

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 05.777.171/0001-45	Tinta acrílica fosca F050 PR base A - 57460307, verde claro, lata de 18 litros. (A empresa deverá entrar em	2,0000 UN	100,5000	201,00
Total do Órgão				201,00

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 transporte conforme contrato administrativo 297/14 e aditivo	0,0000 UN	2,6000	0,00
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT 16.694.574/0001-47	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção, com visor de carga, a base de troca e com no mínim	1,0000 UN	240,0000	240,00
Total do Órgão				240,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 94.865.706/0001-60	Cantoneira de PVC Brancabarra com 6 metros.	4,0000 BR	19,0000	76,00
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 94.865.706/0001-60	Forro de PVC, 10cm largura 10mm, barra de 6m.	40,2000 M2	17,0000	683,40
R.M.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA * 94.865.706/0001-60	Parafuso 4,2x13	500,0000 UN	0,0700	35,00
CAMPOS COMERCIO DE VIDROS LTDA 10.354.887/0001-70	Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de 02 mol	1,0000 UN	80,0000	80,00
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte conforme o contrato 297/14 e aditivo 523/15	2.482,0000 UN	2,6000	6.453,20
RESTAURANTE E CHURRASCARIA RIGON LTDA 04.185.722/0001-19	Contratação de empresa para fornecere entregar 25 marmitas e 25 refrigerantes em lata	1,0000 UN	343,7500	343,75
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA 90.868.787/0001-09	Contratação de empresa Licença de Uso Permanente de Sistema Integrado de	1,0000 UN	3.800,0000	3.800,00
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15	Contratação de empresa zênite Informação e Consultoria Ltda para fornecer	1,0000 UN	7.975,0200	7.975,02
Total do Órgão				19.446,37

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
TAUIL CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL LTDA 08.616.456/0001-92	Renovação de assinatura anual da Consultoria à Distância - Executiva, do C	1,0000 UN	900,0000	900,00

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

Total do Órgão				900,00
----------------	--	--	--	--------

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte vale transporte para o mes de dezembro	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81				
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas caminhão mínimo 6 x 2, ano	120,0000 UN	70,3000	8.436,00
14.438.309/0001-72	acima de 2008, motor mínimo 4			
RODRIGO JOSE PEDRON-ME	Contratação de empresa para conserto de cadeirase	1,0000 UN	160,0000	160,00
11.839.591/0001-01	revisão de cadeiras da Secretaria Municipal de D			

Total do Órgão				8.596,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte conforme contrato administrativo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
FABIANI & CIA LTDA *	Arruela lisa 1"	12,0000 UN	1,5000	18,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha mola dianteira	4,0000 UN	10,0000	40,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Contra pino	2,0000 UN	1,0000	2,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Cruzeta coluna direção	1,0000 UN	68,0000	68,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Embuchamento da direção	1,0000 JG	509,0000	509,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Graxa	1,5000 KG	20,0000	30,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Graxeira	4,0000 UN	1,1000	4,40
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Pino mola dianteira(curto).	4,0000 PÇ	14,0000	56,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do cubo dianteiro	2,0000 UN	28,0000	56,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço de embuchamento de direção, cubos dianteiros,	1,0000 UN	420,0000	420,00
89.421.515/0001-79	mola			
FV COMÉRCIO DE PROD. QUÍMICOS E LICENCIAMENTO AMB.	Contratação de empresa especializada	1,0000 UN	11.397,6000	11.397,60
10.650.417/0001-53	(laboratório) para a realização de análises			
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas caminhão mínimo 6 x 2, ano	500,0000 UN	70,3000	35.150,00
14.438.309/0001-72	acima de 2008, motor mínimo 4			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção com visor	1,0000 UN	370,0000	370,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutenção com visor	2,0000 UN	370,0000	740,00
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-61 - Modelo Trator Esteira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu D61EX-15 2005 Série/Chassi B40629			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-68 - Modelo Trator Esteira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu D61EX-15 2007 Série/Chassi B41258.			

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

MARIMILIA SALETE BORDIN - ME	Refil de Orto Tolidina (Cloro)	6,0000 UN	7,0000	42,00
18.275.876/0001-06				
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	Peças Máquinas Maxloade M-02 Modelo Retroescavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Maxloader 866H 2012Série/Chassi 110800144.			
PELLICCIOLI E SILVA LTDA - ME	Contratação de horas máquinade retroescavadeira 4x4;	1,0000 UN	35.000,0000	35.000,00
21.658.649/0001-74	A empresa deverá possuir			
TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA - ME	Contratação de horas máquina - motoniveladoraEmpenho	1,0000 UN	19.700,0000	19.700,00
07.150.722/0001-71	conforme aditivo nº 591/2015 ao Contrato A			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-46 Modelo MB 1720A	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	tanque de adubo 2002Chassi 9BM6931822B305467			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-46 Modelo MB 1720A	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	tanque de adubo 2002Chassi 9BM6931822B305467			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-46 Modelo MB 1720A	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	tanque de adubo 2002Chassi 9BM6931822B305467			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 46	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	Examinar parte elétrica			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 46Serviços	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	necessárias conforme orçamento 12777.			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 46Serviços	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	solicitados conforme orçamentos 12974 e 1			

Total do Órgão				103.612,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
A J ROSSETTO PRODUÇÕES	Contratação de empresaAJ Rossetto Produções - ME -	1,0000 UN	7.900,0000	7.900,00
19.941.415/0001-98	Banda do Papai Noel "B			
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DEMOLINER LTDA - ME	Contratação de empresa para Registro de	830,0000 UN	4,7300	3.925,90
00.380.239/0001-34	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	900,0000 UN	3,7700	3.393,00
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	670,0000 UN	2,5400	1.701,80
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
ALINE MARTA SPASSINI & CIA LTDA ME	Contratação de empresa para Registro de	200,0000 UN	3,7700	754,00
06.233.272/0001-18	PreçosContratação de empresa especializada para			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	1.451,4600	1.451,46
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria Municipal de			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho para pagamento de locação de imóvel do mês de	1,0000 UN	5.030,7000	5.030,70
08.627.480/0001-27	outubro de 2015, re			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho referente ao aditivonº 587/2015 do Contrato	1,0000 UN	10.061,4000	10.061,40
08.627.480/0001-27	Administrativo nº 748/2015			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	297/2014 e aditiv			
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor Co2 6kg	11,0000 UN	64,0000	704,00
04.388.947/0001-72				
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -ME	Recarga de extintor pó químico seco 4kg, tipo ABC	15,0000 UN	48,0000	720,00
04.388.947/0001-72				
ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA *	Contratação de empresa para serviços de segurança.	1,0000 UN	5.900,0000	5.900,00
05.138.309/0001-66	Período: Abertura no dia 2			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias leves2. Divisórias Leves confe. Memorial	25,0000 M2	49,5000	1.237,50
12.837.170/0001-04	descritivo - A			
STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA	Divisórias Leves1. Divisórias Leves confe. Memorial	25,0000 M2	33,0000	825,00
12.837.170/0001-04	descritivo - A			

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

STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Instalação sistema de sonorização Rider Técnico	1,0000 UN	6.000,0000	6.000,00
12.837.170/0001-04	1PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 05 DIAS, conforme cronograma			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Instalação sistema de sonorização Rider Técnico	1,0000 UN	9.114,5000	9.114,50
12.837.170/0001-04	1PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 15 DIAS, conforme cronograma			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Instalação sistema de sonorização Rider Técnico	2,0000 UN	5.104,5000	10.209,00
12.837.170/0001-04	2PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 15 DIAS, conforme cronograma			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco com instalação elétrica8. Palco com instalação	1,0000 UN	10.650,0000	10.650,00
12.837.170/0001-04	elétrica - 04 - 14,0m 9,0m			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palco com instalação elétrica2. Palco dotado de	2,0000 UN	1.950,0000	3.900,00
12.837.170/0001-04	instalação elétrica - 01 - 7,5m			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Palcos com instalação elétrica7. Palco com instalação	1,0000 UN	7.150,0000	7.150,00
12.837.170/0001-04	elétrica - 04 - 14,0m x 9,			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	tablado4. TABLADO MAD C/ CHAPA COMPENS NAVAL 18MM ALT	25,0000 M2	30,0000	750,00
12.837.170/0001-04	10C			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tablado2. TABLADO MAD C/ CHAPA COMPENS NAVAL 18MM ALT	50,0000 M2	19,5000	975,00
12.837.170/0001-04	10C			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tablado3. TABLADO MAD C/ CHAPA COMPENS NAVAL 18MM ALT	25,0000 M2	20,0000	500,00
12.837.170/0001-04	10C			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tendas 4. Tenda 5,0m x 5,0m - ESTR MET C/ LONA BR E	3,0000 UN	950,0000	2.850,00
12.837.170/0001-04	INS			
STANISQUASKI PRODUÇÕES LTDA	Tendas 3. Tenda 5,0m x 5,0m - ESTR MET C/ LONA BR E	1,0000 UN	675,0000	675,00
12.837.170/0001-04	INST			

Total do Órgão				96.378,26

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA *	Pneu novo radial, TL,com cintas de aço 195/65 R 15 -	4,0000 UN	270,0000	1.080,00
89.425.276/0002-06	91 H ou superior,			
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Risperidona 3 mg comp	15.000,0000 UN	0,2790	4.185,00
00.802.002/0001-02				
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	Contratação de empresa especializadaque efetue a	1,0000 UN	122,9600	122,96
07.075.504/0001-10	coleta, o transporte, o tratamento e			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Biela 2,6 Erbom Alumínio s/ EncaixeNCM 85444900	1,0000 UN	75,0000	75,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Biela MSV6 NCM 84149039	2,0000 UN	163,5000	327,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabeça C. Ângulo Kavo NCM 09811390	1,0000 UN	280,0000	280,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Cabo Paca Aço Inox com Alarme CPIINCM 90330000	1,0000 UN	180,0000	180,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Capacitor 25uf-220v NCM 85321000	2,0000 UN	80,0000	160,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Conj. Anel Pistão 46,5 MSV 12 NCM84149032	2,0000 UN	64,6000	129,20
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Engren. C/ Mancal C. Ângulo Kavo NCM09815002	1,0000 UN	166,0000	166,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Engren. S/ Mancal C. Âng. Kavo NCM09811120	1,0000 UN	155,0000	155,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Filtro de Ar com Manômetro NCM84213990 de um	2,0000 UN	185,0000	370,00
02.966.871/0001-90	equipamento da UBS Centro e de um e			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Junta MSV 6 Split - NCM 68129010	1,0000 UN	32,9100	32,91
02.966.871/0001-90				

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

BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Luva Latão 1/8 NCM 74122000	1,0000 UN	11,0000	11,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Pistão D-46,5 mm MSV 6 NCM84149031	2,0000 UN	93,0000	186,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa Adulto Aço Inox Flex Pn 01200 mm NCM 90330000	1,0000 UN	284,0000	284,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Placa de Válvula MSV 6 NCM84149039	2,0000 UN	87,3600	174,72
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamento KAVO NCM - 84821090	8,0000 UN	55,0000	440,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rolamento M. Motor sn07903/DentflexNCM 99999999	4,0000 UN	55,0000	220,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Termostato Bimetálico - 150°C NCM90321090 de um	1,0000 UN	130,0000	130,00
02.966.871/0001-90	equipamento da UBS Centro.			
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	União s/ Flange NCM 74122000	3,0000 UN	18,0000	54,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Virabrequim MS 2,6 NCM 84831010	1,0000 UN	132,0000	132,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Virabrequim MSV 6 NCM 84831040	1,0000 UN	184,0000	184,00
02.966.871/0001-90				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Articulador	2,0000 UN	30,0000	60,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bandeja com pivô superior	2,0000 UN	185,0000	370,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha da bandeja inferior	2,0000 UN	20,0000	40,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Bucha da bandeja superior	2,0000 UN	20,0000	40,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Cabo de embreagem	1,0000 UN	65,0000	65,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Cilindro de roda traseiro	2,0000 UN	35,0000	70,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Disco de freio dianteiro	2,0000 UN	150,0000	300,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Garfo embreagem	1,0000 UN	90,0000	90,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	50,0000	50,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Jogo de sapata de freio traseiro.	1,0000 JG	130,0000	130,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Kit de embreagem completo	1,0000 UN	800,0000	800,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Liquido de freio DOT 4.	2,0000 UN	24,0000	48,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Pivô inferior	2,0000 UN	40,0000	80,00
15.027.040/0001-02				
BIS & BIS AUTO PEÇAS LTDA ME	Rolamento ponta piloto	1,0000 UN	85,0000	85,00
15.027.040/0001-02				
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Catalisador P.U.	2,0000 LT	41,3600	82,72
88.451.455/0004-17				
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Fundo PU	1,0000 UN	23,0000	23,00
88.451.455/0004-17				
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Massa poliéster	4,0000 KG	19,8000	79,20
88.451.455/0004-17				
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Thinner	2,0000 L	20,5000	41,00
88.451.455/0004-17				
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Tinta branca.	1,0000 L	55,0000	55,00

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

88.451.455/0004-17					
C.S. SCHNEIDER CASAS DE TINTAS LTDA *	Tinta vermelha	1,0000 L	70,0000	70,00	
88.451.455/0004-17					
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	Interligação dos Próprios - Unidade de Referência	1,0000 UN	1.264,3400	1.264,34	
03.903.466/0001-95	Animal(URA)				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Clonazepam 02mg - comprimidoValidade mínima: 6 meses	180,0000 CM	0,0800	14,40	
03.652.030/0001-70	a partir da emissão da NF				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Escitalopram 10mg - comp. revestidoValidade mínima: 6	180,0000 CM	0,3700	66,60	
03.652.030/0001-70	meses a partir da emissão da NF				
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA*	Maleato Levomepromazina 25 mg - comprimidoValidade	180,0000 CM	0,3100	55,80	
03.652.030/0001-70	mínima: 6 meses a partir da emissão da NF				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Azitromicina 500mg - comprimido	2.625,0000 UN	0,3200	840,00	
67.729.178/0004-91					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Cloridrato de amiodarona 200mg, comprimido	2.000,0000 UN	0,2200	440,00	
67.729.178/0004-91					
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Grampo plástico	30,0000 UN	5,7200	171,60	
85.102.549/0002-20					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Risperidona 3 mg comp	12.500,0000 UN	0,1500	1.875,00	
44.734.671/0001-51					
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml frs 100ml	500,0000 UN	0,7600	380,00	
15.025.636/0001-65					
DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	Dipirona sódica 500mg/ml, frasco 10ml	500,0000 UN	0,4500	225,00	
12.927.876/0001-67					
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Azitromicina 500mg - comprimido	2.000,0000 UN	0,3160	632,00	
02.520.829/0001-40					
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Dipirona sódica 500mg/ml, frasco 10ml	500,0000 UN	0,4640	232,00	
02.520.829/0001-40					
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Cetoprofeno - Via intravenosa pó liofilizadopara uso	1,0000 EB	171,5000	171,50	
94.811.510/0001-92	parenteral. Embalagem contendo 50 frascos				
DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Cloridrato de tramadol 50mg/ml; ampola 1mlValidade	50,0000 UN	0,9300	46,50	
94.811.510/0001-92	mínima: 18 meses				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	6.000,0000 UN	2,6000	15.600,00	
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM *	Exame de tomografiadiversas, conforme Aditivo 580/15,	1,0000 UN	20.000,0000	20.000,00	
89.428.718/0001-97	Contrato 736/12				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa especializadapara realizar	1,0000 UN	177,8000	177,80	
09.429.734/0001-65	serviço de monitoramento e manutenção				
J.R. LIVRARIA E PAPELARIA LTDA *	Agenda tipo memorialmedida de 200 x 275mm, espiral,	2,0000 UN	33,0000	66,00	
02.261.613/0001-08	com duzentas folha				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 100A - 12V, selada, sem manutençãooc com visor	1,0000 UN	370,0000	370,00	
16.694.574/0001-47	de carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba				
JL-COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBR, PEÇ E ACESS AUTOMOT	Bateria 60A, 12V, selada, sem manutenção,com visor de	1,0000 UN	240,0000	240,00	
16.694.574/0001-47	carga, a base de troca e com no mínim				
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Oxcarbazepina 300mg - comprimidoValidade mínima: 6	360,0000 CM	0,3000	108,00	
15.068.089/0001-03	meses a partir da emissão da NF				
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Topiramato 100mg - comprimidoValidade mínima: 6 meses	360,0000 CM	1,4180	510,48	
15.068.089/0001-03	a partir da emissão da NF				
MARCOFARMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA *	Neomicina 5mg/g + bacitracina 250 UI/g pom.bisn.15g	125,0000 UN	1,1800	147,50	
06.935.554/0001-67					
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Cloridrato de paroxetina 20mg, comprimido	45.000,0000 UN	0,1580	7.110,00	
94.894.169/0001-86					
MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	Carbonato de cálcio comp. 1250 mg (equival. 500mg Ca	15.000,0000 UN	0,0820	1.230,00	
07.752.236/0001-23	++)				
PAULO CESAR FASSINA	Boia do tanque de combustível	1,0000 UN	85,0000	85,00	
15.571.057/0001-18					
PAULO CESAR FASSINA	Correia externa	1,0000 UN	35,0000	35,00	
15.571.057/0001-18					

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

PAULO CESAR FASSINA	Disco de freio traseiro	2,0000 UN	115,0000	230,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Jogo de cabo de vela	1,0000 JG	75,0000	75,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Jogo de pastilha de freiodianteira.	1,0000 JG	50,0000	50,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Jogo de pastilha de freio dianteira	1,0000 JG	105,0000	105,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Jogo de pastilha de freio traseiro	1,0000 JG	55,0000	55,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Jogo de sapata com lona de freio traseira	1,0000 JG	65,0000	65,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Kit correia dentada e tensor	1,0000 KT	105,0000	105,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Suporte da caixa	1,0000 UN	95,0000	95,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	suporte do motor	2,0000 PC	85,0000	170,00
15.571.057/0001-18				
PAULO CESAR FASSINA	Vela de ignição.	4,0000 UN	12,5000	50,00
15.571.057/0001-18				
RINDO A TOA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA	Contratação de empresapara realizar show Stand Up p/	1,0000 UN	7.800,0000	7.800,00
14.516.073/0001-45	IV Encontro Municip			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA	EmpenhoEmpenho por estimativa p/ atender o Aditivo	1,0000 UN	3.000,0000	3.000,00
90.868.787/0001-09	507/14			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Succinato de Metoprolol 50mg comp	22.500,0000 UN	1,0400	23.400,00
00.088.317/0001-21				
WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Propranolol 40mg, comprimido	25.000,0000 UN	0,0120	300,00
08.725.154/0001-52				

Total do Órgão				99.252,23

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Pão Francês: Embalagem: deverá ser acondicionadoem	400,0000 KG	13,0000	5.200,00
15.363.788/0001-78	saco plástico transparente,			
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	Consertode tampa de panela de pressão utilizada na	1,0000 UN	15,0000	15,00
94.925.443/0001-37	Cozinha			
ELETRODOMESTICOS HF LTDA	Material- cabo p/ tampa	1,0000 UN	42,0000	42,00
94.925.443/0001-37	- válvula de escape			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
ORTOPEDIA GARCIA - JORGE LUIZ GARCIA	Joelheira articulada compatível com CID - S 831	1,0000 UN	120,0000	120,00
03.473.418/0001-04				
SOCIEDADE BENEFICENTE JACINTO GODOI	Empenho referente ao aditivonº 584/2015 do Contrato	1,0000 UN	1.643,1000	1.643,10
89.428.825/0001-15	Administrativo nº993/2014			

Total do Órgão				7.020,10

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Açúcar CristalEmbalagem: saco plástico transparente,	110,0000 PC	8,7200	959,20
00.973.876/0001-14	atóxico, n			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Amido de MilhoEmbalagem primária: caixa de papelão.	33,0000 CX	14,5000	478,50
00.973.876/0001-14	Peso Líquido			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sagu de Mandioca Tipo IEmbalagem: deverá ser	23,0000 PC	3,7500	86,25
00.973.876/0001-14	acondicionado em saco plásti			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Capacitor EOS CBB65 60 uf 50/60 Hz 381 Vca.	4,0000 UN	140,0000	560,00
95.811.790/0001-00				
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Carga de gás refrigerante (1.250g).	3,0000 UN	250,0000	750,00
95.811.790/0001-00				
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Contactora de acionamento série C,tripolar, 660 Vca.	1,0000 UN	190,0000	190,00
95.811.790/0001-00				
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Kit flange frigelar.	3,0000 KT	45,0000	135,00
95.811.790/0001-00				
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Mão de obra para execução, manutençãoocorretiva de	1,0000 UN	150,0000	150,00
95.811.790/0001-00	equipamento de climatização - Patrimô			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Mão de obra para execução, manutençãoocorretiva de	1,0000 UN	150,0000	150,00
95.811.790/0001-00	equipamento de climatização - Patrimô			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Mão de obra para execução, manutençãoocorretiva de	1,0000 UN	150,0000	150,00
95.811.790/0001-00	equipamento de climatização - Patrimô			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Mão de obra para execução, manutençãoocorretiva de	1,0000 UN	150,0000	150,00
95.811.790/0001-00	equipamento de climatização - Patrimô			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Mão de obra para execução, manutençãoocorretiva de	1,0000 UN	150,0000	150,00
95.811.790/0001-00	equipamento de climatização - Patrimô			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Mão de obra para execução, manutençãoocorretiva de	1,0000 UN	150,0000	150,00
95.811.790/0001-00	equipamento de climatização - Patrimô			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Mão de obra para execução, manutençãoocorretiva de	1,0000 UN	150,0000	150,00
95.811.790/0001-00	equipamento de climatização - Patrimô			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Motor ventilador Evaporador CBB61 A50/60 Hz 250 Vca.	1,0000 UN	450,0000	450,00
95.811.790/0001-00				
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Relé acionamento ventilador/compressorCBB61A 50/60	2,0000 UN	90,0000	180,00
95.811.790/0001-00	Hz, 450 Vca.			
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Sensor 10K	2,0000 UN	90,0000	180,00
95.811.790/0001-00				
ADAGIL CLIMATIZAÇÃO EIRELI	Tubulação linha refrigerante em cobre bitolas 1/2 e	3,0000 UN	90,0000	270,00
95.811.790/0001-00	3/4. Linhad e 3 metros.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	BISCOITO INTEGRAL Embalagem: pacote contendo no seu	2.000,0000 PC	4,8600	9.720,00
15.363.788/0001-78	interior três f			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	BISCOITO WAFER S/ ADIÇÃO DE AÇÚCAR. SABOR	20,0000 PC	7,3600	147,20
15.363.788/0001-78	BAUNILHAPeso líquido: 140 g.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	BISCOITO WAFER SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. SABOR	20,0000 PC	7,3600	147,20
15.363.788/0001-78	CHOCOLATEPeso líquido: 140 g			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	BISCOITO WAFER SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. SABOR MORANGO	20,0000 PC	7,3600	147,20
15.363.788/0001-78	Peso líquido: 140 g.			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Biscoito waffer sem adição de açúcar, sabor limãoPeso	20,0000 PC	7,3600	147,20
15.363.788/0001-78	líquido: 140g			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Bolacha sem glúten e sem lactose, pacote de	50,0000 PC	7,1000	355,00
15.363.788/0001-78	100gEmbalagem: plástica transparente e atóxica, limpa			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Composto lácteo sem lactoseEmbalagem: deverá ser	150,0000 LT	19,8500	2.977,50
15.363.788/0001-78	embalada em lata de flandes			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Iogurte de SojaEmbalagem: bandeja com 04 potes de	150,0000 UN	7,2200	1.083,00
15.363.788/0001-78	100g cada. . O			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Iogurte light com pedaços de morangoEmbalagem:	50,0000 UN	8,7000	435,00
15.363.788/0001-78	cartelas de 600g. O produto deverá apre			

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

ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Leite de Soja Embalagem: UHT. Peso Líquido: 1Lt. O	100,0000 L	6,0000	600,00
15.363.788/0001-78	produto dev			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Mistura para Preparo de Bolo de Baunilha ou	20,0000 PC	6,6000	132,00
15.363.788/0001-78	LaranjaSEM GLÚTEN E SEM LACTOSE. Embalagem sachê,			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Mistura para Preparo de Bolo de Chocolate sem Glúten	10,0000 PC	6,6000	66,00
15.363.788/0001-78	esem lactose. Embalagem sachê, atóxico e não violad			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Sobremesa de soja. Sabor chocolate. Produto de	100,0000 UN	5,5000	550,00
15.363.788/0001-78	consistência cremosa, 100% vegetal, se			
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa que forneça serviço de	1,0000 UN	75.000,0000	75.000,00
12.749.406/0001-50	portariaContratação de Empresa que forneça serviço de			
BENTO INSPEÇÕES LTDA	Empenho referente ao aditivo nº 630/2015 do Contrato	1,0000 UN	57,0000	57,00
08.518.416/0003-70	Administrativo nº 070/2015			
CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada p/ prestaçãode	1,0000 UN	18.187,7200	18.187,72
08.817.887/0001-17	serviços de limpeza, conservação e higienização			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium	25,0000 SH	7,5100	187,75
15.388.008/0001-44	sativum L.. Bulbo int			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Alho Graúdo BrancoDenominação botânica: Allium	9,0000 SH	7,5100	67,59
15.388.008/0001-44	sativum L.. Bulbo int			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa	66,0000 KG	3,8400	253,44
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa	1.367,0000 KG	3,8400	5.249,28
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Banana Variedade PrataDenominação botânica: Musa	2.325,0000 KG	3,8400	8.928,00
15.388.008/0001-44	paradisíaca L. Variedad			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	BeterrabaDenominação botânica: Beta vulgaris L. var.	25,0000 KG	3,5200	88,00
15.388.008/0001-44	condit			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	15,0000 PC	11,5600	173,40
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	15,0000 PC	11,5600	173,40
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Bolacha amanteigada com laranja.Embalagem: deverá ser	118,0000 PC	11,5600	1.364,08
15.388.008/0001-44	acondicionado em saco plást			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	CenouraDenominação botânica: Daucus carota L. Peso	25,0000 KG	3,4100	85,25
15.388.008/0001-44	líquid			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	110,0000 PC	4,5500	500,50
15.388.008/0001-44	vulgaris L. Embal			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	25,0000 KG	2,3100	57,75
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Moranga (abóbora)Denominação botânica: Cucúrbita pepo	67,0000 KG	2,3100	154,77
15.388.008/0001-44	L. var. styri			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao VerdeDenominação botânica: Capsicum annum.	25,0000 KG	8,6800	217,00
15.388.008/0001-44	Peso líqui			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	Pimentao Verde	20,0000 KG	8,6800	173,60
15.388.008/0001-44				
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	REPOLHODenominação botânica: Brássica oleracea va.	331,0000 KG	2,1900	724,89
15.388.008/0001-44	Capita			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	263,0000 KG	5,9900	1.575,37
15.388.008/0001-44	Mill			
CECAF - COOP. CENTRAL DE COMERC. DA AGRICULTURA FA	TOMATEDenominação botânica: Lycopersicon esculentum	23,0000 KG	5,9900	137,77
15.388.008/0001-44	Mill			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	700,0000 L	2,9400	2.058,00
05.047.086/0001-21	ser embalado com mater			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá	11,0000 L	2,9400	32,34
05.047.086/0001-21	ser embalado com mater			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Carne bovina moída de segunda magra Embalagem: O	777,0000 KG	14,6900	11.414,13
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mat			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	790,0000 L	2,4100	1.903,90

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

05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	36,0000 L	2,4100	86,76
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	2.575,0000 L	2,4100	6.205,75
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	4.200,0000 L	2,4100	10.122,00
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	128,0000 DZ	5,3600	686,08
05.047.086/0001-21	ou cartela de papelão própria para			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO FATIADOOU PARA SANDUÍCHE	1.754,0000 UN	7,4100	12.997,14
05.047.086/0001-21	FATIADO. Embalagem: deverá ser a			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	2.400,0000 UN	5,8500	14.040,00
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plásti			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	100,0000 UN	5,8500	585,00
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plásti			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADOEmbalagem: deverá ser	25,0000 UN	5,8500	146,25
05.047.086/0001-21	acondicionado em saco plásti			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	25,0000 KG	22,6700	566,75
05.047.086/0001-21	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	15,0000 KG	22,6700	340,05
05.047.086/0001-21	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	250,0000 KG	22,6700	5.667,50
05.047.086/0001-21	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Vegetais processados cubos.Embalagem: Saco plástico	3,0000 PC	9,4700	28,41
05.047.086/0001-21	transparente, atóxico e n			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Vegetais processados cubos.Embalagem: Saco plástico	100,0000 PC	9,4700	947,00
05.047.086/0001-21	transparente, atóxico e n			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Vegetais processados palito.Embalagem: Saco plástico	50,0000 PC	9,8100	490,50
05.047.086/0001-21	transparente, atóxico e n			
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Cilindro auxiliar de embreagem(novo e primeira linha).	1,0000 UN	366,6100	366,61
85.102.549/0002-20				
CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA *	Cilindro mestre de embreagem(novo e primeira linha).	1,0000 UN	345,8700	345,87
85.102.549/0002-20				
FABIANI & CIA LTDA *	Graxa bardhall	2,0000 KG	40,0000	80,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de juntas.	1,0000 JG	65,0000	65,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Junta da tampa do diferencial	1,0000 UN	46,0000	46,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Material de limpeza	1,0000 UN	35,0000	35,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Oleo	8,0000 L	16,0000	128,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do cubo	1,0000 UN	26,0000	26,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor do munhão	1,0000 UN	37,0000	37,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento dianteiro externo.	1,0000 UN	134,0000	134,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento dianteiro interno	1,0000 UN	86,0000	86,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento do munhão.	1,0000 UN	127,0000	127,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço cubo dianteiro lado diferencial.	1,0000 UN	300,0000	300,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço diferencial.	1,0000 UN	300,0000	300,00
89.421.515/0001-79				

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

FABIANI & CIA LTDA *	Serviço torno ponta eixo dianteiro.		1,0000 UN	120,0000	120,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Solda oxigênio		1,0000 UN	45,0000	45,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Trava do cubo dianteiro.		1,0000 UN	48,5000	48,50
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Trava química.		1,0000 UN	16,0000	16,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Tubo de cola		2,0000 UN	12,0000	24,00
89.421.515/0001-79					
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-171, MB Sprinter, ano 15/16Placas		1,0000 UN	1.750,0000	1.750,00
90.180.605/0001-02	IWW 8993.				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-172, Fiat Linea Essence 1.8, ano		1,0000 UN	606,6200	606,62
90.180.605/0001-02	15/16Placas IWX 1184.				
GENTE SEGURADORA S/A	Seguro do veículo A-173, Fiat Ducato Maxi Long, ano		1,0000 UN	1.262,3500	1.262,35
90.180.605/0001-02	15/16Placas IWX 3671				
INVIOLAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP	Contratação de empresa que forneça serviços		1,0000 UN	168,5700	168,57
09.429.734/0001-65	demanutenção e monitoramento de alarme na Escola Mun				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada		833,0000 KG	13,9700	11.637,01
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Coxa e Sobre Coxa de Frango Desossada		281,0000 KG	13,9700	3.925,57
00.155.933/0001-58	CongeladaEmbalagem: as coxas e sobrecoxas de frango				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Alça ou Cabo para transporte		29,0000 UN	13,0000	377,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Anel Oring p/ pino		98,0000 UN	2,9900	293,02
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Anel Oring p/ válvula		129,0000 UN	2,9900	385,71
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Bucha plástica		160,0000 UN	3,2500	520,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Conjunto Apag (suporte p/ o difusor de CO ²)		4,0000 UN	8,0000	32,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Cordão ou corrente para trava		47,0000 UN	10,0000	470,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Extintor Pó Químico Seco, ABC - 4 Kgrecisão/recarga.		22,0000 UN	55,4600	1.220,12
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Gatilho		28,0000 UN	12,0000	336,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Mangueira p/ PQ e AP		1,0000 UN	26,2500	26,25
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Manômetro		154,0000 UN	8,5000	1.309,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Miolo		1,0000 UN	4,0000	4,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Mola da válvula (aço inox)		29,0000 UN	14,9300	432,97
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Parafuso e porca p/ gatilho da válvula		29,0000 UN	4,0000	116,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Pêra p/ válvula		156,0000 UN	2,9900	466,44
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Quebra jato		6,0000 UN	4,0000	24,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Subconjunto da haste (latão)		54,0000 UN	12,0000	648,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Trava (aço bicromatizado)		28,0000 UN	12,0000	336,00
03.377.382/0001-65					
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Tubo sifão em PVC		48,0000 UN	12,5000	600,00

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

03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Válvula p/ PQ e AP	9,0000 UN	25,0000	225,00
03.377.382/0001-65				
PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA	Válvula p/ CO²	1,0000 UN	45,0000	45,00
03.377.382/0001-65				
VERA LÚCIA MASTRASCUSA EVENTOS ME	Contratação de empresaespecializada p/ realização do	1,0000 UN	1.800,0000	1.800,00
18.676.182/0001-80	Curso de Badminton			

Total do Órgão				234.966,98

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
COMÉRCIO DE BASALTO CASA DA PEDRA LTDA *	Ladrilho 45x45	4,0000 M2	28,0000	112,00
07.420.694/0001-65				
COMÉRCIO DE BASALTO CASA DA PEDRA LTDA *	Pedra cauda de pavão	11,0000 M2	186,0000	2.046,00
07.420.694/0001-65				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	1.350,0000 UN	2,6000	3.510,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	800,0000 UN	2,6000	2.080,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	1.700,0000 UN	2,6000	4.420,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	550,0000 UN	2,6000	1.430,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	3.350,0000 UN	2,6000	8.710,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	250,0000 UN	2,6000	650,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	2.000,0000 UN	2,6000	5.200,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
FORPASSO CAMINHOES LTDA *	Ponta de eixo traseira (semi eixo).	1,0000 UN	727,0000	727,00
05.928.889/0003-57				
GABOARDI & GABOARDI LTDA	Contratação de horas caminhão no mínimo 6 x 2, ano	1.000,0000 UN	70,3000	70.300,00
14.438.309/0001-72	acima de 2008, motor mínimo 4			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina - escavadeira	1,0000 UN	24.400,0000	24.400,00
10.887.732/0001-07	hidráulicade esteira, com peso bruto operacional no			
L.A. FERRARI & CIA LTDA *	Contratação de horas máquina Retroescavadeira de no	750,0000 UN	65,9000	49.425,00
10.887.732/0001-07	mínimo 54 HP's, ano de fabricação posterior			
LEONI MATILDE DALLAGNOL	Contratação de horas caminhão caçambacom capacidade	750,0000 UN	70,0000	52.500,00
11.259.549/0001-11	para carregar no mínimo 6m³, em per			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-72 - Modelo Trator Esteira	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu D61EX-15 2009Série/Chassi B40629.			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Peças Máquinas Komatsu M-75 - Modelo Escavadeira Hid.	1,0000 UN	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	Komatsu PC160LC-7B 2010Série/Chassi B21037.			
MANTOMAC - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA *	Serviços Máquinas Komatsu M- 75Conserto do radiador	1,0000 H	1,0000	1,00
79.879.318/0001-44	de óleo hidráulico.			
PAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA.	Peças Máquinas Randon M-62 Modelo Retro Escavadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
85.199.578/0001-71	Randon RK-406B 2005Série/Chassi 5A406BMC4W0309.			
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	Empenhoreferente equilibrio financeiro ao Contrato	1,0000 UN	40.014,1700	40.014,17
34.274.233/0068-01	Admin			
TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA - ME	Contratação de horas caminhãoValor por hora R\$ 90,00	1,0000 UN	22.500,0000	22.500,00
07.150.722/0001-71	Empenho conforme Aditivo			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-29 Modelo MB 1513	1,0000 UN	1,0000	1,00

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

89.422.836/0001-98	caçamba 1986Chassi 9EM345033GB735229			
UNETRAL SA	Peças Caminhões MERCEDES BENZ C-36 Modelo MB 1513	1,0000 UN	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	caçamba 1985Chassi 34503312677347			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 29Serviço para	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	compressor de ar			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 36Serviço	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	conforme orçamento 12820			
UNETRAL SA	Serviço Caminhões MERCEDES BENZ C- 37Serviços	1,0000 H	1,0000	1,00
89.422.836/0001-98	relacionados no orçamento 13157.			

Total do Órgão				288.033,17

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ATOS PORTARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de serviços de portaria para o prédio que	1,0000 UN	1.500,0000	1.500,00
12.749.406/0001-50	abriga as instalações daSecretaria de Meio Ambiente,			
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho referente ao aditivo nº 587/2015 do Contrato	1,0000 UN	9.793,2600	9.793,26
08.627.480/0001-27	Administrativo nº 748/2015			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			
M. R. C BALANÇAS LTDA	Contratação de empresapara consertar a balança	1,0000 UN	1.541,0000	1.541,00
12.137.922/0001-24	localizada no Aterro Muni			
M. R. C BALANÇAS LTDA	Mão de Obra	1,0000 UN	1.625,0000	1.625,00
12.137.922/0001-24				
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Peças Máquinas Bobcat M-73 Modelo Mini Carregadeira	1,0000 UN	1,0000	1,00
07.734.903/0001-45	Bobcat S185 -K 2009 Série/Chassi A3L911247.			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Serviços Máquinas Bobcat M- 73serviços de mão de	1,0000 H	1,0000	1,00
07.734.903/0001-45	obra, o valor a ser pago pela			
MPM COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA*	Serviços Máquinas Bobcat M- 73serviços de mão de	1,0000 H	1,0000	1,00
07.734.903/0001-45	obra, o valor a ser pago pela			

Total do Órgão				14.462,26

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
BIMÓVEIS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	Empenho referente ao aditivo nº 587/2015 do Contrato	1,0000 UN	7.608,4600	7.608,46
08.627.480/0001-27	Administrativo nº 748/2015			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme contrato administrativo	0,0000 UN	2,6000	0,00
89.423.768/0001-81	297/14 e aditivo			

Total do Órgão				7.608,46

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
CONEXAO B ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA	Contratação de empresaespecializada para a prestação	1,0000 UN	70.000,0000	70.000,00

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

02.160.437/0001-18	de serviços de publ			

Total do Órgão				70.000,00

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
IESA - VEÍCULOS LTDA	Materialpara revisão do veículo Renault Duster, ano	1,0000 UN	423,6500	423,65
01.304.136/0016-34	2014,			
IESA - VEÍCULOS LTDA	Revisaodo veículo Renault Duster, ano 2014, placas	1,0000 UN	438,5000	438,50
01.304.136/0016-34	IVU- 1			
TECNOCYBER AUTOMAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA-EPP	HD ExternoInterface de alta velocidade 3.0	1,0000 UN	325,0000	325,00
02.985.453/0001-40	Capacidade de ar			

Total do Órgão				1.187,15

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

951.903,98