

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

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
IRENE FERREIRA DOS SANTOS 14.938.805/0001-95	Conserto de cadeira- o sistema de elevação não está funcionando.	1,0000 UN	70,0000	70,00
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA * 11.218.303/0001-00	Conserto de ar condicionado, localizado na Assessoria Admin	1,0000 UN	200,0000	200,00
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA * 11.218.303/0001-00	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado - Gabinete do Prefeito para realização de serviços de	1,0000 UN	2.520,0000	2.520,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA * 00.485.542/0003-63	Contratação de empresa para realizar a revisão de 5.000 Km do veículo A-5	1,0000 UN	152,5300	152,53
ZANARDO COMERCIO DE VIDROS E TINTAS LTDA 08.215.677/0001-59	Contratação de empresa para fornecimento de: - 01 vidro de 6mm, com doi	1,0000 UN	326,6500	326,65

Total do Órgão				3.269,18

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EDITORA ESPERANCA LTDA 02.115.089/0003-29	Assinatura anual do jornal Diário da Manhã para a Secretaria	1,0000 UN	396,0000	396,00
ELETRONICA ERECHIM LTDA * 89.431.209/0001-13	Bateria para telefone sem fio da marca Panasonic, modelo KX-TC1468LBB	1,0000 UN	20,0000	20,00
GEDER CARRARO JUNIOR ME * 00.922.289/0001-04	Assinatura Assinatura anual do jornal Voz Regional para a Sec	1,0000 UN	480,0000	480,00
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA * 11.218.303/0001-00	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Sec. Coordenação para realização de serviços de	1,0000 UN	560,0000	560,00

Total do Órgão				1.456,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA * 07.767.997/0001-59	Conserto de bebedouro elétrico, patrimônio nº 46.976, do Almoarifado Ce	1,0000 UN	250,0000	250,00
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 03.903.466/0001-95	Interligação dos prórios -Sec. Mun de Administração EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO	1,0000 UN	2.037,9600	2.037,96
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * 89.423.768/0001-81	Vale transporte conforme Contrato 166/2009, Aditivos 520/2010, 106	4.400,0000 UN	1,7100	7.524,00
INVIO LAVEL ERECHIM - EIRELI - EPP 09.429.734/0001-65	Sensor de Alarme INTERNO PRÓ - Processamento automático do pulso do	4,0000 UN	69,9000	279,60
IRENE FERREIRA DOS SANTOS 14.938.805/0001-95	Material Conserto de cadeira: 01 pistão de cadeira: R\$ 70,	1,0000 UN	100,0000	100,00
MAURI ANTONIO MILKIEWICZ & CIA LTDA ME * 02.917.975/0001-04	Capa p/ processo* - Protocolo (cinza) tamanho 33,1x48,4cm aberto, em papel reciclado 180	5.000,0000 UN	0,2760	1.380,00
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA * 11.218.303/0001-00	Manutenção Preventiva e corretiva de ar condicionado Sec. de Administração para realização de serviços de	1,0000 UN	3.360,0000	3.360,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11.499.653/0001-83	Empenho para readaptação econômica do item 2 (álcool etílico)	1,0000 UN	234,5000	234,50

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

PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA *	Contratação de empresa que disponibilize sob regime	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
07.492.789/0001-94	de locação mensal impressoras para ambiente de			
Souza Abal Engenharia Ltda	Contratação de empresa especializada p/ avaliação de	1,0000 UN	5.600,0000	5.600,00
11.507.288/0001-01	imóvel urbano, sendo lotes 7, 24, 26, 28, 30 e 32 e			
SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA *	Empenho referente a aditivo nº 177/13 para módulos do	1,0000 UN	46.800,0000	46.800,00
90.868.787/0001-09	sistema SAPI, que serão			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Contratação de empresa para colocação de 2 vidros no	1,0000 UN	25,0000	25,00
89.420.491/0001-33	prédio da Prefeitura			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Vidro liso 3mm no tamanho de 47,5 (altura) x	1,0000 M2	5,0000	5,00
89.420.491/0001-33	25 (comprimento) cm			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Vidro Martelado de 3mm, no tamanho de	1,0000 UN	6,4000	6,40
89.420.491/0001-33	79,0 (comprimento) x 15,5 cm (
-----				-----
Total do Órgão				72.602,46

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Conserto de ar condicionado junto à Divisão de ISS e	1,0000 UN	215,0000	215,00
11.218.303/0001-00	Fiscal			
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado	1,0000 UN	1.960,0000	1.960,00
11.218.303/0001-00	Sec. da Fazenda para realização de serviços de			
-----				-----
Total do Órgão				2.175,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte conforme Contrato 166/2009, Aditivos	1.450,0000 UN	1,7100	2.479,50
89.423.768/0001-81	520/2010, 106			
G.R.K. PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
04.620.459/0001-49	serviços de recapagem / recauchutagem de pneus.			
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado	1,0000 UN	700,0000	700,00
11.218.303/0001-00	Sec. Desenvolvimento para realização de serviços de			
NPS JORNALISMO LTDA	Assinatura Assinatura anual do jornal A Região para a	1,0000 UN	100,0000	100,00
04.981.200/0001-23	Secretaria			
-----				-----
Total do Órgão				13.279,50

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA *	Corrente c/ 27 dentes (compatível c/ motosserra Sthil	3,0000 UN	45,0000	135,00
89.425.276/0001-25	025)			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anéis elásticos 2203/0054	3,0000 UN	15,0000	45,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anéis elásticos 821/00209	6,0000 UN	35,0000	210,00
14.842.642/0001-42				

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

ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel elástico externo 821/00494	1,0000 UN	9,5000	9,50
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Calço 23B-70-31610 1.0mm	10,0000 UN	15,0000	150,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Calço 23B-70-31630 6.0mm	4,0000 UN	85,0000	340,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Calço 23B-70-51560	4,0000 UN	150,0000	600,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Cilindro completo do estabilizador nº 557/60072	1,0000 UN	1.790,0000	1.790,00
14.842.642/0001-42	(montado)			
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Engrenagem planetária 450/10206	3,0000 UN	215,0000	645,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Engrenagem solar 450/12403	1,0000 UN	200,0000	200,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	O'ring 828/00196	1,0000 UN	35,0000	35,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Rolamentos de rolete fileira dupla 907/50200	3,0000 UN	150,0000	450,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Sapata de encosto 450/10208OBS: SERÁ CONSIDERADO O	1,0000 UN	190,0000	190,00
14.842.642/0001-42	MENOR VALOR GLOBAL PARA AQ			
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	Anel o-ring 75287604Obs: Todas as peças de verão ser	2,0000 UN	37,5000	75,00
05.640.528/0001-49	genuínas e são pa			
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	Anel o-ring 75287607	2,0000 UN	11,0000	22,00
05.640.528/0001-49				
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	chapas de encosto nº 79057892	4,0000 UN	4,9000	19,60
05.640.528/0001-49				
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	Conjunto coroa e pinhão nº 79089817	1,0000 UN	5.000,0000	5.000,00
05.640.528/0001-49				
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	Disco nº 75287613	6,0000 UN	150,0000	900,00
05.640.528/0001-49				
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	Discos nº 75287612	2,0000 UN	145,5000	291,00
05.640.528/0001-49				
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	Planetarias nº 79077097	2,0000 UN	360,0000	720,00
05.640.528/0001-49				
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	Porca nº 79047474	1,0000 UN	49,0000	49,00
05.640.528/0001-49				
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	Retentor 79102667	1,0000 UN	13,0000	13,00
05.640.528/0001-49				
AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR ME	Rolamento 79058167	1,0000 UN	115,0000	115,00
05.640.528/0001-49				
AQUATICA - POÇOS ARTESIANOS LTDA *	Contratação de empresaespecializada para realizar	1,0000 UN	7.400,0000	7.400,00
05.101.840/0001-64	teste de vazão (
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos	4.350,0000 UN	1,7100	7.438,50
89.423.768/0001-81	520/2010, 106			
FABIANI & CIA LTDA *	Capas do sincronizado	2,0000 UN	219,0000	438,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Engrenagem da 2ª marcha	1,0000 UN	856,0000	856,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Jogo de juntas da caixa	1,0000 UN	25,0000	25,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor dianteiro	1,0000 UN	32,0000	32,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Retentor traseiro	1,0000 UN	23,0000	23,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamento da ponta de eixoentalhado.	1,0000 UN	74,0000	74,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Rolamentos agulha das engrenagens da 1ª e 2ª	4,0000 UN	54,0000	216,00

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

89.421.515/0001-79	marchaOBS: AS peças serão adquiridas pelo menor preço			
FABIANI & CIA LTDA *	Sincronizado da 2ª marcha		1,0000 UN	1.230,0000 1.230,00
89.421.515/0001-79				
G.R.K. PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de		1,0000 UN	20.000,0000 20.000,00
04.620.459/0001-49	serviçosços de recapagem / recauchutagem de pneus.			
HIDROALL DO BRASIL LTDA	Dicloro isocianurato de sódio em pó, granulação		2,0000 UN	445,0000 890,00
53.877.684/0001-70	fina,barrica de 50 kg.			
IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Pneu novo diagonal 21 L 24-TL-R4-12 lonas		2,0000 UN	3.600,0000 7.200,00
07.309.729/0001-93				
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar Condicionado		1,0000 UN	700,0000 700,00
11.218.303/0001-00	Sec. de Agriculturapara realização de serviços de			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Amortecedor dianteiroA 6823237100 para o caminhão		2,0000 UN	118,5700 237,14
89.425.615/0001-73	C-46, Mercedes Bens 1			
SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA *	Amortecedor traseiroA 6953267000 para o caminhão		2,0000 UN	242,7200 485,44
89.425.615/0001-73	C-46, Mercedes Bens 1			

Total do Órgão				59.249,18

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANA PAULA MOLOSSI	Contratação de empresa especializada p/ desenvolver		8.353,0800	8.353,08
641.009.520-15	projeto "Oficina de Música" voltado a musicalizaçã			
ANTONIO BONATTO *	Empenho referente a aditivonº 110/13, Contrato Adm.		31.098,1500	31.098,15
274.358.220-00	142/09 relativo a locação			
CLACIANE APARECIDA REGINATTO	Contrataçãoda Banda Mercosul para apresentação		12.000,0000	12.000,00
05.663.800/0001-06	durante a prog			
DIRCEU LUIZ MARIN *	Empenho referente a aditivonº 110/13, Contrato Adm.		31.098,1500	31.098,15
523.899.109-63	142/09 relativo a locação			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos		1,7100	2.052,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106			
JAIIME ZANANDREA *	Contratação de empresapara prestar serviços de		2.500,0000	2.500,00
88.613.179/0001-01	sonorização para o evento			
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção Corretiva e Preventiva de ar condicionado		1.680,0000	1.680,00
11.218.303/0001-00	Sec. Culturapara realização de serviços de			
PESSOA, BEATRICE & CIA LTDA	Contratação de empresaespecializada para prestar		4.200,0000	4.200,00
01.392.957/0001-93	serviços referente à Or			
SAQUETTI COM. E CONserto DE RELÓGIOS LTDA	Conserto de relógio pontoexistente na Biblioteca		850,0000	850,00
79.922.571/0001-33	Pública Municipal.			
TRANSPORTES SPAZZINI LTDA ME.*	Contratação de empresaespecializada para realizar o		1.498,0000	1.498,00
92.198.720/0001-21	transporte dentro da			
VIRLEI RICARDO RIBEIRO DA SILVA	Contrataçãoda Banda Os Payadores para apresentação		1.700,0000	1.700,00
17.927.222/0001-57	durante a			

Total do Órgão				97.029,38

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ANIBAL ADERBAL MENDES & CIA LTDA *	Consertoe revisão de 02 máquinas de lavar que		510,0000	510,00
07.767.997/0001-59	pertencem à			

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

BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Correia para compressor	1,0000 UN	45,0000	45,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Eixo c/ rotor completo-turbina Dabi	1,0000 UN	165,0000	165,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Fita de Solda 3 mm x ONCM 72230000 (selad.)	1,0000 MT	82,5000	82,50
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Inserto para caneta de ultrassom	1,0000 UN	165,0000	165,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada para otoscópio	1,0000 UN	85,0000	85,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Lâmpada refletor Gnatus NCM85393200	1,0000 UN	35,0000	35,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Motorreductor elétrico universal	1,0000 UN	510,0000	510,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ponteira para sugador NCM39174090	1,0000 UN	19,0000	19,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Rol. KAVO Et. 6052010128143/sn07139243-NCM84821090	6,0000 UN	55,0000	330,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Tampa PB turbina Dabi	1,0000 UN	75,0000	75,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Ultrassom - Sonophasys	1,0000 UN	260,0000	260,00
02.966.871/0001-90				
BARBOSA & HOFMANN LTDA *	Válvula para autoclave stermax de 60 litros - escape	1,0000 UN	80,0000	80,00
02.966.871/0001-90				
CLINICA NEFRO UROLOGICA ALTO URUGUAI LTDA *	Empenho referente a aditivo nº 105/13, Contrato Adm.	1,0000 UN	15.750,0000	15.750,00
00.579.274/0001-87	151/09 com a Clínica Nefr			
CONSTRUTORA EDIGAMA LTDA ME	Contratação de empresa especializada, com fornecimento	1,0000 UN	21.519,1100	21.519,11
10.534.778/0001-34	de material e mão-			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Haloperidol decanoato 50mg, ampola de 1ml Aditivo nº	75,0000 AP	4,0000	300,00
44.734.671/0001-51	156/2013			
DENTAL NORTE GAÚCHO, COM. DE PRODUTOS E EQUIP. ODO	Fixador dental, solução pronta p/ uso em processo	10,0000 UN	4,6000	46,00
13.152.976/0001-21	manual.Frasco c/ 475 ml.			
DENTAL NORTE GAÚCHO, COM. DE PRODUTOS E EQUIP. ODO	Revelador dental, solução pronta p/ uso processo	10,0000 UN	4,6000	46,00
13.152.976/0001-21	manualFrasco de 475 ml.			
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Levodopa 200mg + Cloridrato de Benzerazida 50mg	5.000,0000 UN	1,4720	7.360,00
92.665.611/0128-50	compAditivo 155/2013			
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Condicionador de ar split 12.000 Btus- com ciclo	1,0000 UN	1.840,0000	1.840,00
06.128.510/0001-25	reverso (quente e frio), com controle			
EFFICIENCE PROJETOS EM CONFORTO TERMICO LTDA	Manutenção	1,0000 UN	175,0000	175,00
06.128.510/0001-25				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos	5.944,0000 UN	1,7100	10.164,24
89.423.768/0001-81	520/2010, 106			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos	9.200,0000 UN	1,7100	15.732,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporte para os internos do CAPS II e AD,	3.000,0000 UN	1,7100	5.130,00
89.423.768/0001-81	conforme Lei nº			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos	84,0000 UN	1,7100	143,64
89.423.768/0001-81	520/2010, 106			
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 25 mcg, comprimido	7.500,0000 UN	0,1350	1.012,50
12.889.035/0001-02				
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Levotiroxina sódica 50 mcg comp	7.500,0000 UN	0,1440	1.080,00
12.889.035/0001-02				
IRMAOS PINOTTI & CIA LTDA - FILIAL 03 *	Fralda geriátrica descartável, tamanho M, uso	75,0000 PC	28,9900	2.174,25
92.374.560/0004-77	adultoformato anatômico, com barreiras protetoras,			
IRMAOS PINOTTI & CIA LTDA - FILIAL 03 *	Fralda geriátrica descartável, tamanho XG, uso	150,0000 PC	28,9900	4.348,50
92.374.560/0004-77	adultoformato anatômico, com barreiras protetoras,			
IRMAOS PINOTTI & CIA LTDA - FILIAL 03 *	Fralda infantil descartável, tamanho G, c/	10,0000 PC	24,8900	248,90

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

92.374.560/0004-77	barreirasanti-vazamento, com flocos de gel super			
IRMAOS PINOTTI & CIA LTDA - FILIAL 03 *	Fralda infantil descartável, tamanho XG, c/		50,0000 PC	18,4900 924,50
92.374.560/0004-77	barreirasanti-vazamento, com flocos de gel super			
J.N. RIBEIRO MONITORAMENTO LTDA ME	Contratação de empresaespecializada para prestação de		1,0000 UN	7.934,7200 7.934,72
06.936.651/0001-74	serviços de porta			
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado-		1,0000 UN	5.600,0000 5.600,00
11.218.303/0001-00	Sec. de Saúdepara realização de serviços de			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Bobina p/ esterilização à vapor grau cirurgico		48,0000 UN	31,3000 1.502,40
08.117.149/0001-67	(ETO)100mm x 100 metros.			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *	Bobina p/ esterilização à vapor grau cirurgico		50,0000 UN	45,9000 2.295,00
08.117.149/0001-67	(ETO)150mm x 100 metros.			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Bomba elétricado tanque de combustível, para o		1,0000 UN	884,0000 884,00
90.430.984/0001-33	veículo "ducati 2			
PAULO DETONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de empresaespecializada, com fornecimento		1,0000 UN	23.339,5700 23.339,57
05.482.775/0001-64	de material e mão-			
PRHODENT COM.E REPR.PROD.HOSP.E DENT.LTDA *	Adesivo monocomponente* p/ adesao à estrutura		10,0000 UN	19,5000 195,00
93.327.161/0001-75	dentária(esmalte e dentina), fotopolimerizável, a			
PRHODENT COM.E REPR.PROD.HOSP.E DENT.LTDA *	Flúor gel. Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% íons		12,0000 UN	3,0000 36,00
93.327.161/0001-75	flúor.Tixotrópico, frasco com 200 ml. Sabor			
PRHODENT COM.E REPR.PROD.HOSP.E DENT.LTDA *	Ionômero de vidro*p/ técnica ATR, pó e líquido (Conj)		10,0000 UN	16,0000 160,00
93.327.161/0001-75				
PRHODENT COM.E REPR.PROD.HOSP.E DENT.LTDA *	Máscara cirúrgica descartável* c/ 3 camadas, c/		12,0000 CX	5,9000 70,80
93.327.161/0001-75	elástico,Eficiência de filtragem bacteriana superior			
PROANALISE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	Contratação de Instituição especializadapara a		1,0000 UN	8.532,0000 8.532,00
92.453.968/0001-91	realização de Exames de PSA.			
Z. BRASIL LTDA	Contratação de empresa especializadapara confeccionar		1,0000 UN	960,0000 960,00
86.989.548/0001-21	12 painéis para outdoor de papel			
Z. BRASIL LTDA	Contratação de empresa especializadapara instalar 12		1,0000 UN	1.200,0000 1.200,00
86.989.548/0001-21	painéis para outdoor de papel hid			
-----	-----	-----	-----	-----
Total do Órgão				143.065,63

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Açucar de confeitiro, 500g	1,0000 PC	3,1400	3,14
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Açúcar refinado, 1kg	6,0000 PC	2,3900	14,34
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz tipo 2, grao inteiro, embalagem 5kg	2,0000 PC	7,5600	15,12
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz tipo 2, grao inteiro, embalagem 5kg	3,0000 PC	7,5600	22,68
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Arroz tipo 2, grao inteiro, embalagem 5kg	12,0000 PC	7,5600	90,72
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Banha, embalagem de 1Kg	6,0000 UN	4,3900	26,34
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Bombom recheado c/ castanha de caju, pacote c/ 1 kg,	3,0000 PC	28,4000	85,20
00.973.876/0001-14	c/40 unidades.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Bombom recheado c/ castanha de caju, pacote c/ 1 kg,	3,0000 PC	28,4000	85,20
00.973.876/0001-14	c/40 unidades.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Bombom recheado c/ castanha de caju, pacote c/ 1 kg,	3,0000 PC	28,4000	85,20
00.973.876/0001-14	c/40 unidades.			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Bombom recheado c/ castanha de caju, pacote c/ 1 kg,	3,0000 PC	28,4000	85,20

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

00.973.876/0001-14	c/40 unidades.			
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Bombom recheado c/ castanha de caju, pacote c/ 1 kg,	3,0000 PC	28,4000	85,20
00.973.876/0001-14	c/40 unidades.			
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a	10,0000 PC	8,3800	83,80
00.973.876/0001-14	alto vácuo perfeitamente identificada no			
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a	10,0000 PC	8,3800	83,80
00.973.876/0001-14	alto vácuo perfeitamente identificada no			
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a	20,0000 PC	8,3800	167,60
00.973.876/0001-14	alto vácuo perfeitamente identificada no			
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a	2,0000 PC	8,3800	16,76
00.973.876/0001-14	alto vácuo perfeitamente identificada no			
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Café em pó 500g*, com Selo de pureza ABICfechado a	20,0000 PC	8,3800	167,60
00.973.876/0001-14	alto vácuo perfeitamente identificada no			
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Canjica de milho tipo I, classe amarela 500g	6,0000 UN	1,4400	8,64
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Cenoura, boa qualidade	5,0000 KG	2,2200	11,10
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Cenoura, boa qualidade	10,0000 KG	2,2200	22,20
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Cenoura, boa qualidade	20,0000 KG	2,2200	44,40
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Colorífico embalagem de 500g	2,0000 UN	2,0000	4,00
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Creme de leite, embalagem de 200g	5,0000 UN	1,5800	7,90
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Creme de leite, embalagem de 200g	12,0000 UN	1,5800	18,96
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Creme de leite, embalagem de 200g	2,0000 UN	1,5800	3,16
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Creme de leite, embalagem de 200g	12,0000 UN	1,5800	18,96
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Farinha de mandioca, tipo I, embalagem de 500g	3,0000 UN	1,9800	5,94
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Farinha de mandioca, tipo I, embalagem de 500g	3,0000 UN	1,9800	5,94
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Feijao preto tipo 1, novo, embalagem de 1kg	7,0000 PC	3,2900	23,03
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Feijao preto tipo 1, novo, embalagem de 1kg	10,0000 PC	3,2900	32,90
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Fermento em pó químico, lata de 250g*Ingredientes:	10,0000 UN	5,5900	55,90
00.973.876/0001-14	amido de milho ou fécula de mandioca			
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Laranja, boa qualidade	15,0000 KG	2,3200	34,80
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Laranja, boa qualidade	2,0000 KG	2,3200	4,64
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Laranja, boa qualidade	12,0000 KG	2,3200	27,84
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Laranja, boa qualidade	2,0000 KG	2,3200	4,64
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Laranja, boa qualidade	30,0000 KG	2,3200	69,60
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite condensado 395gembalagem metalizada	5,0000 UN	2,2900	11,45
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite condensado 395gembalagem metalizada	12,0000 UN	2,2900	27,48
00.973.876/0001-14				
VISA O COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite condensado 395gembalagem metalizada	2,0000 UN	2,2900	4,58
00.973.876/0001-14				

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

VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Leite condensado 395gembalagem metalizada		12,0000 UN	2,2900	27,48
00.973.876/0001-14					
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Macarrao de sêmola c/ ovos espaguete,		5,0000 PC	2,1900	10,95
00.973.876/0001-14	500gIngredientes: sêmola de trigo/ ovos e corante beta				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Macarrao de sêmola c/ ovos espaguete,		5,0000 PC	2,1900	10,95
00.973.876/0001-14	500gIngredientes: sêmola de trigo/ ovos e corante beta				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Macarrao de sêmola c/ ovos espaguete,		15,0000 PC	2,1900	32,85
00.973.876/0001-14	500gIngredientes: sêmola de trigo/ ovos e corante beta				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Macarrao de sêmola c/ ovos espaguete,		20,0000 PC	2,1900	43,80
00.973.876/0001-14	500gIngredientes: sêmola de trigo/ ovos e corante beta				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Macarrao de sêmola c/ ovos parafuso pct.		10,0000 PC	2,1700	21,70
00.973.876/0001-14	500gIngredientes: sêmola de trigo/ovos e corante beta				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Mamao Formosa, boa qualidadegrau médio de		5,0000 KG	3,6900	18,45
00.973.876/0001-14	amadurecimento.				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Mamao Formosa, boa qualidadegrau médio de		10,0000 KG	3,6900	36,90
00.973.876/0001-14	amadurecimento.				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Mamao Formosa, boa qualidadegrau médio de		25,0000 KG	3,6900	92,25
00.973.876/0001-14	amadurecimento.				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Mamao Formosa, boa qualidadegrau médio de		10,0000 KG	3,6900	36,90
00.973.876/0001-14	amadurecimento.				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Mamao Formosa, boa qualidadegrau médio de		25,0000 KG	3,6900	92,25
00.973.876/0001-14	amadurecimento.				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Moranga Cabotiá, boa qualidade		5,0000 KG	1,5900	7,95
00.973.876/0001-14					
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Pernil suíno, fatiado		5,0000 KG	6,9900	34,95
00.973.876/0001-14					
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Pernil suíno, fatiado		20,0000 KG	6,9900	139,80
00.973.876/0001-14					
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Pó p/ gelatina embalagem 1 kgsabor artificial de		7,0000 KG	6,4600	45,22
00.973.876/0001-14	morango, uva, tangerina. Infor				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante de cola c/ aromatizante natural,		3,0000 UN	4,0400	12,12
00.973.876/0001-14	águagaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz de co				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante de cola c/ aromatizante natural,		5,0000 UN	4,0400	20,20
00.973.876/0001-14	águagaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz de co				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante de cola c/ aromatizante natural,		10,0000 UN	4,0400	40,40
00.973.876/0001-14	águagaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz de co				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante de cola c/ aromatizante natural,		5,0000 UN	4,0400	20,20
00.973.876/0001-14	águagaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz de co				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante de cola c/ aromatizante natural,		10,0000 UN	4,0400	40,40
00.973.876/0001-14	águagaseificada, açúcar, cafeína, extrato de noz de co				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante sabor guaraná c/ água gaseificada,		1,0000 UN	3,9600	3,96
00.973.876/0001-14	semente deguaraná, açúcar, aroma natural, acidulante:				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante sabor guaraná c/ água gaseificada,		5,0000 UN	3,9600	19,80
00.973.876/0001-14	semente deguaraná, açúcar, aroma natural, acidulante:				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante sabor guaraná c/ água gaseificada,		10,0000 UN	3,9600	39,60
00.973.876/0001-14	semente deguaraná, açúcar, aroma natural, acidulante:				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante sabor guaraná c/ água gaseificada,		5,0000 UN	3,9600	19,80
00.973.876/0001-14	semente deguaraná, açúcar, aroma natural, acidulante:				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Refrigerante sabor guaraná c/ água gaseificada,		10,0000 UN	3,9600	39,60
00.973.876/0001-14	semente deguaraná, açúcar, aroma natural, acidulante:				
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Repolho branco		7,0000 UN	2,8700	20,09
00.973.876/0001-14					
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Repolho branco		10,0000 UN	2,8700	28,70
00.973.876/0001-14					
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Repolho branco		10,0000 UN	2,8700	28,70
00.973.876/0001-14					
VISA0 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Repolho branco		10,0000 UN	2,8700	28,70

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

00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sal refinado iodado, pacote de 1Kg	5,0000	PC	1,2000 6,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sal refinado iodado, pacote de 1Kg	5,0000	PC	1,2000 6,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Sal refinado iodado, pacote de 1Kg	5,0000	PC	1,2000 6,00
00.973.876/0001-14				
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Suco em pó 500g, rendimento 5 litrosc/ vitamina C.	5,0000	PC	2,9500 14,75
00.973.876/0001-14	Composição: açúcar, acidulantes (ác			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Suco em pó 500g, rendimento 5 litrosc/ vitamina C.	10,0000	PC	2,9500 29,50
00.973.876/0001-14	Composição: açúcar, acidulantes (ác			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Suco em pó 500g, rendimento 5 litrosc/ vitamina C.	10,0000	PC	2,9500 29,50
00.973.876/0001-14	Composição: açúcar, acidulantes (ác			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Suco em pó 500g, rendimento 5 litrosc/ vitamina C.	10,0000	PC	2,9500 29,50
00.973.876/0001-14	Composição: açúcar, acidulantes (ác			
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Suco em pó 500g, rendimento 5 litrosc/ vitamina C.	10,0000	PC	2,9500 29,50
00.973.876/0001-14	Composição: açúcar, acidulantes (ác			
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coco ralado sem açúcar, 100g	5,0000	PC	2,8600 14,30
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coco ralado sem açúcar, 100g	5,0000	PC	2,8600 14,30
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coco ralado sem açúcar, 100g	5,0000	PC	2,8600 14,30
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coco ralado sem açúcar, 100g	5,0000	PC	2,8600 14,30
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Coco ralado sem açúcar, 100g	12,0000	PC	2,8600 34,32
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Ervilha em lata de 2kg	2,0000	LT	9,0800 18,16
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Ervilha em lata de 2kg	3,0000	LT	9,0800 27,24
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de tomate, lata de 850g	2,0000	LT	5,9400 11,88
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de tomate, lata de 850g	5,0000	LT	5,9400 29,70
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Extrato de tomate, lata de 850g	10,0000	LT	5,9400 59,40
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Farinha de milho média, 1kg, validade de 120 dias	3,0000	KG	1,2500 3,75
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Milho verde em lata, 2kg	1,0000	LT	8,9800 8,98
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Milho verde em lata, 2kg	2,0000	LT	8,9800 17,96
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Milho verde em lata, 2kg	1,0000	LT	8,9800 8,98
15.363.788/0001-78				
ANDERSON NOSSAL E CIA LTDA ME	Milho verde em lata, 2kg	3,0000	LT	8,9800 26,94
15.363.788/0001-78				
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA *	Mao-de-obrapara instalação do motor do limpador de	1,0000	UN	40,0000 40,00
90.813.510/0001-70	parabrisa			
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA *	Motor limpador parabrisapara o veiculo A-18 Fiat	1,0000	UN	495,0000 495,00
90.813.510/0001-70	Doblô Cargo 1.4 Ano 2011/			
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos	5.500,0000	UN	1,7100 9.405,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106			
ESTEVAM JOSÉ ECCEL	Contratação de empresapara instalação de película em	1,0000	UN	83,0000 83,00
17.218.857/0001-85	vidro no CRAS I, Ru			
ESTEVAM JOSÉ ECCEL	Película G5 arquitetônicaem vidro de 1,82x2,94m e	1,0000	UN	240,0000 240,00
17.218.857/0001-85	três vidros de 0,65x0,95.			

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

FABIANI & CIA LTDA *	Barra de direção curta traseira	1,0000 UN	362,0000	362,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bieleta estabilizador traseiro	2,0000 UN	195,0000	390,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha estabilizador dianteiro	4,0000 UN	16,0000	64,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Bucha estabilizador traseiro	2,0000 UN	22,0000	44,00
89.421.515/0001-79				
FABIANI & CIA LTDA *	Suporte traseiro do motor, redondoOBS: FOI	2,0000 UN	56,0000	112,00
89.421.515/0001-79	CONSIDERADO O MENOR VALOR GLOBAL PARA AQU			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Abobrinha	12,0000 KG	3,2300	38,76
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Apresentado fatiado fino	15,0000 KG	7,1000	106,50
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Apresentado fatiado fino	4,0000 KG	7,1000	28,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Apresentado fatiado fino	5,0000 KG	7,1000	35,50
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Apresentado fatiado fino	1,0000 KG	7,1000	7,10
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Apresentado fatiado fino	30,0000 KG	7,1000	213,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bolacha doce tipo rosca de leite e chocolate c/	10,0000 PC	3,9800	39,80
00.155.933/0001-58	glacê, 400gIngredientes: farinha de trigo rica em			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bolacha doce tipo rosca de leite e chocolate c/	5,0000 PC	3,9800	19,90
00.155.933/0001-58	glacê, 400gIngredientes: farinha de trigo rica em			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bolacha doce tipo rosca de leite e chocolate c/	10,0000 PC	3,9800	39,80
00.155.933/0001-58	glacê, 400gIngredientes: farinha de trigo rica em			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bolacha doce tipo rosca de leite e chocolate c/	5,0000 PC	3,9800	19,90
00.155.933/0001-58	glacê, 400gIngredientes: farinha de trigo rica em			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Bolacha doce tipo rosca de leite e chocolate c/	20,0000 PC	3,9800	79,60
00.155.933/0001-58	glacê, 400gIngredientes: farinha de trigo rica em			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Brócolis - maço	7,0000 UN	2,7800	19,46
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Brócolis - maço	30,0000 UN	2,7800	83,40
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina moída de segunda, com no máximo 15% de	10,0000 KG	9,2800	92,80
00.155.933/0001-58	gordura			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina moída de segunda, com no máximo 15% de	30,0000 KG	9,2800	278,40
00.155.933/0001-58	gordura			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina moída de segunda, com no máximo 15% de	35,0000 KG	9,2800	324,80
00.155.933/0001-58	gordura			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina moída de segunda, com no máximo 15% de	10,0000 KG	9,2800	92,80
00.155.933/0001-58	gordura			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina moída de segunda, com no máximo 15% de	40,0000 KG	9,2800	371,20
00.155.933/0001-58	gordura			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina, coxao de dentro, s/ osso, em pedaços	7,0000 KG	16,6500	116,55
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina, coxao de dentro, s/ osso, em pedaços	10,0000 KG	16,6500	166,50
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Carne bovina, coxao de dentro, s/ osso, em pedaços	30,0000 KG	16,6500	499,50
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Chuchu, boa qualidade	12,0000 KG	1,9800	23,76
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Couve flor graúda, unidade	7,0000 UN	3,9800	27,86
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Doce de leite cremoso emb. 1 kg	5,0000 UN	10,7700	53,85

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

00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Doce de leite cremoso emb. 1 kg	1,0000 UN	10,7700	10,77
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Doce de leite cremoso emb. 1 kg	5,0000 UN	10,7700	53,85
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Doce de leite cremoso emb. 1 kg	5,0000 UN	10,7700	53,85
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite em pó integral embalagem metalizada de 1Kg*	5,0000 PC	16,5300	82,65
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite em pó integral embalagem metalizada de 1Kg*	5,0000 PC	16,5300	82,65
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite em pó integral embalagem metalizada de 1Kg*	5,0000 PC	16,5300	82,65
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite em pó integral embalagem metalizada de 1Kg*	5,0000 PC	16,5300	82,65
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Leite em pó integral embalagem metalizada de 1Kg*	10,0000 PC	16,5300	165,30
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Linguiça de carne suína toscanaIngredientes: carne	10,0000 KG	8,4500	84,50
00.155.933/0001-58	suína, barriga e retalhos, tou			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Linguiça de carne suína toscanaIngredientes: carne	10,0000 KG	8,4500	84,50
00.155.933/0001-58	suína, barriga e retalhos, tou			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Linguiça de carne suína toscanaIngredientes: carne	10,0000 KG	8,4500	84,50
00.155.933/0001-58	suína, barriga e retalhos, tou			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Linguiça de carne suína toscanaIngredientes: carne	10,0000 KG	8,4500	84,50
00.155.933/0001-58	suína, barriga e retalhos, tou			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Linguiça de carne suína toscanaIngredientes: carne	30,0000 KG	8,4500	253,50
00.155.933/0001-58	suína, barriga e retalhos, tou			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Margarina (creme vegetal) c/ sal, embalagem de	5,0000 KG	5,4800	27,40
00.155.933/0001-58	1kg,com 20% de lipídios. Ingredientes: água, óleos veg			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Margarina (creme vegetal) c/ sal, embalagem de	5,0000 KG	5,4800	27,40
00.155.933/0001-58	1kg,com 20% de lipídios. Ingredientes: água, óleos veg			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Margarina (creme vegetal) c/ sal, embalagem de	20,0000 KG	5,4800	109,60
00.155.933/0001-58	1kg,com 20% de lipídios. Ingredientes: água, óleos veg			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Margarina (creme vegetal) c/ sal, embalagem de	25,0000 KG	5,4800	137,00
00.155.933/0001-58	1kg,com 20% de lipídios. Ingredientes: água, óleos veg			
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Oleo de soja refinado, embalagem de 900ml	5,0000 UN	3,7500	18,75
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Oleo de soja refinado, embalagem de 900ml	5,0000 UN	3,7500	18,75
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Oleo de soja refinado, embalagem de 900ml	7,0000 UN	3,7500	26,25
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Oleo de soja refinado, embalagem de 900ml	3,0000 UN	3,7500	11,25
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Oleo de soja refinado, embalagem de 900ml	12,0000 UN	3,7500	45,00
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Queijo prato fatiado, embalagem de 1 kg	15,0000 KG	18,7400	281,10
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Queijo prato fatiado, embalagem de 1 kg	15,0000 KG	18,7400	281,10
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Queijo prato fatiado, embalagem de 1 kg	25,0000 KG	18,7400	468,50
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Queijo prato fatiado, embalagem de 1 kg	5,0000 KG	18,7400	93,70
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Queijo prato fatiado, embalagem de 1 kg	35,0000 KG	18,7400	655,90
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha s/ corante a granel	10,0000 KG	5,4600	54,60
00.155.933/0001-58				

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

MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha s/ corante a granel	5,0000 KG	5,4600	27,30
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha s/ corante a granel	15,0000 KG	5,4600	81,90
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha s/ corante a granel	5,0000 KG	5,4600	27,30
00.155.933/0001-58				
MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	Salsicha s/ corante a granel	17,0000 KG	5,4600	92,82
00.155.933/0001-58				
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado	1,0000 UN	700,0000	700,00
11.218.303/0001-00	Sec. Cidadania para realização de serviços de			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Contratação de empresa para fornecimento e instalação	1,0000 UN	35,4000	35,40
89.420.491/0001-33	de vidros lisos no			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Contratação de empresa para fornecimento e instalação	1,0000 UN	43,4400	43,44
89.420.491/0001-33	de vidros lisos na			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Contratação de empresa para fornecer e instalar vidro	1,0000 UN	5,8000	5,80
89.420.491/0001-33	martelado no Alberg			
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Mao-de-obra	1,0000 UN	25,0000	25,00
89.420.491/0001-33				
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Mao-de-obra	1,0000 UN	40,0000	40,00
89.420.491/0001-33				
VIDRAÇARIA TOSETTO LTDA *	Mao-de-obra	1,0000 UN	10,0000	10,00
89.420.491/0001-33				

Total do Órgão				21.601,16

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
VISAO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA *	Lentilha Denominação botânica: Lens esculenta Moench.	45,0000 PC	3,7500	168,75
00.973.876/0001-14	Class			
ABRIL COMUNICACOES S.A	Renovação de assinatura da Revista 09 exemplares da	1,0000 UN	183,6000	183,60
44.597.052/0079-22	Revista National Geographic para			
ABRIL COMUNICACOES S.A	Renovação de assinatura da Revista 09 exemplares da	1,0000 UN	155,9700	155,97
44.597.052/0079-22	Revista Super Interessante para S			
ABRIL COMUNICACOES S.A	Renovação de assinatura da Revista 09 exemplares da	1,0000 UN	491,9400	491,94
44.597.052/0079-22	Revista Recreio para Sec. Mun. de			
CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Interligação dos prórios -Educação Aditivo nº	1,0000 UN	5.131,0800	5.131,08
03.903.466/0001-95	125/2013			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	AIPIM DESCASCADO (mandioca). Denominação botânica:	200,0000 KG	2,5000	500,00
05.047.086/0001-21	Manihot esculenta Crantz, de			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	AIPIM DESCASCADO (mandioca). Denominação botânica:	300,0000 KG	2,5000	750,00
05.047.086/0001-21	Manihot esculenta Crantz, de			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	AIPIM DESCASCADO (mandioca). Denominação botânica:	200,0000 KG	2,5000	500,00
05.047.086/0001-21	Manihot esculenta Crantz, de			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	AIPIM DESCASCADO (mandioca). Denominação botânica:	500,0000 KG	2,5000	1.250,00
05.047.086/0001-21	Manihot esculenta Crantz, de			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	AIPIM DESCASCADO (mandioca). Denominação botânica:	100,0000 KG	2,5000	250,00
05.047.086/0001-21	Manihot esculenta Crantz, de			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	250,0000 PC	13,0000	3.250,00
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	250,0000 PC	13,0000	3.250,00
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá	250,0000 PC	13,0000	3.250,00
05.047.086/0001-21	ser acondicionado em saco plást			

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

COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	500,0000 PC	13,0000	6.500,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Arroz Branco Descascado e polido Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	50,0000 PC	13,0000	650,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	BAURU DE FRANGOPeso Líquido:120g. Embalagem: deve ser acondiciona	2.000,0000 UN	2,9000	5.800,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	BAURU DE PIZZAPeso Líquido:120g. Embalagem: deve ser acondiciona	2.000,0000 UN	2,9000	5.800,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá ser embalado com mater	1.500,0000 L	1,7000	2.550,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá ser embalado com mater	1.500,0000 L	1,7000	2.550,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá ser embalado com mater	1.500,0000 L	1,7000	2.550,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá ser embalado com mater	2.000,0000 L	1,7000	3.400,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bebida Láctea FermentadaEmbalagem: O produto deverá ser embalado com mater	200,0000 L	1,7000	340,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	300,0000 PC	7,9000	2.370,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	300,0000 PC	7,9000	2.370,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	300,0000 PC	7,9000	2.370,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	500,0000 PC	7,9000	3.950,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	BOLACHA CASEIRA DE MILHO.Embalagem: deverá ser acondicionado em saco plást	100,0000 PC	7,9000	790,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bolo de FubáEmbalagem: deve assado em formas de papel (pelotin	10.000,0000 UN	0,9500	9.500,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bolo de FubáEmbalagem: deve assado em formas de papel (pelotin	15.000,0000 UN	0,9500	14.250,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Bolo de FubáEmbalagem: deve assado em formas de papel (pelotin	3.000,0000 UN	0,9500	2.850,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Esfíha Fechada assada c/ recheio de frangoEmbalagem: deve ser acondicionada em bandeja de is	10.000,0000 UN	1,3000	13.000,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Esfíha Fechada assada c/ recheio de frangoEmbalagem: deve ser acondicionada em bandeja de is	15.000,0000 UN	1,3000	19.500,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Esfíha Fechada assada c/ recheio de frangoEmbalagem: deve ser acondicionada em bandeja de is	3.000,0000 UN	1,3000	3.900,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Laranja Denominação botânica: Citrus sinesnis (L.) Osbec	5.000,0000 KG	0,9600	4.800,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Laranja Denominação botânica: Citrus sinesnis (L.) Osbec	5.000,0000 KG	0,9600	4.800,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Laranja Denominação botânica: Citrus sinesnis (L.) Osbec	5.000,0000 KG	0,9600	4.800,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Laranja Denominação botânica: Citrus sinesnis (L.) Osbec	3.000,0000 KG	0,9600	2.880,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Laranja Denominação botânica: Citrus sinesnis (L.) Osbec	1.000,0000 KG	0,9600	960,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o produto deverá ser embalado com mate	800,0000 PC	14,5000	11.600,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o produto deverá ser embalado com mate	500,0000 PC	14,5000	7.250,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o produto deverá ser embalado com mate	500,0000 PC	14,5000	7.250,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o produto deverá ser embalado com mate	500,0000 PC	14,5000	7.250,00

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

05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite em pó Integral. Instantâneo. Embalagem: o	200,0000 PC	14,5000	2.900,00
05.047.086/0001-21	produto deverá ser embalado com mate			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	15.000,0000 L	1,8500	27.750,00
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	15.000,0000 L	1,8500	27.750,00
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	10.000,0000 L	1,8500	18.500,00
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	15.000,0000 L	1,8500	27.750,00
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	562,0000 L	1,8500	1.039,70
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	Leite Pasteurizado IntegralEmbalagem: Saco plástico	3.190,0000 L	1,8500	5.901,50
05.047.086/0001-21	atóxico, limpo e não viol			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	500,0000 PC	5,7000	2.850,00
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	500,0000 PC	5,7000	2.850,00
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	1.000,0000 PC	5,7000	5.700,00
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA PARAFUSO SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	200,0000 PC	5,7000	1.140,00
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	300,0000 PC	5,7000	1.710,00
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	MASSA CONCHINHA SECA TIPO CASEIRA COM OVOSComposto	300,0000 PC	5,7000	1.710,00
05.047.086/0001-21	por farinha de trigo especial, enriquecid			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	500,0000 DZ	3,2000	1.600,00
05.047.086/0001-21	ou cartela de papelão própria para			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	500,0000 DZ	3,2000	1.600,00
05.047.086/0001-21	ou cartela de papelão própria para			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	150,0000 DZ	3,2000	480,00
05.047.086/0001-21	ou cartela de papelão própria para			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	500,0000 DZ	3,2000	1.600,00
05.047.086/0001-21	ou cartela de papelão própria para			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	OVOS DE GALINHA VERMELHO TIPO GRANDE.Embalagem caixa	50,0000 DZ	3,2000	160,00
05.047.086/0001-21	ou cartela de papelão própria para			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	3.000,0000 UN	3,6000	10.800,00
05.047.086/0001-21	FATIADO.Embalagem:deverá ser acondicionado em saco			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	5.000,0000 UN	3,6000	18.000,00
05.047.086/0001-21	FATIADO.Embalagem:deverá ser acondicionado em saco			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	7.000,0000 UN	3,6000	25.200,00
05.047.086/0001-21	FATIADO.Embalagem:deverá ser acondicionado em saco			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	8.000,0000 UN	3,6000	28.800,00
05.047.086/0001-21	FATIADO.Embalagem:deverá ser acondicionado em saco			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PÃO DE FORMA CASEIRO OU PARA SANDUÍCHE CASEIRO	1.000,0000 UN	3,6000	3.600,00
05.047.086/0001-21	FATIADO.Embalagem:deverá ser acondicionado em saco			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PASTEL FOLHADO COM RECHEIO DE FRANGOPeso	2.000,0000 UN	2,9800	5.960,00
05.047.086/0001-21	Líquido:120g. Embalagem: deve ser acondiciona			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PASTEL FOLHADO COM RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJOPeso	1.000,0000 UN	2,9800	2.980,00
05.047.086/0001-21	Líquido:120g. Embalagem: deve ser acondiciona			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PASTEL FOLHADO COM RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJOPeso	1.000,0000 UN	2,9800	2.980,00
05.047.086/0001-21	Líquido:120g. Embalagem: deve ser acondiciona			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE PÊSSEGO Suco da	100,0000 BM	50,0000	5.000,00
05.047.086/0001-21	fruta extraído da polpa de pêssego são, co			
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA *	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE PÊSSEGO Suco da	50,0000 BM	50,0000	2.500,00
05.047.086/0001-21	fruta extraído da polpa de pêssego são, co			

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

COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE TANGERINASuco da fruta extraído da polpa de tangerina são, c		100,0000 BM	50,0000	5.000,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE TANGERINASuco da fruta extraído da polpa de tangerina são, c		50,0000 BM	50,0000	2.500,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Suco de UvaSuco da fruta extraído de grãos de uva sãos com De		400,0000 UN	12,5000	5.000,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Suco de UvaSuco da fruta extraído de grãos de uva sãos com De		500,0000 UN	12,5000	6.250,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Suco de UvaSuco da fruta extraído de grãos de uva sãos com De		800,0000 UN	12,5000	10.000,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Suco de UvaSuco da fruta extraído de grãos de uva sãos com De		500,0000 UN	12,5000	6.250,00
COOP DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA * 05.047.086/0001-21	Suco de UvaSuco da fruta extraído de grãos de uva sãos com De		50,0000 UN	12,5000	625,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE: MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com		400,0000 KG	10,0400	4.016,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE: MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com		400,0000 KG	10,0400	4.016,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE: MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com		100,0000 KG	10,0400	1.004,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MAGRA SEM OSSO, CORTE: MÚSCULO. Embalagem: O produto deverá ser embalado com		400,0000 KG	10,0400	4.016,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa. Variedades:		1.500,0000 UN	1,2000	1.800,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa. Variedades:		1.500,0000 UN	1,2000	1.800,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa. Variedades:		500,0000 UN	1,2000	600,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	AlfaceDenominação botânica: Lactuca sativa. Variedades:		500,0000 UN	1,2000	600,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Bolo de Chocolate Embalagem: deve assado em formas de papel (peloti		10.000,0000 UN	0,7000	7.000,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	Bolo de Chocolate Embalagem: deve assado em formas de papel (peloti		15.000,0000 UN	0,7000	10.500,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 1 x 1 cmEmbalagem: O produto deverá ser embalado com		500,0000 KG	10,1200	5.060,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 1 x 1 cmEmbalagem: O produto deverá ser embalado com		500,0000 KG	10,1200	5.060,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3 x 3 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado com		300,0000 KG	10,1200	3.036,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3 x 3 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado com		1.000,0000 KG	10,1200	10.120,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM CUBOS de 3 x 3 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado com		100,0000 KG	10,1200	1.012,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM TIRAS de 1,5 x 5 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado		250,0000 KG	10,1200	2.530,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM TIRAS de 1,5 x 5 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado		300,0000 KG	10,1200	3.036,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM TIRAS de 1,5 x 5 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado		800,0000 KG	10,1200	8.096,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA DE SEGUNDA (PALETA) PICADA EM TIRAS de 1,5 x 5 cm.Embalagem: O produto deverá ser embalado		100,0000 KG	10,1200	1.012,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O produto deverá ser embalado com mater		800,0000 KG	10,7900	8.632,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O produto deverá ser embalado com mater		800,0000 KG	10,7900	8.632,00
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA 07.508.742/0001-71	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O		500,0000 KG	10,7900	5.395,00

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

07.508.742/0001-71	produto deverá ser embalado com mater			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O		600,0000 KG	10,7900 6.474,00
07.508.742/0001-71	produto deverá ser embalado com mater			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA MAGRA.Embalagem: O		100,0000 KG	10,7900 1.079,00
07.508.742/0001-71	produto deverá ser embalado com mater			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E		500,0000 KG	9,7900 4.895,00
07.508.742/0001-71	CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E		500,0000 KG	9,7900 4.895,00
07.508.742/0001-71	CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E		200,0000 KG	9,7900 1.958,00
07.508.742/0001-71	CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E		100,0000 KG	9,7900 979,00
07.508.742/0001-71	CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA MOÍDA E		500,0000 KG	9,7900 4.895,00
07.508.742/0001-71	CONGELADAEmbalagem: O produto deverá ser embalado com			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM		300,0000 KG	9,6300 2.889,00
07.508.742/0001-71	TIRAS E CONGELADA Tiras de 1,5 x 5 cm. Embalagem: O			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM		300,0000 KG	9,6300 2.889,00
07.508.742/0001-71	TIRAS E CONGELADA Tiras de 1,5 x 5 cm. Embalagem: O			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM		100,0000 KG	9,6300 963,00
07.508.742/0001-71	TIRAS E CONGELADA Tiras de 1,5 x 5 cm. Embalagem: O			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM		500,0000 KG	9,6300 4.815,00
07.508.742/0001-71	TIRAS E CONGELADA Tiras de 1,5 x 5 cm. Embalagem: O			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picadaem		500,0000 KG	9,7700 4.885,00
07.508.742/0001-71	cubinhos e congelada.			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Carne Suína - Corte Sobrepaleta Desossada Picadaem		500,0000 KG	9,7700 4.885,00
07.508.742/0001-71	cubinhos e congelada.			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM		300,0000 KG	9,7700 2.931,00
07.508.742/0001-71	CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM		100,0000 KG	9,7700 977,00
07.508.742/0001-71	CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	CARNE SUÍNA CORTE SOBREPALETA DESOSSADA PICADA EM		1.000,0000 KG	9,7700 9.770,00
07.508.742/0001-71	CUBINHOS E CONGELADACubinhos de 3 x 3 cm. Embalagem:			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel		10.000,0000 UN	0,7000 7.000,00
07.508.742/0001-71	(pelotin			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Cuca CaseiraEmbalagem: deve assado em formas de papel		15.000,0000 UN	0,7000 10.500,00
07.508.742/0001-71	(pelotin			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso		30,0000 BD	13,3700 401,10
07.508.742/0001-71	Líquido: 2kg. O p			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso		30,0000 BD	13,3700 401,10
07.508.742/0001-71	Líquido: 2kg. O p			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso		20,0000 BD	13,3700 267,40
07.508.742/0001-71	Líquido: 2kg. O p			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Frutas CaseiroEmbalagem: balde plástico. Peso		20,0000 BD	13,3700 267,40
07.508.742/0001-71	Líquido: 2kg. O p			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Leite Embalagem: balde plástico com tampa		30,0000 BD	13,0000 390,00
07.508.742/0001-71	plástica. Pes			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Leite Embalagem: balde plástico com tampa		50,0000 BD	13,0000 650,00
07.508.742/0001-71	plástica. Pes			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Leite Embalagem: balde plástico com tampa		50,0000 BD	13,0000 650,00
07.508.742/0001-71	plástica. Pes			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Leite Embalagem: balde plástico com tampa		50,0000 BD	13,0000 650,00
07.508.742/0001-71	plástica. Pes			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Doce de Leite Embalagem: balde plástico com tampa		20,0000 BD	13,0000 260,00
07.508.742/0001-71	plástica. Pes			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Esfíha Fechada Assada c/ Recheio Tipo		10.000,0000 UN	0,8600 8.600,00
07.508.742/0001-71	Pizza.Embalagem: deve ser acondicionada em bandeja de			

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

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Esfiha Fechada Assada c/ Recheio Tipo	15.000,0000 UN	0,8600	12.900,00
07.508.742/0001-71	Pizza.Embalagem: deve ser acondicionada em bandeja de			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	300,0000 PC	1,6000	480,00
07.508.742/0001-71	atóxico e não violado,			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	300,0000 PC	1,6000	480,00
07.508.742/0001-71	atóxico e não violado,			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	300,0000 PC	1,6000	480,00
07.508.742/0001-71	atóxico e não violado,			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	500,0000 PC	1,6000	800,00
07.508.742/0001-71	atóxico e não violado,			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Farinha de Milho MédiaSaco plástico transparente,	100,0000 PC	1,6000	160,00
07.508.742/0001-71	atóxico e não violado,			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	500,0000 PC	3,1500	1.575,00
07.508.742/0001-71	vulgaris L. Embal			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	500,0000 PC	3,1500	1.575,00
07.508.742/0001-71	vulgaris L. Embal			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	500,0000 PC	3,1500	1.575,00
07.508.742/0001-71	vulgaris L. Embal			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	1.000,0000 PC	3,1500	3.150,00
07.508.742/0001-71	vulgaris L. Embal			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Feijão Preto Tipo IDenominação botânica: Phaseolus	100,0000 PC	3,1500	315,00
07.508.742/0001-71	vulgaris L. Embal			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	LINGUIÇA TIPO TOSCANAProduzida a partir de	500,0000 KG	9,7800	4.890,00
07.508.742/0001-71	Regulamento Técnico de Quali			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	LINGUIÇA TIPO TOSCANAProduzida a partir de	500,0000 KG	9,7800	4.890,00
07.508.742/0001-71	Regulamento Técnico de Quali			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	LINGUIÇA TIPO TOSCANAProduzida a partir de	700,0000 KG	9,7800	6.846,00
07.508.742/0001-71	Regulamento Técnico de Quali			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	LINGUIÇA TIPO TOSCANAProduzida a partir de	100,0000 KG	9,7800	978,00
07.508.742/0001-71	Regulamento Técnico de Quali			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE LEITE TIPO CACHORRO QUENTE. UNIDADE DE	10.000,0000 UN	0,2400	2.400,00
07.508.742/0001-71	25g.Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	PÃO DE LEITE TIPO CACHORRO QUENTE. UNIDADE DE	10.000,0000 UN	0,2400	2.400,00
07.508.742/0001-71	25g.Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	20.000,0000 UN	0,5800	11.600,00
07.508.742/0001-71	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	20.000,0000 UN	0,5800	11.600,00
07.508.742/0001-71	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Pão de Leite tipo Cachorro Quente. Unidade de 50g.	3.500,0000 UN	0,5800	2.030,00
07.508.742/0001-71	Embalagem: acondicionado em plástico transparente			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	500,0000 KG	15,3900	7.695,00
07.508.742/0001-71	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	600,0000 KG	15,3900	9.234,00
07.508.742/0001-71	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	500,0000 KG	15,3900	7.695,00
07.508.742/0001-71	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	80,0000 KG	15,3900	1.231,20
07.508.742/0001-71	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	QUEIJO TIPO PRATO FATIADO. Peso Líquido:	1.000,0000 KG	15,3900	15.390,00
07.508.742/0001-71	01Kg.Embalagem: deverá ser embalado com materiais			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	300,0000 MÇ	1,3500	405,00
07.508.742/0001-71	crispum) e Ceb			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	300,0000 MÇ	1,3500	405,00
07.508.742/0001-71	crispum) e Ceb			
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA	Tempero VerdeMaço composto de Salsa (Petroselinum	300,0000 MÇ	1,3500	405,00
07.508.742/0001-71	crispum) e Ceb			
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- O menino que via com as	1,0000 UN	12,4000	12,40

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

79.065.181/0001-94	mãos.Autor:Alexandre Azevedo. Editora: Paulinas.				
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- Bruxa mais velha do mundoAutor:		1,0000 UN	18,8000	18,80
79.065.181/0001-94	Elizete Lisboa; José Carlos Aragão. Assunto				
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- Firirim Finfim Autor:Ana Raquel e		1,0000 UN	22,0000	22,00
79.065.181/0001-94	Elizabete Lisboa..Assunto Puer				
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- AbraçoO Abraço do Antônio. Autor:		1,0000 UN	11,8400	11,84
79.065.181/0001-94	Elisabeth Teixeira; Lu				
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- Chapeuzinho Vermelho Autor :Bia		1,0000 UN	16,8000	16,80
79.065.181/0001-94	Villela .Assunto: Infantil de 04 à 10				
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- Dança Dawn.Autor:Cláudia Cotes.		1,0000 UN	15,6000	15,60
79.065.181/0001-94	Coleção : Fazendo a Diferença. Títu				
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- Dorina Viu. Autor :Claudia Cotes;		1,0000 UN	18,8000	18,80
79.065.181/0001-94	Dimaz Restivo. Assunto: Juv				
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- O seu lugar Autor: Patrício		1,0000 UN	17,6800	17,68
79.065.181/0001-94	Dugnani. Assunto: Romance. Editor				
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- Os dois amigos..Autor: Jótah; Mario		1,0000 UN	10,8000	10,80
79.065.181/0001-94	Pirata; Sany. Assunto: Juveni				
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA *	Livro em Braille- Que será que a bruxa está		1,0000 UN	18,8000	18,80
79.065.181/0001-94	lavando?Autor: Elizete Lisboa. Ilustração: Maria José				
EDITORA ARARA AZUL LTDA	Livro em libras A História de Aladim e a Lâmpada		1,0000 UN	32,0000	32,00
73.239.667/0001-15	Maravilhosa. Tradutor para LIBRAS: Ana Regina				
EDITORA ARARA AZUL LTDA	Livro em libras João e Maria. Texto adaptado por		1,0000 UN	32,0000	32,00
73.239.667/0001-15	Clélia Regina Ramos e ilustrad				
EDITORA ARARA AZUL LTDA	Livro em libras O Gato de Botas.Texto adaptado por		1,0000 UN	32,0000	32,00
73.239.667/0001-15	Clélia Regina Ramos e ilustrado				
EDITORA ARARA AZUL LTDA	Livro em libras O soldadinho de chumbo. Texto		1,0000 UN	32,0000	32,00
73.239.667/0001-15	adaptado por Clélia Regina Ramos e ilustrad				
EDITORA ARARA AZUL LTDA	Livro em libras O Velho da Horta.Coleção Clássicos da		1,0000 UN	32,0000	32,00
73.239.667/0001-15	Literatura em CD-Rom em LIBRA				
EDITORA ARARA AZUL LTDA	Livro em libras Peter Pan.Autor : J.M.Barrie.		1,0000 UN	54,0000	54,00
73.239.667/0001-15	Ilustrado por Silvia Andreis e				
EDITORA ARARA AZUL LTDA	Livro em libras Uma Aventura do Saci Pererê.		1,0000 UN	32,0000	32,00
73.239.667/0001-15	Ilustrado por Mathias Dalcol Townsend.				
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Cabeçote extintor CO2 04Kgs		2,0000 UN	45,0000	90,00
89.954.671/0001-03					
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Cabeçote extintor pó		9,0000 UN	20,0000	180,00
89.954.671/0001-03					
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Mangueira Extintor CO2		2,0000 UN	30,0000	60,00
89.954.671/0001-03					
EGIPOL EXTINTORES LTDA *	Mangueira Extintor Pó		41,0000 UN	10,0000	410,00
89.954.671/0001-03					
GRAFICA ERECHIM LTDA *	Encadernaçãopara o Centro de Documentação da		30,0000 UN	39,0000	1.170,00
08.680.462/0001-09	Secretaria Municipi				
ITACON ENGENHARIA E OBRAS LTDA *	Contratação de empresaespecializada com fornecimento		1,0000 UN	669.275,7300	669.275,73
07.594.361/0001-52	de material e mão-d				
MASTER AUDIOLOGIA LTDA - EPP	Contratação de empresaespecializada que forneça		1,0000 UN	740,0000	740,00
12.742.942/0001-24	material e mão de				
PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO	Livro em Braille- Benquerer bem amar.Autora: Elisete		1,0000 UN	23,0000	23,00
61.725.214/0009-77	Lisboa Editora: Paulisnas Livros				
PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO	Livro em Braille- Cadê a		1,0000 UN	25,3000	25,30
61.725.214/0009-77	monstrinha?..Autor(es):Lisboa , Elizete. Editora:				
PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO	Livro em Braille- Sarita menina. Autora: Cláudia		1,0000 UN	23,5000	23,50
61.725.214/0009-77	Cotes. Ilustrador: Osnei . Coleçã				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços		1,0000 UN	75.937,5000	75.937,50
03.994.920/0001-60	devigilância armada, conforme descrição:				
PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Vigilância armada p/ Escola Mun. de Educação		1,0000 UN	64.861,7400	64.861,74
03.994.920/0001-60	InfantilOthelo Rosa, conforme segue:				

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

PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA *	Vigilância armada p/ Escola Municipal de Educação	1,0000 UN	64.861,7400	64.861,74
03.994.920/0001-60	Infantilsã0 Cristovão, conforme segue:			
PRÉ VESTIBULAR ERECHIM LTDA ME	Credenciamentode Instituição de Ensino, visando a	1,0000 UN	100.000,0000	100.000,00
00.108.656/0001-22	realização de			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	640.951,1100	640.951,11
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada, pelo período de 12 (doze) meses, a			
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Contratação de empresa que forneça serviços de	1,0000 UN	62.956,8000	62.956,80
89.108.054/0001-89	vigilânciaarmada, pelo período de 12 (doze) meses, a			
ROSIMAR OLDRA PAGLIOSA	Empenho referente a aditivoEmpenho referente Aditivo	1,0000 UN	42.039,0000	42.039,00
00.993.890/0001-80	119/13 do Contrato Admin			
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	EmpenhoPara pagamento de peças para a manutenção do	1,0000 UN	1.836,4000	1.836,40
90.347.840/0032-14	eleva			

Total do Órgão				2.476.772,08

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel de vedação 75933876	1,0000 UN	1,0000	1,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel trava 75206087	1,0000 UN	1,0000	1,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Anel Trava 75206088	1,0000 UN	7,0000	7,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Chapas 73118068	4,0000 UN	1,0000	4,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Estator 75206086	1,0000 UN	442,0000	442,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Faca inferior esquerda 70099353	1,0000 UN	300,0000	300,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Faca Lateral 70643293	2,0000 UN	185,0000	370,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Filtro Trans. - Orig. 73132155-PL132/1	1,0000 UN	22,0000	22,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Impulsor 75206083	1,0000 UN	982,0000	982,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 73118122	1,0000 UN	4,0000	4,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 73118124	1,0000 UN	3,5000	3,50
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Junta 75203631	1,0000 UN	5,0000	5,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Lamina 70099352	1,0000 UN	290,0000	290,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Lâmina de desgaste 3700.60446	1,0000 UN	800,0000	800,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso 70617127	17,0000 UN	2,0000	34,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Parafuso 70931930	12,0000 UN	2,0000	24,00
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Placa 73118173	1,0000 UN	92,7000	92,70
14.842.642/0001-42				
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Porca 70911029	29,0000 UN	1,2000	34,80
14.842.642/0001-42				

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

ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Retentor 73118117		2,0000 UN	14,0000	28,00
14.842.642/0001-42					
ADRIANO CANDIDO DA SILVA	Turbina 75206075		1,0000 UN	638,0000	638,00
14.842.642/0001-42					
ANDRE VALENTIM GUTT ME	Empenho referente a aditivonº 120/13, Contrato Adm.		1,0000 UN	9.000,0000	9.000,00
07.344.370/0001-95	157/09 relativo a transpo				
ANTUNES COMERCIAL LTDA *	Relé fotoelétrico (fotocélula), contato NA,		500,0000 UN	9,6000	4.800,00
94.978.236/0001-40	alimentação220 Vca, 60 Hz, carga máxima suportada				
BRISFALTO COMÉRCIO DE EQUIP. RODOVIARIOS LTDA *	Buchas H 316Será considerado valor global.		2,0000 UN	100,0000	200,00
01.845.183/0001-09					
BRISFALTO COMÉRCIO DE EQUIP. RODOVIARIOS LTDA *	Mancal 516 do eixo do misturador		2,0000 UN	230,5000	461,00
01.845.183/0001-09					
BRISFALTO COMÉRCIO DE EQUIP. RODOVIARIOS LTDA *	Rolamento USSR 3516 com pista, porca e trava		2,0000 UN	430,0000	860,00
01.845.183/0001-09					
EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA	Contratação de empresaespecializada para reforma de		1,0000 UN	2.669,8500	2.669,85
10.366.764/0001-59	residência no Loteam				
EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA	Mao-de-obrereferente a contratação de empresa		1,0000 UN	3.060,1000	3.060,10
10.366.764/0001-59	especializada p				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos		4.700,0000 UN	1,7100	8.037,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos		3.600,0000 UN	1,7100	6.156,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos		3.200,0000 UN	1,7100	5.472,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos		1.600,0000 UN	1,7100	2.736,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos		1.300,0000 UN	1,7100	2.223,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos		700,0000 UN	1,7100	1.197,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos		900,0000 UN	1,7100	1.539,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106				
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos		5.800,0000 UN	1,7100	9.918,00
89.423.768/0001-81	520/2010, 106				
FABIANI & CIA LTDA *	Kit de embreagem tipo chapéu chinês		1,0000 UN	755,0000	755,00
89.421.515/0001-79					
FABIANI & CIA LTDA *	Serviço para aplainar volante e substituir kit de		1,0000 UN	285,0000	285,00
89.421.515/0001-79	embreagemA aquisição será feita de forma global.				
G.R.K. 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.				
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionada		1,0000 UN	280,0000	280,00
11.218.303/0001-00	- Sec. Obraspara realização de serviços de manutenção				
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado		1,0000 UN	1.680,0000	1.680,00
11.218.303/0001-00	Sec Obraspara realização de serviços de manutenção				
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado		1,0000 UN	280,0000	280,00
11.218.303/0001-00	Sec. Obraspara realização de serviços de manutenção				
MAURICIO ANDRE JARDIM DE OLIVEIRA *	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado		1,0000 UN	280,0000	280,00
11.218.303/0001-00	-Sec. Obraspara realização de serviços de manutenção				
ODETE L. B. BEZ - EPP	Fio plastichumbo de 2 x 1,5 mm², 750v, NBR 8661		500,0000 MT	1,0400	520,00
08.248.067/0001-51					
ODETE L. B. BEZ - EPP	Lâmpada 150W, 220V, Super Alta Pressão, vapor de		350,0000 UN	16,4500	5.757,50
08.248.067/0001-51	sódio,fluxo luminoso 17200 Im, IRC4, base E40, norma				
ODETE L. B. BEZ - EPP	Relé fotoelétrico (fotocélula), contato NA,		500,0000 UN	9,8900	4.945,00
08.248.067/0001-51	alimentação220 Vca, 60 Hz, carga máxima suportada				
PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA *	Empenho referente a aditivonº 093/2013, Contrato Adm.		1,0000 UN	26.472,1600	26.472,16
89.108.054/0001-89	086/2011 - prestação de				
ROSSI VULCANIZADORA DE CORREIAS LTDA *	Contratação de empresapara realizar serviços de		1,0000 UN	1.260,0000	1.260,00

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

06.158.088/0001-50	emenda de correia transp			

Total do Órgão				119.926,61

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos	5.350,0000 UN	1,7100	9.148,50
89.423.768/0001-81	520/2010, 106			
G.R.K. PNEUS LTDA *	Empenho por estimativa referente à contratação de	1,0000 UN	10.000,0000	10.000,00
04.620.459/0001-49	serviçosços de recapagem / recauchutagem de pneus.			
MECANICA ROSSETO LTDA *	Cola	1,0000 UN	6,0000	6,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Engrenagem 1ª marcha	1,0000 UN	278,0000	278,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Garfo da 1ª e 2ª marcha	1,0000 UN	96,0000	96,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Jogo de junta completo com retentores	1,0000 UN	37,0000	37,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Material de limpeza	1,0000 UN	6,0000	6,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rolamento agulha	1,0000 UN	85,0000	85,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Rolamento duplo pinhão	1,0000 UN	448,0000	448,00
90.430.984/0001-33				
MECANICA ROSSETO LTDA *	Sincronizado de 1ª e 2ª	1,0000 UN	56,7000	56,70
90.430.984/0001-33				
MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP *	Contator 3TF 43 bobina 220V, 60Hz, 1000V	6,0000 UN	62,0000	372,00
95.121.927/0001-96				
ODETE L. B. BEZ - EPP	Difusor acrílico para luminária LJ 16c590 x 540	20,0000 UN	50,4000	1.008,00
08.248.067/0001-51				
PILI HIDRAULICOS LTDA *	Mangueira com uma polegada de diâmetro na parte	20,0000 MT	16,0000	320,00
04.804.121/0001-47	interna com			
PILI HIDRAULICOS LTDA *	Prensagem de Mangueira Hidráulicapara mangueira	2,0000 UN	15,0000	30,00
04.804.121/0001-47	solicitada.			
WALTER ELOY SOBIESIAK E CIA LTDA *	Caixa de direção nova, não recondicionada nº 10320036	1,0000 UN	708,0000	708,00
92.012.590/0003-52	S ou similar			

Total do Órgão				22.599,20

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

Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA *	Vale transporteconforme Contrato 166/2009, Aditivos	5.020,0000 UN	1,7100	8.584,20
89.423.768/0001-81	520/2010, 106			
PABLO ZANCHET - FLORICULTURA	Coroa de floresartificiais de seda. Confeccionada com	1,0000 UN	75,0000	75,00
10.390.489/0001-09	flores bran			

Total do Órgão				8.659,20

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

Órgão: 15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Fornecedor	Material/Serviço	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total
PEDRO PAULO SPONCHIADO 010.025.030-00	Aditivode prazo e valores nº 132/2013 ao contrato adminis	1,0000 UN	13.512,9600	13.512,96
-----				-----
Total do Órgão				13.512,96

TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA

3.055.197,54