

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Outubro 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
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Conserto de bebedouroelétrico da marca Latina	1,0000 UN	184,7000	184,70
07.767.997/0001-59	Eletronic, que está local			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	3.000,0000 L	2,6900	8.070,00
92.934.215/0001-06				
Total do Órgão				8.254,70

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresacom fornecimento de material e	1,0000 UN	26.505,2200	26.505,22
02.278.116/0001-12	mão-de-obra, para e			
LOSS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	Contratação de empresaEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	30.866,4200	30.866,42
13.167.725/0001-10	458/13, Contrato Adminis			
LOSS CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	16.094,6600	16.094,66
13.167.725/0001-10	de material e mão-			
TRANSPORTE TRANSNERY LTDA	Contratação de empresaque possui caminhão apropriado	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
10.873.344/0001-69	para transportar tr			
TRANSPORTES SPAZZINI LTDA ME.*	Contratação de empresaespecializada para transporte	1,0000 UN	1.591,0000	1.591,00
92.198.720/0001-21	de comitiva que rece			
Total do Órgão				80.747,30

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Conserto/ aferição da máquina de lavar roupasque	1,0000 UN	95,0000	95,00
07.767.997/0001-59	encontra-se junto ao Almojarifado Central.			
ARQUIMEX ARQUIVOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP	Contratação de empresapara realização de apoio	1,0000 UN	1.950,0000	1.950,00
01.982.039/0001-14	administrativo com realiz			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	2.000,0000 L	2,6900	5.380,00
92.934.215/0001-06				
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA *	Conversor de Mídia p/ Fibra OpticaCaracterísticas	2,0000 UN	292,0000	584,00
08.606.517/0001-30	Mínimas:			
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Bomba d' água	1,0000 UN	90,0000	90,00
00.830.852/0001-06				
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Bomba de óleo /Uno	1,0000 UN	250,0000	250,00
00.830.852/0001-06				
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Cano de água frontal	1,0000 UN	36,0000	36,00
00.830.852/0001-06				
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Correia dentada p/ Uno Mille Fire, ano 2004/05	1,0000 UN	60,0000	60,00
00.830.852/0001-06				
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Flange do virabrequim traseiro com retentor	1,0000 UN	46,0000	46,00
00.830.852/0001-06				

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

N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Jogo de bronzinas de bielas		1,0000 JG	46,0000	46,00
00.830.852/0001-06					
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Jogo de bronzinas de mancal		1,0000 JG	80,0000	80,00
00.830.852/0001-06					
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Jogo de cabos de velas		1,0000 UN	120,0000	120,00
00.830.852/0001-06					
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Jogo de juntas completa com retentor		1,0000 UN	160,0000	160,00
00.830.852/0001-06					
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Jogo de pistões com anéis		1,0000 JG	480,0000	480,00
00.830.852/0001-06					
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Jogo de velas/Uno		1,0000 JG	60,0000	60,00
00.830.852/0001-06					
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Kit de embreagem (rolamento, platô e disco)		1,0000 KT	200,0000	200,00
00.830.852/0001-06					
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Mao-de-obra- limpeza de todas as peças;		1,0000 UN	1.294,7000	1.294,70
00.830.852/0001-06	- aplinar cabeçote				
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Prisioneiros do coletor de escapamento 8mm		3,0000 UN	3,3340	10,00
00.830.852/0001-06					
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Rolamento tensor da correia dentada para Uno Mille		1,0000 UN	76,0000	76,00
00.830.852/0001-06	Fire, ano 2004/05.				
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Sensor de temperatura d'água e injeção		1,0000 UN	160,0000	160,00
00.830.852/0001-06					
N.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA *	Válvula termostática		1,0000 UN	80,0000	80,00
00.830.852/0001-06					
R & W ENGENHARIA LTDA *	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO		1,0000 UN	193.000,0000	193.000,00
93.537.918/0001-55	DE LAUDOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS LEGAIS				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Braços oxilantes completos com Pivô e Buchas para		2,0000 UN	59,4700	118,94
89.425.615/0001-73	A-24, 2004/05, Uno Mille Fire				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Buchas das Bandejas Traseiras		4,0000 UN	5,7000	22,80
89.425.615/0001-73					
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Kit amortecedores dianteiros (batente,		2,0000 UN	13,0000	26,00
89.425.615/0001-73	tapapó,sanfona)02 Kits ( tapa-pó, coxins, batentes)				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Ponteiras de direção para veículo A-24, 2004/05, Uno		2,0000 UN	27,0000	54,00
89.425.615/0001-73	Mille Fire				
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	Amortecedor dianteiro		2,0000 UN	124,0500	248,10
92.012.590/0003-52					
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	Coxim inferior da caixa para Uno Mille Fire, 2004/05		1,0000 UN	63,8600	63,86
92.012.590/0003-52					
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	Kit de polietileno das molas traseiras		1,0000 KT	9,7500	9,75
92.012.590/0003-52					
-----					
	Total do Órgão				204.801,15

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
DANTE CARLOS DEZORDI *	Cabo de rede UTP Cat5eCaracterísticas:	1,0000 CX	235,0000	235,00
09.602.419/0001-98	- Comprimento mínimo contínuo 3			
DANTE CARLOS DEZORDI *	Mini Rack de Parede Padrão 19" 4UCaracterísticas:	1,0000 UN	224,0000	224,00
09.602.419/0001-98	Dimensões 4U altura x 350mm de p			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA *	Switch 48 portas 10/100/1000 gerenciável c/ 4 SFP	1,0000 UN	2.785,0000	2.785,00
02.985.453/0001-40	ComboSwitch gigabit gerenciável e acessível com			

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

Total do Órgão				5.934,00
----------------	--	--	--	----------

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	2.000,0000 L	2,6900	5.380,00
92.934.215/0001-06				
BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA*	Elementos dos bicos injetores nº 0433175033Bosch,com	6,0000 UN	152,0000	912,00
04.258.058/0001-90	calibragem dos mesmos.			
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Aditivoao Convênio 053/2009, com Centro de Educação	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
91.565.465/0001-45	Popul			
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS ZAIONS LTDA *	Empenho referente a aditivonº 431/13, Contrato Adm.	1,0000 UN	60,0000	60,00
92.523.471/0001-00	621/13, PP 184/13:			
Jean Karlo Franceschi - ME	Cilindro do estabilizador L.D. Completo montado -	1,0000 UN	1.100,0000	1.100,00
07.869.457/0001-86	195503 A1Obs.: A empresa vencedora deve fornecer o			
Jean Karlo Franceschi - ME	Rolamento/Capa SKF T7FC055Obs. Garantia mínima das	1,0000 UN	390,0000	390,00
07.869.457/0001-86	peças de 6 meses.			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Contratação de Empresa fornecimento material e	1,0000 UN	1.835,0000	1.835,00
12.837.170/0001-04	serviçosdurante a 1ª Semana Municipal do			
Total do Órgão				14.177,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Lâmina 232-70-52190	2,0000 UN	236,5000	473,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Lâmina 234-70-12193	2,0000 UN	345,0000	690,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso 232-70-12450	32,0000 UN	2,8000	89,60
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Porca 232-70-12480	32,0000 UN	1,1000	35,20
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Roletes duplos montados 131-30-00354	4,0000 UN	882,0000	3.528,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Roletes simples 131-30-00344	4,0000 UN	750,0000	3.000,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Serviço de retificado cabeçote do motor da	1,0000 UN	1.600,0000	1.600,00
14.842.642/0001-42	retroescavadeira M-69.			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	7.500,0000 L	2,6900	20.175,00
92.934.215/0001-06				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Contratação de empresapara fornecimento de peças e	1,0000 UN	4.128,2200	4.128,22
07.787.035/0001-61	mão de obra para troc			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo 098/2012, Contrato	3.700,0000 UN	1,7100	6.327,00
89.423.768/0001-81	Administrativo			
GENTE SEGURADORA S/A *	Seguro do veículoA-64 - Fiat Uno Mille Way Economy,	1,0000 UN	672,6900	672,69
90.180.605/0001-02	4P, ano 2013, p			
GRAND TRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA	Bomba hidráulica 257953Alpara retroescavadeira Case	1,0000 UN	1.422,0000	1.422,00
10.475.318/0001-82	580L, ano 2002 (M-60)			
IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Mao-de-obraincluindo deslocamento.	1,0000 UN	467,0000	467,00

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

07.309.729/0001-93				
IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Revisaodas 1000 hs, da máquina retroescavadeira 866H		1,0000 UN	2.926,5300  2.926,53
07.309.729/0001-93	- M-			
IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Vidro inferior da porta lateral esquerda		1,0000 UN	575,0000  575,00
07.309.729/0001-93				
IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Vidro superior da porta lateral esquerda		1,0000 UN	1.322,5000  1.322,50
07.309.729/0001-93				
Jean Karlo Franceschi - ME	Anéis Oring 5P 2545		4,0000 UN	5,8800  23,52
07.869.457/0001-86				
Jean Karlo Franceschi - ME	Arruelas 6G 3206		4,0000 UN	58,4200  233,68
07.869.457/0001-86				
Jean Karlo Franceschi - ME	Buchas 5T 7133		4,0000 UN	61,4400  245,76
07.869.457/0001-86				
Jean Karlo Franceschi - ME	Retentores 6V 8081		2,0000 UN	138,3000  276,60
07.869.457/0001-86				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Cúica de freio traseira lado esquerdo		1,0000 UN	189,0000  189,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	KitKit para conserto do C-48 VW 23.210:		1,0000 UN	887,0000  887,00
90.430.984/0001-33	- 01 Cruzeta			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Mao-de-obraServiço de montagem e regulagem do		1,0000 UN	250,0000  250,00
90.430.984/0001-33	diferencial e c			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Ponta de eixo		1,0000 UN	548,0000  548,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Porca de regulagem 2214-K-1051		1,0000 UN	83,0000  83,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor do pinhãoPara C-48		1,0000 UN	39,0000  39,00
90.430.984/0001-33				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Dente RK central		3,0000 UN	57,8100  173,43
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Dentes lateral		2,0000 UN	61,0800  122,16
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Dentes Lateral		2,0000 UN	61,0800  122,16
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Lâmina carregadeira 3/4, 10 furos		1,0000 UN	280,1200  280,12
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Parafusos de lâmina 5j		12,0000 UN	2,9300  35,16
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Porcas de lâmina 2j		12,0000 UN	1,0200  12,24
85.199.578/0001-71				
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				50.952,57

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

<b>Fornecedor</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
GSZ - PIZZARIA LTDA *	Contratação de empresaespecializada para fornecimento	1,0000 UN	720,0000	720,00
00.708.589/0001-87	de até 40 refeições			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				3.410,00

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.500,0000 L	2,6900	4.035,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	11.000,0000 L	2,6900	29.590,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	10.000,0000 L	2,6900	26.900,00
92.934.215/0001-06				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Kit de embreagem (rolamento, platô e disco)	1,0000 KT	990,0000	990,00
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Kit de embreagem (rolamento, platô e disco)OBS: Todas	1,0000 KT	990,0000	990,00
85.102.549/0002-20	as peças e serviços são para o veículo			
DIMACLO COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Botão de gastrostomia para alimentação nº 20FR x 1,5cm.	2,0000 UN	728,0000	1.456,00
01.093.409/0001-62				
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Contratação de empresa para conserto e revisão do	1,0000 UN	994,5000	994,50
06.128.510/0001-25	aparelho de ar condicio			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme Aditivo 098/2012, Contrato	80,0000 UN	1,7100	136,80
89.423.768/0001-81	Administrativo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme Aditivo 098/2012, Contrato	8.928,0000 UN	1,7100	15.266,88
89.423.768/0001-81	Administrativo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte Conforme Aditivo 098/2012, Contrato	4.954,0000 UN	1,7100	8.471,34
89.423.768/0001-81	Administrativo			
FIorentIN E FIorentIN LTDA *	Kits contendo cada:01 pacote de pipoca doce;	120,0000 KT	2,6500	318,00
03.610.547/0001-05	01 pirulito (grande, mo			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Contratação de empresa para realizar remoção,	1,0000 UN	400,0000	400,00
01.705.738/0001-17	adaptação com roldanas e ca			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Mao-de-obra para transformação de grade em portão de	1,0000 UN	300,0000	300,00
01.705.738/0001-17	correr co			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levonorgestrel 0,15mg-etinilestradiol 0,03mg cart	2.000,0000 CT	0,7000	1.400,00
12.889.035/0001-02	c/2l comp.Os medicamentos deverão ter validade de 18			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada para fornecimento	1,0000 UN	500,0000	500,00
10.317.366/0001-42	de chaves, fechaduras e cadeados			
JOCELI ANTUNES DE LIMA	Contratação de empresa especializada para prestação de	1,0000 UN	500,0000	500,00
10.317.366/0001-42	serviços de chave, fechadura e c			
PAULO ROBERTO FORNARI & CIA LTDA *	Empenho referente a aditivo nº 394/13, Contrato	1,0000 UN	28.031,2500	28.031,25
02.521.066/0002-33	Administrativo 690/09, TP 017/			
PROANALISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Contratação de Empresa p/realização de Exames	1,0000 UN	10.200,0000	10.200,00
92.453.968/0001-91	Laboratoriais para Diagnóstico relativos a			
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Monitoramento de sistema de alarme na SMS, na Av.	1,0000 UN	418,8000	418,80
05.138.309/0001-66	SantoEmpenho por estimativa			
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO R.G.S *	Contratação de empresa para locação de brinquedos para	1,0000 UN	500,0000	500,00
03.575.238/0027-72	o dia 11/10/2013,			
-----				-----
Total do Órgão				134.088,57

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresa que forneça e instale calhas e	1,0000 UN	1.625,5900	1.625,59
11.011.017/0001-60	algerosas no Alberg			

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

AIRTON ROSA E CIA LTDA	Mao-de-obra		1,0000 UN	490,9800	490,98
11.011.017/0001-60					
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.		5.000,0000 L	2,6900	13.450,00
92.934.215/0001-06					
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Aditivoao Convênio 053/2009, com Centro de Educação		1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
91.565.465/0001-45	Popul				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Articulador da direção		2,0000 UN	25,0000	50,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Balanceador caixa inferior coxim		1,0000 UN	390,0000	390,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Bandejas completas		2,0000 UN	180,0000	360,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Bomba d' água		1,0000 UN	93,0000	93,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Bomba de óleo		1,0000 UN	243,0000	243,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Bucha barra estabilizadora		4,0000 UN	20,0000	80,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Cabo de vela		1,0000 JG	111,0000	111,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Cano frontal da água do motor		1,0000 UN	30,0000	30,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Capa lateral pequena correia dentada		1,0000 UN	80,0000	80,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Cavalete do cabeçote		1,0000 UN	120,0000	120,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Coifa da homocinéticalado caixa		2,0000 UN	90,0000	180,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Correia bomba direção		1,0000 UN	25,0000	25,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Correia dentada		1,0000 UN	52,0000	52,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Correia do alternador		1,0000 UN	25,0000	25,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Coxim da caixa superior		1,0000 UN	580,0000	580,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Coxim superior do motor		1,0000 UN	680,0000	680,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Filtro do óleo do motor		1,0000 UN	14,0000	14,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Jogo de bronzina de biela		1,0000 UN	72,0000	72,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Jogo de bronzina de mancal		1,0000 UN	70,0000	70,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Jogo de juntas completa com retentor		1,0000 UN	196,0000	196,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Jogo de velas		1,0000 UN	72,0000	72,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Kit de embreagem completo		1,0000 UN	205,0000	205,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	mangueira saída motor2 lado pequeno e grande		1,0000 UN	60,0000	60,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Parafuso defletor calor descarga		1,0000 UN	5,0000	5,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Parafuso do cabeçote		10,0000 UN	7,0000	70,00
07.787.035/0001-61					
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Parafuso saída descarga 8mm		1,0000 UN	5,0000	5,00

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

07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Parafuso válvula termostática 6mm	1,0000 UN	5,0000	5,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Parafuso volante virabrequim	6,0000 UN	7,0000	42,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Pistão com anel4 pistões, 4 pinos e kit de anéis	1,0000 CJ	560,0000	560,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Ponteira de direção	2,0000 UN	49,0000	98,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Retentores do semieixo da caixa	2,0000 UN	104,0000	208,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Rolamento tensor da correia dentada	1,0000 UN	93,0000	93,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Selos de água bloco do motor selos grandes, frontais e trasei	2,0000 UN	30,0000	60,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Sensor de temperatura da água	1,0000 UN	68,0000	68,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Serviço mecânico- Retificar Virabrequim	1,0000 UN	761,0000	761,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	- Retificar cilindro			
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Tampa do bloco do motor d'água grande	2,0000 UN	20,0000	40,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Tampão tampa válvula	12,0000 UN	8,3333	100,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Tuchos cabeçote	16,0000 UN	17,0000	272,00
07.787.035/0001-61				
CENTROSUL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA	Válvula termostática	1,0000 UN	42,0000	42,00
07.787.035/0001-61				
DEMOLINER & CIA LTDA	Contratação de empresaContratação de empresa	1,0000 UN	149,0000	149,00
11.112.096/0001-04	especializada para emissão			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo 098/2012, Contrato	3.800,0000 UN	1,7100	6.498,00
89.423.768/0001-81	Administrativo			
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA *	Conversor de Mídia p/ Fibra OpticaCaracterísticas	2,0000 UN	292,0000	584,00
08.606.517/0001-30	Mínimas:			
GENTE SEGURADORA S/A *	Seguro do veículoA-61 - Fiat Uno Mille 1.0	1,0000 UN	642,5700	642,57
90.180.605/0001-02	Economy,4P, ano 2013, pl			
GENTE SEGURADORA S/A *	Seguro do veículoA-62 - Fiat Uno Mille 1.0 Economy,	1,0000 UN	642,5700	642,57
90.180.605/0001-02	4P, ano 2013, p			
MARLI DE FATIMA SEGALA - ME	Contratação de empresa que forneça serviço de roda	1,0000 UN	2.490,0000	2.490,00
13.551.431/0001-98	pizzapara até 166 crianças usuárias do Serviço			
-----				
	Total do Órgão			37.289,71

**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	250,0000 PC	9,9700	2.492,50
00.973.876/0001-14	ser acondicionado em saco plást			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	200,0000 PC	9,9700	1.994,00
00.973.876/0001-14	ser acondicionado em saco plást			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	300,0000 PC	9,9700	2.991,00
00.973.876/0001-14	ser acondicionado em saco plást			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	250,0000 PC	9,9700	2.492,50
00.973.876/0001-14	ser acondicionado em saco plást			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	500,0000 KG	2,8900	1.445,00

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

00.973.876/0001-14	condit			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	200,0000 KG	2,8900	578,00
00.973.876/0001-14	condit			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	100,0000 KG	2,8900	289,00
00.973.876/0001-14	condit			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	500,0000 KG	2,8900	1.445,00
00.973.876/0001-14	líquid			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	300,0000 KG	2,8900	867,00
00.973.876/0001-14	líquid			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	300,0000 KG	2,8900	867,00
00.973.876/0001-14	líquid			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite em Pó Integral InstantâneoEmbalagem: o produto	91,0000 PC	9,0600	824,46
00.973.876/0001-14	deverá ser embalado com mater			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite em Pó Integral InstantâneoEmbalagem: o produto	120,0000 PC	9,0600	1.087,20
00.973.876/0001-14	deverá ser embalado com mater			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite em Pó Integral InstantâneoEmbalagem: o produto	190,0000 PC	9,0600	1.721,40
00.973.876/0001-14	deverá ser embalado com mater			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite em Pó Integral InstantâneoEmbalagem: o produto	119,0000 PC	9,0600	1.078,14
00.973.876/0001-14	deverá ser embalado com mater			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite em Pó Integral InstantâneoEmbalagem: o produto	260,0000 PC	9,0600	2.355,60
00.973.876/0001-14	deverá ser embalado com mater			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite em Pó Integral InstantâneoEmbalagem: o produto	90,0000 PC	9,0600	815,40
00.973.876/0001-14	deverá ser embalado com mater			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	150,0000 DZ	3,9100	586,50
00.973.876/0001-14	ou cartela de papelão própria para			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	100,0000 DZ	3,9100	391,00
00.973.876/0001-14	ou cartela de papelão própria para			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	100,0000 DZ	3,9100	391,00
00.973.876/0001-14	ou cartela de papelão própria para			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	100,0000 DZ	3,9100	391,00
00.973.876/0001-14	ou cartela de papelão própria para			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sagu de Mandioca Tipo IEmbalagem: deverá ser	100,0000 PC	3,0000	300,00
00.973.876/0001-14	acondicionado em saco plásti			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sagu de Mandioca Tipo IEmbalagem: deverá ser	100,0000 PC	3,0000	300,00
00.973.876/0001-14	acondicionado em saco plásti			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	200,0000 MÇ	1,6800	336,00
00.973.876/0001-14	crispum) e Ceb			
VISA0 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			
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	400,0000 MÇ	1,6800	672,00
00.973.876/0001-14	crispum) e Ceb			
VISA0 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	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium	50,0000 SH	5,7900	289,50
17.869.416/0001-43	sativum L.. Bulbo int			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium	100,0000 SH	5,7900	579,00
17.869.416/0001-43	sativum L.. Bulbo int			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium	40,0000 SH	5,7900	231,60
17.869.416/0001-43	sativum L.. Bulbo int			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium	50,0000 SH	5,7900	289,50
17.869.416/0001-43	sativum L.. Bulbo int			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	2.000,0000 KG	1,3000	2.600,00
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	3.000,0000 KG	1,3000	3.900,00
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	1.000,0000 KG	1,3000	1.300,00
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			



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

ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	1.000,0000 KG	1,3000	1.300,00
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			
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	Batata InglesaDenominação botânica: Solanum tuberosum	500,0000 KG	4,1000	2.050,00
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	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	300,0000 KG	3,9500	1.185,00
17.869.416/0001-43	L.. Bulbo intact			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	300,0000 KG	3,9500	1.185,00
17.869.416/0001-43	L.. Bulbo intact			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	600,0000 KG	3,9500	2.370,00
17.869.416/0001-43	L.. Bulbo intact			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cebola Graúda BrancaDenominação botânica: Allium cepa	300,0000 KG	3,9500	1.185,00
17.869.416/0001-43	L.. Bulbo intact			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	150,0000 KG	3,3600	504,00
17.869.416/0001-43	ES			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ChuchuDenominação Botânica: Sechium edule, Schawrtz.	400,0000 KG	3,3600	1.344,00
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	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	200,0000 KG	4,7000	940,00
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	100,0000 KG	4,7000	470,00
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	100,0000 KG	4,7000	470,00
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MaçãDenominação botânica: Malus domestica Borkh. Espéc	100,0000 KG	4,7000	470,00
17.869.416/0001-43				
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie	200,0000 KG	3,1000	620,00
17.869.416/0001-43	cu			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MamãoDenominação botânica: Carica papaya L. Espécie	300,0000 KG	3,1000	930,00
17.869.416/0001-43	cu			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	15,0000 KG	6,7900	101,85
17.869.416/0001-43	Peso líqui			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	40,0000 KG	6,7900	271,60
17.869.416/0001-43	Peso líqui			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	5,0000 KG	6,7900	33,95
17.869.416/0001-43	Peso líqui			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	400,0000 KG	2,1300	852,00
17.869.416/0001-43	Capita			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	600,0000 KG	2,1300	1.278,00
17.869.416/0001-43	Capita			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	1.000,0000 KG	4,3700	4.370,00
17.869.416/0001-43	Mill			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	800,0000 KG	4,3700	3.496,00
17.869.416/0001-43	Mill			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	600,0000 KG	4,3700	2.622,00
17.869.416/0001-43	Mill			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	600,0000 KG	4,3700	2.622,00
17.869.416/0001-43	Mill			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	200,0000 PC	1,6200	324,00
15.363.788/0001-78	atóxico e não violado,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	50,0000 PC	1,6200	81,00
15.363.788/0001-78	atóxico e não violado,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	100,0000 PC	1,6200	162,00

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

15.363.788/0001-78	atóxico e não violado,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	50,0000	PC	1,6200 81,00
15.363.788/0001-78	atóxico e não violado,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	20,0000	PC	1,0400 20,80
15.363.788/0001-78	transparente e atóxica, limpa			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	20,0000	PC	1,0400 20,80
15.363.788/0001-78	transparente e atóxica, limpa			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	30,0000	PC	1,0400 31,20
15.363.788/0001-78	transparente e atóxica, limpa			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sal Iodado comum refinadoEmbalagem: plástica	10,0000	PC	1,0400 10,40
15.363.788/0001-78	transparente e atóxica, limpa			
ANSELMO ALVES	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	1.000,0000	L	2,4500 2.450,00
12.720.606/0001-80	ser embalado com mater			
ANSELMO ALVES	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	1.000,0000	L	2,4500 2.450,00
12.720.606/0001-80	ser embalado com mater			
ANSELMO ALVES	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	2.000,0000	L	2,4500 4.900,00
12.720.606/0001-80	ser embalado com mater			
ANSELMO ALVES	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	2.500,0000	L	2,4500 6.125,00
12.720.606/0001-80	ser embalado com mater			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	1.000,0000	PC	4,2000 4.200,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três f			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	500,0000	PC	4,2000 2.100,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três f			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	200,0000	PC	4,2000 840,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três f			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	500,0000	PC	4,2000 2.100,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três f			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Craker Gergelim Embalagem: pacote contendo	800,0000	PC	4,2000 3.360,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três f			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo	300,0000	PC	3,7000 1.110,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo	200,0000	PC	3,7000 740,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo	500,0000	PC	3,7000 1.850,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo	700,0000	PC	3,7000 2.590,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabor LeiteEmbalagem: pacote contendo	800,0000	PC	3,7000 2.960,00
05.919.156/0001-94	no seu interior três fe			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:	100,0000	PC	3,7000 370,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:	200,0000	PC	3,7000 740,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:	550,0000	PC	3,7000 2.035,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:	250,0000	PC	3,7000 925,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Biscoito Doce Sabores Baunilha e ChocolateEmbalagem:	200,0000	PC	3,7000 740,00
05.919.156/0001-94	pacote não transparente contendo no se			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO INTEGRAL Embalagem: pacote contendo no seu	500,0000	PC	3,9000 1.950,00
05.919.156/0001-94	interior três f			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO INTEGRAL Embalagem: pacote contendo no seu	300,0000	PC	3,9000 1.170,00
05.919.156/0001-94	interior três f			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO INTEGRAL Embalagem: pacote contendo no seu	100,0000	PC	3,9000 390,00
05.919.156/0001-94	interior três f			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO INTEGRAL Embalagem: pacote contendo no seu	500,0000	PC	3,9000 1.950,00
05.919.156/0001-94	interior três f			

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

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO INTEGRAL Embalagem: pacote contendo no seu	500,0000 PC	3,9000	1.950,00
05.919.156/0001-94	interior três f			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Gelatina. Sabores: morango e uva.Embalagem: sachê	200,0000 PC	6,0000	1.200,00
05.919.156/0001-94	atóxico, não violado e resistant			
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Gelatina. Sabores: morango e uva.Embalagem: sachê	150,0000 PC	6,0000	900,00
05.919.156/0001-94	atóxico, não violado e resistant			
ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo	1,0000 UN	315,0000	315,00
04.329.883/0001-39	INMETRO para realizaçã			
ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo	1,0000 UN	315,0000	315,00
04.329.883/0001-39	INMETRO para realizaçã			
ARALDI TRUCK CENTER ACESSORIOS LTDA	Contratação de empresacredenciada/autorizada pelo	1,0000 UN	315,0000	315,00
04.329.883/0001-39	INMETRO para realizaçã			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	3.000,0000 L	2,6900	8.070,00
92.934.215/0001-06				
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Aditivoao Convênio 053/2009, com Centro de Educação	1,0000 UN	10.500,0000	10.500,00
91.565.465/0001-45	Popul			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo	9,0000 UN	35,0000	315,00
89.954.671/0001-03	ABCValidade 1 ano			
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Substituição extintor pó químico seco 1 Kg Tipo	1,0000 UN	45,0000	45,00
89.954.671/0001-03	ABCValidade 5 anos			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte estudantilConforme lei 3711 de 24 de	18.990,0000 UN	0,9500	18.040,50
89.423.768/0001-81	março de 2004.			
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CGM LTDA	Contratação de empresapara aquisição de 05 vagas para	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
06.016.475/0001-52	crianças de 0 a 5			
FLORA CARBONERA KORNOWSKI *	Itinerário 18: 2060 - FUNDEBLocalidades: Rio Tigre,	1,0000 UN	18.540,0000	18.540,00
02.821.745/0001-47	Linha Poletto, Linha Andre			
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializada p/ manutençoe	1,0000 UN	232,1400	232,14
09.429.734/0001-65	Monitoramento de alarme da Escola de Belas Artes			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa	5,0000 LT	8,8900	44,45
00.155.933/0001-58	plástica. No rótulo de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa	35,0000 LT	8,8900	311,15
00.155.933/0001-58	plástica. No rótulo de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa	30,0000 LT	8,8900	266,70
00.155.933/0001-58	plástica. No rótulo de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa	20,0000 LT	8,8900	177,80
00.155.933/0001-58	plástica. No rótulo de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Café em pó solúvelEmbalagem de lata com tampa	10,0000 LT	8,8900	88,90
00.155.933/0001-58	plástica. No rótulo de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO MOÍDO.	500,0000 KG	13,4900	6.745,00
00.155.933/0001-58	Embalagem: O produto de			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	CARNE DE FRANGO CORTE PEITOSEM PELE E SEM OSSO MOÍDO.	500,0000 KG	13,4900	6.745,00
00.155.933/0001-58	Embalagem: O produto de			
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	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	300,0000 KG	12,8900	3.867,00
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	800,0000 KG	12,8900	10.312,00
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango			
MAURO LUIZ COZER - ME *	Empenhoreferente ao reequilíbrio econômico do	1,0000 UN	945,0000	945,00
04.078.489/0001-75	Itinerário			
MVC - COMPONENTES PLASTICOS LTDA	Empenhopara construção da Escola de Educação Infantil	1,0000 UN	1.541.638,5800	1.541.638,58
81.424.962/0001-70	no			
MVC - COMPONENTES PLASTICOS LTDA	Empenhopara construção da Escola de Educação Infantil	1,0000 UN	811.999,1900	811.999,19
81.424.962/0001-70	no			
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME *	Empenho complementarEmpenho complementar ao empenho	1,0000 UN	4.000,0000	4.000,00

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

08.013.795/0002-65	2253/13, referente			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	20.985,6000	20.985,60
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada, pelo período de 12 (doze) meses, a			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 10: 2060 - FUNDEBLocalidades: Linha Três,	1,0000 UN	19.220,0000	19.220,00
06.103.203/0001-90	Verdureiros, Cogumelos, P			
TRANSPORTE TRANSBETO LTDA - ME *	Itinerário 19: 2060 - FUNDEBLocalidades:	1,0000 UN	16.800,0000	16.800,00
06.103.203/0001-90	Transbrasiliiana, Horto-florestal, Ver			
TRANSPORTES JULIVAN LTDA	Itinerário 23: 2060 - FUNDEBLocalidades: Km 07	1,0000 UN	24.100,0000	24.100,00
93.703.148/0001-73	Corsan, Encruzilhada Alves, C			
TRANSPORTES REDONDO LTDA *	Itinerário 24: 2060 - FUNDEBLocalidades: Primeira	1,0000 UN	20.150,0000	20.150,00
02.872.758/0001-45	Viagem Bairro Peccin, Camp			
-----				
Total do Órgão				2.677.436,91

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Amortecedor do tambor vibratório nº 336742	8,0000 UN	98,0000	784,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Barra de direção 219000789	2,0000 UN	170,0000	340,00
14.842.642/0001-42				
AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA *	Caixa de cambiosemi-nova, com 5 marchas - revisada,	1,0000 UN	4.800,0000	4.800,00
94.454.303/0001-28	com 6 meses d			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.500,0000 L	2,6900	4.035,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.500,0000 L	2,6900	4.035,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.000,0000 L	2,6900	2.690,00
92.934.215/0001-06				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	1.500,0000 L	2,6900	4.035,00
92.934.215/0001-06				
BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA *	Kit de embreagem (rolamento, platô e disco)Para	1,0000 KT	860,0000	860,00
00.064.035/0001-94	caminhão MB 1113, 1984			
CET COMERCIAL ELÉTRICA TODERO LTDA *	Jogo de contato 3TB 50CPS	1,0000 UN	561,3000	561,30
11.002.659/0001-01				
CET COMERCIAL ELÉTRICA TODERO LTDA *	Jogo de contato 3TB 52	1,0000 UN	581,0000	581,00
11.002.659/0001-01				
CONCRETOS BASSO LTDA *	Tubo concreto DN 300mm diâmetro, 1000mm de	500,0000 UN	21,6000	10.800,00
05.893.163/0001-64	comprimentoTubo de concreto simples, tipo			
CONSTRUTORA FRANÇA LTDA EPP*	Contratação de empresaespecializada, que proceda	0,2500 UN	388.058,7900	97.014,70
02.278.116/0001-12	restauração de pavimento			
DIAGRO COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA - EPP	Veneno granulado para formigas	15,0000 KG	7,8000	117,00
17.951.200/0001-22				
DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA *	Tubo concreto DN 400mm diâmetro, 1000mm de	500,0000 UN	32,3000	16.150,00
02.897.852/0001-59	comprimentoTubo de concreto simples, tipo			
Jean Karlo Franceschi - ME	Cabo 370060229-Retro Randon	1,0000 UN	89,0000	89,00
07.869.457/0001-86				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Bucha da Carcaça do Cilindro de Giro nº 2190.01124	2,0000 UN	42,0000	84,00

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

73.390.189/0001-40				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Bucha 2190.01108		1,0000 UN	50,0000
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Camisa do cilindro hidráulico de giro 2190.01364		1,0000 UN	1.400,0000
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Chave seta 2190.01276		1,0000 UN	703,1200
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Haste do cilindro da profundidade2190.01351		1,0000 UN	524,6400
85.199.578/0001-71				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Kit reparo vedação cilindro hidráulico da lança		1,0000 UN	70,0000
85.199.578/0001-71	2190.00081			
PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA *	Cantoneira de 1/2" x 4" barra 3 metros		4,0000 BR	337,5000
00.820.029/0001-10				
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime		1,0000 UN	1.500,0000
07.492.789/0001-94	de locação mensalimpresoras para ambiente de			
SERGIO PROVIM	Consertode uma parafusadeira, patrimônio número		1,0000 UN	57,0000
03.607.889/0001-68	59917. Mat			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada que proceda		0,5000 UN	120.139,8000
00.472.805/0001-38	restauração de pavimenta			
TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	Elementos de bico injetor		6,0000 UN	95,0000
93.073.781/0002-06				
TURBO CENTER ERECHIM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviço mecânicoRetirar, trocar, calibrar e montar		1,0000 UN	100,0000
93.073.781/0002-06	novamente os bi			
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Aplainar tampa de válvulas		1,0000 UN	80,3900
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Cabeçote novo do motor completo montado		1,0000 UN	1.571,5000
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Correia da bomba d'água		2,0000 UN	28,4500
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Correia do alternador		1,0000 UN	24,1100
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Elementos de bico injetor		6,0000 UN	49,0500
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Jogo de juntas superior		1,0000 UN	137,4200
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Jogo de parafusos do cabeçote		1,0000 UN	169,4100
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	reparo bomba d'agua		1,0000 UN	139,3700
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	serviço de calibragem bico injetor		6,0000 UN	20,8900
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	serviço p/ aplainar coletor		1,0000 UN	132,4400
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Serviço para aplainar volante do motorOBS: Os		1,0000 UN	80,0000
87.435.921/0001-65	serviços são para Caminhão MB 1113, 1984.			
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Suporte do radiador		1,0000 UN	8,5700
87.435.921/0001-65				
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA *	Válvula termostática		1,0000 UN	66,4300
87.435.921/0001-65				
-----	-----	-----	-----	-----
	Total do Órgão			224.326,84

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

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

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

ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	Kit com estojopara análise de cloro e PH da água,	1,0000 UN	20,9000	20,90
05.777.171/0001-45	composto por u			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	4.000,0000 L	2,6900	10.760,00
92.934.215/0001-06				
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Algicida choque, frasco plástico de 01 litro cada	10,0000 L	19,0000	190,00
89.422.331/0001-23				
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Algicida manutenção, frasco plástico de 01 litro cada	20,0000 L	15,0000	300,00
89.422.331/0001-23				
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Pastilha de cloro, 5 funções, embalagem c/ 200 gramas	100,0000 UN	4,5000	450,00
89.422.331/0001-23	cada			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivoAditivo 437/2013, Contrato	1,0000 UN	1.995,4200	1.995,42
03.903.466/0001-95	Adm. 015/2011 e PP 220/			
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Aditivoao Convênio 053/2009, com Centro de Educação	1,0000 UN	4.500,0000	4.500,00
91.565.465/0001-45	Popul			
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO PAIOL GRANDE LTDA	Disjuntor trifásico industrial 3x150A mínima	1,0000 UN	195,0000	195,00
16.741.669/0001-74				
EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA	Contratação de empresaFornecimento de material para	1,0000 UN	1.900,0000	1.900,00
10.366.764/0001-59	levantar uma caixa d			
EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA	Mao-de-obraLevantar uma caixa de alvenaria existente	1,0000 UN	1.710,0000	1.710,00
10.366.764/0001-59	para que			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo 098/2012, Contrato	4.500,0000 UN	1,7100	7.695,00
89.423.768/0001-81	Administrativo			
GENTE SEGURADORA S/A *	Seguro Veículo Ford Ecosport FSL4 Flex 13/14 Placa	1,0000 UN	1.008,6600	1.008,66
90.180.605/0001-02	IUV 4456 A-66EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO 452/13,			
GENTE SEGURADORA S/A *	Seguro Veículo Ford Ecosport FSL4 Flex 13/14 Placa	1,0000 UN	1.008,6600	1.008,66
90.180.605/0001-02	IUV 4477 A-65			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Braçadeiras metálicasproteção em caixa de luz para a	2,0000 UN	24,0000	48,00
01.705.738/0001-17	Praça Boleslau Sko			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Chapas galvanizadasmedindo 0,20 x 0,20m para a caixa	40,0000 UN	4,7500	190,00
01.705.738/0001-17	de passagem de l			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Chapas galvanizadas ovalmedindo 0,20m para os postes	20,0000 UN	6,0000	120,00
01.705.738/0001-17	de luz da Praça Boles			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Grade de ferro 5/16Medidas mínimas 1,00 x 0,80m para	3,0000 UN	47,3333	142,00
01.705.738/0001-17	a Praça Jaime La			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Grade de ferro 5/16Medidas mínimas 1,05 x 0,75m para	1,0000 UN	48,0000	48,00
01.705.738/0001-17	a Praça da Bande			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Grade de ferro 5/16Medidas mínimas 0,50 x 0,40m para	1,0000 UN	26,0000	26,00
01.705.738/0001-17	a Praça da Bande			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Grade de ferro 5/16Medidas mínimas de 1,45 x 0,70m	1,0000 UN	58,0000	58,00
01.705.738/0001-17	para o terminal de			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Mão de obra fabricação e instalação	1,0000 UN	950,0000	950,00
01.705.738/0001-17				
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Reformada grade de proteção das bombas da Praça da	1,0000 UN	62,0000	62,00
01.705.738/0001-17	Bandei			
INDUSTRIA DE ESQUADRIAS WRUBEL LTDA*	Vidro para caixa de energiaque estão quebrados nas	15,0000 UN	11,0667	166,00
01.705.738/0001-17	praças			
MB COPIADORAS LTDA ME *	Contratação de empresaconserto e revisão geral em	1,0000 UN	390,0000	390,00
07.402.223/0001-24	máquina copiadora Kioc			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Arruela lisa 1"	12,0000 UN	3,0000	36,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bucha mola dianteira	6,0000 UN	6,6000	39,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Canos de lubrificação dos cachorretes	4,0000 UN	40,0000	160,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Contra pino	6,0000 UN	0,8000	4,80
90.430.984/0001-33				

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

MECANICA ROSSETO LTDA *	Elementos dos bicos injetores78929 DSLA 145 P 631	4,0000 UN	320,0000	1.280,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Embuchamento de direção	1,0000 JG	198,0000	198,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Estopa mecânica p/ limpeza	3,0000 UN	3,3340	10,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Graxa automotiva	1,0000 KG	15,0000	15,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Guias de válvulas de admissão	8,0000 UN	13,5000	108,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Guias de válvulas de escape	4,0000 UN	13,5000	54,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de juntas superior com vedantes de válvulas	1,0000 JG	180,0000	180,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de lona dianteira	1,0000 UN	98,0000	98,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Mao-de-obraServiço para polir comando de válvulas, aplainar c	1,0000 UN	899,0000	899,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Mao-de-obra para embuchamento da direção, cubos dianteiros, lo	1,0000 UN	210,0000	210,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pino do embuchamentosob medida.	2,0000 PÇ	22,0000	44,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Pino mola dianteira	6,0000 PÇ	14,5000	87,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rebites	64,0000 UN	0,1000	6,40
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Regulador freio dianteiro	2,0000 UN	21,0000	42,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Retentor do cubo dianteiro	2,0000 UN	9,8000	19,60
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Sedes de válvulas de admissão	8,0000 UN	13,5000	108,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Sedes de válvulas de escape	4,0000 UN	13,5000	54,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Válvulas de admissão	8,0000 UN	14,0000	112,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Válvulas de escape	4,0000 UN	16,7500	67,00
90.430.984/0001-33				
-----				
Total do Órgão				37.766,04

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BANRISUL SERVIÇOS LTDA *	Gasolina ComumReferente ao Contrato 760/13 PP 222/13.	7.500,0000 L	2,6900	20.175,00
92.934.215/0001-06				
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Mangueira para gás	1,0000 UN	6,2000	6,20
89.422.331/0001-23				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Aditivo 098/2012, Contrato	4.500,0000 UN	1,7100	7.695,00
89.423.768/0001-81	Administrativo			
-----				
Total do Órgão				27.876,20

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Contratação de empresaConserto da central telefônica Intelbras chaveada	1,0000 UN	330,0000	330,00
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA * 89.459.689/0001-20	Mao-de-obraPrestação de serviço: incluso chamado, deslocament	1,0000 UN	100,0000	100,00
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME 15.363.788/0001-78	Xícara para cafezinho com pires de duralex, 80ml-----	8,0000 UN	6,9800	55,84
ARROBA TECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA * 05.695.180/0001-97	Cartucho de tonerpara impressora multifuncional Laserjet M1212nf MF	5,0000 UN	199,0000	995,00
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA * 10.604.287/0001-12	Bule de alumínio, 2 litros, c/ tampa, cabo c/ isolantetérmico.	1,0000 UN	22,5000	22,50
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA * 10.604.287/0001-12	Colher inox p/ café, pequena	8,0000 UN	0,6000	4,80
COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS ERECHIM LTDA * 10.604.287/0001-12	Conj. de talheres 18 peças(06 garfos, 06 facas, 06 colheres)-----	1,0000 CJ	26,9000	26,90
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME 17.939.589/0001-90	Esponja de la de aço*Composição: aço carbono, 60g. Pacotes com 8 unidad	8,0000 PC	1,8000	14,40
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA ME 17.939.589/0001-90	Pano p/ limpeza	20,0000 UN	4,0000	80,00
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Água sanitária 2 litrosPrincípio ativo: hidróxido de sódio, carbonato de	10,0000 UN	3,9800	39,80
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Detergente liquido* biodegradavel p/ louça, 500mlComposição: tensoativo anionicos, glicerina,	15,0000 UN	0,9800	14,70
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Lustra moveis 200ml*Composição: cera microcristalina, oleo parafinado,	5,0000 UN	4,4800	22,40
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Sabao em pó biodegradável, 2 kg*Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, b	10,0000 UN	8,4800	84,80
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Sapólio líquido, frasco de 300g, c/ registro ou notificaçãona ANVISA.	6,0000 UN	4,7300	28,38
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 02.158.816/0036-01	Aspirador de pó/liquido1300W, 220v, cabo elétrico 8m, mangueira de sucção	1,0000 UN	279,9600	279,96
-----				-----
Total do Órgão				2.099,48

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

3.509.160,47