25 |
| 11.011.017/0001-60 | de material e mão- | | | |
| AIRTON ROSA E CIA LTDA | Contratação de empresa com fornecimento de material e | 1,0000 UN | 2.625,0000 | 2.625,00 |
| 11.011.017/0001-60 | mão de obra, para i | | | |
| AIRTON ROSA E CIA LTDA | Mão-de-obra | 1,0000 UN | 5.100,0000 | 5.100,00 |
| 11.011.017/0001-60 | | | | |
| BARBARA SACHERIT EIRELI ME | Cachorro quantetamanho médio, contendo: molho | 300,0000 UN | 1,9000 | 570,00 |
| 18.548.679/0001-13 | condimentado com sa | | | |
| BARBARA SACHERIT EIRELI ME | Garrafa pet de suco de laranja, contendo 2 litros cada. | 36,0000 UN | 4,5500 | 163,80 |
| 18.548.679/0001-13 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Fecho Velcro NCM 90189092 | 22,0000 UN | 20,1600 | 443,52 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Jogo Junta CSL Bravo NCM 83018950 | 1,0000 UN | 65,0000 | 65,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Kit de Fita de Solda Seladora NCM 72230000 (UBS São | 2,0000 UN | 82,5000 | 165,00 |
| 02.966.871/0001-90 | Vicente). | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Lâmpada para refletor NCM 85393200 | 1,0000 UN | 31,0000 | 31,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Manguito NCM 90189092 | 68,0000 UN | 13,4400 | 913,92 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Pêra NCM 90189092 | 68,0000 UN | 5,8800 | 399,84 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Placa Amalg. Vibramat NCM 90184999 | 1,0000 UN | 150,0000 | 150,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Placa Válvula CSL 10 - Compress Bravo NCM 80910120 | 1,0000 UN | 123,0000 | 123,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Reparo Placa Válvula NCM 83009720 | 1,0000 UN | 45,0000 | 45,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Resistência Autoclave Stermax 60L NCM 85334099 | 2,0000 UN | 95,0000 | 190,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Sinaleiro Neon NCM 85369090 | 2,0000 UN | 35,0000 | 70,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Temporizador Bivolt NCM 90258000 | 2,0000 UN | 135,0000 | 270,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Trafo Amalg. Vibramat NCM 90184999 | 1,0000 UN | 35,0000 | 35,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Transformador SL 400 NCM 85043119 | 2,0000 UN | 156,0000 | 312,00 |

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

| | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------|
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| BARBOSA & HOFMANN LTDA * | Válvula A Pressão NCM 90189092 | 5,0000 UN | 8,0000 | 40,00 |
| 02.966.871/0001-90 | | | | |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA * | Carbamazepina 20mg/ml frs 100ml | 600,0000 UN | 4,8000 | 2.880,00 |
| 67.729.178/0004-91 | | | | |
| CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS | Empenho complementarpara a empresa Corag - Companhia | 1,0000 UN | 8.000,0000 | 8.000,00 |
| 87.161.501/0001-38 | Rio Grandense de | | | |
| CRADÉ-CASA DE REC.DE ALCOOLATRAS E DROG.ERECHIM | Empenho referente a aditivoEmpenho referente a | 1,0000 UN | 14.400,0000 | 14.400,00 |
| 01.725.185/0001-64 | aditivo de prazo do convênio 0 | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | 9.544,0000 UN | 1,7100 | 16.320,24 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara os internos do CAPS II e AD, | 2.800,0000 UN | 1,7100 | 4.788,00 |
| 89.423.768/0001-81 | conforme Lei nº | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | 88,0000 UN | 1,7100 | 150,48 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | 4.506,0000 UN | 1,7100 | 7.705,26 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| GENTE SEGURADORA S/A * | Empenho referente a aditivo392/13, contrato | 1,0000 UN | 1.533,0900 | 1.533,09 |
| 90.180.605/0001-02 | administrativo 493/12, processo 8 | | | |
| J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME | AditivoAditivo ao contrato administrativo 623/09, | 1,0000 UN | 330,2400 | 330,24 |
| 06.936.651/0001-74 | sistema | | | |
| J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME | Serviço de portaria na UBS Progresso, na Rua Estevão | 1,0000 UN | 4.327,6500 | 4.327,65 |
| 06.936.651/0001-74 | Gavendanº 130. | | | |
| J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME | Serviço de portaria p/ UBS Centro, na Av. Tiradentes, | 1,0000 UN | 5.331,9600 | 5.331,96 |
| 06.936.651/0001-74 | 401- um posto de portaria, das 07:30 horas às 11:30 h | | | |
| QUANTHUM CENTRO DE EVENTOS LTDA | LocaçãoLocação de espaço físico adequado para a | 1,0000 UN | 1.978,0000 | 1.978,00 |
| 09.576.239/0001-89 | realizaã | | | |
| RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME | Consertoda porta eletrônica da garagem do CEREST, não | 1,0000 UN | 180,0000 | 180,00 |
| 08.569.004/0001-05 | está | | | |
| RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME | Mao-de-obra | 1,0000 UN | 400,0000 | 400,00 |
| 08.569.004/0001-05 | | | | |
| SAQUETTI COM. E CONserto DE RELÓGIOS LTDA | Conserto de relógio pontomarca Henry Card V, modelo | 1,0000 UN | 350,0000 | 350,00 |
| 79.922.571/0001-33 | Orion V, Orion CR, Vers | | | |
| Vanderlei Belmiro da Silva | Contratação da empresa VBSS Soluções e | 1,0000 UN | 6.500,0000 | 6.500,00 |
| 10.205.267/0001-79 | Treinamentospa realização de palestra show para os | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Total do Órgão | | | | 91.476,25 |

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|---|------------|--------------|-----------|
| EDITORA BOTA AMARELA LTDA * | Assinatura do Jornal Bom Dia | 1,0000 UN | 398,0000 | 398,00 |
| 07.361.916/0001-16 | | | | |
| EDITORA ESPERANCA LTDA | Assinatura do Jornal Diário da Manhã | 1,0000 UN | 396,0000 | 396,00 |
| 02.115.089/0003-29 | | | | |
| EGIPOL EXTINTORES LTDA * | Recarga de extintor pó químico seco 6kg, tipo | 1,0000 UN | 35,0000 | 35,00 |
| 89.954.671/0001-03 | BCValidade 1 ano, para o veículo O-08. | | | |
| FUNDAÇÃO COOPERHABIC P/EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | Assinatura do Jornal Boa Vista | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 02.780.415/0001-50 | | | | |
| GEDER CARRARO JUNIOR ME * | Assinatura do Jornal A Voz Regional | 1,0000 UN | 480,0000 | 480,00 |
| 00.922.289/0001-04 | | | | |
| MITRA DIOCESANA DE ERECHIM * | Contrataçãode espaço físico para a realização da II | 1,0000 UN | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 87.635.405/0028-02 | Conferênc | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

| Total do Órgão | | | | 4.409,00 |
|--|--|----------------|--------------|-----------|
| Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94 | Açúcar cristalizado branco, 5Kg | 120,0000 PC | 8,4500 | 1.014,00 |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94 | Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a alto vácuo perfeitamente identificada no | 100,0000 PC | 5,9500 | 595,00 |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94 | Chá de abacaxi, caixa c/ 10 saches | 60,0000 CX | 1,4500 | 87,00 |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94 | Chá de hortelã, caixa c/ 10 saches | 70,0000 CX | 1,4500 | 101,50 |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94 | Chá de maracujá, caixa c/ 10 saches | 50,0000 CX | 2,5000 | 125,00 |
| AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94 | Chá de pêssego, caixa c/ 10 saches | 80,0000 CX | 1,4500 | 116,00 |
| ARMANDO LUSSANI ME * 95.372.314/0001-21 | Itinerário 15: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha Batistela. | 1,0000 UN | 21.879,0000 | 21.879,00 |
| CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA * 72.173.164/0001-21 | Reempenhado empenho 320/2013, para atender ao contrato Admi | 1,0000 UN | 3.504,9800 | 3.504,98 |
| CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87.161.501/0001-38 | Reempenhoao empenho 104/13 para pagamento das publicações d | 1,0000 UN | 25.927,3500 | 25.927,35 |
| DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS LTDA 06.956.029/0001-28 | Reempenhado empenho 4945/13, referente a contratação de emp | 1,0000 UN | 44.702,5600 | 44.702,56 |
| EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA * 00.512.930/0001-24 | Reempenhado empenho 103/2013, para pagamento à Editora Jorn | 1,0000 UN | 13.701,4600 | 13.701,46 |
| EGIPOL EXTINTORES LTDA * 89.954.671/0001-03 | ReempenhoReempenho do empenho 8996/2013, aquisição de mater | 1,0000 UN | 14.453,5000 | 14.453,50 |
| EGIPOL EXTINTORES LTDA * 89.954.671/0001-03 | Reempenhado empenho 8998/2013, aquisição de materiais de pr | 1,0000 UN | 2.615,5000 | 2.615,50 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporte estudantilpara os alunos do Ensino Médio da Rede Pública Mun | 10.602,0000 UN | 0,9500 | 10.071,90 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporte estudantilpara os alunos do Ensino Médio da Rede Pública Mun | 7.368,0000 UN | 0,9500 | 6.999,60 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporte estudantilpara os alunos do Ensino Fundamental da Rede Públi | 810,0000 UN | 0,9500 | 769,50 |
| INST DE DESENVOL PESSOAL E PROF PROSPERITA LTDA * 03.222.575/0001-47 | Contratação de empresaRealização de Formação de Professores e Funcionári | 1,0000 UN | 7.000,0000 | 7.000,00 |
| ITACON ENGENHARIA E OBRAS LTDA * 07.594.361/0001-52 | Contratação de empresaespecializada com fornecimento de material e mão-d | 1,0000 UN | 82.149,5400 | 82.149,54 |
| JAIR CIGERZA TRANS JC * 11.441.424/0001-08 | EmpenhoEmpenho para o período do 2º Semestre de 2013, par | 1,0000 UN | 29.407,0000 | 29.407,00 |
| MARIN & DALPONTE LTDA 01.398.286/0001-78 | Carga de gás P13Empenho ref. ao Aditivo 415/13, Contrato Adm. 061/ | 10,0000 UN | 36,5000 | 365,00 |
| MARIN & DALPONTE LTDA 01.398.286/0001-78 | Carga de gás P45 | 35,0000 UN | 155,0000 | 5.425,00 |
| MARIN & DALPONTE LTDA 01.398.286/0001-78 | Carga de gás P45Empenho ref. ao Aditivo 415/13, Contrato Adm. 061/ | 35,0000 UN | 155,0000 | 5.425,00 |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96 | ReempenhoReempenho do empenho 1111/2013, contratação de emp | 1,0000 UN | 14.307,8500 | 14.307,85 |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96 | ReempenhoReempenho do empenho 1110/2013, contratação de emp | 1,0000 UN | 18.618,6400 | 18.618,64 |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * 95.121.927/0001-96 | ReempenhoReempenho do empenho 1109/2013, contratação | 1,0000 UN | 15.432,3900 | 15.432,39 |

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

| | | | | |
|--|---|-----------|-------------|------------|
| 95.121.927/0001-96 | de emp | | | |
| MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP * | ReempenhoReempenho do empenho 1108/2013, contratação | 1,0000 UN | 13.288,8800 | 13.288,88 |
| 95.121.927/0001-96 | de emp | | | |
| OLDONI & FENKER LTDA | Reempenhado empenho 4944/13 referente a contratação | 1,0000 UN | 6.153,0000 | 6.153,00 |
| 08.561.495/0001-30 | de empr | | | |
| PABLO ZANCHET - FLORICULTURA | ReempenhoReempenho do empenho 8653/2013, contratação | 1,0000 UN | 28.125,1500 | 28.125,15 |
| 10.390.489/0001-09 | de emp | | | |
| PABLO ZANCHET - FLORICULTURA | ReempenhoReempenho do empenho 8652/2013, contratação | 1,0000 UN | 14.604,0500 | 14.604,05 |
| 10.390.489/0001-09 | de emp | | | |
| PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA * | Reempenhado empenho 3775/2013, referente Contratação | 1,0000 UN | 61.676,3800 | 61.676,38 |
| 03.994.920/0001-60 | de emp | | | |
| PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA * | Contratação de empresa que forneça serviço de | 1,0000 UN | 45.940,8000 | 45.940,80 |
| 89.108.054/0001-89 | vigilânciaarmada, dois postos, sendo: | | | |
| PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA * | Reempenhado empenho 3774/13 referente a contratação | 1,0000 UN | 27.980,8000 | 27.980,80 |
| 89.108.054/0001-89 | de empr | | | |
| TEATRO LUZ E CENA LTDA | Contratação de Empresa para realização de | 1,0000 UN | 20.000,0000 | 20.000,00 |
| 14.227.513/0001-44 | Apresentação de Teatroem comemoração do Dia da | | | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | Contratação de empresaespecializada para manutenção | 1,0000 UN | 2.577,6400 | 2.577,64 |
| 90.347.840/0032-14 | dos elevadores das E | | | |
| TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA * | EmpenhoEmpenho para o período do 2º Semestre de 2013, | 1,0000 UN | 25.833,0000 | 25.833,00 |
| 93.199.867/0001-07 | par | | | |
| TRANSPORTADORA DALAZEN LTDA * | Itinerário 03: 2060 - FUNDEBLocalidade: Montanha | 1,0000 UN | 26.867,0000 | 26.867,00 |
| 93.199.867/0001-07 | Alegre, Km 14, Sete de Setemb | | | |
| ----- | | | | |
| Total do Órgão | | | | 597.840,97 |

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 | 300,0000 TN | 1.191,7000 | 357.510,00 |
| 01.382.022/0001-26 | | | | |
| ADRIANO CANDIDO DA SILVA | Solenóide corte combustível 24V - J932530 | 1,0000 UN | 600,0000 | 600,00 |
| 14.842.642/0001-42 | | | | |
| ANDRE VALENTIM GUTT ME | Empenhopara pagamento de transporte dos funcionários | 1,0000 UN | 14.000,0000 | 14.000,00 |
| 07.344.370/0001-95 | da c | | | |
| BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA * | Bielapara caminhão C-22, MB 1513, 1986/87 | 1,0000 UN | 150,0000 | 150,00 |
| 00.064.035/0001-94 | | | | |
| BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA * | Cabeçote com válvulas para compressor de arpara | 1,0000 UN | 160,0000 | 160,00 |
| 00.064.035/0001-94 | caminhão C-22, MB 1513, 1986/87 | | | |
| BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA * | Camisa do compressorpara caminhão C-22, MB 1513, | 1,0000 UN | 100,0000 | 100,00 |
| 00.064.035/0001-94 | 1986/87 | | | |
| BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA * | Jogo de bronzinaspara caminhão C-22, MB 1513, 1986/87 | 1,0000 UN | 30,0000 | 30,00 |
| 00.064.035/0001-94 | | | | |
| BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA * | Pistaopara caminhão C-22, MB 1513, 1986/87 | 1,0000 UN | 70,0000 | 70,00 |
| 00.064.035/0001-94 | | | | |
| 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: | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | 0,0000 UN | 1,7100 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | 0,0000 UN | 1,7100 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | 0,0000 UN | 1,7100 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | 0,0000 UN | 1,7100 | 0,00 |

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

| | | | | |
|--|--|--|-----------|--------------------|
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | | 0,0000 UN | 1,7100 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | | 0,0000 UN | 1,7100 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | | 0,0000 UN | 1,7100 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | | 0,0000 UN | 1,7100 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| FABIANI & CIA LTDA * | Retentor pinhao - cargo 1617p/ caminhão Ford Cargo | | 1,0000 UN | 58,0000 58,00 |
| 89.421.515/0001-79 | 1617, ano 1995, diferencial | | | |
| KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * | Junta 6150-11-5751 | | 1,0000 UN | 13,0000 13,00 |
| 73.390.189/0001-40 | | | | |
| KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA * | Silencioso 134-01-73130 | | 1,0000 UN | 640,0000 640,00 |
| 73.390.189/0001-40 | | | | |
| SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA * | Sino Caixa Satélitp/ caminhão Ford Cargo 1617, ano | | 1,0000 UN | 616,0000 616,00 |
| 89.425.615/0001-73 | 1995, diferencial | | | |
| TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Filtro 14X-911-7750 | | 2,0000 UN | 75,0000 150,00 |
| 02.060.439/0001-35 | | | | |
| TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA * | Filtro para ar condicionado (D61EX 15) 20Y - 979 -6261 | | 2,0000 UN | 80,0000 160,00 |
| 02.060.439/0001-35 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Anel flange | | 1,0000 UN | 6,0000 6,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Bicos injetores | | 6,0000 UN | 189,0000 1.134,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Bucha bomba injetora | | 2,0000 UN | 10,0000 20,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Bucha estrangulador | | 1,0000 UN | 6,0000 6,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Discos BBA | | 6,0000 UN | 28,0000 168,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Elementos BBA injetora | | 6,0000 UN | 99,0000 594,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Junta da tampa lateral-BBA | | 1,0000 UN | 4,0000 4,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Junta regulador bomba | | 1,0000 UN | 4,0000 4,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Mancal eixo | | 1,0000 UN | 120,0000 120,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Pino ponto | | 1,0000 UN | 15,0000 15,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Porca do regulador BBA inj. | | 1,0000 UN | 32,0000 32,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Reparo diesel mordente | | 2,0000 PÇ | 5,0000 10,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Reparo superior diesel BBA | | 1,0000 UN | 8,0000 8,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Retentor | | 1,0000 UN | 7,0000 7,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Selos bomba | | 6,0000 UN | 5,0000 30,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | serviço de regulagem da bomba injetora | | 1,0000 UN | 250,0000 250,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valvula bomba hidraulica | | 6,0000 UN | 42,0000 252,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |
| TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Válvula de retorno bba injet. | | 1,0000 UN | 26,0000 26,00 |
| 93.073.781/0002-06 | | | | |

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

| | | | | |
|----------------|--|--|--|------------|
| Total do Órgão | | | | 402.943,00 |
|----------------|--|--|--|------------|

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|--|------------|--------------|-----------|
| EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA * 01.115.514/0001-55 | Contratação de empresaA empresa deverá colocar corretamente os tubos, de | 1,0000 UN | 6.470,0000 | 6.470,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81 | Vale transporte para utilização no mês de outubro/2013, conforme C | 0,0000 UN | 1,7100 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | | 6.470,00 |

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|--|--|------------|--------------|-----------|
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Achocolatado em pó light - 400gramas | 6,0000 UN | 9,2000 | 55,20 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Alface, boa qualidadecrispa ou lisa, graúda | 36,0000 UN | 1,3000 | 46,80 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Alho - unidade | 8,0000 UN | 0,7000 | 5,60 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Amido de milho, embalagem de 1kgEmbalagem primária em caixa de 1kg. Informação nut | 1,0000 PC | 11,2000 | 11,20 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Arroz branco boa qualidade, embalagem de 5kg | 13,0000 PC | 10,4000 | 135,20 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Aveia em flocos finos, 250g | 5,0000 CX | 3,8000 | 19,00 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Bacon | 6,8000 KG | 17,5400 | 119,27 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Banana caturra, grau médio de amadurecimento, boa qualidade | 6,0000 KG | 1,7000 | 10,20 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Batata inglesa de boa qualidade | 12,0000 KG | 2,9900 | 35,88 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Batata palha | 20,0000 KG | 15,6000 | 312,00 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Beterraba, boa qualidade | 2,0000 KG | 1,9900 | 3,98 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Café granulado 200 gramas | 6,0000 UN | 8,8000 | 52,80 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Calabresa - un | 12,0000 UN | 2,8000 | 33,60 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Caldo de carne caixa pequena | 16,0000 CX | 1,1100 | 17,76 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Caldo de galinha caixa pequena | 10,0000 CX | 1,1000 | 11,00 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Carne bovina moída de 1ª | 4,0000 KG | 15,1900 | 60,76 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Carne em bifecoxão mole. | 10,0000 KG | 16,9000 | 169,00 |
| VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14 | Carne filé mignon | 3,0000 KG | 27,5000 | 82,50 |

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---------|--------|
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Carne paleta | 3,0000 KG | 9,9000 | 29,70 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Carne tipo | 4,0000 KG | 9,4000 | 37,60 |
| 00.973.876/0001-14 | Acém----- | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Cenoura, boa qualidade | 3,0000 KG | 2,2900 | 6,87 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Couve flor graúda, unidade | 4,0000 UN | 2,9900 | 11,96 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Coxa e sobrecoxa de frango descongelado | 12,0000 KG | 5,2600 | 63,12 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Creme de leite, embalagem de 200g | 38,0000 UN | 1,3300 | 50,54 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso | 6,0000 BD | 8,5800 | 51,48 |
| 00.973.876/0001-14 | Líquido: 2kg. O p | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Doce de leite cremoso emb. 1 kg | 12,0000 UN | 8,4100 | 100,92 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Ervilha em lata, 200g | 6,0000 LT | 1,3900 | 8,34 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Extrato de Tomate, embalagem de 350g | 20,0000 LT | 2,4500 | 49,00 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Farinha de trigo especial, 5Kg | 1,0000 PC | 10,4600 | 10,46 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Feijao preto tipo 1, novo, embalagem de 1kg | 16,0000 PC | 4,2500 | 68,00 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Leite condensado 395gembalagem metalizada | 10,0000 UN | 2,9700 | 29,70 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Leite longa vida*, integral | 17,0000 L | 2,7300 | 46,41 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Leite longa vida, semi-desnatado, cx 1 litro | 8,0000 UN | 2,9900 | 23,92 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Lentilha tipo II, pacote de 500g | 12,0000 PC | 3,1000 | 37,20 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Linguiça de carne suína toscanaIngredientes: carne | 6,0000 KG | 8,3300 | 49,98 |
| 00.973.876/0001-14 | suína, barriga e retalhos, tou | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Macarrao caseiro tipo espaguetimédio. | 11,0000 KG | 7,8800 | 86,68 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Maionese 500g | 12,0000 UN | 4,4000 | 52,80 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Margarina light, 250gramas | 6,0000 UN | 2,5100 | 15,06 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Massa de pastelpacote de 400g. | 5,0000 PC | 3,1200 | 15,60 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Mel de abelha, 500g | 6,0000 UN | 6,2500 | 37,50 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Milho verde em lata, 200g | 12,0000 LT | 1,5900 | 19,08 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Molho Ingles | 4,0000 UN | 2,3300 | 9,32 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Oleo de soja refinado, embalagem de 900ml | 8,0000 UN | 3,0200 | 24,16 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Ovos de granja vermelhos, tipo II, boa qualidade | 6,0000 DZ | 4,1000 | 24,60 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Pao frances, em Kgcom aproximadamente 50g cada pão. | 65,0000 KG | 6,9900 | 454,35 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Pão integral - pacote | 6,0000 PC | 3,5900 | 21,54 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |

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

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Peito de frango | 9,0000 KG | 6,7700 | 60,93 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Presunto de peru - kg | 6,0000 KG | 17,0000 | 102,00 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Presunto fatiado sem gordura | 2,4000 KG | 11,4000 | 27,36 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Queijo minas | 6,0000 KG | 17,6800 | 106,08 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Queijo prato fatiado | 2,4000 KG | 18,6300 | 44,71 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Refrigerante 2 litros sabor guaranácom água | 16,0000 UN | 3,2300 | 51,68 |
| 00.973.876/0001-14 | gaseificada, semente de guaraná, açúcar, | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Refrigerante 2 litros sabor laranjaelaborado com água | 16,0000 UN | 3,6400 | 58,24 |
| 00.973.876/0001-14 | gaseificada, açúcar, suco natur | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Rúcula | 14,0000 MÇ | 1,3000 | 18,20 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Salsicha s/ corante a granel | 3,0000 KG | 4,7300 | 14,19 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Suco concentrado sabor laranja, caixa | 65,0000 UN | 4,1000 | 266,50 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Suco concentrado sabor uva, caixa | 65,0000 UN | 4,1000 | 266,50 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Tempero completo | 8,0000 UN | 2,2200 | 17,76 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * | Tempero verde (salsinha/cebolinha) | 4,0000 MÇ | 1,3000 | 5,20 |
| 00.973.876/0001-14 | | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * | Vale transportepara utilização no mês de | 0,0000 UN | 1,7100 | 0,00 |
| 89.423.768/0001-81 | outubro/2013, conforme C | | | |
| FUNDAÇÃO THIAGO DE MORAES GONZAGA | Contratação de empresapara apresentar peça teatral | 1,0000 UN | 5.080,0000 | 5.080,00 |
| 02.403.957/0001-04 | durante a semana do t | | | |
| IMPAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES LTDA* | Assinatura do jornal Correio do Povopara a Secretaria | 1,0000 UN | 408,0000 | 408,00 |
| 05.204.248/0001-98 | Municipal de Segurança Pública e | | | |
| IRMA CAVALIERI | Contratação de sonorizaçãopara encerramento da Semana | 1,0000 UN | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 14.665.413/0001-08 | de Trânsito que se rea | | | |
| VOLMAR A. DE AGUIAR MELLO REFRIGERACAO-ME | Contratação de empresa especializada em | 1,0000 UN | 450,0000 | 450,00 |
| 01.462.113/0001-71 | lavagemEspecificações: | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Total do Órgão | | | | 10.594,99 |

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

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|
| A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * | Agenda p/ telefoneAgenda telefônica grande | 4,0000 UN | 18,0000 | 72,00 |
| 05.462.253/0001-09 | | | | |
| A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * | Caneta destaca texto amarela* | 2,0000 UN | 0,7000 | 1,40 |
| 05.462.253/0001-09 | | | | |
| A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * | Caneta destaca texto rosa | 2,0000 UN | 0,7000 | 1,40 |
| 05.462.253/0001-09 | | | | |
| A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * | Caneta destaca texto verde* | 2,0000 UN | 0,7000 | 1,40 |
| 05.462.253/0001-09 | | | | |
| A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * | Cola bastao, 40g | 6,0000 UN | 1,8900 | 11,34 |
| 05.462.253/0001-09 | | | | |
| A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * | Régua incolor, 30 cm | 4,0000 UN | 0,3800 | 1,52 |
| 05.462.253/0001-09 | | | | |

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

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|----------|--------|
| A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * | Tesoura aço inox grande, 8" c/ cabo em polipropileno | | 4,0000 UN | 6,4900 | 25,96 |
| 05.462.253/0001-09 | | | | | |
| A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * | Umedecedor de dedos* (creme/silicone) 12g | | 4,0000 UN | 1,5900 | 6,36 |
| 05.462.253/0001-09 | | | | | |
| G.R.K. PNEUS LTDA * | Pneu 175/65R14 - 82H ou superior, novo, radial, de | | 4,0000 UN | 160,0000 | 640,00 |
| 04.620.459/0001-49 | aço, p/uso sem câmara, não remanufaturado, com selo | | | | |
| J.R. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA * | Porta caneta e clips em acrílico larg. 13,5cm x alt. | | 3,0000 UN | 8,4000 | 25,20 |
| 02.261.613/0001-08 | 4cm x9cm prof. x 6,5cm - espessura 2.4mm. | | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Carimbo auto-entintado tam. 3,8 x 1,4cmCor Preta. | | 4,0000 UN | 19,1000 | 76,40 |
| 10.317.366/0001-42 | | | | | |
| JOCELI ANTUNES DE LIMA | Refil p/ carimbo auto-entintado, tamanho 3,8x1,4cmna | | 4,0000 UN | 6,9000 | 27,60 |
| 10.317.366/0001-42 | cor preta. | | | | |
| ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | |
| | Total do Órgão | | | | 890,58 |

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

1.364.094,27