

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Maio 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
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Instalação Nova de Equipamentos - Gabinete do Prefeito Quando solicitado à Empresa Contratada, a	1,0000 UN	250,5000	250,50
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Gab. Prefeito- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo	1,0000 UN	99,5000	99,50
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Relocação de Equipamentos - Gabinete do Prefeito Quando solicitado à Empresa Contratada, a relo	1,0000 UN	215,0000	215,00
-----				
Total do Órgão				565,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. Coordenação e Planejamento- Limpeza de filtros (de	1,0000 UN	99,5000	99,50
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	1,9000	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte	0,0000 UN	1,9000	0,00
GILMAR LUIS GASPERIN * 01.955.638/0001-49	Contratação de empresapara troca de três pistões a gás das cadeiras gira	1,0000 UN	135,0000	135,00
-----				
Total do Órgão				234,50

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Administração Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst	1,0000 UN	250,5000	250,50
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec. Administração- Limpeza de filtros (de ar, de carvão	1,0000 UN	99,5000	99,50
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 95.811.790/0001-00	Relocação de Equipamento - Sec. Administração Quando solicitado à Empresa Contratada, a relo	1,0000 UN	215,0000	215,00
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.749.406/0001-50	Contratação de empresa especializada p/ prestação dos serviçosde portaria no prédio que abriga as	1,0000 UN	34.895,7700	34.895,77
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Óleo Yamalube 4T SAE 20W5 (L)Empenho para revisão dos 3.000 km da motocicleta Y	1,0000 L	19,0000	19,00
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Serviçode revisão e lavagem.	1,0000 UN	51,0000	51,00
CETRIC - CENT. TRAT. RESÍDUOS SÓLIDOS, IND, COM, D 04.647.090/0001-68	Contratação de empresaespecializada em recolhimento, tratamento e dispos	1,0000 UN	2.660,0000	2.660,00
EDILSON CESAR DE CARLI - ME 00.436.924/0001-35	Plástico bolha 1,30m de largura, bobina c/ 100mEmpenho cfe. SD 1726/2014.	2,0000 UN	57,0000	114,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteconforme Contrato 297/2014.	4.500,0000 UN	1,9000	8.550,00
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA 92.390.525/0001-07	Empenho por estimativapara pagamento a empresa Gráfica e Editora Bota Am	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00

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

MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Abraçadeira p/ tubo 25mm c/ parafusos ebuchas	7,0000 UN	0,3000	2,10
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Abraçadeira p/ tubo 40mm-----	6,0000 UN	0,5000	3,00
95.121.927/0001-96	OBSERVAÇÕES:			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Adesivo plástico p/tubos e conexoes de PVC rígido 75g	2,0000 UN	4,3000	8,60
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Caixa de descarga p/ banheiro - completacor branca	3,0000 UN	20,0000	60,00
95.121.927/0001-96	(com tubos queda curva e spot).			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Fita veda rosca 18 x 25	1,0000 RL	4,0000	4,00
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Flexível30cm	3,0000 UN	4,5000	13,50
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Joelho LR 25x1/2"	3,0000 UN	1,0000	3,00
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Registro esfera 25mm	1,0000 UN	7,5000	7,50
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Tampão PVC soldável 40mm	3,0000 UN	1,5000	4,50
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Tee 25mm	2,0000 UN	0,8000	1,60
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Tee 40x25 (água)	1,0000 UN	2,5000	2,50
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Torneira plásticapara lavatório.	1,0000 UN	7,0000	7,00
95.121.927/0001-96				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Tube pvc 25MMSoldável.	2,0000 BR	14,0000	28,00
95.121.927/0001-96				
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Contratação de empresapara confecção e instalação de	1,0000 UN	2.337,3200	2.337,32
07.427.730/0001-12	portão de estaciona			
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP	Mao-de-obra	1,0000 UN	262,6800	262,68
07.427.730/0001-12				
-----				
Total do Órgão				59.600,07

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Fazenda	1,0000 UN	250,5000	250,50
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50
95.811.790/0001-00	Fazenda- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo e			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Relocação de Equipamentos - Sec. Fazenda Quando	1,0000 UN	215,0000	215,00
95.811.790/0001-00	solicitado à Empresa Contratada, a relo			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenhopara pagamento, referente Contrato 831/2011,	1,0000 UN	12.000,0000	12.000,00
07.492.789/0001-94	cujo			
-----				
Total do Órgão				12.565,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50

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

95.811.790/0001-00	Desenvolvimento Econômico- Limpeza de filtros (de ar,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Extintor de Incêndio portátil,Empenho referente	4,0000 UN	115,0000	460,00
04.388.947/0001-72	aditivo 125/2014 ao contrato 862			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializadapara fornecimento	1,0000 UN	1.050,0000	1.050,00
12.837.170/0001-04	de material e serviços para o 2º			
-----				
Total do Órgão				1.609,50

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Agricultura	1,0000 UN	250,5000	250,50
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50
95.811.790/0001-00	Agricultura- Limpeza de filtros (de ar, de carvão			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Relocação de Equipamentos - Sec. de Agricultura	1,0000 UN	215,0000	215,00
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a relo			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Arruela de cobre do pé do bicoNCM: 74155100	6,0000 UN	2,0000	12,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Arruela dupla de retornoNCM: 74152100	6,0000 UN	1,0000	6,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Bico injetor 0433175140Obs. 0 NCM: 84099969	6,0000 UN	141,8000	850,80
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Carcaça de bico 0430132005NCM: 84139190.	3,0000 UN	117,0000	351,00
04.258.058/0001-90	Empenho para aquisição de peças e			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Disco intermediário 2430134023NCM: 84139190	6,0000 UN	41,0000	246,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Mao-de-obrapara retira e colocar bico injetor e	1,0000 UN	155,0000	155,00
04.258.058/0001-90	regulagem.			
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Pino de pressão 2433124446NCM: 8409969	6,0000 UN	9,0000	54,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Porca do bico 2433314182NCM: 84139190	6,0000 UN	38,0000	228,00
04.258.058/0001-90				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Válvula de retorno 2417413101NCM: 84811000	1,0000 UN	102,0000	102,00
04.258.058/0001-90				
COMÉRCIO E TRANSPORTES DE SUCATA DO SUL LTDA ME *	Contratação de empresapara remoção de máquina M-67	1,0000 UN	1.300,0000	1.300,00
92.477.264/0001-59	(motoniveladora Komat			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
FABIANI & CIA LTDA *	Balança truck com pino	1,0000 UN	238,0000	238,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha balanceiro	4,0000 UN	30,0000	120,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Chaveta pino da balança	2,0000 UN	10,0000	20,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Contratação de empresapara soldar suporte de mola e	1,0000 UN	270,0000	270,00
89.421.515/0001-79	peito de pomba, serv			
FABIANI & CIA LTDA *	Esfrega mola (mancal peito de pomba)	2,0000 UN	20,0000	40,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Grampo de mola7/8	1,0000 UN	48,0000	48,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Mola mestre truck	2,0000 UN	123,0000	246,00

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

89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino balança rodoviária 225 x 50 mmEmpenho cfe.	2,0000 UN	65,0000	130,00
89.421.515/0001-79	Processo 7536/2014, SD 1849/2014, par			
FABIANI & CIA LTDA *	Pino de centro 9/16 x 7	3,0000 UN	10,0000	30,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Porca 7/8 dupla, do grampo de mola	2,0000 UN	3,5000	7,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Porca 9/16 dupla sextavada	3,0000 UN	1,2000	3,60
89.421.515/0001-79				
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Termômetro analógico tipo espetocom escala de	4,0000 UN	45,0000	180,00
02.150.800/0001-14	temperatura de -10°C a 110°C.			
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA ME	Termômetro digital infravermelho com escala	2,0000 UN	245,0000	490,00
02.150.800/0001-14	detemperatura de -60°C a 500°C, com mira laser e vis			
LIMA & PFERL LTDA - ME	Bomba submersa 03HP, 21 estágios, 380 volt,trifásica.	1,0000 UN	5.211,0000	5.211,00
07.569.421/0001-87				
LIMA & PFERL LTDA - ME	Bomba submersa 6.5 HP33 estágios, trifásica, 380	1,0000 UN	5.576,0000	5.576,00
07.569.421/0001-87	Volts.			
LIMA & PFERL LTDA - ME	Mao-de-obrapara instalação.	1,0000 UN	1.030,0000	1.030,00
07.569.421/0001-87	Local: Poço artesiano da Comuni			
LIMA & PFERL LTDA - ME	Mao-de-obrapara instalação da bomba submersa, do poço	1,0000 UN	900,0000	900,00
07.569.421/0001-87	artesia			
LIMA & PFERL LTDA - ME	Quadro de comando 03 HP, 380 volts, trifásico	1,0000 UN	1.025,3000	1.025,30
07.569.421/0001-87				
LIMA & PFERL LTDA - ME	Quadro de comando de 6.5 HPtrifásico, 380 Volts.	1,0000 UN	1.025,0000	1.025,00
07.569.421/0001-87				
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	kit de embreagem novocomposto por platô, disco e	1,0000 KT	467,0000	467,00
92.012.590/0003-52	rolamento.			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				20.926,70

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Cultura	1,0000 UN	250,5000	250,50
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50
95.811.790/0001-00	Cultura- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo e			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Relocação de Equipamentos - Sec. Cultura Quando	1,0000 UN	215,0000	215,00
95.811.790/0001-00	solicitado à Empresa Contratada, a relo			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	19,0000 UN	4,0000	76,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	220,0000 UN	3,2000	704,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	480,0000 UN	3,2000	1.536,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	380,0000 UN	4,0000	1.520,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	460,0000 UN	3,2000	1.472,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	700,0000 UN	4,0000	2.800,00
06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus	220,0000 UN	3,2000	704,00
06.233.272/0001-18	convencional com capacidade mínima de 40			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de veículo conforme segue:- Ônibus Leito	133,0000 UN	4,0000	532,00

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

06.233.272/0001-18	com capacidade mínima de 40 pessoas			
ANTONIO BONATTO *	Locação de imóvel localizado na Av. Pedro Pinto de	1,0000 UN	34.740,0000	34.740,00
274.358.220-00	Souza,			
ASSOC. DOS PROFESSORES DE EDUC. FISICA DO A. URUGU	Renovação do Convênio com APEFAU -Associação dos	1,0000 UN	55.230,0000	55.230,00
90.170.366/0001-00	Professores de Educação Física do A			
ATOS VIGILÂNCIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria p/ o prédio que	1,0000 UN	4.738,4400	4.738,44
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Cultura,			
DIRCEU LUIZ MARIN *	Locação de imóvel localizado na Av. Pedro Pinto de	1,0000 UN	34.740,0000	34.740,00
523.899.109-63	Souza,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
ERECHIM AUTO ESPORTE CLUBE	Contratação do Erechim Automóvel Clube para realização	1,0000 UN	120.000,0000	120.000,00
87.634.812/0001-77	do Rall			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Extintor de Incêndio portátil,Empenho cfe. aditivo	2,0000 UN	115,0000	230,00
04.388.947/0001-72	125/2014, contrato 862/2013,			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo BC	1,0000 UN	29,0000	29,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Teste Hidrostático extintor pó químico seco 4 kg Tipo	1,0000 UN	9,0000	9,00
04.388.947/0001-72	BCEmpenho cfe. aditivo 125/2014, contrato 862/2013.			
GRAFICA BERTHIER LTDA - EPP	Livro Heterodoxo do Poder e as Complexidades da Lei -	50,0000 UN	20,0000	1.000,00
05.464.640/0001-76	Osvaldo Terres			
MAURO PAZINATO ME*	Empenho para pagamento no valor de R\$ 600,00 referente	1,0000 UN	600,0000	600,00
03.575.934/0001-40	aos créditos fotog			
ROQUE CERVIERI	Refil para purificadores de água patrimônio nº 065760 e	9,0000 UN	65,0000	585,00
14.561.495/0001-32	065761 - compatíveis com apa			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco Modulado Coberto Dimensões aproximadas - 14,00m	1,0000 UN	7.350,0000	7.350,00
12.837.170/0001-04	x 10,00m:			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco Modulado Coberto Dimensões aproximadas - 14,00m	1,0000 UN	7.350,0000	7.350,00
12.837.170/0001-04	x 10,00m:			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco Modulado Coberto Dimensões aproximadas - 14,00m	1,0000 UN	7.350,0000	7.350,00
12.837.170/0001-04	x 10,00m:			
-----				
Total do Órgão				283.860,44

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Saúde (2042)	1,0000 UN	250,5000	250,50
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	0,2000 UN	99,5000	19,90
95.811.790/0001-00	Saúde- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo e			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	0,2000 UN	99,5000	19,90
95.811.790/0001-00	Saúde- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo e			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	0,2000 UN	99,5000	19,90
95.811.790/0001-00	Saúde- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo e			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	0,2000 UN	99,5000	19,90
95.811.790/0001-00	Saúde- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo e			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Relocação de Equipamento - Sec. Saúde Quando	1,0000 UN	215,0000	215,00
95.811.790/0001-00	solicitado à Empresa Contratada, a relo			
ANCILA PINTO PICCININ *	Empenho referente a aditivo ao Contrato 325/2010 e	1,0000 UN	7.738,0450	7.738,05
252.211.080-20	aditivos 262/13 e 203/2014,			
ARMANDO PICCININ *	Empenho referente a aditivo ao Contrato 325/2010 e	1,0000 UN	7.738,0450	7.738,05

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

024.996.300-00	aditivos 262/13 e 203/2014,			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Capa de chuva - ESFDescrição: capa de chuva com	45,0000 UN	18,4500	830,25
94.987.930/0001-24	abertura frontal e fe			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Calça profissional, tam. EXGG - Equipe Combate a	6,0000 UN	31,8300	190,98
06.057.694/0001-80	Pragas UrbanasDescrição: calça profissional com cós e			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Calça profissional, tam. GG - Equipe Combate a Pragas	6,0000 UN	31,8300	190,98
06.057.694/0001-80	UrbanasDescrição: calça profissional com cós e			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Calça profissional, tam. M - Equipe Combate a Pragas	20,0000 UN	31,8300	636,60
06.057.694/0001-80	UrbanasDescrição: calça profissional com cós e			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Calça profissional, tam. P - Equipe Combate a Pragas	6,0000 UN	31,8300	190,98
06.057.694/0001-80	UrbanasDescrição: calça profissional com cós e			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camiseta profissional, tam. EXGG - Equipe Combate a	6,0000 UN	19,9000	119,40
06.057.694/0001-80	Pragas UrbanasDescrição: camiseta profissional manga			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camiseta profissional, tam. GG - Equipe Combate a	6,0000 UN	19,9000	119,40
06.057.694/0001-80	Pragas UrbanasDescrição: camiseta profissional manga			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camiseta profissional, tam. M - Equipe Combate a	20,0000 UN	19,9000	398,00
06.057.694/0001-80	Pragas UrbanasDescrição: camiseta profissional manga			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Camiseta profissional, tam. P - Equipe Combate a	6,0000 UN	19,9000	119,40
06.057.694/0001-80	Pragas UrbanasDescrição: camiseta profissional manga			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Jaqueta impermeável tam. G - MotoristasTecido base:	12,0000 UN	100,0000	1.200,00
06.057.694/0001-80	Nylon 100 resinado			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Jaqueta impermeável tam. GG - MotoristasTecido base:	4,0000 UN	100,0000	400,00
06.057.694/0001-80	Nylon 100 resinado			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Jaqueta impermeável tam. M - MotoristasTecido base:	8,0000 UN	100,0000	800,00
06.057.694/0001-80	Nylon 100 resinado			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Jaqueta impermeável tam. P - MotoristasTecido base:	2,0000 UN	100,0000	200,00
06.057.694/0001-80	Nylon 100 resinado			
COR URBANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Jaqueta impermeável tam. XG - MotoristasTecido base:	4,0000 UN	100,0000	400,00
06.057.694/0001-80	Nylon 100 resinado			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Veículo zero quilômetro conforme descrição	1,0000 UN	65.133,3300	65.133,33
85.102.549/0002-20	abaixo:Fiat Doblo Essence 1.8			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Veículo zero quilômetro conforme descrição	1,0000 UN	65.133,3300	65.133,33
85.102.549/0002-20	abaixo:Fiat Doblo Essence 1.8			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso dos servidores do CEREST.	80,0000 UN	1,9000	152,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para servidores da SMS, estagiários e	2.909,0000 UN	1,9000	5.527,10
89.423.768/0001-81	VISA.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para uso dos servidores das UBSS.	9.500,0000 UN	1,9000	18.050,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para internos do CAPS II, conforme Lei	3.600,0000 UN	1,9000	6.840,00
89.423.768/0001-81	nº 3599 de			
GENTE SEGURADORA S/A *	Seguro do veículo Doblo Cargo 1.4 Flex 2P, ano	1,0000 UN	489,7500	489,75
90.180.605/0001-02	2014placas IVM- 5950, A-80.			
GSZ - PIZZARIA LTDA *	Contratação de empresa para fornecimento de	1,0000 UN	56.955,9375	56.955,94
00.708.589/0001-87	refeições(café e almoço) para os usuários do CAPS			
GSZ - PIZZARIA LTDA *	Contratação de empresa para fornecimento de	1,0000 UN	56.955,9375	56.955,94
00.708.589/0001-87	refeições(café e almoço) para os usuários do CAPS			
HOSPITAL DE CLÍNICAS MARCELINENSE LTDA *	Contrataçãodo Hospital de Clínicas Marcelinense Ltda,	1,0000 UN	262.500,0000	262.500,00
87.671.269/0001-88	através			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Contrataçao de empresa para conserto e revisão de	1,0000 UN	700,0000	700,00
14.938.805/0001-95	cadeiras giratórias, lo			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contrataçao de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	8.325,9200	8.325,92
06.936.651/0001-74	serviços de porta			
LUIS FELIPE DUARTE	Empenho referente a aditívonoº 217/14, Contrato 262/09	1,0000 UN	8.128,8600	8.128,86
998.252.870-04	relativo ao aluguel do			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	274,0000	548,00
90.430.984/0001-33				

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

MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor dianteiro	2,0000 UN	274,0000	548,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	178,0000	356,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	157,0000	314,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Amortecedor traseiro	2,0000 UN	157,0000	314,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bieleta	2,0000 UN	29,0000	58,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bieleta	2,0000 UN	29,0000	58,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bomba de diesel de alta pressão com o código	1,0000 UN	1.770,0000	1.770,00
90.430.984/0001-33	FT580.143.90.52 peça genuína.			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Braço articulador.	2,0000 UN	41,6000	83,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Braço axial	2,0000 UN	41,6000	83,20
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Dianteira).	2,0000 UN	54,0000	108,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Dianteira).	2,0000 UN	54,0000	108,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Traseira).	2,0000 UN	26,0000	52,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha da bandeja dianteira (Parte Traseira).	2,0000 UN	26,0000	52,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha de mola traseira grande	2,0000 UN	37,0000	74,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha de mola traseira parte traseira.	2,0000 UN	39,0000	78,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha de mola traseira parte traseira.silenciosa.	2,0000 UN	39,0000	78,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha de mola traseira pequena.Empenho cfe. processo	2,0000 UN	34,0000	68,00
90.430.984/0001-33	6965/2014, SD 1777/2014 para			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha mola traseira	6,0000 UN	24,6700	148,02
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Bucha mola traseira	4,0000 UN	37,0000	148,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cabo de freio de mão	1,0000 UN	88,0000	88,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cilindro inferior ativador da embreagem	1,0000 UN	440,0000	440,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Cilindro superior de embreagem	1,0000 UN	418,0000	418,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coifa da homocinética	2,0000 UN	39,0000	78,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coifa do articulador	2,0000 UN	36,0000	72,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Conjunto completo de sapatas de freio de mão com	1,0000 CJ	480,0000	480,00
90.430.984/0001-33	regulador, mola e alavanca.			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Correia externa	1,0000 UN	28,9000	28,90
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Correia externa	1,0000 UN	28,0000	28,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	198,5000	397,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Disco de freio dianteiro	2,0000 UN	109,0000	218,00

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

90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Disco de freio dianteiro	2,0000 UN	109,0000	218,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Disco de freio traseiro	2,0000 UN	94,0000	188,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Engrenagem dentada do virabrequimEmpenho cfe.	1,0000 UN	163,0000	163,00
90.430.984/0001-33	processo 7534/2014, SD 1848/2014 para			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Engrenagem do virabrequim.	1,0000 UN	169,0000	169,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Garfo embreagem	1,0000 UN	178,0000	178,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	66,0000	66,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	66,0000	66,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo de reparo de pastilha de freio dianteiro.	1,0000 JG	18,0000	18,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Jogo pastilha de freio traseiro	1,0000 JG	68,0000	68,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit batente do amortecedor dianteiro.	2,0000 KT	58,0000	116,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit bucha do estabilizador	2,0000 UN	21,0000	42,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit correia e tensor do comando.	1,0000 KT	275,0000	275,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit correia e tensor do comando.Empenho cfe. Processo	1,0000 KT	275,0000	275,00
90.430.984/0001-33	7535/2014, SD 1847/2014, par			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Kit de embreagem (rolamento, platô e disco) rolamento	1,0000 KT	1.170,0000	1.170,00
90.430.984/0001-33	atuador hidráulico			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	kit estabilizador	2,0000 UN	21,0000	42,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Liquido de freio DOT 4.	1,0000 UN	15,5000	15,50
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Liquido de freio DOT 4.	2,0000 UN	31,0000	62,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Mancal do comando com comandos duploscompatível com o	1,0000 UN	2.525,0000	2.525,00
90.430.984/0001-33	código MVCF123D (FT00504096186) -			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Mola traseira	1,0000 UN	598,0000	598,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pivo de suspensao	2,0000 UN	49,4000	98,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pivo de suspensao	2,0000 UN	49,4000	98,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Ponteira de direção	2,0000 UN	49,0000	98,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento do coxim do amortecedor dianteiro	2,0000 UN	34,5000	69,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Rolamento superior do amortecedor dianteiro.	2,0000 UN	34,5000	69,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Sanfona da homocinética externa.	2,0000 UN	39,0000	78,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Suporte da cabine	1,0000 UN	112,0000	112,00
90.430.984/0001-33				
PROJEÇÃO CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	70.140,0600	70.140,06
82.708.967/0001-97	de material e mão d			
SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cadeira de Resgate c/ estrutura em duro	2,0000 UN	705,6000	1.411,20
02.473.977/0001-51	alumíniotubular. Base em laminado sintético reforçado			



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

WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA *	Cloridrato de paroxetina 20mg, comprimido	Empenho	37.500,0000 UN	0,1550	5.812,50
08.725.154/0001-52	referente aditivo 198/2014 ao Contrato 032				
-----					
Total do Órgão					668.265,44

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Cidadania	1,0000 UN	250,5000	250,50	
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst				
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50	
95.811.790/0001-00	Cidadania- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo				
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Relocação de Equipamentos - Sec. Cidadania Quando	1,0000 UN	215,0000	215,00	
95.811.790/0001-00	solicitado à Empresa Contratada, a relo				
BUENO & BUENO LTDA *	Empenho referente a aditivonº 023/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00	
04.855.351/0001-35	007/13 para fornecimento				
CASSIANO ANDRE WRUBLEWSKI 83585249000	Contratação de empresapara a locação de equipamentos	1,0000 UN	18.515,2000	18.515,20	
13.836.679/0001-03	para escritório par				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteA quantia deverá ser separada em	0,0000 UN	1,9000	0,00	
89.423.768/0001-81	pacotes de 80 (oi				
-----					
Total do Órgão				20.080,20	

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	50,0000 PC	9,9700	498,50
00.973.876/0001-14	ser acondicionado em saco plást			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	50,0000 PC	9,9700	498,50
00.973.876/0001-14	ser acondicionado em saco plást			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	50,0000 KG	2,8900	144,50
00.973.876/0001-14	condit			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	50,0000 KG	2,8900	144,50
00.973.876/0001-14	condit			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	100,0000 KG	2,8900	289,00
00.973.876/0001-14	líquid			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	100,0000 KG	2,0000	200,00
00.973.876/0001-14	L. var. styri			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	150,0000 MÇ	1,6800	252,00
00.973.876/0001-14	crispum) e Ceb			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	150,0000 MÇ	1,6800	252,00
00.973.876/0001-14	crispum) e Ceb			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	200,0000 KG	4,1000	820,00
17.869.416/0001-43	L.			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	300,0000 KG	4,1000	1.230,00
17.869.416/0001-43	L.			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	75,0000 KG	3,3600	252,00
17.869.416/0001-43	ES			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	100,0000 KG	3,3600	336,00
17.869.416/0001-43	ES			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie	200,0000 KG	3,1000	620,00

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

17.869.416/0001-43	cu			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	22,0000 KG	6,7900	149,38
17.869.416/0001-43	Peso líqui			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	200,0000 KG	2,1300	426,00
17.869.416/0001-43	Capita			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	175,0000 KG	2,1300	372,75
17.869.416/0001-43	Capita			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Educação	1,0000 UN	250,5000	250,50
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50
95.811.790/0001-00	Educação- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Relocação de Equipamento - Sec. Educação Quando	1,0000 UN	215,0000	215,00
95.811.790/0001-00	solicitado à Empresa Contratada, a relo			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresapara a reforma da Escola de	1,0000 UN	46.381,3000	46.381,30
11.011.017/0001-60	Educação Fundamental C			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de Tomate Embalagem: lata de flandres. Peso	50,0000 LT	5,7800	289,00
15.363.788/0001-78	Líquido: 880 gr			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	100,0000 PC	1,6200	162,00
15.363.788/0001-78	atóxico e não violado,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	25,0000 PC	1,6200	40,50
15.363.788/0001-78	atóxico e não violado,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	37,0000 PC	1,0400	38,48
15.363.788/0001-78	transparente e atóxica, limpa			
ANSELMO ALVES	PÃO DE LEITE TIPO XIS.UNIDADE DE 50g. Embalagem:	3.750,0000 UN	0,3500	1.312,50
12.720.606/0001-80	acondicionado em plást			
CASARIN & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realização	1,0000 UN	11.963,6800	11.963,68
04.339.103/0001-31	de Assessoria Contin			
CECRIS - CENTRO CULT. E ASSIST. SAO CRISTOVAO	Empenho referente a aditivo191/2014 do Contrato	1,0000 UN	42.440,2800	42.440,28
89.435.895/0001-09	274/2011, cujo objeto é a loc			
CLAUDIONOR ANTONIO TASCA & CIA LTDA *	Estribo longo, lateral para veículo A-30 (Ducato)com	1,0000 UN	850,0000	850,00
08.389.661/0001-62	estrutura tubular em aço carbono cromado, diâm			
DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAI LTDA	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	1,0000 UN	9.931,6000	9.931,60
06.956.029/0001-28	prestação de serviço na área de C			
DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAI LTDA	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	1,0000 UN	13.966,4000	13.966,40
06.956.029/0001-28	prestação de serviço na área de C			
DINKHUYSEN ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAI LTDA	Contratação de empresa/entidadeespecializada em	1,0000 UN	20.795,6000	20.795,60
06.956.029/0001-28	prestação de serviço na área de C			
DIOGO DOUGLAS DOS SANTOS ROSSETTO - ME	Locaçãode espaço para prática esportiva e pedagógica	1,0000 UN	26.190,0000	26.190,00
19.352.748/0001-81	e re			
ÉLSIO JOSÉ CORÁ	Contrataçãode palestrante, para Formação Continuada	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
019.932.959-17	das Escol			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, conforme	98.160,0000 UN	1,9000	186.504,00
89.423.768/0001-81	Contrato 297/2014			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho para pagamento de vales	23.790,0000 UN	0,9500	22.600,50
89.423.768/0001-81	estudantis para al			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, conforme	56.328,0000 UN	1,9000	107.023,20
89.423.768/0001-81	Contrato 297/2014			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, conforme	1.755,0000 UN	1,9000	3.334,50
89.423.768/0001-81	Contrato 297/2014			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, conforme	55.880,0000 UN	1,9000	106.172,00
89.423.768/0001-81	Contrato 297/2014			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, conforme	44.860,0000 UN	1,9000	85.234,00
89.423.768/0001-81	Contrato 297/2014			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, conforme	3.500,0000 UN	1,9000	6.650,00
89.423.768/0001-81	Fundamental do M			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, conforme	2.047,0000 UN	1,9000	3.889,30
89.423.768/0001-81	Contrato 297/2014			

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

EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, conforme	94.495,0000 UN	1,9000	179.540,50
89.423.768/0001-81	Contrato 297/2014			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa, conforme	6.033,0000 UN	1,9000	11.462,70
89.423.768/0001-81	Contrato 297/2014			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilConforme Contrato 298/2014.	23.100,0000 UN	0,9500	21.945,00
89.423.768/0001-81				
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CGM LTDA	Empenho referente a aditivonº 166/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	3.626,6400	3.626,64
06.016.475/0001-52	083/14, Credenciamento 01			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Empenho referente a aditivonº 170/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00
08.680.462/0001-09	261/13 relativo a serviço			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento mensal de sistema de alarme das	1,0000 UN	639,0750	639,08
09.429.734/0001-65	EscolasRuther V. Muhlen.			
MARIA DA GRAÇA SOUZA HORN	Contrataçãode palestrante para Formação Continuada da	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
12.057.617/0001-22	Educaçã			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Achocolatado DietEmbalagem: pote de 210g. O rótulo	3,0000 PT	11,2000	33,60
00.155.933/0001-58	deve conter selo			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO MOÍDO.	150,0000 KG	13,4900	2.023,50
00.155.933/0001-58	Embalagem: O produto de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO MOÍDO.	100,0000 KG	13,4900	1.349,00
00.155.933/0001-58	Embalagem: O produto de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	150,0000 KG	12,8900	1.933,50
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	200,0000 KG	12,8900	2.578,00
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	100,0000 KG	12,8900	1.289,00
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mistura p/ Preparo de Mingau a Base deAmido de Milho	75,0000 CX	5,8300	437,25
00.155.933/0001-58	Sabor Tradicional, Enriquecido com			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Mistura p/ Preparo de Mingau a Base deAmido de Milho	75,0000 CX	5,8300	437,25
00.155.933/0001-58	Sabor Morango, Enriquecido com Vita			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	75,0000 KG	26,7800	2.008,50
00.155.933/0001-58	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado	100,0000 KG	7,9800	798,00
00.155.933/0001-58	com materiais adequ			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado	25,0000 KG	7,9800	199,50
00.155.933/0001-58	com materiais adequ			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante Embalagem: deverá ser embalado	50,0000 KG	7,9800	399,00
00.155.933/0001-58	com materiais adequ			
MASTER AUDIOLOGIA LTDA - EPP	Contratação de empresaespecializada, que forneça	1,0000 UN	470,0000	470,00
12.742.942/0001-24	material e mão de obra			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresapara fornecimento de projetos	1,0000 UN	14.900,0000	14.900,00
95.121.927/0001-96	estruturais metálico			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - mão-de-obraspecializada,	1,0000 UN	54.060,0000	54.060,00
95.121.927/0001-96	com fornecimento de material e mão-			
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contratação de empresa - materialespecializada, com	1,0000 UN	126.140,0000	126.140,00
95.121.927/0001-96	fornecimento de material e mão-			
RODRIGO JOSE PEDRON-ME	Pen drive 32GBCaracterísticas Mínimas do	8,0000 UN	72,0000	576,00
11.839.591/0001-01	Equipamento:			
-----				
Total do Órgão				1.135.864,99

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
------------	------------------	------------	--------------	-----------

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

ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Obras	1,0000 UN	250,5000	250,50
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50
95.811.790/0001-00	Obras- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo e			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50
95.811.790/0001-00	Obras- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo e			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50
95.811.790/0001-00	Obras- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo e			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Relocação de Equipamento - Sec. Obras Quando	1,0000 UN	215,0000	215,00
95.811.790/0001-00	solicitado à Empresa Contratada, a relo			
BENTO INSPEÇÕES LTDA	Contratação de empresaque execute vistoria para	1,0000 UN	200,0000	200,00
08.518.416/0003-70	transporte de máquinas p			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Empenhopara substituição extintor pó químico seco 2kg	1,0000 UN	72,9600	72,96
89.954.671/0001-03	Tip			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos servidores da Necrópolis.	2.200,0000 UN	1,9000	4.180,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos servidores da Oficina.	4.900,0000 UN	1,9000	9.310,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos servidores do Saneamento.	3.100,0000 UN	1,9000	5.890,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos servidores da Iluminação.	2.000,0000 UN	1,9000	3.800,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos servidores da Vias	6.500,0000 UN	1,9000	12.350,00
89.423.768/0001-81	Urbanas.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos servidores da Construção	1.200,0000 UN	1,9000	2.280,00
89.423.768/0001-81	Civil.			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso de servidores da Habitação.	400,0000 UN	1,9000	760,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transportepara uso dos servidores do Gabinete.	700,0000 UN	1,9000	1.330,00
89.423.768/0001-81				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 12kg, tipo BC	1,0000 UN	39,0000	39,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 8kg, tipo	1,0000 UN	35,0000	35,00
04.388.947/0001-72	BCEmpenho cfe. aditivo 125/2014, contrato 862/2013,			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Teste hidrostático extintor pó químico 12KG tipo BC	1,0000 UN	9,0000	9,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	1,0000 UN	50,0000	50,00
04.388.947/0001-72	Obras - Parque de MáquinasEmpenho cfe. aditivo			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	1,0000 UN	50,0000	50,00
04.388.947/0001-72	Obras - Parque de MáquinasEmpenho cfe. aditivo			
FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	engrenagem do eixo condutor Ref: 35-049,da Usina	1,0000 UN	1.914,0000	1.914,00
19.456.909/0001-87	Clemente Cifali USC 02.			
FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	Engrenagem do eixo redutor Ref: 39-064,da Usina	1,0000 UN	511,0000	511,00
19.456.909/0001-87	Clemente Cifali USC 02.			
FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	Mangueira de travamento 565 PSI,do cone girosférico	1,0000 UN	1.646,0000	1.646,00
19.456.909/0001-87	90 RBS nº de série 114.353, an			
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO *	Contratação de empresa p/ realização de ensaio	1,0000 UN	288,0000	288,00
92.034.321/0001-25	deresistência à compressão e teste de absorção de ág			
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contratação de empresa especializada para	1,0000 UN	3.520,0000	3.520,00
10.650.417/0001-53	monitoramento ambientaljunto a Oficina Mecânica,			
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contratação de empresa especializada para	1,0000 UN	3.520,0000	3.520,00
10.650.417/0001-53	monitoramento ambientaljunto a Oficina Mecânica,			
KNAPP & CIA LTDA	Contratação de empresapara realizar serviços de	1,0000 UN	24.367,5000	24.367,50
76.376.375/0001-12	perfuração e detonação d			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Embuchamento completo para molas traseiras	1,0000 UN	126,6000	126,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Flanges para afastar os cubos das molasCompra	2,0000 UN	80,0000	160,00

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

90.430.984/0001-33	efetuada com base no decreto 3.785 e 3.844/			
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Mão de obra caminhão	1,0000 UN	298,0000	298,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Mola mestre traseira	1,0000 UN	192,8500	192,85
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Parafusos dos cubos de roda traseiro maiores	20,0000 UN	9,9000	198,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Pino de centro dos feixes de molas traseiros	2,0000 UN	11,8000	23,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Porcas dos cubos de roda traseiro	20,0000 UN	6,9000	138,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA - EPP	Retentor cubo traseiro	2,0000 UN	14,4000	28,80
90.430.984/0001-33				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente aditivo 181/2014 ao	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	Contrato 831/2014, p			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada que proceda	1,0000 UN	30.034,9300	30.034,93
00.472.805/0001-38	restauração de pavimenta			
TRANSPORTES LAUX TURISMO LTDA *	Empenhopara compra de 248 (duzentas e quarenta e	1,0000 UN	1.463,2000	1.463,20
97.392.153/0001-63	oito) pa			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				110.550,44

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

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	4.738,4400	4.738,44
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Meio Ambiente,			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Contratação de empresapara realizar curso de	1,0000 UN	950,0000	950,00
04.388.947/0001-72	treinamento a combate de in			
IDEMAR VIEIRA - ME	Contratação de empresapara conserto de uma televisão	1,0000 UN	90,0000	90,00
10.622.606/0001-12	de 21 polegadas, te			
JULIANO SIRENA *	Contratação de empresade Sonorização, conforme	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
08.804.070/0001-04	descrito abaixo:			
NELSON FERREIRA TOPOGRAFIA	Contratação de empresaespecializada para realização	1,0000 UN	741.500,0000	741.500,00
11.156.935/0001-88	de levantamento plan			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho por estimativareferente aditivo 181/2014 ao	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
07.492.789/0001-94	Contrato 831/2014, p			
SYSNOVA INFORMATICA LTDA *	Contratação de empresa que forneça locação de	1,0000 UN	2.700,0000	2.700,00
07.103.031/0001-17	softwareEmpenho por estimativa relativo ao Contrato			
TEATRO LUZ E CENA LTDA	Contratação de empresagrupode teatro para realizar	1,0000 UN	7.950,0000	7.950,00
14.227.513/0001-44	04 (quatro) apresent			
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA *	Empenhopara aferição de 02 medidores de nível sonoro	1,0000 UN	557,6000	557,60
88.630.413/0002-81	(dec			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Massa para vidro	7,0000 KG	2,5000	17,50
08.215.677/0001-59				
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro canelado, medindo aproximadamente950 x 37mm	2,0000 UN	13,5200	27,04
08.215.677/0001-59				
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro canelado, medindo aproximadamente560 x 190mm	1,0000 UN	4,0500	4,05
08.215.677/0001-59				
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro canelado, medindo aproximadamente675 x 135mm	1,0000 UN	4,7300	4,73
08.215.677/0001-59				
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro canelado, medindo aproximadamente640 x 130mm	2,0000 UN	4,7300	9,46

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

08.215.677/0001-59				
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro canelado, medindo aproximadamente 975 x 375mm	1,0000 UN	13,5200	13,52
08.215.677/0001-59				
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro lisomedindo aproximadamente 25,5cm x 12,5cm x 5mm espe	1,0000 UN	11,8400	11,84
08.215.677/0001-59				
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro lisomedindo aproximadamente 61,5cm x 45,5cm x 5mm	1,0000 UN	11,8400	11,84
08.215.677/0001-59	espess			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro lisomedindo aproximadamente 84cm x 66cm x 5mm	1,0000 UN	11,8400	11,84
08.215.677/0001-59	espessur			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro lisomedindo aproximadamente 65cm x 49cm x 5mm	6,0000 UN	11,8400	71,04
08.215.677/0001-59	espessur			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro lisomedindo aproximadamente 35,5cm x 18cm x 5mm	1,0000 UN	11,8400	11,84
08.215.677/0001-59	espess			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro lisomedindo aproximadamente 36,5cm x 33cm x 5mm	1,0000 UN	11,8400	11,84
08.215.677/0001-59	espess			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro lisomedindo aproximadamente 73cm x 16cm x 5mm	1,0000 UN	11,8400	11,84
08.215.677/0001-59	de espes			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro lisomedindo aproximadamente 59cm x 15cm x 5mm	1,0000 UN	6,6300	6,63
08.215.677/0001-59	espessur			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro lisomedindo aproximadamente 59cm x 15cm x 5mm	1,0000 UN	11,8400	11,84
08.215.677/0001-59	espessur			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro liso, medindo aproximadamente 58cmx15cmx5mm	1,0000 UN	11,3600	11,36
08.215.677/0001-59	espessura			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro liso, medindo aproximadamente 59cm x 15cm x 5mm	1,0000 UN	4,7300	4,73
08.215.677/0001-59	espessura			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro liso, medindo aproximadamente 89cm x 15cm x 5mm	1,0000 UN	5,6800	5,68
08.215.677/0001-59	espessura			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro liso, medindo aproximadamente 92cm x 15cm x 5mm	1,0000 UN	8,5200	8,52
08.215.677/0001-59	espessura			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro liso, medindo aproximadamente 53cm x 15cm x 5mm	1,0000 UN	7,5700	7,57
08.215.677/0001-59	espessura			
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidro liso, medindo aproximadamente 64cm x 17,5cm x 5mm espessura	1,0000 UN	22,7300	22,73
08.215.677/0001-59				
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidros diversos	1,0000 UN	110,0000	110,00
08.215.677/0001-59				
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA	Vidros diversos	1,0000 UN	100,0000	100,00
08.215.677/0001-59				
-----				
	Total do Órgão			761.993,48

**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 abriga as instalações da Secretaria Segurança Pública	1,0000 UN	4.738,4400	4.738,44
12.749.406/0001-50				
CEU TELECOM E SOLUÇÕES LTDA	Antena para rádiocompatível com modelo Motorola EP 450 VHF.	12,0000 UN	30,0000	360,00
07.779.608/0001-05				
CEU TELECOM E SOLUÇÕES LTDA	Bateria de lithium de alta capacidade, compatível com rádio modelo Motorola EP 450 VHF.	12,0000 UN	123,0000	1.476,00
07.779.608/0001-05				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
PEDRO PAULO SPONCHIADO	Empenho referente a aditivo nº 159/14, Contrato Adm. 309/12, relativo a locação	1,0000 UN	14.179,1200	14.179,12
010.025.030-00				
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	Empenho por estimativa para pagamento de serviços de	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00

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

87.124.582/0001-04	emulação de terminal			
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA *	Empenhopara aferição de 01 medidor de nível sonoro -	1,0000 UN	360,8000	360,80
88.630.413/0002-81	Mini			
-----				
Total do Órgão				24.114,36

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Comunicação	1,0000 UN	250,5000	250,50
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	1,0000 UN	99,5000	99,50
95.811.790/0001-00	Comunicação- Limpeza de filtros (de ar, de carvão			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteEmpenho por estimativa. A Secretaria	2.352,0000 UN	1,9000	4.468,80
89.423.768/0001-81	solicitará qu			
FRANCISCO MARIGA ME *	Empenho referente a aditivo214/2014 do Contrato	1,0000 UN	1.000,0000	1.000,00
92.109.305/0001-54	Administrativo 362/2012, cujo			
-----				
Total do Órgão				5.818,80

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Papel Higiênico folha dupla e gofrada alta	8,0000 FD	48,9000	391,20
07.566.796/0001-93	qualidade, branco, neutro, não reciclado,			
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME	Saco de lixo 40 L* amarelo, pc c/ 100 un, 5 micras	3,0000 PC	9,0000	27,00
17.939.589/0001-90				
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME	Saco de lixo 40 L* marrom, pc c/ 100 un, 5 micras	3,0000 PC	9,0000	27,00
17.939.589/0001-90				
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cera líquida vermelha* 750ml, p/ todos os tipos de	5,0000 UN	4,1666	20,83
11.499.653/0001-83	pisoEmbalado em frasco com tampa e bico dosador, para			
RONEI RUBEM MENEGASSO	Aditivo ao contrato de locaçãoRenovação do Contrato	1,0000 UN	10.099,2000	10.099,20
134.788.850-00	adm. nº001/2013 referente ao			
-----				
Total do Órgão				10.565,23

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

3.116.614,15