

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Compras - Abril 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
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho referente a aditivo nº 087/14, Contrato Adm. 015/11, PP 220/10 relativ	1,0000 UN	11.855,1800	11.855,18
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA 17.318.352/0001-92	Conserto de ar condicionada Procuradoria Jurídica, patrimônio nº 57238.	1,0000 UN	350,0000	350,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA 17.318.352/0001-92	Conserto de ar condicionadopatrimônio nº 057239.	1,0000 UN	280,0000	280,00
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA 17.318.352/0001-92	Aparelho com vazamento de			
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA 17.318.352/0001-92	Contratação de empresaContratação de empresa p/ readequeação de aparelho	1,0000 UN	560,0000	560,00
IRMAOS PINOTTI & CIA LTDA - FILIAL 03 * 92.374.560/0004-77	Pomada anti-assadura, com 45g, com óxido de zinco e vitamina A e D	1.000,0000 UN	3,9900	3.990,00
-----				
Total do Órgão				17.035,18

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	84,0000 UN	1,9000	159,60
JAIME ZANANDREA * 88.613.179/0001-01	módulo de potencial300 W / 4 canais; MOSFET amplificador;	1,0000 UN	300,0000	300,00
MAURICIO ZANELLA PIAIA - EIRELI 10.480.550/0001-09	Contratação de empresaespecializada com fornecimento de material e mão d	1,0000 UN	35.589,4200	35.589,42
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA * 00.856.192/0001-32	Armário Baixo 02 Portas Econômico em MDF com revestimento em laminado mel	2,0000 UN	210,0000	420,00
MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA * 00.856.192/0001-32	Gaveteiro móvel com 3 gavetasEconômico em MDF com revestimento em laminado mela	4,0000 UN	220,0000	880,00
MULTISOLOS ESTAQUEAMENTO E SONDAGEM LTDA* 73.496.226/0001-07	Contratação de empresa para efetuar sondagens de simples reconhecimento à	1,0000 UN	7.666,7800	7.666,78
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME 11.458.568/0001-77	Contratação de empresaContratação de empresa especializada para execução	1,0000 UN	54.836,4200	54.836,42
PAVSUL COMERCIO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME 11.458.568/0001-77	Contratação de empresaContratação de empresa especializada para execução	1,0000 UN	26.547,3700	26.547,37
PRINTMAX SOLUÇÃO EM IMPRESSAO LTDA ME * 08.013.795/0002-65	Empenho por estimativa para pagamento de aditivo à empresa Printmax Soluç	1,0000 UN	2.000,0000	2.000,00
-----				
Total do Órgão				128.399,59

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALDERINO ZANCHET & CIA LTDA ME 94.222.155/0001-16	Empenho referente a aditivo Contrato 627/2013, aditivo 104/2014, cujo objeto é	1,0000 UN	780,0000	780,00
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Lavagem de veiculos	1,0000 UN	13,0000	13,00
BUTZKE & ADAMI LTDA 03.560.205/0001-10	Óleo Yamalube 4T SAE 20W5 (L)Empenho para revisão dos 1.000 km da motocicleta Y	1,0000 L	19,0000	19,00

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

CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Sec. Mun de	1,0000 UN	200.282,4000	200.282,40
03.903.466/0001-95	AdministraçãoEmpenho ref. ao Aditivo 087/14, Contrato			
DOUGLAS FICANHA	Bebedouro de mesa para garrafão de 20 litrosBebedouro	1,0000 UN	595,0000	595,00
15.264.712/0001-95	de Mesa para garrafão de 20 litros			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	4.400,0000 UN	1,9000	8.360,00
89.423.768/0001-81				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Componentes p/ Extintores - Secretaria de	1,0000 CJ	258,0000	258,00
04.388.947/0001-72	Administração- Alça ou cabo para transporte R\$ 5,00			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Extintor de Incêndio portátil, tipo pó pressurizado	2,0000 UN	115,0000	230,00
04.388.947/0001-72	ABC Carga 04KG			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros	1,0000 UN	15,0000	15,00
04.388.947/0001-72				
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 água pressurizada, 10	1,0000 UN	9,0000	9,00
04.388.947/0001-72	litros			
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	BC			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio - Sec.	3,0000 UN	50,0000	150,00
04.388.947/0001-72	de AdministraçãoTreinamento de Prevenção e Combate a			
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Capa p/ processo* - Protocolo (cinza)tamanho	15.000,0000 UN	0,2400	3.600,00
08.680.462/0001-09	33,1x48,4cm aberto, em papel reciclato 180			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Contratação de empresapara conserto de persiana que	1,0000 UN	60,0000	60,00
14.938.805/0001-95	rompeu o cabo não ab			
IRENE FERREIRA DOS SANTOS	Contratação de empresapara conserto/reparo nas	1,0000 UN	150,0000	150,00
14.938.805/0001-95	rodinhas das cadeiras que			
MAURICIO ZANELLA PIAIA - EIRELI	Contratação de empresapara realizar a pintra do	1,0000 UN	16.336,4400	16.336,44
10.480.550/0001-09	prédio do Almoxarifado C			
MAURICIO ZANELLA PIAIA - EIRELI	Contratação de empresapara realizar a pintra do	1,0000 UN	16.336,4400	16.336,44
10.480.550/0001-09	prédio do Almoxarifado C			
N.B. NICOLLI E CIA LTDA	Locação de central telefônicapara o Distrito de Capo	1,0000 UN	2.940,0000	2.940,00
04.643.510/0001-38	Ere, pelo período de 04 me			
RADIOHAUS COMERCIO E TECNOLOGIA DE PROD. ELETRONI.	Transceptor VHS aeronáuticoportátil (Icom) modelo IC	1,0000 UN	1.270,0000	1.270,00
11.944.193/0001-55	- A14 homologado na ANAT			
-----				
Total do Órgão				251.442,28

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	9.461,2700	9.461,27
03.903.466/0001-95	015/11, PP 220/10 relativ			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivoao Contrato 015/2011,	1,0000 UN	54.000,0000	54.000,00
03.903.466/0001-95	aditivo 145/2014, cujo objet			
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA*	Fita p/ impressora matricial Epson FX 2190, 13mm x	10,0000 UN	14,9000	149,00
97.476.451/0001-31	20m aproximadamenteem nylon preto.			
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	ContrataçãoContratação de empresas especializadas com	0,5000 UN	6.923,1400	3.461,57
15.734.721/0001-00	forneci			
PIRES ENGENHARIA LTDA ME	ContrataçãoContratação de empresas especializadas com	0,5000 UN	6.923,1400	3.461,57
15.734.721/0001-00	forneci			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Aditivo para limpeza de sistema de injeção e bicos	1,0000 UN	134,1600	134,16
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Arruela de cobre	1,0000 UN	2,7300	2,73
00.485.542/0003-63				

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

SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Balanceamento	1,0000 UN	48,0000	48,00
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Contra pino	2,0000 UN	1,7400	3,48
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Elemento filtro	1,0000 UN	24,9600	24,96
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Filtro Comb. *	1,0000 UN	46,6500	46,65
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Filtro de ardo compressor.	1,0000 UN	32,2600	32,26
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Filtro de óleo do motor	1,0000 UN	32,6800	32,68
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Fluido p/ radiador 500 ml	1,0000 UN	34,5000	34,50
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Geometria veículos leves	1,0000 UN	60,0000	60,00
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Graxa automotiva	1,0000 KG	28,3900	28,39
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	139,2200	139,22
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Kit lubrificantesrevisão.	1,0000 UN	42,4000	42,40
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Limpa freios	1,0000 UN	57,0000	57,00
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Mao-de-obrapara revisão de veículo.	1,0000 UN	348,8000	348,80
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Óleo motor SAE 5W30 SL	3,0000 L	38,5000	115,50
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Óleo SAE 5W30 SL	1,0000 L	19,4000	19,40
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Oxi sanitização	1,0000 UN	140,9400	140,94
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Palheta do limpador de parabrisa	1,0000 JG	95,0700	95,07
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Palheta limpador vidro traseiro	1,0000 UN	36,3800	36,38
00.485.542/0003-63				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	Pano de limpezaEmpenho para revisão do veículo Celta	3,0000 UN	2,0000	6,00
00.485.542/0003-63	1.0 VHC-E 4p			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA *	rotordofreio de ve	2,0000 UN	224,1700	448,34
00.485.542/0003-63				
-----				
Total do Órgão				72.430,27

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Sec. MUN. de	1,0000 UN	5.927,5400	5.927,54
03.903.466/0001-95	DesenvolvimentoEmpenho ref. ao Aditivo 087/14,			
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Empenho referente a aditivoao Convênio 053/2009, cujo	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
91.565.465/0001-45	objeto é a prestação de			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Par cônico (coroa e pinhão)79089817 285 C.	1,0000 UN	2.790,0000	2.790,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Retentor 79102667 157 G	1,0000 UN	11,9900	11,99
07.869.457/0001-86				

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

CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Rolamento 79042277 341 CObs: (Eixo traseiro) -	2,0000 UN	239,0000	478,00
07.869.457/0001-86	Primeira linha.			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Rolamento 79058167 341C	1,0000 UN	99,0000	99,00
07.869.457/0001-86				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	2.052,0000 UN	1,9000	3.898,80
89.423.768/0001-81				
FJ REFRIGERAÇÃO LTDA	Contratação de empresa especializadapara executar a	1,0000 UN	2.700,0000	2.700,00
17.318.352/0001-92	retirada e reinstalação de ares-co			
G.R.K. COMERCIO DE PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
04.620.459/0001-49	serviçosços de recapagem / recauchutagem de pneus,			
GRAPHO-PRODUTOS E SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA	Contratação de emp. p/ ministrartreinaamentosobre o	1,0000 UN	500,0000	500,00
91.210.161/0001-65	Programa AutoCAD Revit Architecture 2014,			
GRAPHO-PRODUTOS E SERVIÇOS EM COMPUTAÇÃO LTDA	Programa AutoCad Revit Architecture Suíte 2014Eng SLM	1,0000 UN	10.700,0000	10.700,00
91.210.161/0001-65	DVD			
SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC	Aditivonº 133/2014, processo 4340/2014, contrato nº	1,0000 UN	13.320,0000	13.320,00
03.422.707/0001-84	108/2			
-----				
Total do Órgão				64.425,33

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Sec. AgriculturaEmpenho	1,0000 UN	11.861,3100	11.861,31
03.903.466/0001-95	ref. ao Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Anel Orig. 100552A1	2,0000 UN	5,6300	11,26
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 122268A1	2,0000 UN	4,3600	8,72
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 122270A1	2,0000 UN	10,8600	21,72
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 136990A1	2,0000 UN	5,9500	11,90
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 190682A1	2,0000 UN	10,6700	21,34
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Arruela 190684A1	2,0000 UN	9,9400	19,88
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Braços direção 144457A1Empenho para aquisição de	2,0000 UN	72,2000	144,40
07.869.457/0001-86	peças para conserto da m			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Bucha 100520A1	2,0000 UN	15,2400	30,48
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Bucha 100522A1	2,0000 UN	9,8400	19,68
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Bucha 1966186C1	2,0000 UN	22,2400	44,48
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Calço de bronze 5T 8367	1,0000 UN	54,2700	54,27
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Calço de bronze 6G 4524	10,0000 UN	32,1800	321,80
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Calço de bronze 6G 4525.Empenho para aquisição de	6,0000 UN	68,6200	411,72
07.869.457/0001-86	peças para conserto da m			
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Calço do deslizante da lamina 5T 8366de bronze.	6,0000 UN	41,5000	249,00
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Corpo 144464A1	2,0000 UN	155,5100	311,02
07.869.457/0001-86				

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

CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Pino 122264Al/Retro Case 580L	2,0000 UN	63,5500	127,10
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Pino 122265Al	2,0000 UN	63,5500	127,10
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Vedador 100529Al	2,0000 UN	14,7500	29,50
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Vedador 1966191Cl	2,0000 UN	5,9200	11,84
07.869.457/0001-86				
CHAPEMAQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Vedador 1984938Cl	2,0000 UN	31,7000	63,40
07.869.457/0001-86				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	4.200,0000 UN	1,9000	7.980,00
89.423.768/0001-81				
FABIANI & CIA LTDA *	Conjunto da válvula do freio motor,corpo, borboleta e	1,0000 CJ	585,0000	585,00
89.421.515/0001-79	pistão pneumático.			
FABIANI & CIA LTDA *	Junta metálica.Empenho cfe. processo 6122/2014, SD	2,0000 UN	22,0000	44,00
89.421.515/0001-79	1584/2014 para			
G.R.K. COMERCIO DE PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de	1,0000 UN	30.000,0000	30.000,00
04.620.459/0001-49	serviçosços de recapagem / recauchutagem de pneus,			
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Carga de gás R134	1,0000 UN	150,0000	150,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Compressor de ar condicionado denso(6 P 148) 8 orelhas	1,0000 UN	1.930,0000	1.930,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Correia do ar condicionado	1,0000 UN	50,0000	50,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Filtro secador do ar-condicionado	1,0000 UN	60,0000	60,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Limpeza de ar condicionado (produto)	1,0000 UN	110,0000	110,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Mao-de-obrade montagem e regulagem	1,0000 UN	180,0000	180,00
18.928.922/0001-29				
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Oleo ar condicionado PAG 150Empenho p/ aquisição de	1,0000 UN	25,0000	25,00
18.928.922/0001-29	peças pelo menor valor glo			
SILVANE LÚCIA CARRARO KAMINSKI	Teste de Nitrogênio	3,0000 UN	33,3330	100,00
18.928.922/0001-29				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Coroa anelar 450/10205	1,0000 UN	687,5000	687,50
02.060.439/0001-35				
TRACOMAQ COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Engrenagem 150/12403Empenho para aquisição de peças	1,0000 UN	156,0000	156,00
02.060.439/0001-35	para conserto da R			
-----				
Total do Órgão				55.959,42

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA *	Telha de fibrocimento de 213x110x6mm	12,0000 UN	35,7300	428,76
94.865.706/0001-60				
ANTONIO BONATTO *	Empenho referente a aditivonº 122/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	3.592,5200	3.592,52
274.358.220-00	142/09 - locação por mais			
ANTONIO ITACIR SOARES	Empenho referente a aditivon. 114/14, Contrato 250/12	1,0000 UN	4.459,6800	4.459,68
905.311.240-53	relativo a locação de i			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivonº087/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	5.927,5400	5.927,54
03.903.466/0001-95	015/11, PP 220/10 relativo			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	6.248,6000	6.248,60
03.903.466/0001-95	015/11, PP 220/10 relativ			

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

CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Centro Cultural 25 de	1,0000 UN	5.927,5400	5.927,54
03.903.466/0001-95	JulhoEmpenho ref. ao Aditivo 087/14, Contrato Adm.			
DIRCEU LUIZ MARIN *	Empenho referente a aditivonº 122/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	3.592,5200	3.592,52
523.899.109-63	142/09 - locação por mais			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	1.008,0000 UN	1,9000	1.915,20
89.423.768/0001-81				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Extintor de Incêndio portátil,tipo p6 pressurizado	1,0000 UN	115,0000	115,00
04.388.947/0001-72	ABC Carga 04KG			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Extintor de Incêndio portátil,tipo p6 pressurizado	6,0000 UN	115,0000	690,00
04.388.947/0001-72	ABC Carga 04KG			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios - Sec.	2,0000 UN	50,0000	100,00
04.388.947/0001-72	de CulturaTreinamento de Prevenção e Combate a			
GSZ - PIZZARIA LTDA *	Contratação de empresapara fornecimento de refeições	1,0000 UN	1.600,0000	1.600,00
00.708.589/0001-87	no dia 28 de abril			
IRMÃOS ALBERTI E DUTRA LTDA-EPP	Contrataçãoda Banda Passarela - Irmãos Alberti Ltda,	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
02.780.212/0001-64	para rea			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/	1,0000 UN	62.732,0400	62.732,04
94.308.798/0001-87	realizarserviço de vigilância armada na Praça do CEU			
PESSOA, BEATRICI & CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada para prestar os	1,0000 UN	3.800,0000	3.800,00
01.392.957/0001-93	serviços referente à			
PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Empenho para pagamento referente Contrato	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
07.492.789/0001-94	Administrativo 831/2011, cujo o			
SOCIEDADE BANDA DE MUSICA DE ERECHIM *	Contrataçãoda Banda de Música de Erechim para	1,0000 UN	7.500,0000	7.500,00
88.709.886/0001-98	realização de 0			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Contratação de empresaespecializada para executar e	1,0000 UN	7.990,0000	7.990,00
12.837.170/0001-04	fornecer serviços pa			
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE *	Empenho referente a aditivonº 113/14, Contrato 170/13	1,0000 UN	12.476,4000	12.476,40
90.170.010/0001-68	- locação de espaços do			
-----				
Total do Órgão				154.095,80

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresaContratação de empresas	0,5000 UN	9.727,5200	4.863,76
11.011.017/0001-60	especializadas com forneci			
AIRTON ROSA E CIA LTDA	Contratação de empresaContratação de empresas	0,5000 UN	9.727,5200	4.863,76
11.011.017/0001-60	especializadas com forneci			
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	CI FSDM 0365E	2,0000 UN	41,0000	82,00
89.459.689/0001-20				
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	CI MT 8816 HAE	2,0000 UN	65,0000	130,00
89.459.689/0001-20				
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	RES FIM 470 - SMD	8,0000 UN	12,2500	98,00
89.459.689/0001-20				
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	VAR 20K/250FT	4,0000 UN	5,0000	20,00
89.459.689/0001-20				
ALPHATELECOM INFORMATICA LTDA *	Z85 18010F5CD	1,0000 UN	150,0000	150,00
89.459.689/0001-20				
ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Secnidazol 1gr comp.Conforme aditivo 121/2014,	125,0000 UN	0,3790	47,38
13.568.558/0001-10	contrato administrativo			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Conjunto válvula/solenóide stern 60LNCM 84818092	1,0000 CJ	252,0000	252,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Engrenagem sem mancal NCM 09811120	2,0000 UN	141,0000	282,00
02.966.871/0001-90				

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

BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Filtro de ar com Manômetro NCM 84213990	2,0000 UN	185,0000	370,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fonte de alimentação 220 voltsNCM 85044090	2,0000 UN	95,0000	190,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fonte de alimentação BalançaNCM 85044090	1,0000 UN	70,0000	70,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Jogo junta CSL 10/15 BravoNCM 68129910	2,0000 JG	85,9600	171,92
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Kit de fita de solda seladora NCM 72230000	1,0000 KT	95,0000	95,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Óleo Compressor 150 BDM NCM 27101932	1,0000 UN	33,0000	33,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pedal pneumático NCM 90184999	1,0000 UN	150,0000	150,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pressostato Comp. 180Mg1806NCM 84149039	1,0000 UN	155,0000	155,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Reparo Seladora NCM 72230000	1,0000 UN	85,0000	85,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rol. KAVO Et. 6052010128143/sn07139243-NCM84821090	8,0000 UN	55,0000	440,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Sensor de temperatura PT10-NCM85334099	1,0000 UN	195,0000	195,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Termostato Bimetálico 150oC NCM 9031109090321090	1,0000 UN	130,0000	130,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula de segurança 1/4 com argola 175lbNCM 84149039	1,0000 UN	90,0000	90,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula Pneumática duplo NCM 90184999	1,0000 UN	104,7000	104,70
02.966.871/0001-90				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Farol lado direito	1,0000 UN	345,0000	345,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Farol lado esquerdoEmpenho para compra de peças para	1,0000 UN	345,0000	345,00
15.027.040/0001-02	veículo A-19, Du			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -CerestEmpenho ref. ao	1,0000 UN	2.354,3000	2.354,30
03.903.466/0001-95	Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -Ubss e CapsEmpenho ref. ao	1,0000 UN	75.838,6000	75.838,60
03.903.466/0001-95	Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -Visae Farmácia Popular.	0,5000 UN	11.855,0000	5.927,50
03.903.466/0001-95	Empenho ref. ao Aditivo 087/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos próprios -Visae Farmácia Popular.	0,5000 UN	11.855,0000	5.927,50
03.903.466/0001-95	Empenho ref. ao Aditivo 087/			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Sais para reidratação solução oral, envelope 27,9	750,0000 UN	0,3650	273,75
03.652.030/0001-70	grConforme aditivo 123/2014, contrato administrativo			
CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA *	Exame de agulhamento para realização pré-operatória	1,0000 UN	3.743,0000	3.743,00
07.944.600/0001-57	demicro-calcificações e nódulos nao palpáveis de ma			
CLINICA NEFRO UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA *	Credenciamentode empresas especializadas para a	1,0000 UN	15.750,0000	15.750,00
00.579.274/0001-87	realização de at			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA *	Empenho complementarEmpenho para a empresa Comercial	1,0000 UN	230,0000	230,00
67.729.178/0004-91	Cirúrgica Rioclar			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Haloperidol decanoato 50mg, ampola de 1mlConforme	175,0000 AP	3,2100	561,75
44.734.671/0001-51	aditivo 120/2014, contrato administrtivo			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Solução de cloreto de sódio a 0,9%, frasco c/ 100	250,0000 FR	1,3200	330,00
44.734.671/0001-51	mlsistema fechado.			
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Acetato de medroxiprogesterona 150mg amp. 1mlConforme	125,0000 UN	8,9900	1.123,75
02.520.829/0001-40	aditivo 124/2014, contrato administrativo			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Cetoprofeno - Via intravenosa pó liofilizadopara uso	1,0000 EB	143,0000	143,00
94.811.510/0001-92	parenteral. Embalagem contendo 50 frascos			
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 12	1.120,0000 UN	0,4400	492,80

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

94.811.510/0001-92					
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 12	960,0000 UN	0,4400	422,40	
94.811.510/0001-92					
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sonda uretral descartável siliconizada de alívio nº 12	1.080,0000 UN	0,4400	475,20	
94.811.510/0001-92					
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	96,0000 UN	4,3500	417,60	
94.811.510/0001-92					
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	96,0000 UN	4,3500	417,60	
94.811.510/0001-92					
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Xilocaína gel 2% sem vaso constrictor c/ 30 gramas	108,0000 UN	4,3500	469,80	
94.811.510/0001-92					
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de biopsia de mama por core biopsy dirigida	45,0000 UN	332,7000	14.971,50	
02.735.492/0001-99	porultrasonografia.				
ECO DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA	Exame de Biópsia de Próstata dirigida por	54,0000 UN	332,7000	17.965,80	
02.735.492/0001-99	UltrassonografiaEstima-se a quantidade de 6 (seis)				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	84,0000 UN	1,9000	159,60	
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	10.970,0000 UN	1,9000	20.843,00	
89.423.768/0001-81					
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	4.214,0000 UN	1,9000	8.006,60	
89.423.768/0001-81					
EREMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Água oxigenada 10 vol., frasco c/ 1.000ml	10,0000 FR	2,9900	29,90	
12.246.316/0001-47					
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo ABC	1,0000 UN	29,0000	29,00	
04.388.947/0001-72					
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	ABC				
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	BCConforme aditivo 083/2014, Contrato Administrativo				
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Cartilha AGROTÓXICOSReempenho do empenho 4797/2013.	5.000,0000 UN	0,3300	1.650,00	
91.622.209/0001-42	Cfe. SD 376/2014.				
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Cartilha EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	5.000,0000 UN	0,1650	825,00	
91.622.209/0001-42					
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Cartilha EPI NA CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000,0000 UN	0,1650	825,00	
91.622.209/0001-42					
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Cartilha PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRABALHO RURAL	5.000,0000 UN	0,1650	825,00	
91.622.209/0001-42					
FENIX ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA *	Cartilha SEGURANÇA NO TRABALHO METALÚRGICO	5.000,0000 UN	0,1650	825,00	
91.622.209/0001-42					
FISIONAGUA CLINICA DE FISIOTERAPIA S/C LTDA *	Empenho referente a aditivoao Contrato 242/2013,	1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00	
03.914.632/0001-59	aditivo 148/2014, cujo objet				
GIOVANI RODRIGO KRUGER - ME	Contratação de empresa ou profissional habilitadopara	1,0000 UN	1.630,0000	1.630,00	
17.022.934/0001-27	realizar esgotamento de fossa séptica.				
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Fralda infantil descartável, tamanho G, c/	23,0000 PC	24,0000	552,00	
17.472.278/0001-64	barreirasanti-vazamento, com flocos de gel super				
GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	Fralda infantil descartável, tamanho XG, c/	72,0000 PC	21,7000	1.562,40	
17.472.278/0001-64	barreirasanti-vazamento, com flocos de gel super				
HOSPITAL DE CLÍNICAS MARCELINENSE LTDA *	Empenho por estimativaa contrato administrativo	1,0000 UN	70.000,0000	70.000,00	
87.671.269/0001-88	265/13, aditivos 263/13				
LAV CLIN LAVANDERIA LTDA *	Contratação de empresapara realizar a lavagem de 04	1,0000 UN	160,0000	160,00	
72.069.768/0001-22	fantasias da Odontol				
LUIZ ROBERTO MUNTINI & CIA LTDA ME	Parasiticida à base de Ivermectina 1% P/V,com a	15,0000 FR	37,5000	562,50	
06.010.095/0001-00	finalidade de combater parasita internos e e				
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Areia media*	1,0000 M3	115,0000	115,00	
06.056.986/0001-06					



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

M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Brita 3/4		1,0000 M3	59,0000	59,00
06.056.986/0001-06					
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Caixa d água c/ tampa em fibra 5.000 litros		2,0000 UN	1.359,0000	2.718,00
06.056.986/0001-06					
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Cal hidratada, sc 20 kg*		1,0000 SC	9,0000	9,00
06.056.986/0001-06					
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Cano PVC 50mmA entrega do material deverá ser no		3,0000 MT	4,1000	12,30
06.056.986/0001-06	Acampamento In				
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Cano PVC rígido 20mm		301,0000 MT	1,1900	358,19
06.056.986/0001-06					
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Cimento CPII, saco c/ 50 kg*		1,0000 SC	24,0000	24,00
06.056.986/0001-06					
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Fita veda rosca de 5 metros		1,0000 UN	1,9500	1,95
06.056.986/0001-06					
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Lona preta		50,0000 M2	0,9500	47,50
06.056.986/0001-06					
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Tampão de PVC 50mm		1,0000 UN	2,0000	2,00
06.056.986/0001-06					
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Tijolo maçico* 22x11x5cm		400,0000 UN	0,3400	136,00
06.056.986/0001-06					
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Torneira plástica		1,0000 UN	2,0000	2,00
06.056.986/0001-06					
MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA *	Furadeira de impacto de 1/2;com potência mínima de		1,0000 UN	204,8000	204,80
81.373.441/0001-30	650 Watts, 220Vca, 60Hz, co				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Água sanitária 2000 ml*Composição: produto a base de		3,0000 UN	4,9700	14,91
00.155.933/0001-58	cloro. Hipoclorito d				
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada p/ prestação		1,0000 UN	19.800,0000	19.800,00
86.753.845/0001-73	deserviços de portaria no CAPS AD.				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Amortecedor dianteiro		2,0000 UN	318,0000	636,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Amortecedor traseiro		2,0000 UN	159,0000	318,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Bieleta da barra estabilizadora dianteira		2,0000 UN	29,2800	58,56
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Bieleta estabilizadora traseira		2,0000 UN	29,8000	59,60
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Bucha da bandeja maior		2,0000 UN	54,0000	108,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Bucha da barra estabilizadora dianteira		2,0000 UN	13,1800	26,36
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Bucha de bandeja menor		2,0000 UN	21,3000	42,60
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Bucha estabilizadora traseira		2,0000 UN	12,3000	24,60
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Bucha mola traseira		2,0000 UN	14,7000	29,40
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Cilindro inferior ativador da embreagem		1,0000 UN	795,0000	795,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Cilindro mestre de freio com hidrovácuo.		1,0000 UN	980,0000	980,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Cilindro superior de embreagem		1,0000 UN	258,0000	258,00
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Coxim inferior do amortecedor dianteiro		2,0000 UN	31,2500	62,50
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Coxim superior do amortecedor dianteiro		2,0000 UN	38,4000	76,80
90.430.984/0001-33					
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Coxim superior do amortecedor. Empenho para compra de		2,0000 UN	158,0000	316,00

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

90.430.984/0001-33	peças para o veículo A-135,			
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Disco de freio traseiro	2,0000 UN	152,0000	304,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Flexível do freio dianteiro	4,0000 UN	14,5000	58,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Fluido de freio Dot 4 - 500ml	2,0000 UN	15,5000	31,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Fluido de freio Dot 4 - 500ml	2,0000 UN	15,5000	31,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Homocinética	2,0000 UN	125,0000	250,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Jogo de discos de freio dianteiro	1,0000 JG	206,0000	206,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Jogo de discos de freio traseiro	1,0000 JG	295,0000	295,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Jogo de lona traseiro do freio de mão	1,0000 JG	88,0000	88,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	53,7000	53,70
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Jogo pastilha de freio traseiro	1,0000 JG	40,0000	40,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Jogo pastilha de freio traseiro	1,0000 JG	53,7000	53,70
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Kit bucha do estabilizador	2,0000 UN	9,9000	19,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Pivo de suspensao	2,0000 UN	54,9000	109,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Ponteira de direção	1,0000 UN	42,9000	42,90
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Reparo de molas da pastilha dianteiro	1,0000 UN	9,9000	9,90
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Reparo pinça do freio dianteiro	2,0000 UN	41,5000	83,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Retentor cubo dianteiroCompra efetuada com base no	2,0000 UN	17,3000	34,60
90.430.984/0001-33	decreto 3.785 e 3.844/			
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Rolamento externo dianteiro	2,0000 UN	29,9000	59,80
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	Rolamento interno dianteiro	2,0000 UN	43,6000	87,20
90.430.984/0001-33				
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA *	Cloridrato de tiamina 300mg vitamina B1,	2.500,0000 UN	0,0750	187,50
73.856.593/0001-66	comprimidosConforme aditivo 119/2014, Contrato			
PROANALISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Contratação de Instituição especializada para a	1,0000 UN	7.884,0000	7.884,00
92.453.968/0001-91	realização de Exames de PSA.			
PRODIET FARMACEUTICA LTDA	Codeína 30mg + Paracetamol 500mg, comprimido	33.008,0000 UN	0,5000	16.504,00
81.887.838/0006-55				
PROJEÇÃO CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	41.557,3200	41.557,32
82.708.967/0001-97	de material e mão d			
PROJEÇÃO CONSTRUÇÕES E PRÉ-MOLDADOS LTDA	Contratação de empresaespecializada com fornecimento	1,0000 UN	95.865,3300	95.865,33
82.708.967/0001-97	de material e mão d			
RODRIGUES TORRES E BADALOTTI MEDICOS ASSOCIADOS S/	Credenciamentode empresa especializada para o	1,0000 UN	116.400,0000	116.400,00
12.196.313/0002-27	fornecimento de ex			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Oleo Mineral p/ utilização atópica. Produtoinodoro,	18,0000 UN	2,2000	39,60
11.318.264/0001-04	incolor e insípido em frasco pet com tamp			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				617.717,59

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

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94	Cesta básicaContendo: 5 kg de arroz tipo I	1.200,0000 UN	71,8800	86.256,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 05.919.156/0001-94	Feijao preto tipo 1, novo, embalagem de 1kgEmpenho cfe. aditivo 143/2014 ao contrato 468/2013	40,0000 PC	4,8000	192,00
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm. 015/11, PP 220/10 relativ	1,0000 UN	4.708,5900	4.708,59
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm. 015/11, PP 220/10 relativ	1,0000 UN	4.708,5900	4.708,59
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm. 015/11, PP 220/10 relativ	1,0000 UN	4.708,5900	4.708,59
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm. 015/11, PP 220/10 relativ	1,0000 UN	2.354,3000	2.354,30
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm. 015/11, PP 220/10 relativ	1,0000 UN	5.927,5400	5.927,54
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR 91.565.465/0001-45	Empenho referente a aditivoao Convênio 053/2009, cujo objeto é a prestação de	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	4.200,0000 UN	1,9000	7.980,00
INSTITUIÇÃO SINODAL DE ASSISTENCIA EDUCAÇÃO E CULT 96.746.441/0036-36	Contratação de empresa que execute Oficina Área de Economia Doméstica(cfe.anexo)Atividade:	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
JARBAS PITAGUARY MACHADO PIRES 228.230.260-53	Contrataçãode palestrante para evento da Semana Municipal pel	1,0000 UN	523,0000	523,00
LOCAUTO LOCADORA AUTOMOTIVA LTDA - ME 07.461.655/0001-06	Contratação de empresapara locação de um veículo para o Pronatec conform	1,0000 UN	9.283,1400	9.283,14
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA 00.155.933/0001-58	Removedor de ceras e acabamentos*Alto poder de remoção de ceras e sujeiras pesadas,	10,0000 UN	12,9700	129,70
MECANICA ROSSETTO LTDA * 90.430.984/0001-33	Grampo mola dianteira	1,0000 UN	19,8000	19,80
MECANICA ROSSETTO LTDA * 90.430.984/0001-33	Porca duplaEmpenho conforme aditivo 132/2014 ao contrato 085/	2,0000 UN	2,4000	4,80
MECANICA ROSSETTO LTDA * 90.430.984/0001-33	Rolamento externodo cubo dianteiro.	2,0000 UN	56,0000	112,00
MIRANPEDRAS COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EP 07.427.730/0001-12	Contratação de empresaespecializada que realize a substituição parcial d	1,0000 UN	1.624,7100	1.624,71
PATRONATO AGRIC.E PROF.SAO JOSE 89.428.775/0001-76	Empenho referente a aditivonº 016/2014, relativo ao Convênio 128/11 celebrado	1,0000 UN	52.000,0000	52.000,00
-----				204.532,76
Total do Órgão				

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Arroz Branco Descascado e polido	150,0000 PC	9,9700	1.495,50
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Batata Doce	75,0000 KG	2,8700	215,25
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA * 00.973.876/0001-14	Moranga (abóbora)Rê-empenho de gêneros alimentícios referentes Cont	50,0000 KG	2,0000	100,00
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	1.777,0000 KG	1,9500	3.465,15

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

17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	3.107,0000 KG	1,9500	6.058,65
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	696,0000 KG	1,9500	1.357,20
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banana Variedade CaturraDenominação botânica: Musa	329,0000 KG	1,9500	641,55
17.869.416/0001-43	paradisíaca L. Variedad			
ACCESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MamãoRê-empenho de gêneros alimentícios referentes	300,0000 KG	3,1000	930,00
17.869.416/0001-43	Cont			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Educação	0,0000 UN	250,5000	0,00
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Instalação Nova de Equipamentos - Sec. Educação	0,0000 UN	250,5000	0,00
95.811.790/0001-00	Quando solicitado à Empresa Contratada, a inst			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	0,0000 UN	99,5000	0,00
95.811.790/0001-00	Educação- Limpeza de filtros (de ar, de carvão ativo			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado - Sec.	0,0000 UN	99,5000	0,00
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	0,0000 UN	215,0000	0,00
95.811.790/0001-00	solicitado à Empresa Contratada, a relo			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Relocação de Equipamento - Sec. Educação Quando	0,0000 UN	215,0000	0,00
95.811.790/0001-00	solicitado à Empresa Contratada, a relo			
ARMANDO LUSSANI ME *	Itinerário 15: 2060 - FUNDEBEmpenho para pagamento	1,0000 UN	40.000,0000	40.000,00
95.372.314/0001-21	do itinerário 15, pelo per			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	185.600,0000	185.600,00
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
BB DANCE ESCOLA DE DANÇA LTDA	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	185.600,0000	185.600,00
10.849.182/0001-23	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho ref. ao	1,0000 UN	49.354,5600	49.354,56
03.903.466/0001-95	Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho ref. ao	1,0000 UN	63.016,2200	63.016,22
03.903.466/0001-95	Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho ref. ao	1,0000 UN	6.248,6000	6.248,60
03.903.466/0001-95	Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho ref. ao	1,0000 UN	75.397,6900	75.397,69
03.903.466/0001-95	Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho por	1,0000 UN	7.371,5000	7.371,50
03.903.466/0001-95	estimativa cfe. aditivo 144/2014 ao co			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -EducaçãoEmpenho ref. ao	1,0000 UN	6.248,6000	6.248,60
03.903.466/0001-95	Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Empenho referente a aditivoao Convênio 053/2009, cujo	1,0000 UN	21.000,0000	21.000,00
91.565.465/0001-45	objeto é a prestação de			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	BAURU DE FRANGO	150,0000 UN	2,9000	435,00
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	BAURU DE PIZZA	120,0000 UN	2,9000	348,00
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PASTEL FOLHADO COM RECHEIO DE FRANGO	220,0000 UN	2,9800	655,60
05.047.086/0001-21				
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PASTEL FOLHADO COM RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO	220,0000 UN	2,9800	655,60
05.047.086/0001-21	Referente ao Contrato Adm. nº259/13, processo Ch			
HILARION CULTURA E EDUCACAO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	241.280,0000	241.280,00
07.718.665/0001-84	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
HILARION CULTURA E EDUCACAO LTDA *	Contratação de empresa/entidade para prestação de	1,0000 UN	241.280,0000	241.280,00
07.718.665/0001-84	serviçosjunto a Escolas Públicas do Sistema Municipal			
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da	1,0000 UN	1.285,3800	1.285,38
09.429.734/0001-65	EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Othelo Rosa.			
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Monitoramento e manutenção do sistema de alarme da	1,0000 UN	1.285,3800	1.285,38
09.429.734/0001-65	EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Caras			

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

ITACON ENGENHARIA E OBRAS LTDA *	Contratação de empresa especializada para execução de	1,0000 UN	449.999,9000	449.999,90
07.594.361/0001-52	Projeto na Escola			
ITACON ENGENHARIA E OBRAS LTDA *	Contratação de empresa especializada para execução de	1,0000 UN	449.999,9000	449.999,90
07.594.361/0001-52	Projeto na Escola			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	62.732,0400	62.732,04
94.308.798/0001-87	serviço de vigilância armada na EMEF Luiz Badal			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	62.732,0400	62.732,04
94.308.798/0001-87	serviço de vigilância armada na EMEF Paiol Gran			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	88.656,9000	88.656,90
94.308.798/0001-87	serviço de vigilância armada no Ginásio Complex			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	125.464,0800	125.464,08
94.308.798/0001-87	serviço de vigilância armada na EMEF Othelo Ros			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	177.313,8000	177.313,80
94.308.798/0001-87	serviço de vigilância armada na EMEF Cristo Rei			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	125.464,0800	125.464,08
94.308.798/0001-87	serviço de vigilância armada na EMEF Caras Pint			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	66.663,2400	66.663,24
94.308.798/0001-87	serviço de vigilância armada na Sede da Secreta			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	62.732,0400	62.732,04
94.308.798/0001-87	serviço de vigilância armada na EMEI Irmã Conso			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	62.732,0400	62.732,04
94.308.798/0001-87	serviço de vigilância armada na EMEI D. João A.			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação de	1,0000 UN	62.732,0400	62.732,04
94.308.798/0001-87	serviços de vigilância armada na EMEI Estevão C			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação	1,0000 UN	151.388,9400	151.388,94
94.308.798/0001-87	dede serviço de vigilância armada na EMEF Dom Pedro,			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Alecrim e Louro	12,0000 MÇ	3,9800	47,76
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada	300,0000 KG	12,8900	3.867,00
00.155.933/0001-58	Congelada Reempenho ref Contrato Adm. 851/13, e			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha sem corante	50,0000 KG	7,9800	399,00
00.155.933/0001-58				
MB COPIADORAS LTDA ME *	Kit de cilindro e lâmina de limpeza para conserto de	1,0000 UN	940,0000	940,00
07.402.223/0001-24	máquina copiadora Kyocera KM 2050			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada p/prestação de	1,0000 UN	54.000,0000	54.000,00
86.753.845/0001-73	serviço de portaria nas Escolas Dom J			
MD ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada p/ realizar	1,0000 UN	23.400,0000	23.400,00
86.753.845/0001-73	serviço de portaria na Escola Municipal de Educação			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	78.952,2300	78.952,23
03.994.920/0001-60	de vigilância armada, conforme descrição:			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	271,7000	271,70
03.994.920/0001-60	de vigilância armada na Escola Municipal de Educação			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços	1,0000 UN	285,9600	285,96
03.994.920/0001-60	de vigilância armada, referente Contrato 097/2012, ad			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Empenho referente a aditivo nº 117/14, ref Contrato	1,0000 UN	14.985,9400	14.985,94
03.994.920/0001-60	Adm. nº 130/09 da prestação			
ROSIMAR OLDRA PAGLIOSA	Empenho referente ao aditivo 151/2014, contrato	1,0000 UN	44.109,3600	44.109,36
00.993.890/0001-80	administra			
-----				
Total do Órgão				3.311.195,42

**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 - Abril de 2014(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)**

ANTONIO ITACIR SOARES	Empenho referente a aditivon. 114/14, Contrato 250/12	1,0000 UN	10.405,8000	10.405,80
905.311.240-53	relativo a locação de i			
BELA VISTA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA *	Volante do motorpara veículo C-42, VW 16.170,	1,0000 UN	750,0000	750,00
00.064.035/0001-94	1191/92.			
BODANESE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação emergencial de caminhão comcesto	1,0000 UN	35.700,0000	35.700,00
10.016.166/0001-50	hidráulico articulado para troca de lâmpadas			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivoreferente aditivo ao	1,0000 UN	9.960,0000	9.960,00
03.903.466/0001-95	Contrato 015/2011, aditivo 15			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Cemitério Pio Xii e St	1,0000 UN	4.708,5900	4.708,59
03.903.466/0001-95	CruzEmpenho ref. ao Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Central de BritagemEmpenho	1,0000 UN	2.354,3000	2.354,30
03.903.466/0001-95	ref. ao Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Parque de MáquinasEmpenho	1,0000 UN	5.927,5400	5.927,54
03.903.466/0001-95	ref. ao Aditivo 087/14, Contrato Adm. 015/			
COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA	Massa Asfáltica para aplicação em tapa-buracocom as	500,0000 UN	26,0000	13.000,00
14.637.072/0001-59	seguintes descrições:			
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresaque proceda construção de	1,0000 UN	121.262,7000	121.262,70
01.115.514/0001-55	jazigos no cemitério mun			
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresaque proceda construção de	1,0000 UN	121.262,7000	121.262,70
01.115.514/0001-55	jazigos no cemitério mun			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
G.R.K. COMERCIO DE PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
04.620.459/0001-49	serviçosços de recapagem / recauchutagem de pneus,			
HB COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA *	Contratação de empresaInstalação de ramal alimentador	1,0000 UN	8.325,0000	8.325,00
89.899.389/0001-62	de energia elétric			
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Dente engate tipo pino 205-70-19570	5,0000 UN	122,0000	610,00
73.390.189/0001-40				
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Dentes para concha 20Y - 70 - 14520Todas as peças	5,0000 UN	141,0000	705,00
73.390.189/0001-40	deverão ser genuínas e materiais es			
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA *	Pinos para dente nº 09244-02496para escavadeira	10,0000 UN	23,8000	238,00
73.390.189/0001-40	hidráulica PC 160 LC-7B, 2010/11.			
M D SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA *	Contratação de empresa especializada p/ prestação	1,0000 UN	88.656,9000	88.656,90
94.308.798/0001-87	deserviços de vigilância armada no Parque de Máquina			
M. K. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Areia media*	22,5000 M3	105,4900	2.373,53
06.056.986/0001-06				
MECANICA ROSSETTO LTDA *	RadiadorNovo.	1,0000 PC	720,0000	720,00
90.430.984/0001-33				
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Pio XIIEmpenho	1,0000 UN	79.923,0400	79.923,04
13.624.934/0001-46	parcial para o ano de 2014.			
MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Vigilancia Armada para o Cemiterio Santa CruzEmpenho	1,0000 UN	79.923,0400	79.923,04
13.624.934/0001-46	parcial para o ano de 2014.			
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Empenho complementarao empenho 3092/14, conforme	1,0000 UN	895,2300	895,23

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

03.994.920/0001-60	aditivo contratual 07			
ROSSI VULCANIZADORA DE CORREIAS LTDA *	Contratação de empresaQue proceda emenda de correia	1,0000 UN	1.450,0000	1.450,00
06.158.088/0001-50	Pen 220, 24", duas 1			
SIGNOR ERECHIM LTDA *	Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg	175,0000 SC	21,3500	3.736,25
02.984.326/0001-26				
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Rolamento NSK 6202 DU2 ou similarPeças para caminhão	1,0000 UN	21,0000	21,00
89.425.615/0001-73	C-42, VW 16.170, 1991/92.			
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA *	Empenho complementarao empenho 242/14, referente ao	1,0000 UN	60.069,9000	60.069,90
00.472.805/0001-38	contrato administr			
-----				
Total do Órgão				687.978,52

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ARLINDO BIANCHI	Empenhopara quitação das obrigações assumidas no	1,0000 UN	9.408,9500	9.408,95
053.761.140-15	contrato			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivonº Aditivo 087/14,	1,0000 UN	5.927,5400	5.927,54
03.903.466/0001-95	Contrato Adm. 015/11, PP 220/10			
CENTRO DE EDUCACAO POPULAR	Empenho referente a aditivoao Convênio 053/2009, cujo	1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
91.565.465/0001-45	objeto é a prestação de			
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA *	Anel oring do compressor/ mangueiras	2,0000 UN	15,0000	30,00
90.813.510/0001-70				
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA *	Compressor do ar condicionado novo	1,0000 UN	1.350,0000	1.350,00
90.813.510/0001-70				
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA *	Conexão da mangueira do ar condicionadoEmpenho para	1,0000 UN	25,0000	25,00
90.813.510/0001-70	aquisição de peças para máquina M 73,			
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA *	Mao-de-obrapara instalação, limpeza geral, teste de	1,0000 UN	320,0000	320,00
90.813.510/0001-70	pressão e			
EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA *	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento	1,0000 UN	8.390,9800	8.390,98
01.115.514/0001-55	de material e mão-			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.	0,0000 UN	1,9000	0,00
89.423.768/0001-81				
G.R.K. COMERCIO DE PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de	1,0000 UN	15.000,0000	15.000,00
04.620.459/0001-49	serviçosços de recapagem / recauchutagem de pneus,			
IND.DE CARROCERIAS DEMOLINER LTDA. - ME.	Carroceria grade baixa para VW 7110Comprimento:	1,0000 UN	6.750,0000	6.750,00
72.479.785/0001-38	4,80m			
RICARDO SEBASTIAO MORANDI - ME	Porta de grade de ferro,1/2 polegada de espessura,	3,0000 UN	299,0000	897,00
08.569.004/0001-05	com fechadura e colocad			
-----				
Total do Órgão				57.099,47

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	5.927,5400	5.927,54
03.903.466/0001-95	015/11, PP 220/10 relativ			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	5.927,5400	5.927,54
03.903.466/0001-95	015/11, PP 220/10 relativ			
CENTERMAQ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA *	Bobina térmica57mm X 30mts para PDV na cor amarela ou	30,0000 UN	1,9500	58,50
01.349.178/0001-05	branca, co			

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

COMERCIAL INCERTI LTDA *	Bateria 100A - 12VBateria para o sistema de rádio		1,0000 UN	290,0000	290,00
93.437.770/0001-87	comunicação da Sal				
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ZAPA LTDA	Protetor Solar UV FPS 60 (mínimo)Protetor solar para		120,0000 UN	16,4800	1.977,60
05.526.993/0001-53	a pele, com registro na ANVISA				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteConforme Contrato 297/2014.		4.500,0000 UN	1,9000	8.550,00
89.423.768/0001-81					
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Extintor de Incêndio portátil,tipo pó pressurizado		4,0000 UN	115,0000	460,00
04.388.947/0001-72	ABC Carga 04KG				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor água pressurizada, 10 litros		1,0000 UN	15,0000	15,00
04.388.947/0001-72					
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Teste hidrostático extintor água pressurizada, 10		1,0000 UN	9,0000	9,00
04.388.947/0001-72	litros				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Calça feminina tam. G - uso exclusivo Agente de		7,0000 UN	84,0000	588,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Calça feminina tam. GG - uso exclusivo Agente de		15,0000 UN	84,0000	1.260,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Calça feminina tam. M - uso exclusivo Agente de		7,0000 UN	84,0000	588,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Calça feminina tam. P - uso exclusivo Agente de		10,0000 UN	84,0000	840,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Calça masculina tam. G - uso exclusivo Agente de		55,0000 UN	85,0000	4.675,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Calça masculina tam. GG - uso exclusivo Agente de		35,0000 UN	85,0000	2.975,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Calça masculina tam. M - uso exclusivo Agente de		25,0000 UN	85,0000	2.125,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Calça masculina tam. XG - uso exclusivo Agente de		10,0000 UN	85,0000	850,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição: 70% Pes. / 30% Alg. Rip Stop (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social feminina manga curta, tam. G - uso		5,0000 UN	84,0000	420,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social feminina manga curta, tam. GG - uso		5,0000 UN	84,0000	420,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social feminina manga curta, tam. M - uso		5,0000 UN	84,0000	420,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social feminina manga curta, tam. P - uso		6,0000 UN	84,0000	504,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social feminina manga longa, tam. G - uso		5,0000 UN	89,0000	445,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social feminina manga longa, tam. GG - uso		5,0000 UN	89,0000	445,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social feminina manga longa, tam. M - uso		5,0000 UN	89,0000	445,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social feminina manga longa, tam. P - uso		6,0000 UN	89,0000	534,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga curta, tam. G - uso		30,0000 UN	85,0000	2.550,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga curta, tam. GG - uso		20,0000 UN	85,0000	1.700,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga curta, tam. M - uso		20,0000 UN	85,0000	1.700,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga curta, tam. P - uso		3,0000 UN	85,0000	255,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga curta, tam. XG - uso		10,0000 UN	85,0000	850,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 67% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga longa, tam. G - uso		30,0000 UN	90,0000	2.700,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga longa, tam. GG - uso		20,0000 UN	90,0000	1.800,00



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

06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga longa, tam. M - uso		20,0000 UN	90,0000	1.800,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga longa, tam. P - uso		3,0000 UN	90,0000	270,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camisa social masculina manga longa, tam. XG - uso		10,0000 UN	90,0000	900,00
06.093.699/0001-68	exclusivo Agente de TrânsitoComposição : 70% Pes. /				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camiseta tipo polo feminina tam. G - uso exclusivo		5,0000 UN	39,0000	195,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camiseta tipo polo feminina tam. GG - uso exclusivo		5,0000 UN	39,0000	195,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camiseta tipo polo feminina tam. M - uso exclusivo		5,0000 UN	39,0000	195,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camiseta tipo polo feminina tam. P - uso exclusivo		6,0000 UN	39,0000	234,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camiseta tipo polo masculina tam. G - uso exclusivo		30,0000 UN	39,0000	1.170,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camiseta tipo polo masculina tam. GG - uso exclusivo		20,0000 UN	39,0000	780,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camiseta tipo polo masculina tam. M - uso exclusivo		20,0000 UN	39,0000	780,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camiseta tipo polo masculina tam. P - uso exclusivo		3,0000 UN	39,0000	117,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Camiseta tipo polo masculina tam. XG - uso exclusivo		10,0000 UN	39,0000	390,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoComposição : 47% Alg. / 53% Pes.				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Colete com refletivo tam. G - uso exclusivo Agente de		20,0000 UN	198,0000	3.960,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/- 3%)				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Colete com refletivo tam. GG - uso exclusivo Agente		14,0000 UN	198,0000	2.772,00
06.093.699/0001-68	de TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Colete com refletivo tam. M - uso exclusivo Agente de		12,0000 UN	198,0000	2.376,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/- 3%)				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Colete com refletivo tam. P - uso exclusivo Agente de		6,0000 UN	198,0000	1.188,00
06.093.699/0001-68	TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/- 3%)				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Colete com refletivo tam. XG - uso exclusivo Agente		6,0000 UN	198,0000	1.188,00
06.093.699/0001-68	de TrânsitoComposição : 70% Pes. / 30 % Alg. (+/-				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Jaqueta feminina impermeável tam. G - uso exclusivo		3,0000 UN	188,0000	564,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Jaqueta feminina impermeável tam. GG - uso exclusivo		3,0000 UN	188,0000	564,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Jaqueta feminina impermeável tam. M - uso exclusivo		3,0000 UN	188,0000	564,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Jaqueta feminina impermeável tam. P - uso exclusivo		4,0000 UN	188,0000	752,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Jaqueta masculina impermeável tam. G - uso exclusivo		20,0000 UN	188,0000	3.760,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Jaqueta masculina impermeável tam. GG - uso exclusivo		15,0000 UN	188,0000	2.820,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Jaqueta masculina impermeável tam. M - uso exclusivo		12,0000 UN	188,0000	2.256,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Jaqueta masculina impermeável tam. P - uso exclusivo		2,0000 UN	188,0000	376,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado				
FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA ME	Jaqueta masculina impermeável tam. XG - uso exclusivo		8,0000 UN	188,0000	1.504,00
06.093.699/0001-68	Agente de TrânsitoTecido base: Nylon 100 resinado				
GALPAO CAMPEIRO *	Locação de Salão de Eventos que será utilizado pela		1,0000 UN	2.700,0000	2.700,00
88.205.125/0001-07	Junta				
ITACIR J BERNARDI *	Anunciador e alarme de presença direcional sem fio-		1,0000 UN	95,0000	95,00
90.813.460/0001-21	alimentação: bateria 9V;				

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

PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA *	Óculos de proteção c/ lente fumê especial + estojo	60,0000 UN	16,2000	972,00
78.651.973/0001-88	para guarda e cordãoÓculos de proteção com armação e			
SIMONE MARIA ZANCHET *	Contratação de empresapara prestação de serviço de	1,0000 UN	380,0000	380,00
05.661.757/0001-40	ornamentação do Busto			
-----				
Total do Órgão				88.121,18

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Empenho referente a aditivonº 087/14, Contrato Adm.	1,0000 UN	5.927,5400	5.927,54
03.903.466/0001-95	015/11, PP 220/10 relativ			
MOIZES GUARNIERERI 04469401943	Contratação de empresapara aquisição de divisórias	1,0000 UN	1.794,1700	1.794,17
15.343.440/0001-19	para a sala da Ouvido			
MOIZES GUARNIERERI 04469401943	Mao-de-obrapara colocação de divisórias para a sala	1,0000 UN	1.024,8000	1.024,80
15.343.440/0001-19	da Ouvido			
-----				
Total do Órgão				8.746,51

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Condicionador de ar 12.000 BTUsCaracterísticas:	1,8333 UN	3.000,0000	5.499,90
95.811.790/0001-00	- sistema inverter (sistema mod			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Condicionador de ar 12.000 BTUsMÃO DE OBRA	0,1667 UN	3.000,0000	500,10
95.811.790/0001-00				
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Condicionador de ar Split 7.000 BTUsControle remoto	0,8804 UN	2.090,0000	1.840,04
95.811.790/0001-00	com as seguintes funções:			
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Condicionador de ar Split 7.000 BTUsMÃO DE OBRA	0,1196 UN	2.090,0000	249,96
95.811.790/0001-00				
AUTO POSTO LOCH LTDA *	Gasolina Comum	750,0000 L	2,8000	2.100,00
02.973.239/0001-73				
-----				
Total do Órgão				10.190,00

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

5.729.369,32